



ISTITUTO COMPRENSIVO "BENEDETTO CROCE"
Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado
67032 PESCIASSEROLI (AQ)

PROGRAMMA ANNUALE 2011



A.S. 2010 / 2011



ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia Primaria Secondaria di primo grado

"B. CROCE"

67032 PESCASSEROLI (L'Aquila)

Via Principe di Napoli,13 - Tel. (0863) 910729/91728

E-mail: icbcrocepescasseroli@tin.it

www.icbcroce.it

PROGRAMMA ANNUALE

E. F. 2011

Proposto dalla G.E. il.....27/01/2011

Approvato dal Consiglio d'Istituto il02/02/2011

Visto dei revisori dei Conti il _____

Predisposizione del Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2011

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.I n.44/2001;
- VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.10773 del 11 novembre 2010 con cui si forniscono le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2011;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2010, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- RICHIAMATO il Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.5 del 09/09/2010 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 3 decreto 44/2001, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2011 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n.4 e Progetti n.10;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta all'01.01.2011;
- Modello D - Utilizzo Avanzo d'amministrazione;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Pescasseroli, 26 gennaio 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmelo Giancarlo)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art.2 comma 2 del D.I. 44/2001)

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e presentato alla Giunta Esecutiva per l'esame.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 27 gennaio 2011, lo stesso verrà proposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, previa acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Al fine della determinazione della somma riportata nel Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente anno sono 256 distribuiti su 13 classi, così ripartite:

- n. 4 sezioni di Scuola dell'Infanzia;
- n. 6 classi di Scuola Primaria di cui n.1 pluriclasse;
- n. 3 classi di Scuola Secondaria di primo grado.

Scuola dell'infanzia alunni n.75

- Pescasseroli: n. 3 sezioni alunni n.66;
- Opi: n. 1 sezione alunni n.9;

Scuola primaria alunni n.123

- Pescasseroli: alunni n.110 distribuiti su 5 classi;
- Opi: alunni n.13 distribuiti su 1 pluriclasse;

Scuola Secondaria di primo grado alunni n.58

- Pescasseroli: alunni n.58 distribuiti su 3 classi;

C.T.P. per l'I.D.A. Dal 01.09.2010 al 19.12.2010 iscritti n.402

- n.2 Corsi Licenza Media
- n.5 Corsi di Patente Europea del computer
- n.2 Corsi di Informatica di base
- n.1 Corso di Informatica - II livello
- n.1 Corso di Inglese - II livello
- n.1 Corso di Lingua Spagnola
- n.3 Corso di Lingua Italiana per stranieri
- n.2 Corso di Lingua Italiana per stranieri per le scuole primarie
- n.8 Corsi vari di Cultura Generale
(Teatro, educazione civica, educazione ambientale, Arte e musica, ginnastica
Centro anziani, ginnastica per la mente, e 2 corsi distinti di yoga)

Sede dei corsi: Pescasseroli, Villetta Barrea e Castel Di Sangro.

2) SERVIZI AGGIUNTIVI D'INTESA CON I COMUNI:

a) TRASPORTI

Il Comune di Opi si occupa del trasporto degli alunni:

1. della Scuola dell'Infanzia e Primaria all'interno del Comune;
2. della Scuola Secondaria di primo grado da Opi a Pescasseroli e ritorno.

b) MENSA SCOLASTICA

Il servizio è presente nelle Scuole dell'Infanzia di Pescasseroli ed OPI per n.5 giorni settimanali.

c) IL PERSONALE

L'organico docente in servizio, compreso il personale titolare in altra scuola, è costituito da n.40 unità così suddivise:

- n.9 Scuola dell'Infanzia;
- n.13 Scuola Primaria;
- n.18 Scuola Secondaria di primo grado.

L'organico non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n.20 unità così suddivise:

- n.1 Direttore dei S.G.A;
- n.3 Assistenti Amministrativi;
- n.12 Collaboratori Scolastici di cui n.9 dell'Istituto Comprensivo e n.3 del CTP;
- n.4 Ex LSU.

3) LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto Comprensivo "B. Croce" è costituito da n.2 Scuole dell'Infanzia, n.2 Scuole Primarie e da una Scuola Secondaria di I grado dei Comuni di Pescasseroli ed Opi e dal Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione degli Adulti. Le strutture edilizie che ospitano le varie tipologie di Scuole, come di seguito indicato, risultano sufficientemente adeguate alle esigenze didattiche e garantiscono una buona vivibilità scolastica per gli alunni e per il personale docente e non docente. In quasi tutti gli edifici scolastici risultano effettuati o in corso di effettuazione interventi strutturali migliorativi e di messa a norma di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.626/1994.

