



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@boscardin.it

succursale strada Mora – ex Scuola Media Rodolfi - 36100 VICENZA

PROGRAMMA ANNUALE

esercizio 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

L'Istituto "Boscardin" nel corrente anno scolastico 2010/11 funziona con 49 classi, per un totale di 1.047 alunni, articolate nei due seguenti indirizzi:

| INDIRIZZO DI STUDIO | N. CLASSI | N. STUDENTI |
|---|-----------|-------------|
| LICEO ARTISTICO | 4 | 88 |
| INDIRIZZO ARTISTICO SPERIMENTALE | 16 | 303 |
| SETT.TECNOLOGICO:IND. CHIMICA, MAT. E BIOTEC. | 6 | 158 |
| INDIRIZZO BIOLOGICO (PROG.BROCCA) | 23 | 498 |

Seguendo le indicazioni del Collegio Docenti e le linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Istituto, come risulta dal POF dell'anno scolastico 2010/2011, il presente Programma annuale ha come obiettivo primario il miglioramento degli esiti formativi degli studenti, da ottenere attraverso le seguenti scelte chiare e riconosciute sia dal personale della scuola che da studenti e famiglie:

1. il miglioramento della didattica e in particolare l'incremento e la diffusione dell'informatica,
2. la diffusione nel territorio della proposta formativa e la cura dell'immagine,
3. l'incremento di iniziative di recupero efficaci e tempestive
4. la cura dell'eccellenza e la ricerca di azioni premiali.

L'Istituto intende dunque offrire agli studenti le migliori opportunità di formazione in vista di :

- una adeguata formazione, professionale che permetta un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo o una prosecuzione degli studi, finalizzata alla specializzazione universitaria
- una cultura generale ed una formazione umana che consenta di vivere consapevolmente il proprio ruolo di cittadini partecipi della vita democratica del paese e sensibili ai valori umani e morali cui la comunità si ispira.

Le scelte di politica economica sono state fatte tenendo conto dei cambiamenti che si devono affrontare per applicare le innovazioni conseguenti al tema del riordino degli Istituti Superiori, sia per quanto riguarda gli investimenti che per quanto riguarda il tema dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento.

Per perseguire la promozione integrale della personalità dell'allievo, sono state messe in atto attività progettuali strettamente legate ai temi della partecipazione democratica, del benessere e della promozione di giusti stili di vita e altre legate alle attività produttive e alle manifestazioni artistiche del territorio.

A cura dei docenti dell'Istituto sono assicurate iniziative antidispersione, sostegno, recupero e potenziamento e cura dell'eccellenza, attraverso l'attivazione di interventi didattici, educativi e integrativi quale proficuo ampliamento dell'offerta formativa. Si sottolinea, a tal proposito, l'integrazione del Piano dell'Offerta Formativa alla luce delle nuove disposizioni in materia di recuperi, previsti dalla O.M. 92/2007. Importanti le costanti iniziative di orientamento in entrata, per promuovere la conoscenza dell'Istituto tra gli alunni delle scuole medie della città e della provincia, e di orientamento in uscita, tramite i progetti atti a favorire l'inserimento nella realtà produttiva o a guidare la scelta universitaria.

L'Istituto ha incrementato la dotazione finanziaria destinata all'orientamento sia con la creazione di un apposito progetto, sia con la previsione di nuove e più ampie attività del personale, con la volontà di aggiornare tutti i materiali e documenti e di curare l'immagine.

Una nota particolare merita l'argomento "visite fiscali " in quanto si intende sottolineare che, in coerenza con quanto concordato con gli altri Istituti della città, il budget assegnato è limitato e pone molti problemi in merito all'osservanza della normativa vigente.

Al termine della premessa, necessaria per comprendere la reale complessità dell'Istituto, si procede alla descrizione analitica del Programma Annuale per l'anno 2011, nonché alla disamina delle spese previste sulla base delle necessità e delle progettualità, in coerenza con le linee di indirizzo del POF.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l'art.2;
- Decreto Ministeriale n.21 dell' 1 marzo 2007 - Finanziamenti alle scuole;
- Legge n.191 del 2009 – Legge Finanziaria 2010 -, art.2 comma 197 – Cedolino unico;
- Nota MIUR prot. n. 9245 del 21.9.2010 – Assegnazione del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL/07 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 e 62 del CCNL/07;
- Nota MIUR prot. n. 11390 del 25.11.2010 : A.S. 2010/2011 - Integrazione assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 e 30 ;
- Nota MIUR prot. n. 12018 del 13.12.2010 – Es. finanziario 2010 e 2011 disponibilità finanziaria per spese di personale per l'anno 2010 e per l'anno 2011. Attuazione intesa sindacale 4.11.2010;
- Nota MIUR prot.n. 10773 dell'11.11.2010 – Programma annuale 2011.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA SITUAZIONE ALL'1/1/2011

