



**ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI "S. BOSCARDIN"**

Via Baden Powell, 35 – 36100 Vicenza – C.F. 80015110242 – C.M. VITE020005  
Tel. 0444-928688 / 928488 – fax. 0444-928775 – e-mail: amministrazione boscardi.it  
succursale strada Mora – ex Scuola Media Rodolfi – 36100 Vicenza

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2010

**Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva**

Il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Maria Perrot, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Giulia Menegollo, predispone il seguente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma Annuale 2010 e lo sottopone alla valutazione della Giunta Esecutiva, nella riunione del 28 gennaio 2010.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2010, relativamente alle ENTRATE delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>		<b>Importi</b>
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 586.216,34</b>
	1	Non vincolato	€ 163.736,46
	2	Vincolato	€ 422.479,88
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 236.812,44</b>
	1	Dotazione Ordinaria	€ 232.060,50
	2	Dotazione perequativa	€ -
	3	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	4	Altri finanziamenti vincolati	€ 4.751,94
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	€ -
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ -</b>
	1	Dotazione Ordinaria	€ -
	2	Dotazione perequativa	€ -
	3	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	4	Altri finanziamenti vincolati	€ -
<b>4</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali.</b>	<b>€ -</b>
	1	Unione Europea	€ -
	2	Provincia non vincolati	€ -
	3	Provincia vincolati	€ -
	4	Comune non vincolati	€ -
	5	Comune vincolati	€ -
	6	Altre istituzioni	€ -
<b>5</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 274.600,00</b>
	1	Famiglie non vincolati	€ 130.000,00
	2	Famiglie vincolati	€ 130.000,00
	3	Altri non vincolati	€ 14.600,00
	4	Altri vincolati	€ -
<b>6</b>		<b>Proventi da Gestioni Economiche</b>	<b>€ -</b>
	1	Azienda agraria	€ -
	2	Azienda speciale	€ -

	3	Attività per conto terzi	€	-
	4	Attività convittuale	€	-
<b>7</b>		<b>Altre Entrate</b>	€	<b>3.821,39</b>
	1	Interessi	€	<b>3.821,39</b>
	4	Varie	€	-
<b>8</b>		<b>Mutui</b>	€	-
<b>Totale entrate</b>			€	<b>1.101.450,17</b>

Si riassumono di seguito le fonti di finanziamento, secondo la loro classificazione per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa.

**Aggregato 01 Avanzo di amministrazione (art. 3 D.I. n. 44 del 1.2.2001)**

Il regolamento di contabilità prevede che nel Programma Annuale sia iscritta, come posta di entrata l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12, dell'esercizio che precede quello di riferimento (2010).

Fondo di cassa al 31/12/2009	€	384.994,62
Residui attivi alla stessa data	€	216.452,42
Residui passivi alla stessa data	€	15.230,70
L'avanzo di amm.ne alla stessa data	€	586.216,34

**Voce 01 Non vincolato** per un totale di € **163.736,46**

Sono state considerate non vincolate, le risorse finanziarie derivate dalle voci di Attività (**funzion. amm.vo generale – funzion. didattico generale – spese di investimento**) .

**Voce 02 Vincolato** per un totale di € **422.479,88**

Sono state considerate vincolate, tutte le risorse finanziarie residue nelle schede attività e progetti ancora in corso, che vengono pertanto riportate all'esercizio finanziario 2010, come da allegato prospetto di reimpiego delle economie.

**Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato** per un totale di € **236.812,44**

**Voce 01 Dotazione ordinaria** per un totale di € **232.060,50**

Per l'esercizio finanziario 2010 si prevedono i seguenti finanziamenti:

<b>RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2010</b>		
<b>Att/Prog</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
A03	Supplenze Docenti ed Ata	€ 26.932,50
A03	Fondo Docenti ed Ata	€ 147.501,33
A03	Funzioni Strumentali Docenti	€ 10.360,00
A03	Incarichi Specifici Ata	€ 2.266,67
A03	Esami di Stato	€ 45.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 232.060,50</b>
---------------	---------------------

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati** per un totale di € **4.751,94**

Questo finanziamento si riferisce alla ripartizione ministeriale delle somme destinate alla sicurezza nelle scuole, relativa agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 – cap. 7785.

**Aggregato 05 Contributi da privati** per un totale di € **274.600,00**

L'iscrizione nel Programma dei contributi riconducibili a detto Aggregato è subordinata alla certezza della loro riscossione, che si concretizza con l'avvenuto versamento sul conto corrente postale dell'Istituto.

**Voce 01 Famiglie non vincolati** per un totale di € **130.000,00**

La voce è riferita ai finanziamenti sui quali non esistono vincoli di destinazione, come la quota di iscrizione alunni.