Plesso	Scuola	Data di costruzione	N. Piani	N.		Laboratori Attività	Altre aule	N. Servizi igienici	
				Aule	Alunni			Box Alunni	Dipendenti
Pescasseroli	Secondaria I grado	Antecedente 1930 (25/30)	Seminterrato			Vano caldaia	- Ludoteca		
			Piano terra	5	58	- Attività espressive	- Aula C.T.P. - Aula scienze - Aula sostegno - Palestra - Segreteria - Sala professori - Scala interna	5	1
	Primaria		Primo piano	5	110	- Attività espressive - Aula computer - Laboratorio linguistico multimediale	- Aula C.T.P. - Sala insegnanti	3	1
Pescasseroli	Infanzia	Anteced. 1970 (65/70)	Piano terra	3	66	- Angoli di creatività e manualità	- Salone mensa 2 - Aula video - Ingresso - Cucina	8	1
Opi	Primaria	Anteced. 1970 (65/70)	Piano terra	1	13	- Laboratorio linguistico multimediale	- Ripostiglio - Sala - Ingresso	2	
	Infanzia		Seminterrato	1	9	- Angoli di creatività e manualità - Aula computer	- Mensa	2	

Completata la presentazione dell'Istituto Comprensivo "B.Croce", si passa ad illustrare il Programma Annuale che rispecchia le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività contenute nel P.O.F. deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

La situazione contabile risultante al 31-12-2010 è la seguente:

Fondo di cassa al 31-12-2010	€	140.670,95
+ residui attivi.....	€	54.297,56
- residui passivi.....	€	75.684,72
Avanzo complessivo di amministrazione al 31-12-2010	€	119.283,79

I servizi qualitativi e quantitativi che vanno erogati nel corso dell'anno sono stati programmati con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione ed alla determinazione delle entrate prevedibili nel corrente anno.

Compatibilmente a quanto evidenziato la programmazione annuale si propone di proseguire lo sviluppo dell'istruzione sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Tali obiettivi verranno conseguiti con una strategia flessibile che consenta di sviluppare l'offerta didattica ed adeguare l'attività scolastica alle esigenze di efficienza ed efficacia come richiesto dal DPR n.275 del 08.03.1999 sull'Autonomia.

Il Programma Annuale 2011 previsto dal D.M. 01.02.2001 n.44, rispetta tutti i principi e gli equilibri previsti in materia di bilancio. L'entità delle Entrate e di conseguenza delle Spese risulta pari ad **€ 194.882,79**.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI ENTRATE PER SINGOLE AGGREGAZIONI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – Aggregato 01

Indica l'avanzo di amministrazione definitivo, quale risulta al termine dell'esercizio 2010, a seguito della compilazione della Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2010.

Esso ammonta ad **€ 119.283,79**.

L'Avanzo di Amministrazione comprende:

€ 12.304,04 non vincolati ed € 106.979,75 vincolati agli obblighi di reimpiego nell'esercizio 2011 ed è così costituito:

ATTIVITÀ A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

DESCRIZIONE VOCE	VINCOLATO €	NON VINCOLATO €	DESTINAZIONE E.F. 2011
Economie E.F. precedente funzionamento amministrativo generale (fondi MIUR, interessi bancari e contributo istituto cassiere 2008/2009)	0,00	673,42	A 01
Fondi per la Sicurezza ex D.Leg.vo 626/94	1.491,45	0,00	A 01
Fondi LSU/Consorzio Nazionale Servizi	16.239,26	0,00	A 01
Spese di Assicurazione personale scolastico	19,60	0,00	A 01
Compensi ai Revisori dei conti	0,00	195,00	A 01
TOTALE	17.750,31	868,42	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.618,73		

ATTIVITÀ A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Nota USP prot. 7446 del 16/11/2010 fondi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli alunni portatori di handicap a.s. 2008/2009	141,15	0,00	A 02
Nota USP prot. n.5025 del 28/07/2010 fondi per l'educazione stradale e conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (patentino) a.s. 2009/2010	291,84	0,00	A 02
Nota USP prot. n.2612 del 21/04/2010 fondi per l'educazione stradale e conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (Patentino) a.s. 2008/2009	1.035,27	0,00	A 02
Contributo della Regione Abruzzo per il concorso "Energiochi" a.s. 2008/2009	4.100,00	0,00	P 39
Contributo della Regione Abruzzo per il concorso "Energiochi" a.s. 2009/2010	1.300,00	0,00	A 01
Nota USP prot. 7446 del 16/11/2010 fondi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli alunni portatori di handicap a.s. 2009/2010	190,00	0,00	A 02
Contributo MIUR - Accordo di rete "LIM PRIMARIA L'AQUILA"	2.178,00	0,00	A 02
Contributi famiglie iscrizioni	0,00	5.031,66	A 02
TOTALE	9.236,26	5.031,66	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14.267,92		

ATTIVITÀ A03 SPESE DI PERSONALE

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Supplenze brevi nette	0,00		A 03
Rit. Previdenziali ed assistenziali su supplenze brevi nette	0,00		A 03
Rit. Erariali su supplenze brevi nette	0,00		A 03
Altre Ritenute su supplenze brevi nette	0,00		A 03
IRAP su supplenze brevi nette	0,00		A 03
INPDAP Scuola (24,20%) su supplenze brevi nette	0,00		A 03
INPS su supplenze brevi nette	69,03		A 03
Fondi MIUR per ampliamento dell'offerta formativa - personale docente contratto co.co.co (Nota MIUR prot.10746 del 19/11/2009)	12.957,58		A 03
Compensi ore eccedenti lordo dipendente anni pregressi	105,31		A 03
IRAP su compensi lordo dipendente ore eccedenti anni pregressi	8,95		A 03
INPDAP 24,20% su compensi lordo dipendente ore eccedenti anni pregressi	25,49		A 03