• FONDO DI CASSA

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'1.1.2010 | | | | 384.994,62 |
| Entrate | Correnti | 800.879,23 | 809.230,86 | |
| | Residui | 8.351,63 | | |
| Uscite | Correnti | 636.895,21 | 652.125,91 | |
| | Residui | 15.230,70 | | |
| Fondo di cassa all' 1.1.2011 | | | | 542.099,57 |

• RESIDUI

Residui Passivi: sono residui passivi le somme impegnate nel corso dell'esercizio finanziario e non spese, e precisamente:

| | | | |
|---|---|----------|------------------|
| Residui passivi esercizi precedenti : nessuno | | | |
| Residui passivi esercizio 2010: | | | |
| A01 | Poste Italiane – Spese postali novembre 2010 | 219,07 | |
| A01 | PUBLIADIGE SRL fatt.n. 82540 del 30.11.2010 | 756,00 | |
| A01 | RASOTTO PUBBLICITA' fatt. n. 3243 del 27.12.2010 | 240,00 | |
| A01 | CASA ED: SPAGGIARI fatt. n. 4F/2798 del 20.10.2010 | 250,00 | |
| A01 | SET SRL fatt. n. 6469 del 10.12.2010 e fatt. n. 6615 del 20.12.2010 | 259,20 | |
| A01 | COPYMAC fatt. n. 4270 del 31.12.2010 | 322,93 | |
| A02 | SOMEDIA SRL Abbonamento annuale Le scienze | 39,00 | |
| A02 | RIVOIRA SPA fatt. n. 167030 del 31.12.2010 | 24,00 | |
| A02 | COPYMAC fatt. n. 4269 del 31.12.2010 | 961,01 | |
| A03 | INPDAP su 4/12 indennità di amministrazione | 577,50 | |
| A03 | Fondo Credito su 4/12 indennità di amministrazione | 6,13 | |
| A03 | IRAP su 4/12 indennità di amministrazione | 148,75 | |
| A03 | IRPEF su 4/12 indennità di amministrazione | 604,15 | |
| A03 | Compenso alle modelle – Dicembre 2010 | 1.252,20 | |
| A03 | IRAP su compenso alle modelle dicembre 2010 | 120,70 | |
| A03 | INPS su compenso alle modelle dicembre 2010 | 379,00 | |
| A03 | Addizionale comunale su compenso alle modelle dicembre 2010 | 12,86 | |
| A03 | Addizionale regionale su compenso alle modelle dicembre 2010 | 28,57 | |
| A04 | COVER UP fatt. n. 2497 del 25.11.2010 | 4.087,20 | |
| P08 | Studio Tecnico Ing. Pupa – Fatt. n.188/10 del 6/12/2010 | 1.228,80 | |
| P08 | Ritenuta d'acconto fatt. n. 188/10 Studio Tecnico Ing. Pupa | 240,00 | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | 11.757,07 |

Residui attivi: sono residui attivi le somme accertate nel corso dell'esercizio finanziario, o in esercizi finanziari precedenti, e non incassate, e precisamente:

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 2007 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazioni per stipendi | 19.256,79 |
| 2007 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazioni per stipendi modelle | 3.097,33 |
| 2008 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione per stipendi | 59.855,74 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione 4/12 FIS 2008 | 61.123,73 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione per stipendi | 18.034,03 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Ass. per ore ecc. sostituzione colleghi | 1.699,13 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione ore pratica sportiva | 4.187,93 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione fondi corsi di recupero | 1.757,12 |
| 2009 | 02/01 – A03 | MIUR – Assegnazione per stipendi modelle | 10.783,46 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI | | | 179.795,26 |
| Nessun residuo attivo nell'esercizio 2010 | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO REDISUI ATTIVI | | | 179.795,26 |