**Voce 02 Famiglie vincolati** per un totale di € **130.000,00**

Tali contributi si riferiscono ad assegnazioni da parte di privati, per i quali esiste vincolo di utilizzazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO	Attività/Progetto
Finanziamento Gite e Viaggi di istruzione	€ 130.000,00	P01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 130.000,00</b>	

**Voce 02 Altri non vincolati** per un totale di € **14.600,00**

Tale contributo annuo si riferisce all'appalto dei distributori di bevande e cibi dell'Istituto.

**Aggregato 7 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi** per un totale di € **3.821,39**

Gli interessi attivi sul c/c bancario sono iscritti nel P.A., sulla base degli interessi attivi comunicati nell'e.f. 2009.

DESCRIZIONE	IMPORTO	Attività/Progetto
Interessi attivi 2010	€ 3.821,39	A01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.821,39</b>	

**99 Partite di giro**

Sono relative esclusivamente al Fondo Minute Spese anticipato al D.S.G.A. A fine anno il D.S.G.A. deve effettuare la chiusura del fondo delle minute spese, che il Consiglio di Istituto ha autorizzato a gestire, restituendo l'anticipo avuto. Viene prevista la somma di € **200,00**.



## S P E S E

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2010, relativamente alle spese, si ritiene di esplicitarle come di seguito indicato:

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministr. Generale	€ 119.194,69
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 94.709,60
	A03	Spese di personale	€ 569.259,88
	A04	Spese di investimento	€ 95.253,56
	A05	Manutenzione edifici	€ 4.741,86
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P01	Gite e viaggi di istruzione	€ 142.530,30
	P02	Sorveglianza pausa pranzo e accoglienza	€ 10.722,07
	P03	Attività e iniziative a sostegno dell'handicap	€ 923,35
	P04	Attività e iniziative degli studenti	€ 939,04
	P05	Alunni stranieri	€ 7.788,94
	P06	Attività di sostegno all'autonomia scolastica e all'offerta formativa	€ 18.199,33
	P07	Attività del personale: formazione e aggiornamento	€ 3.577,38
	P08	Sicurezza nella scuola	€ 30.610,17
<b>R</b>		<b>Fondo di Riserva</b>	
	R98	Fondo di Riserva	€ 0,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 1.098.450,17</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 3.000,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.101.450,17</b>

### ATTIVITA' – voce 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Vengono previste in questa attività le spese che si ritiene di sostenere per il funzionamento amministrativo di carattere generale, come:

- l'acquisto della carta, cancelleria, stampati e modulistica;
- l'acquisto di materiali e accessori (materiale igienico e sanitario, materiale informatico, accessori per uffici, ecc.);
- l'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ( telefonia fissa finanziata dall'Amm.ne Prov.le, stampa e rilegatura, trasporti e facchinaggio, assicurazione personale della scuola, ecc.);
- altre spese (oneri postali, rimborso spese per i Revisori dei Conti, beni di investimento);
- le minute spese del DSGA pari ad euro 200,00.

La spesa complessiva è così finanziata:

DESCRIZIONE A01	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 58.373,30
Finanziamento famiglie	€ 57.000,00
Interessi attivi	€ 3.821,39
<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.194,69</b>

### ATTIVITA' – voce 02 – Funzionamento Didattico Generale

In questa attività confluiscono tutte quelle spese connesse con l'attività didattica generale dell'Istituto e quindi il facile consumo per le attività di laboratorio e palestre, la manutenzione dei macchinari e attrezzature didattiche, l'acquisto delle pagelle e dei libretti scolastici, l'abbonamento a riviste e giornali per l'attività didattica, ecc.

La spesa complessiva prevista è così finanziata:

DESCRIZIONE A02	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 54.709,60
Finanziamento famiglie	€ 40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 94.709,60</b>

### ATTIVITA' – voce 03 – Spese di personale

La spesa complessiva prevista è così finanziata:

Descrizione	Avanzo Amm. 2009	PREVISIONE	TOTALE PA 2010
Supplenze Docenti	€ -	€ 17.548,33	€ 17.548,33
Supplenze Ata	€ -	€ 9.384,17	€ 9.384,17
Fondo Docenti	€ 201.598,83	€ 115.235,41	€ 316.834,24
Fondo Ata	€ 21.939,95	€ 32.265,92	€ 54.205,87
Funzioni strumentali Docenti	€ 11.298,48	€ 10.360,00	€ 21.658,48
Incarichi specifici Ata	€ 3.821,95	€ 2.266,67	€ 6.088,62
Esami di Stato	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Compensi al personale	€ 98.540,17	€ -	€ 98.540,17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 337.199,38</b>	<b>€ 232.060,50</b>	<b>€ 569.259,88</b>

### **ATTIVITA' – voce 04 – Spese di investimento**

La spesa complessiva prevista è così finanziata:

<b>DESCRIZIONE A04</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 47.653,56
Contributo alunni	€ 33.000,00
Altri finanziamenti non vincolati	€ 14.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.253,56</b>

### **ATTIVITA' – voce 05 – Manutenzione edifici**

La spesa complessiva prevista è così finanziata:

<b>DESCRIZIONE A05</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 4.741,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.741,86</b>

### **PROGETTI**

I Progetti sono processi facoltativi la cui sospensione non inficia la regolarità dell'anno scolastico, ma che caratterizzano il nostro Istituto. Il rapporto tra risorse investite su progetti ed il loro totale, costituisce un indicatore del grado di capacità progettuale di questa scuola che per quest'anno è del **19,54%**.