Indennità di funzioni e Amministrazione lordo dipendente –sostituzione DSGA (Fondi MOF)	185,40		A 03
Indennità di funzioni e Amministrazione – sostituzione DSGA (Fondi MOF) IRAP	15,75		A 03
Indennità di funzioni e Amministrazione – sostituzione DSGA (Fondi MOF) INPDAP 24,20%	44,87		A 03
Compensi per esami	379,08		A 03
Economie contributo mensa E.F. 2010	4.353,92		A 03
Contributo mensa E.F 2008 (Residuo attivo)	5.448,14		Z 01
TOTALE	23.593,52		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		23.593,32	

ATTIVITÀ A04 SPESE DI INVESTIMENTO

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie vincolate EE.FF. precedenti	4,46		A 04
Economia fondi di cui alla nota prot. n.15980 del 16/12/2008 del U.S.R. di assegnazione fondi per arredi nelle scuole di Pescasseroli ed Opi	1.168,00		A 04
TOTALE	1.172,46		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.172,46	

PROGETTO P23 “PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie vincolate EE. FF. precedenti	51,87		P 23
Nota USP prot. 4202 del 21/06/2010 fondi per formazione ed aggiornamento personale scuola a.s. 2009/2010	289,89		P 23
Economie E.F precedente nota e-mail M.I.U.R. prot. 7934 del 15/07/2010 di assegnazione fondi L. 440/97 per attività di formazione ed aggiornamento anno finanziario 2009	800,11		P 23
Contributo “Rete Mosaico”	1.000,00		P 23
TOTALE		2.141,87	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.141,87	

PROGETTO P24 "EDUCAZIONE AMBIENTALE"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie vincolate EE. FF. precedenti, (fondi Comune di Pescasseroli dalla disponibilità finanziaria da programmare dell'E.F. 2007)	250,66		P 24
TOTALE	250,66		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	250,66		

PROGETTO P28 "PROGETTO C.T.P. PER L'I.D.A"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2009/2010 - compensi lordo dipendente	9.830,19	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2009/2010 - IRAP su compensi lordo dip.	835,57	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2009/2010 - INPDAP su compensi lordo dip.	2.378,90	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2008/2009 - compensi lordo dipendente	625,58	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2008/2009 - IRAP su compensi lordo dip.	53,17	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2008/2009 - INPDAP su compensi lordo dip.	151,39	0,00	P 28
Economie fondi a sostegno dell'istruzione degli adulti del CTP a.s. 2008/2009 - INPS su compensi lordo dip.	161,63	0,00	P 28
Economie su contributi per iscrizioni CTP destinate a beni di consumi (spese di cancelleria, acquisti di materiali e strumenti tecnico-specialistico)		1.529,30	P 28
Economie su contributi per iscrizioni CTP destinate ad acquisti di servizi (consulenza informatica, manutenzione macchine fotocopiatrici, assicurazione iscritti)		4.473,93	P 28
Economie su contributi per iscrizioni CTP destinate ad spese amministrative (oneri postali)		400,73	P 28
TOTALE	14.036,43	6.403,96	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.440,39		

PROGETTO P35 "PROGETTO INFORMATICA"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie vincolate E. F. precedente (fondi Comune di Pescasseroli E. F. 2010)	2.148,48		P 35
TOTALE	2.148,48		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.148,48		

PROGETTO P 39 "PROGETTO ATTIVITA' ESPRESSIVE E CREATIVE"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie fondi per l'attuazione del programma nazionale "Scuole Aperte" 2008/2009	3.567,49		P 39
Economie contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione	385,00		P 39
Economie vincolate E. F. precedente (fondi Comune di Pescasseroli E. F. 2010)	1.164,89		P 39
TOTALE	5.117,38		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.117,38	

Annotazioni: il finanziamento per la realizzazione dei progetti rientranti nel programma nazionale "Scuole aperte" a.s. 2007/2008 è stato totalmente utilizzato.

PROGETTO P42 "PROGETTO INTERCULTURA"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Finanziamenti MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2010/2011 - lordo dipendente	6.912,91		P 42
Finanziamenti MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2010/2011 - IRAP	587,60		P 42
Finanziamenti MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2010/2011 - INPDAP 24,20%	1.672,92		P 42
Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - compensi netti	3.294,13		P 42
Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - Ritenute previdenziali e assistenziali	618,41		P 42
Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - Ritenute erariali	1.301,97		P 42

Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - IRAP	627,04		P 42
Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - INPDAP 24,20%	1.785,22		P 42
Economie E.F. precedente su fondi MIUR per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2009/2010 - INPS	291,80		P 42
Circ.USR prot. 2556 del 05/03/2007, fondi per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Residuo attivo)	2.162,44		Z 01
TOTALE	19.254,44		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.254,44		

Annotazioni: nel corso dell'E.F. 2010 è stata effettuata la radiazione di residui attivi relativa agli accertamenti:

- n.23 del 26/06/2008 di € 1.575,69
- n.24 del 26/06/2008 di € 1.223,61

PROGETTO P43 "PROGETTO MOVIMENTO E VITA SANA"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie vincolate EE. FF. precedenti fondi Comune di pescasseroli (attività motorie, fisiche e sportive).	370,88		P 43
TOTALE	370,88		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	370,88		

PROGETTO P 45 "PROGETTO FONDO D'ISTITUTO"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>ATT. O PROG. DI DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Compensi accessori a carico FIS docenti Lordo Dip. Economie FIS	426,56		P 45
Compensi accessori a carico FIS ATA Lordo Dip. Economie FIS	327,02		P 45
Economie IRAP su compensi accessori a carico FIS	64,06		P 45
Economie INPDAP 24,20% su compensi accessori a carico FIS	182,38		P 45
INPS su compensi accessori a carico FIS	83,00		P 45
TOTALE	1.083,02		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.083,02		

Annotazioni: nel corso dell'E.F. 2010 è stata effettuata la radiazione di residui attivi relativa agli accertamenti:

- n.72 del 28/12/2006 di € 1.127,74
- n.73 del 28/12/2006 di € 379,49
- n.42 del 04/12/2007 di € 1.268,17
- n.43 del 04/12/2007 di € 306,90
- n.44 del 04/12/2007 di € 107,79

PROGETTO P46 "PROGETTO UNICEF"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie EE.FF. precedenti (fondi Comune vincolati)	87,38		P 39
	87,38		

PROGETTO P47 "AMICO LIBRO"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie fondi M.I.U.R. 2007 vincolati	673,70		P 47
fondi M.I.U.R. 2009 vincolati	614,00		P 47
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.287,70		

PROGETTO P49 "CLASSI 2.0"

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Economie fondi USR (Nota prot. n.9200 del 09/10/2009) per l'avvio del progetto "Classi 2.0"	9.448,96		P 49
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.448,96		

<i>DESCRIZIONE VOCE</i>	<i>VINCOLATO €</i>	<i>NON VINCOLATO €</i>	<i>DESTINAZIONE E.F. 2011</i>
Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare	0,00		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		

FINANZIAMENTI DELLO STATO - Aggregato 02

La nota MIUR prot. n.10773 del 11/11/2010, che fornisce le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2011, comunica che la risorsa finanziaria su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento, per l'anno finanziario 2011 ammonta ad **€ 32.977,00** ed è così composta:

- **Voce 01 Dotazione ordinaria:** l'ammontare delle singole voci costituenti la dotazione ordinaria pari ad € 32.977,00, viene determinato secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot.n.10773 del 11/11/2010:
 - 1) **Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico anno 2011:** viene iscritta, nel documento programmatico per l'anno in corso la somma di **€ 3.516,00** calcolata secondo i criteri e parametri contenuti nella tabella 2 quadro A allegata al Decreto Ministeriale n.21 del 01 marzo 2007:

a) quota fissa per Istituto Comprensivo	€	1.100,00
b) quota per sede aggiuntiva	€	400,00
c) quota per alunno: (246 x € 8,00).....	€	1.968,00
d) quota alunno diversamente abile.....	€	48,00
 - 2) **Fondo per le competenze al personale supplente breve e saltuario:** viene iscritta nel documento programmatico per l'anno in corso la somma di **€ 15.472,50** determinata secondo i criteri e parametri contenuti nella tabella 1 quadro A allegata al Decreto Ministeriale n.21 del 01 marzo 2007:

a) docenti dell'infanzia e di scuola elementare (€ 450,00 x 22) =	€	9.900,00;
b) docenti di scuola secondaria di I grado (€ 140,00 x 18) =	€	2.520,00;
c) personale ATA (€ 45,00 x 16) =	€	720,00;
d) Integrazioni	€	2.332,50.

La somma di € 15.472,50 è così suddivisa:

a) lordo dipendente.....	€	10.751,51
b) IRAP (8,50%).....	€	913,88
c) INPDAP (24,20%).....	€	2.601,87
d) INPS (1,61%).....	€	173,10
e) TFR (9,60%).....	€	1.032,14
di cui € 763,36 a carico stato ed € 268,78 a carico dipendente		
TOTALE Lordo Stato.....	€	15.472,50

3) **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa:** La nota ministeriale prot.n.10773 del 11/11/2010 stabilisce che gli importi, riferiti al periodo gennaio-agosto 2011, costituenti il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, gli incarichi specifici del personale ATA, la quota variabile dell'indennità di amministrazione spettante al DSGA e le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per un ammontare di € 37.930,96, **non devono essere previsti in bilancio** in quanto dovranno essere gestite secondo le modalità previste dal "Cedolino Unico". Pertanto, non viene ascritta alcuna somma in bilancio.

4) Anche le somme integrative di questa dotazione finanziaria non dovranno essere previste in bilancio (attività complementari di educazione fisica per il periodo gennaio-agosto 2011, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - € 1.078,78 nota ministeriale prot. n.12018 del 13/12/2010 - e gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre-dicembre 2011).

5) Infine, non è disponibile una specifica risorsa finanziaria per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza.