Va inoltre segnalato che alla fine dell'es. finanziario 2010 sono stati radiati alcuni residui attivi di esercizi precedenti giudicati crediti inesigibili, e precisamente:

| <i>Radiazione n.1</i> | |
|---|---|
| IL DIRIGENTE SCOLASTICO | |
| ACCERTATO | che nella predisposizione del Programma Annuale es. 2010 è stata contabilizzata tra i residui attivi la somma di € 12.624,18 quale finanziamento per il funzionamento e spese telefoniche anni 1995, 1996, 1997 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza; |
| ACCERTATO | che tale somma risulta essere il 50% di un residuo pari a £ 48.876.000 relativo a spese di funzionamento e che il restante 50% è stato liquidato, come da nota dell'Amm.ne Prov.le di Vicenza prot. n. 54647 del 15.10.2001 e vista la delibera della Giunta Provinciale n. 481/64250 del 6.12.2001; |
| VISTE | le successive richieste di saldo inviate dall'Istituto "B.Boscardin" all'Amministrazione Provinciale di Vicenza nelle seguenti date: 27 febbraio 2004 prot. n. 867/A1, 18 gennaio 2006 prot. n. 250/B6, 11 novembre 2008 prot. n. 7397/A1, 27 maggio 2010 prot. n. 2959/C14 alle quali non stato fornito alcun riscontro; |
| AL FINE | di non aumentare ulteriormente l'avanzo di amministrazione con somme la cui riscossione non è certa; |
| PREDISPONE LA RADIAZIONE | |
| del residuo attivo di € 12.624,18 imputato all'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Territoriali, 03 Provincia vincolati. | |

| <i>Radiazione n.2</i> | |
|--|--|
| IL DIRIGENTE SCOLASTICO | |
| ACCERTATO | che nella predisposizione del Programma Annuale es. 2010 sono state contabilizzate tra i residui attivi le seguenti somme: - es. 2007 Rimborso spese ai revisori dei conti € 2.601,78 - es. 2008 Rimborso spese ai revisori dei conti € 791,90 |
| CONSIDERATO | che le spese per i rimborsi ai revisori dei conti gravano sull'Aggregato A01 – Spese per il funzionamento il cui finanziamento negli ultimi esercizi finanziari non è stato erogato; |
| CONSIDERATO | che le spese per i revisori dei conti, ai sensi della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 2915-C14h del 24.3.2010 – Spese per i revisori dei conti - , vengono ripartite tra le scuole comprese nell'ambito ove operano i revisori stessi; |
| VISTO | che le somme oggetto di residuo attivo sono state pertanto recuperate per i 2/3 del loro importo in quanto rimborsate dai due Istituti dell'ambito; |
| AL FINE | di non aumentare ulteriormente l'avanzo di amministrazione con somme la cui riscossione non è certa; |
| PREDISPONE LA RADIAZIONE | |
| dei seguenti residui attivi: - es. 2007 Rimborso spese ai revisori dei conti € 2.601,78 - es. 2008 Rimborso spese ai revisori dei conti € 791,90 | |
| Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato – 02 Dotazione ordinaria. | |

Radiazione n.3**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

| | |
|--------------------|---|
| ACCERTATO | Che nella predisposizione del Programma Annuale es.2010 sono state contabilizzate tra i residui attivi le seguenti somme: - es. 2008 fondo di riserva € 2.000,00 - es. 2008 funzionamento didattico € 10.000,00 |
| CONSIDERATO | Che le spese finanziate dai residui di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle genericamente finanziate con la voce "funzionamento", non erogata negli ultimi anni; |
| AL FINE | di non aumentare ulteriormente l'avanzo di amministrazione con somme la cui riscossione non è certa; |

PREDISPONE LA RADIAZIONE

dei seguenti residui attivi:

- es. 2008 fondo di riserva € 2.000,00
- es. 2008 funzionamento didattico € 10.000,00

Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato – 02 Dotazione ordinaria

Radiazione n.4**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

| | |
|--------------------|---|
| ACCERTATO | Che nella predisposizione del Programma Annuale es.2010 è stata contabilizzata tra i residui attivi la seguente somma: - Es.finanziario 2007 – Assegnazione fondi funzioni superiori sostituto DSGA - € 290,67 |
| CONSIDERATO | Che la spesa finanziata dal residuo di cui al presente provvedimento rientra tra quelle per le quali non è stata prevista l'erogazione negli ultimi anni; |
| AL FINE | di non aumentare ulteriormente l'avanzo di amministrazione con somme la cui riscossione non è certa; |

PREDISPONE LA RADIAZIONE

del seguente residuo attivo:

- Assegnazione fondi funzioni superiori al sostituto del DSGA € 290.67

Es. finanziario 2007 – 02/01 Dotazione ordinaria / A03 Compensi al personale

▪ **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| | | | | |
|--|---------------------|------------|--------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'1.1.2010 | | | | 384.994,62 |
| Entrate: | competenza | 800.879,23 | | |
| | residui | 8.351,63 | + 809.230,86 | |
| Uscite: | competenza | 636.895,21 | | |
| | residui | 15.230,70 | - 652.125,91 | |
| Fondo di cassa 1.1.2011 | | | | 542.099,57 |
| Prospetto residui | | | | |
| Residui attivi: | esercizio 2010 | // | | |
| | esercizi precedenti | 179.795,26 | 179.795,26 | |
| Residui passivi: | esercizio 2010 | 11.757,07 | | |
| | esercizi precedenti | // | 11.757,07 | |
| Calcolo avanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo di cassa 1.1.2011 | | | | 542,099,57 |
| Residui attivi | | | | + 179.795,26 |
| Residui passivi | | | | - 11.757,07 |
| Avanzo di amministrazione | | | | 710.137,76 |