**Il totale del budget complessivo disponibile per i progetti è di € 210.538,64**

Il piano dei conti è articolato in 3 livelli di classificazione denominati tipo-conto-sottoconto. La Giunta è favorevole ad ammettere l'assestamento fra i sottoconti nell'ambito dello stesso progetto, dandone mandato al Direttore Amministrativo.

### **PROGETTI – dal n. 1 al n. 8**

Per l'illustrazione dei Progetti si rimanda alle schede di sintesi contenute nel POF. La spesa, prevista complessivamente in **€ 210.538,64** permetterà di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, ed è finanziata da:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 80.538,64
Finanziamenti dei privati	€ 130.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 210.538,64</b>

### **PROGETTO – P01 – Progetto Gite e viaggi di istruzione**

In questo progetto, inoltre, vengono contabilizzate le spese relative alle gite e ai viaggi di istruzione dell'Istituto, finanziate con il contributo dei genitori.

<b>DESCRIZIONE P01</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 12.530,30
Finanziamento Gite e Viaggi di istruzione	€ 130.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 142.530,30</b>

## **PROGETTO – P02 – PROGETTO SORVEGLIANZA PAUSA PRANZO E ACCOGLIENZA**

In questo progetto vengono gestiti i finanziamenti derivanti dalle quote di iscrizione degli alunni dell'Istituto e destinate alla retribuzione del personale docente impegnato nella sorveglianza durante la pausa pranzo e durante l'accoglienza.

<b>DESCRIZIONE P02</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 10.722,07
TOTALE	€ 10.722,07

## **PROGETTO – P03 – Attività e iniziative a sostegno dell'handicap**

In questo progetto viene gestito l'avanzo dei finanziamenti destinati a tutte le iniziative rivolte al sostegno degli alunni diversamente abili. Non sono previsti ulteriori finanziamenti.

<b>DESCRIZIONE P03</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 923,35
TOTALE	€ 923,35

## **PROGETTO – P04 – Attività e iniziative degli studenti**

In questo progetto viene gestito l'avanzo dei finanziamenti pervenuti negli esercizi finanziari precedenti e destinati alle attività e iniziative degli studenti. Non sono previsti finanziamenti ulteriori.

<b>DESCRIZIONE P04</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 939,04
TOTALE	€ 939,04

## **PROGETTO – P05 – Alunni stranieri**

Viene gestito in questo progetto l'avanzo relativo alle iniziative rivolte agli alunni stranieri. Non sono previsti finanziamenti ulteriori.

<b>DESCRIZIONE P05</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 7.788,94
TOTALE	€ 7.788,94

## **PROGETTO – P06 – Attività di sostegno all'autonomia scolastica e all'offerta formativa**

Viene gestito in questo progetto l'avanzo relativo ai finanziamenti rivolti al miglioramento dell'offerta formativa e di tutte le attività di sostegno all'autonomia scolastica. Non sono previsti finanziamenti ulteriori.

<b>DESCRIZIONE P06</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 18.199,33
TOTALE	€ 18.199,33

### **PROGETTO – P07 – Attività del personale: formazione e aggiornamento**

Viene gestito in questo progetto l'avanzo relativo ai finanziamenti rivolti alla formazione e aggiornamento del personale della scuola. Non sono previsti finanziamenti ulteriori.

<b>DESCRIZIONE P07</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 3.577,38
<b>TOTALE</b>	€ 3.577,38

### **PROGETTO – P08 – Sicurezza nella scuola**

Vengono gestiti in questo progetto i finanziamenti destinati a tutte le attività dirette a promuovere e garantire la sicurezza nelle scuole.

<b>DESCRIZIONE P08</b>	<b>IMPORTO</b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	€ 25.858,23
Finanziamento Miur sicurezza nelle scuole	€ 4.751,94
<b>TOTALE</b>	€ 30.610,17

### **AGGREGATO R – Fondo di riserva**

Nel fondo di riserva viene previsto un importo non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L'importo del Fondo di Riserva può essere utilizzato per le necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento sul fondo di riserva. Per l'esercizio finanziario 2010 non è previsto alcun fondo di riserva.

### **AGGREGATO Z 01– Disponibilità finanziaria da programmare**

E' la somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste. Per l'anno finanziario 2010 l'importo è pari ad € 3.000,00.

\* \* \* \*

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Vicenza, 28 gennaio 2010.

Il Presidente della Giunta Esecutiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mauro Maria Perrot