6) **Fondo per le spese connesse agli ex L.S.U.:** viene iscritta nel documento programmatico per l'anno in corso la somma di € **13.988,50**. Tale somma è riferita al periodo gennaio-giugno 2011 e potrà essere integrata da successive assegnazioni finanziarie disposte dal MIUR (Nota e-mail del MIUR prot. 12434 del 31/12/2010).

- **Voce 02 Dotazione perequativa** - non viene ascritta alcuna cifra in bilancio, in quanto non sono pervenute, in merito, comunicazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

- **Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati** - nessuna previsione, in mancanza di comunicazioni in merito.

- **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati** - nessuna previsione, in mancanza di comunicazioni in merito.

- **Voce 05 Fondo aree sottoutilizzate FAS** - nessuna previsione, in mancanza di comunicazioni in merito.

Totale Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato voce 01 Dotazione Ordinaria € 32.977,00

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - Aggregato 03

- **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati** - Si iscrive la somma di € 5.292,00 che rappresenta il 40% del finanziamento totale della Regione Abruzzo per il progetto "Processi linguistici per l'integrazione degli immigrati" aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010 (Delibera Giunta Regionale Abruzzo n.1100 del 12/11/2007 e NotaUSR per l'Abruzzo prot.n.4026/DM4 del 08/04/2009).

TOTALE AGGREGATO 03 € 5.292,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Aggregato 04

- **Voce 05" Comune Vincolati"**-Si iscrive la somma di € 10.330,00 quale contributo del Comune di Pescasseroli (come da Nota prot.n.460 del 17/01/2011) per il finanziamento del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2010/11 e destinato alle specifiche attività previste nel P.O.F. (educazione ambientale, informatica, attività espressive e culturali, attività motorie ecc...).
- **Voce 06" Altre Istituzioni"** - Non viene iscritta nessuna somma.

TOTALE AGGREGATO 04 € 10.330,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 05

- **Voce 01 "Famiglie non vincolati"**. Vengono iscritte le seguenti somme:
 - a) € 6.000,00 contributi genitori per iscrizioni. Il contributo alunno è fissato in € 20,00 cadauno (Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 01/07/2010). Viene fatta una previsione di circa 250 alunni iscritti per l'a.s. 2011/2012 a cui si aggiungeranno circa 50 alunni provenienti dall'Istituto Comprensivo di "Barrea".
 - b) € 10.000,00 contributo per iscrizioni CTP e per E.C.D.L. Il contributo degli iscritti al C.T.P è fissato in € 25,00 cadauno (Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 01/07/2010). Viene fatta una previsione di circa 400 iscritti al C.T.P. per l'a.s. 2011/2012.
- **voce 02 "Famiglie vincolati"**. Viene iscritta la somma:
 - a) € 10.000,00 contributo genitori alunni per viaggi e visite d'istruzione nell'a.s. 2009/2010.
- **Voce 03"Altri non vincolati"**. Viene iscritta la somma di € 1.000,00 quale contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma filiale di Pescasseroli, ai sensi della nota prot.n.86/08 del 08/10/2008, punto 9) nel quale si dichiara che l'Istituto di Credito corrisponderà all'Istituto Scolastico un contributo annuo pari ad € 1.000,00 per ciascun anno della durata della convenzione (2009-2011).

TOTALE AGGREGATO 05- € 27.000,00

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato 06 - Nessuna previsione.

ALTRE ENTRATE – Aggregato 07 -Nessuna previsione.

MUTUI – Aggregato 08 -Non viene inserita alcuna previsione, non essendo prevista al momento, per la nostra scuola, tale prassi.

⇒ **TOTALE ENTRATE € 75.599,00**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Dalla situazione finanziaria al 31.12.2010, risulta un avanzo di € **119.283,79** come si riassume con la seguente tabella analitica:

<i>Descrizione</i>	<i>Avanzo vincolato</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Totale</i>
A01 FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	17.750,31	868,42	18.618,73
A02 FUNZ. DIDATTICO GENERALE	9.236,26	5.031,66	14.267,92
A03 SPESE DEL PERSONALE	23.593,52	0,00	23.593,52
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	1.172,46	0,00	1.172,46
P23 PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	2.141,87	0,00	2.141,87
P24 PROGETTO "EDUCAZIONE AMBIENTALE"	250,66	0,00	250,66
P28 PROGETTO "C.T.P. PER L'I.D.A."	14.036,43	6.403,96	20.440,39
P35 PROGETTO "INFORMATICA"	2.148,48	0,00	2.148,48
P39 PROGETTO "ATTIVITÀ ESPRESSIVE E CREATIVE"	5.117,38	0,00	5.117,38
P42 PROGETTO "INTERCULTURA"	19.254,44	0,00	19.254,44
P43 PROGETTO "MOVIMENTO E VITA SANA"	370,88	0,00	370,88
P45 PROGETTO "FONDO D'ISTITUTO"	1.083,02	0,00	1.083,02
P46 PROGETTO "UNICEF"	87,38	0,00	87,38
P47 PROGETTO "AMICO LIBRO"	1.287,70	0,00	1.287,70
P49 PROGETTO "CLASSI "2.0"	9.448,96	0,00	9.448,96
Z01 DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA Z 98	00,00	0,00	0,00
TOTALE €	106.979,75	12.304,04	119.283,79