Avanzo di Amministrazione Vincolato: è costituito da somme la cui destinazione di spesa è obbligata, così come descritto di seguito. Tra le somme vincolate risulta anche l'importo complessivo dei residui attivi, collocati nell'Aggregato Z così come previsto dalla nota MIUR prot.n.10773 dell'11.11.2010 – Programma annuale 2011. Poichè le somme che compongono il totale di residui attivi sono riferite ad altrettante somme già spese con anticipi di cassa, se nel corso dell'esercizio 2011 il MIUR dovesse in tutto o in parte rimborsare i residui previsti, tali somme saranno destinate a voci di spesa di funzionamento didattico e/o amministrativo :

| | | | |
|--|-------|---|-------------------|
| A03 | 01 01 | Stipendi docenti | 34.281,51 |
| | 01 02 | Stipendi ATA | 2.063,64 |
| | 01 03 | FIS docenti | 214.242,54 |
| | 01 04 | FIS ATA | 20.006,34 |
| | 01 05 | Funzioni strumentali | 5.251,98 |
| | 01 05 | Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | 13.200,47 |
| | 01 06 | Incarichi specifici | 3.038,90 |
| | 01 07 | Corsi di recupero | 46.137,11 |
| | 01 10 | Altri compensi - Modelle | 30.000,00 |
| Totale avanzo vincolato A03 | | | 368.222,49 |
| P03 | | Progetto Eccellenza e Qualità | 10.126,00 |
| P05 | | Progetto alunni stranieri | 7.091,81 |
| P06 | | Progetto attività di sostegno autonomia e offerta formativa | 17.120,78 |
| P07 | | Progetto attività di formazione e aggiornamento del personale | 3.234,75 |
| Aggr.Z | | Residui attivi | 179.795,26 |
| TOTALE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO | | | 585.591,09 |

Relativamente all'Aggregato A03 questa è la situazione riferita ai movimenti dell'es 2010, che hanno determinato l'avanzo di amministrazione sopra menzionato.

| A03 | Avanzo 2009 | Finanziamenti | | Spese | | Avanzo 2010 |
|--|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| | | Incassati | Accertate | Pagate | Impegnate | |
| Stipendi docenti | // | 67.748,78 | | 33.467,27 | | 34.281,51 |
| Stipendi ATA | // | 14.117,20 | | 12.053,56 | | 2.063,64 |
| FIS docenti | 201.598,83 | 173.886,68 | | 159.906,44 | 1.336,53 | 214.242,54 |
| FIS ATA | 21.939,95 | 48.471,92 | | 50.405,53 | | 20.006,98 |
| Funz.strumentali | 11.298,48 | 15.725,83 | | 21.772,33 | | 5.251,98 |
| Ore ecc. sostituz. | // | 15.638,83 | | 2.438,36 | | 13.200,47 |
| Ore pratica sport. | // | 8.836,43 | | 8.836,43 | | // |
| Inc. specifici | 3.821,95 | 11.065,01 | | 11.848,06 | | 3.038,90 |
| Corsi di recupero | // | 23.854,15 | | 5.316,50 | | 18.537,65 |
| Compensi esami | // | 60.559,11 | | 60.559,11 | | // |
| Altri compensi - Modelle | 98.540,17 | 0,85 | | 19.148,23 | 1.793,33 | 30.000,00 |
| L'avanzo relativo alla voce Altri compensi viene così suddiviso: Stipendi alle modelle 30.000,00 Corsi di recupero 27.599,46 Non vincolato (per assorbire parte dei residui attivi non incassati) 20.000,00 | | | | | | 368.222,49 |

Avanzo di Amministrazione non Vincolato: euro124.546,67. Sarà così distribuito:

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| A01 | 37.546,67 | A04 | 50.000,00 |
| A02 | 30.000,00 | A05 | 7.000,00 |

• **DOTAZIONE ORDINARIA**

Ai sensi del DM n.21/2007 il MIUR, con nota prot. n. 10773 dell'11.11.2010 ha comunicato la seguente dotazione ordinaria per l'esercizio 2011:

| | | | |
|--|--|-----------|------------------|
| Assegnazione supplenze brevi e saltuarie | | | 25.672,50 |
| Assegnazione per funzionamento | Quota fissa per istituto | 2.000,00 | |
| | Quota per n. alunni | 28.440,00 | |
| | Quota per n. alunni diversamente abili | 228,00 | 30.668,00 |
| Compensi ai Revisori dei conti | | | 3.258,00 |
| TOTALE | | | 59.598,50 |

▪ **DOTAZIONE FINANZIARIA ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione della Legge 191/2009 – Legge Finanziaria per il 2010 - , art.2 comma 197, a partire dall'1.1.2011 le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali non saranno più versate direttamente alle scuole, ma saranno gestite in maniera centralizzata. Pertanto alle singole scuole sarà comunicata l'assegnazione dell'importo al lordo dipendente, ma la liquidazione delle spettanze sarà effettuata dal MEF unitamente al cedolino dello stipendio, previa comunicazione della scuola.

All'Istituzione scolastica competerà comunque la distribuzione delle somme assegnate, previa contrattazione apposita con le rappresentanze sindacali della scuola, l'assegnazione delle attività da effettuare, la verifica e la rendicontazione delle attività effettuate.

In questa prima fase sul bilancio dell'Istituto restano i 4/12mi e l'avanzo degli esercizi precedenti delle somme per i compensi al personale; in fase di liquidazione degli stessi, la scuola provvederà a liquidare direttamente fino ad esaurimento delle somme giacenti, il restante sarà erogato direttamente dal MEF.

Gli stipendi al personale supplente, invece, resteranno a completo carico della scuola; anche gli stipendi per le modelle sono a carico della scuola, ma resta ancora da sciogliere il nodo del mancato finanziamento che risale all'es. 2007, pendenza che è oggetto di contenzioso con il MIUR. In realtà in assenza di appositi finanziamenti l'Istituto non avrebbe titolo a sottoscrivere i contratti con le modelle, resta comunque il fatto che parte dell'attività è oggetto di possibile materia di esame di stato, pertanto appare improprio il mancato finanziamento da parte del MIUR.

Questo il prospetto dei compensi relativi agli istituti contrattuali per l'intero anno scolastico 2010/11, suddivisi in 4/12mi (già incassati dalla scuola) e in 8/12mi (virtuali):

| | A03 | TOT.lordo stato 12/12mi a.s. 2010/11 | 4/12mi lordo stato es. 2010 GIA' INCASSATI | 8/12mi lordo dip. es. 2011 VIRTUALI |
|------------------------------|-----------|--|---|--|
| FIS quote comuni | 01 03 001 | 14.752,89 | 4.917,60 | 7.411,85 |
| FIS docenti | 01 03 001 | 161.200,62 | 53.733,68 | 80.984,95 |
| FIS ATA | 01 04 001 | 48.616,06 | 16.205,32 | 24.423,99 |
| Funzioni strumentali | 01 05 001 | 15.755,88 | 5.251,96 | 7.915,53 |
| Ore ecc. sostituz. colleghi | 01 05 001 | 6.145,68 | 2.048,56 | 3.087,50 |
| Ore ecc. ulteriore assegnaz. | 01 05 001 | 15.094,24 | 5.032,00 | 7.583,11 |
| Incarichi specifici | 01 06 001 | 9.114,04 | 3.038,00 | 4.578,90 |
| Esami di Stato | 01 08 001 | | | 40.000,00 |
| TOTALI | | 270.679,41 | 90.227,12 | 175.985,83 |

• **ENTRATE CERTE**

Al momento si può affermare che le entrate di cui certamente si potrà disporre nell'esercizio 2011 saranno le seguenti:

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 01 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 124.546,67 |
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 585.591,09 |
| 02 01 | Dotazione ordinaria | 59.598,50 |
| 04 03 | Finanziamenti dalla Provincia - vincolati | 1.500,00 |
| 05 01 | Finanziamenti dalle Famiglie – non vincolati (€ 100,00 x 1.000 alunni) | 100.000,00 |
| 05 02 | Finanziamenti dalle Famiglie – vincolati (viaggi d'istruzione) | 120.000,00 |
| 05 04 | Altri finanziamenti non vincolati (Ditta Schio Distributori) | 14.600,00 |
| 07 01 | Interessi bancari | 1.000,00 |
| 99 | Reintegro minute spese – Partita di giro | 200,00 |
| TOTALE | | 1.007.036,26 |