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE€ 194.882,79

Modello A

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto	119,283,79
	01	Non vincolato	12.304,04
	02	Vincolato	106.979,75
02		Finanziamenti dello Stato	32.977,00
	01	Dotazione ordinaria	32.977,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree sotto utilizzate	0,00
03		Finanziamenti della Regione	5.292,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.292,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.330,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	10.330,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	27.000,00
	01	Famiglie Non vincolati	16.000,00
	02	Famiglie Vincolati	10.000,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da Gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
		Totale entrate	194.882,79

Una volta definito il budget a disposizione, come evidenziato nell'esposizione analitica delle Entrate, è necessario illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le impostazioni del Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione di risorse deve essere finalizzata al funzionamento amministrativo e didattico, alle spese di personale, ai costi per la realizzazione di progetti indicati nel P.O.F.

In tale ottica, nella presente stesura del Programma annuale per la gestione finanziaria 2011, la Giunta Esecutiva propone la sottoelencata imputazione delle spese.

Dette **SPESE**, distinte per ATTIVITÀ, PROGETTI, E FONDO DI RISERVA vengono presentate con distinte Schede Illustrative Finanziarie corredate da singole Schede Progettuali.

A01 Funzionamento amministrativo generale.

In questo aggregato sono previste le spese del funzionamento amministrativo di carattere generale per il rafforzamento delle strutture operative, amministrative e dei servizi scolastici, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, carta, l'acquisto di materiale tecnico-specialistico e di software, le spese postali, bancarie, assicurative, le spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, le spese per la consulenza L.626/94 in materia di sicurezza e privacy e per la consulenza in servizi informatici, le spese per servizi ausiliari di pulizia ex L.S.U. e le spese per rimborsi ai revisori dei conti. In questa attività, inoltre, è prevista nella Tipologia di spese "Partite di Giro", l'anticipazione del Fondo per le minute spese a favore del D.S.G.A. di cui all'art.17 del D.I. 44/2001.

La scheda è finanziata con l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, da una quota della dotazione ordinaria assegnata a questa istituzione scolastica e dal contributo annuo dell'Istituto cassiere.

L'economia risultante dal contributo della Regione Abruzzo per il concorso "Energiochi" a.s. 2009/2010 (€ 1.300,00), compresa nella scheda finanziaria A 02 (funzionamento didattico generale), viene confluita nell'avanzo di amministrazione di questa scheda finanziaria.

ENTRATE

1.1 Avanzo di amministrazione non vincolato	868,42
1.2 Avanzo di amministrazione vincolato	19.050,31
2.1 Finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria Previsione € 3.516,00 funz. Amm.vo meno € 175,80 fondo di riserva € 13.988,50 spese ex-LSU	17.328,70
5.3 Contributi da privati "Altri non vincolati": Contributo Istituto Cassiere	1.000,00
Totale	€ 38.247,43
99.01 Anticipo DSGA	300,00

Totale previsione funzionamento amministrativo € 3.340,20
Accantonamento fondo di riserva 5% 175,80

N.B.:le partite di giro 99.01 non rientrano nel totale.

SPESE

2.1.1. Carta	582,42
2.1.2 Cancelleria	500,00
2.3.8 Materiale tecnico specialistico	500,00
3.1.2 Consulenza tecnico-scientifica (fondi sicurezza D.Leg.vo 626/94)	1.491,45
3.1.4 Consulenza informatica (assistenza informatica)	1.500,00
3.2.7 Altre prestazioni prof. e special. (contratto Argo)	852,00
3.6.3 Manutenzione impianti e macchinari	1.324,20
3.10.7 Servizi ausiliari terz.ne dei servizi	30.227,76
3.12.4 Spese di assicurazione	19,60
4.1.1 Oneri postali e telegrafici	1.000,00
4.1.8 Rimborso spese ai Revisori	200,00
7.1.3 Spese di tenuta conto	50,00
TOTALE	€ 38.247,43

A02 Funzionamento didattico generale

Per quanto attiene al “funzionamento didattico generale” le spese iscritte in questo aggregato sono quelle relative all’acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste e giornali; quelle relative all’acquisto di accessori per attività sportive e ricreative, di strumenti e materiale tecnico specialistico per i laboratori e di materiali igienico-sanitari; quelle afferenti ad esigenze connesse con l’attività didattica generale, spese di assicurazione degli alunni e spese per viaggi e gite di istruzione.

E’ previsto, inoltre, l’acquisto di una lavagna interattiva multimediale (Accordo di rete “LIM PRIMARIA L’AQUILA”).

La scheda è finanziata con l’avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, con il contributo alunni per l’iscrizione e per la partecipazione ai viaggi e visite d’istruzione.