• **DESTINAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

Di seguito si elenca la destinazione di spesa della disponibilità finanziaria di cui si dispone:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| • Avanzo di amministrazione vincolato | | | 585.591,09 |
| Vedi prospetto precedentemente illustrato | | | |
| • Avanzo di amministrazione non vincolato | | | 124.546,67 |
| A01 | Minute spese | 200,00 | |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale | 37.346,67 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 30.000,00 | |
| A04 | Spese di investimento | 50.000,00 | |
| A05 | Spese di manutenzione | 7.000,00 | |
| ▪ Dotazione ordinaria | | | 59.598,50 |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale | 20.668,00 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 9.000,00 | |
| A03 | Compensi al personale : supplenze | 25.672,50 | |
| A03 | Compensi al personale : Revisori dei Conti | 3.258,00 | |
| R | Fondo di riserva | 1.000,00 | |
| ▪ Provincia vincolati | | | 1.500,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 1.500,00 | |
| • Famiglie non vincolati | | | 100.000,00 |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale | 11.700,00 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 37.500,00 | |
| A04 | Spese di investimento | 30.000,00 | |
| P02 | Servizi agli alunni: Vigilanza pausa pranzo | 10.000,00 | |
| P04 | Orientamento e promozione immagine | 2.500,00 | |
| P08 | Sicurezza | 8.300,00 | |
| ▪ Famiglie vincolati | | | 120.000,00 |
| P01 | Gite e viaggi d'istruzione | 120.000,00 | |
| • Altri non vincolati (ditta Schio Distributori) | | | 14.600,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 7.900,00 | |
| P08 | Sicurezza | 6.700,00 | |
| • Interessi attivi | | | 1.000,00 |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale | 1.000,00 | |
| • Minute spese | | | 200,00 |
| 99 | Minute spese – partita di giro | 200,00 | |
| TOTALE | | | 1.007.036,26 |

ESAME DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

- **Aggregato 01. Avanzo di Amministrazione presunto**
 - 01.01 non vincolato* euro 124.546,67
si rimanda allo schema precedentemente presentato.
 - 01.02 vincolato* euro 585.591,09
si rimanda allo schema precedentemente illustrato.

- **Aggregato 02. Finanziamento dello Stato**
 - 02.01 Dotazione ordinaria* euro 59.598,50
Si rimanda a quanto precedentemente illustrato

- **Aggregato 04** *Finanziamenti da Enti territoriali o altre Istituzioni pubbliche*
04.03 Provincia vincolati euro **1.500,00**
 è una assegnazione per le attività di design.

- **Aggregato 05** *Contributi da privati*
05.01 Famiglie non vincolati euro **100.000,00**
 È quanto si prevede di incassare di contributo, calcolando € 100,00 per 1.000 alunni, in difetto.
05.02 Famiglie vincolati..... euro **120.000,00**
 è quanto si prevede sarà versato dagli alunni per gite e viaggi di istruzione.
05.03 Altri non vincolati euro **14.600,00**
 è il contributo della Ditta Schio Distributori.

- **Aggregato 07** *Altre entrate*
07.01 Interessi..... euro **1.000,00**
 quanto si prevede di incassare come interessi da c/c bancario.

- TOTALE ENTRATE** euro **1.006.836,26**

- **Aggregato 99** *Partite di giro*
99.01 reintegro anticipo al DSGA euro **200,00**
 Reintegro anticipo al DSGA (minute spese).

SPESE

AGGREGATO A ATTIVITA'

- **A01 Funzionamento amministrativo generale**..... euro **70.914,67**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 01.01 | Av. Amm.ne non vincolato | 200,00 | 99 | Partite di giro | 200,00 |
| 01.01 | Av. Amm.ne non vincolato | 37.346,67 | 03.01.005 | Visite fiscali | 3.000,00 |
| 02.01 | Dotazione ordinaria | 20.668,00 | 04.01.008 | Rimborso spese Revisori | 2.000,00 |
| 05.01 | Famiglie non vincolato | 11.700,00 | 02 | Beni di consumo | 35.000,00 |
| 07.01 | Interessi | 1.000,00 | 03 | Beni e servizi da terzi | 18.214,67 |
| | | | 04 | Altre spese | 10.200,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 2.000,00 |
| | | | 07 | Spese tenuta conto | 500,00 |
| | TOTALE | 70.914,67 | | TOTALE | 70.914,67 |

La previsione copre le spese di funzionamento amministrativo generale quali l'acquisto di cancelleria, stampati e modulistica, spese postali, attrezzature per uffici, fotocopie, ecc. e per i rimborsi ai Revisori dei Conti.

In particolare:

in 03.08.001 si imputeranno le spese sostenute con finanziamento dell'Amm.ne Prov.le (spese telefoniche);

in 03 01 005 si imputeranno le spese per le visite fiscali fino ad un massimo di € 3.000,00;

E' prevista anche la somma per le minute spese del Direttore S.G.A. pari ad Euro 200,00.

- **A02 Funzionamento didattico generale**..... euro **78.000,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| 01.01 | Av. Amm.ne non vincolato | 30.000,00 | 01.10.003 | Rimborso spese | 5.000,00 |
| 02.01 | Dotazione ordinaria | 9.000,00 | 03.05.001 | Spese per attività studenti | 2.000,00 |
| 04.03 | Provincia vincolati | 1.500,00 | 02.01.002 | Materiale per lab. design e handicap | 3.000,00 |
| 05.01 | Famiglie non vincolati | 37.500,00 | 02 | Beni di consumo | 42.500,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 27.500,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.000,00 |
| | TOTALE | 78.000,00 | | TOTALE | 78.000,00 |

La previsione di spesa riguarda gli acquisti di materiale connesso con l'attività didattica generale e pertanto: materiale di facile consumo necessario alla realizzazione delle varie attività di laboratorio, anche speciali, palestra, manutenzione di macchine e attrezzature didattiche, pagelle e libretti scolastici, abbonamento a riviste e giornali, premi assicurativi.

Inoltre:

in 02.01.002 si imputeranno le spese per le attività di design fino ad un massimo di € 1.500,00

in 02.01.002 si imputeranno le spese per materiale per l'handicap fino ad un massimo di € 1.500,00

in 03.05.001 si imputeranno le spese per le attività degli studenti (assemblee di istituto) fino ad un massimo di € 2.000,00

in 01.10.003 si imputeranno i rimborsi spese agli accompagnatori nelle gite e stage fino ad un massimo di € 5.000,00

• **A03 Spese di Personale euro 397.152,99**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|
| 01.02 | Avanzo Amm.ne vincolato | 368.222,49 | 01 | Personale | 397.152,99 |
| 02.01 | Dotazione ordinaria | 28.930,50 | | | |
| | TOTALE | 397.152,99 | | TOTALE | 397.152,99 |

Questo il prospetto riepilogativo:

| | | Av. Amm.ne | Finanziamenti | TOTALE |
|-------|---|------------|---------------|-------------------|
| 01 01 | Stipendi docenti | 34.281,51 | 17.115,00 | 51.396,51 |
| 01 02 | Stipendi ATA | 2.063,64 | 8.557,50 | 10.621,14 |
| 01 03 | FIS docenti | 214.242,54 | | 214.242,54 |
| 01 04 | FIS ATA | 20.006,34 | | 20.006,34 |
| 01 05 | Funzioni strumentali | 5.251,98 | | 5.251,98 |
| 01 05 | Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | 13.200,47 | | 13.200,47 |
| 01 06 | Incarichi specifici | 3.038,90 | | 3.038,90 |
| 01 07 | Corsi di recupero | 46.137,11 | | 46.137,11 |
| 01 08 | Esami di Stato | | | |
| 01 09 | Compensi ai Revisori dei Conti | | 3.258,00 | 3.258,00 |
| 01 10 | Altri compensi - Modelle | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | TOTALE | | | 397.152,99 |

Per completezza d'informazione si veda la precedente voce Finanziamenti Istituti contrattuali

• **A04 Spese d'investimento euro 87.900,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------|------------------|
| 01.01 | Avanzo Amm.ne non vincolato | 50.000,00 | 06 | Spese d'investimento | 87.900,00 |
| 05.01 | Famiglie non vincolati | 30.000,00 | | | |
| 05.04 | Altri non vincolati | 7.900,00 | | | |
| | TOTALE | 87.900,00 | | TOTALE | 87.900,00 |

La spesa prevista andrà a sostenere gli acquisti dei beni che fanno parte del patrimonio dell'Istituto.

• **A05 Manutenzione edifici euro 7.000,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 01.01 | Avanzo Amm.ne non vincolato | 7.000,00 | 02 | Beni di consumo | 2.500,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 4.500,00 |
| | TOTALE | 7.000,00 | | TOTALE | 7.000,00 |

La voce di spesa finanzia i piccoli interventi di manutenzione non effettuati direttamente dall'Amministrazione Provinciale.

P PROGETTI

- **Progetto P01 Gite e Viaggi** euro **120.000,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| 05.02 | Famiglie vincolati | 120.000,00 | 03 | Beni e servizi da terzi | 120.000,00 |
| | | | | | |
| | TOTALE | 120.000,00 | | TOTALE | 120.000,00 |

In questo progetto sono gestite le spese relative ai viaggi di istruzione; sono previste le spese di trasporto, di pernottamento e altro.