ENTRATE

1.1 Avanzo di amministrazione non vincolato	5.031,66
1.2 Avanzo di amministrazione vincolato	3.836,26
05.01 “Famiglie non vincolati” contributi da privati (Famiglie per iscrizioni)	6.000,00
05.02 “Famiglie vincolati” contributo genitori alunni per viaggi e visite d’istruzione	10.000,00
TOTALE	€ 24.867,92

SPESE

2.1.1 Carta	2.000,00
2.1.2 Cancelleria	2.000,00
2.1.3 Stampati	500,00
2.2.1 Riviste e giornali	500,00
2.3.6 Accessori per attività sportive e Ricreative	500,00
2.3.7 Strumenti tecnico specialistici	1.500,00
2.3.8 Materiale tecnico specialistico	1.500,00
2.3.9 Materiale informatico (contributo per acquisto LIM)	2.178,00
2.3.10 Medicinali, materiale sanitario e Igienico	500,00
3.6.3 Manutenzione impianti e macchinari	689,92
3.12.4 Spese di assicurazione	3.000,00
3.13.1 Spese per gite d’istruzione (Contributo alunni per gite e viaggi di istruzione)	10.000,00
TOTALE	€ 24.867,92

A03 Spese di personale

La scheda, finanziata dall’avanzo di amministrazione risultante dall’esercizio finanziario precedente e dalla quota della dotazione ordinaria destinata a coprire gli oneri relativi alle supplenze brevi e saltuarie, comprende tutte le spese di personale non a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica (Supplenze, ore eccedenti, indennità di funzione superiore, di direzione e di amministrazione, attività complementari di educazione fisica, compensi e rimborsi per esami, mensa scolastica)

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	18.145,38
2.1 Dotazione Ordinaria	15.472,50
TOTALE	€ 33.617,88

SPESE

<i>Tipo/conto/sottoconto</i>	<i>Avanzo di Amministr.ne</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Totale</i>
1.1.1 Componente netta suppl. brevi.	0,00	10.751,51	10.751,51
1.1.4 Altre Rit. (Inpdap TFR 2,50%) su suppl. brevi	0,00	268,78	268,78
1.11.1 Irap su suppl. brevi	0,00	913,88	913,88
1.11.3 INPS	69,03	173,10	242,13
1.11.2 INPDAP (Inpdap 24,20% su suppl.ze brevi + Inpdap TFR 7,10%)	0,00	3.365,23	3.365,23
1.5.1. Compensi accessori non a carico FIS docenti (Ore eccedenti)	105,31	0,00	105,31
1.5.4. Compensi accessori non a carico FIS docenti Inpdap 24,20% (Ore eccedenti)	25,49	0,00	25,49
1.5.100 Compensi accessori non a carico FIS docenti IRAP (Ore eccedenti)	8,95	0,00	8,95
1.5.1. Compensi accessori non a carico FIS docenti fondi MIUR per spese di personale in applicazione dell'art.4, comma 5 d.l. n.39 del 28/04/2009	12.957,58	0,00	12.957,58
1.6.1. Compensi accessori non a carico FIS ATA Ind. Funz. e amm. – sost. DSGA	185,40	0,00	185,40
1.6.4. Compensi accessori non a carico FIS ATA Ind. Funz. e amm. – sost. DSGA Inpdap 24,20%	44,87	0,00	44,87
1.6.100. Compensi accessori non a carico FIS ATA Ind. Funz. e amm. – sost. DSGA IRAP	15,75	0,00	15,75
1.8.1 Compensi per esami	379,08	0,00	379,08
1.10.6 Buoni pasto	4.353,92	0,00	4.353,92
TOTALE	18.145,38	15.472,50	€ 33.617,88

A04 Spese di investimento

La scheda finanziaria risulta integralmente finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato del precedente esercizio finanziario.

Le spese iscritte in questa scheda sono quelle relative ad eventuali acquisti di macchinari, mobili ed arredi scolastici

ENTRATE

1.2 Avanzo di amm.ne vincolato	1.172,46
TOTALE	€ 1.172,46

SPESE

6.3.6 Macchinari per ufficio	400,00
6.3.7 Mobili ed arredi per ufficio	172,46
6.3.11 Hardware	600,00
TOTALE	€ 1.172,46

PROGETTI

P 23 - PROGETTO "Formazione ed aggiornamento"

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato del precedente E.F. E'finalizzato alle attività di formazione ed aggiornamento del Personale Docente ed A.T.A. autonomamente organizzate dall'Istituto.

Si prevedono spese relative alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico, spese per l'acquisto di stampati ad uso didattico, spese di abbonamento a riviste didattiche e spese relative ai rimborsi per missioni fuori sede o per l'uso del mezzo proprio.

ENTRATE

1.2 Avanzo di amministrazione vincolato	2.141,87
TOTALE	€ 2.141,87

SPESE

1.10.3 Indennità di missione	500,00
2.1.3 Stampati	500,00
3.5.1 Formazione ed aggiornamento	1.141,87
TOTALE	€ 2.141,87

P 24 PROGETTO "Educazione ambientale"

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato degli EE.FF. precedenti e da una parte dei fondi che il Comune di Pescasseroli ha assegnato a questo Istituto Scolastico per il finanziamento delle attività previste dal POF a.s. 2010/2011 (Nota prot.n.460 del 17/01/2011).

Il progetto prevede la liquidazione dei compensi agli esperti esterni coinvolti nel progetto, e spese per visite guidate.