- **Progetto P02 Servizi agli studenti: sorveglianza pausa pranzo e accoglienza... euro 10.000,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|
| 05.01 | Famiglie non vincolati | 10.000,00 | 01 | Spese di personale | 10.000,00 |
| | | | | | |
| | TOTALE | 10.000,00 | | TOTALE | 10.000,00 |

I docenti effettuano la sorveglianza durante la pausa pranzo nelle giornate con attività didattica anche pomeridiana. La spesa è a totale carico degli alunni. Con questi fondi vengono retribuiti i docenti che effettuano la sorveglianza in sede e nella ex Rodolfi al mattino fino alle ore 7.35.

- **Progetto P03 Progetto Eccellenza e qualità.....euro 10.126,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|
| 01.02 | Avanzo Amm.ne vincolato | 10.126,00 | 02 | Beni di consumo | 5.126,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 5.000,00 |
| | TOTALE | 10.126,00 | | TOTALE | 10.126,00 |

Questo nuovo progetto finanzia tutte le azioni rivolte agli alunni per la formazione all'eccellenza ed alla valorizzazione della stessa, anche attraverso premiazione dei meritevoli.

- **Progetto P04 Orientamento e promozione immagine dell'istituto..... euro 2.500,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|------------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
| 05.01 | Famiglie non vincolati | 2.500,00 | 02 | Beni di consumo | 1.500,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 1.000,00 |
| | TOTALE | | | TOTALE | |

Il progetto, di nuova istituzione, finanzia le attività di promozione verso l'esterno dell'Istituto, che si possono esplicitare anche attraverso la confezione di gadget a tema (laboratori Liceo artistico) o altre attività nell'ottica di fare conoscere l'Istituto alla cittadinanza.

- **Progetto P05 Inserimento e integrazione alunni stranieri euro 7.091,81**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|
| 01.02 | Avanzo Amm.ne vincolato | 7.091,81 | 01 | Spese di personale | 7.091,81 |
| | TOTALE | 7.091,81 | | TOTALE | 7.091,81 |

Il progetto, rivolto ad attività a favore degli alunni stranieri, recepisce i fondi erogati dalla voce "Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)" confluiti nell'avanzo di amministrazione. Le attività sono quelle concordate all'interno del gruppo di lavoro del Progetto Fili Colorati, cui aderiscono numerose scuole della città e di cui il capofila è l'IC n.4 di Vicenza.

- **Progetto P06 Attività di sostegno all'autonomia scolastica e all'offerta formativa euro 17.120,78**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|
| 01.02 | Avanzo Amm.ne vincolato | 17.120,78 | 01 | Spese di personale | 10.000,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 7.120,78 |
| | TOTALE | 17.120,78 | | TOTALE | 17.120,78 |

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, copre le iniziative intraprese per la realizzazione di parte del POF. In particolare sono previste attività extracurricolari rivolte agli studenti, l'attività relativa al "Patentino", corsi di nuoto, di rugby ed altro con partecipazione di esperti esterni.

• **Progetto P07 Attività del personale: formazione e aggiornamento**

.....euro **3.234,75**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 01.02 | Avanzo Amm.ne vincolato | 3.234,75 | 01 | Spese di personale | 1.234,75 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 2.000,00 |
| | TOTALE | 3.234,75 | | TOTALE | 3.234,75 |

Si prevede con questo progetto di finanziare attività di formazione rivolta al personale docente ed ATA dell'Istituto come previsto dal POF e dal piano annuale di aggiornamento.

• **Progetto P08 Sicurezza nella scuola euro 15.000,00**

| FINANZIAMENTI | | | SPESE | | |
|---------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|
| 05.01 | Famiglie non vincolati | 8.300,00 | 01 | Spese di personale | 6.000,00 |
| 05.04 | Altri non vincolati | 6.700,00 | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |
| | | | 03 | Beni e servizi da terzi | 8.000,00 |
| | TOTALE | 15.000,00 | | TOTALE | 15.000,00 |

Il Progetto copre le spese derivanti da attività in materia di sicurezza e precisamente prevenzione, addestramento personale, informazione, adeguamento delle infrastrutture e delle dotazioni dell'istituto. Sarà integrato da finanziamenti ministeriali non ancora quantificabili.

R FONDO DI RISERVA

R 98 Fondo di riserva euro 1.000,00

AGGREGATO Z

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare euro 179.795,26

La somma è riferita ai residui attivi degli esercizi precedenti. Si rimanda all'apposito capitolo nelle premesse.

TOTALE DELLE SPESE euro 1.006.836,26

Proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di istituto nella sua riunione del 22 gennaio 2011.

IL SEGRETARIO
della Giunta Esecutiva
Maristella Magrin

IL PRESIDENTE
della Giunta Esecutiva
Prof.ssa Samaritana Bresolin

Vicenza, 22 Gennaio 2011