ENTRATE

1.2 Avanzo di amm.ne vincolato	250,66
4.5 Comune vincolati	1.000,00
TOTALE	€ 1.250,66

SPESE

1.10.1 Incarichi	750,66
3.13.1 Spese per gite d'istruzione	500,00
TOTALE	€ 1.250,66

P 28 PROGETTO "C.T.P. per L'I.D.A"

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione dell'E.F. precedente, dal contributo delle iscrizioni al C.T.P. e dal 40% del contributo totale della Regione Abruzzo per il progetto "Processi linguistici per l'integrazione degli immigrati aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010.

Si prevedono spese di missione per consentire al Dirigente Scolastico e ai Docenti la partecipazione alle riunioni di coordinamento dei lavori e di formazione specifica per il settore, spese per la liquidazione dei compensi agli esperti esterni per attività di docenza, spese per incarichi di pulizia e vigilanza al personale ATA in servizio presso le Istituzioni Scolastiche del Distretto di Castel di Sangro presso cui vengono svolti i corsi. Si prevedono, inoltre, spese per i beni di consumo quali carta, cancelleria e materiale tecnico-specialistico, spese amministrative (assicurazione iscritti ed oneri postali), spese per la manutenzione delle apparecchiature multimediali, per l'acquisto di skill card e per l'attivazione dei corsi per il conseguimento della patente Europea del Computer.

ENTRATE

1.1 Avanzo di amm.ne non vincolato	6.403,96
1.2 Avanzo di amm.ne vincolato	14.036,43
3.4 Finanziamenti della regione – altri vincolati	5.292,00
05.01 “Famiglie non vincolati” (Adulti per iscrizioni)	10.000,00
TOTALE	€ 35.732,39

SPESE

1.10.1 Incarichi compensi netti (economie fondi per l'EDA aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010 + 5.292,00-fin.Reg. Abruzzo)	12.826,73
1.10.11 Ritenute erariali	2.000,00
1.11.1 IRAP (economie fondi per l'EDA aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010)	888,74
1.11.2 INPDAP (economie fondi per l'EDA aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010)	1.530,29
1.11.3 INPS (economie fondi per l'EDA a.s. 2008/2009)	161,63
1.10.3 Spese di missione	500,00
2.1.1 Carta	1.500,00
2.1.2 Cancelleria	1.000,00
2.3.8 Materiale tecnico specialistico	1.200,00
3.1.4 Consulenza informatica (corsi ECDL + skill card)	10.000,00
3.6.3 Manutenzione impianti e macchinari	1.800,00
3.12.4 Assicurazioni	875,00
4.1.1 Spese postali e telegrafiche	1.000,00
4.1.6 Diversi (rimborso utenza)	450,00
TOTALE	€ 35.732,39

P 35 - PROGETTO “Informatica”

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato E.F. precedente, e dai fondi del Comune di Pescasseroli (come da Nota prot.n.460 del 17/01/2011) per il finanziamento del Piano dell'offerta formativa a.s. 2010/11.

Si prevedono spese per la liquidazione dei compensi al personale esperto interno ed esterno, spese per l'acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni e spese per l'allestimento del sito WEB dell'Istituto Scolastico.

ENTRATE

1.2 Avanzo di amministrazione vincolato	2.148,48
4.5 Comune vincolati	1.000,00
TOTALE	€ 3.148,48

SPESE

1.10.1 Incarichi	2.000,00
2.3.8 Materiale tecnico specialistico	148,48
3.2.7 Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
TOTALE	€ 3.148,48

P 39 PROGETTO “Attività Espressive e Creative”

Il progetto è finanziato dall'economia vincolata dell'esercizio finanziario precedente (fondi per il programma nazionale “Scuole Aperte” relativi all'anno scolastico 2008/2009, fondi del Comune di Pescasseroli anno 2010) e dai fondi del Comune di Pescasseroli (come da Nota prot.n.460 del 17/01/2011) per il finanziamento del Piano dell'offerta formativa a.s. 2010/11.

L'economia risultante dal contributo della Regione Abruzzo per il concorso "Energiochi" a.s. 2008/2009 (€ 4.100,00), compresa nella scheda finanziaria A 02 (funzionamento didattico generale), viene confluita nell'avanzo vincolato di amministrazione di questa scheda finanziaria.

L'economia risultante dalla scheda di progetto P 46 ("Progetto Unicef") pari ad € 87,38 viene stornata in questa scheda progettuale.

Si prevedono spese per la liquidazione dei compensi al Personale docente dell'Istituto ed agli esperti esterni impegnati nella realizzazione dei vari progetti, spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività grafico- pittoriche, creative, teatrali e linguistiche e spese per viaggi d'istruzione per permettere la partecipazione degli alunni ai giochi sportivi studenteschi, ad altre manifestazioni sportive, ai vari concorsi (energiochi, teatro, matematica) e a manifestazioni ed incontri culturali (progetto "Salute a tavola").

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	9.304,76
4.5 Comune vincolati	3.330,00
TOTALE	€ 12.634,76

SPESE

1.10.1 Incarichi (di cui 3.567,49 scuole aperte 2008/09)	7.649,76
1.10.11 Ritenute erariali	1.500,00
1.11.1 IRAP	985,00
2.3.8. Materiale tecnico-specialistico	500,00
3.13.1 Spese per gite d'istruzione	2.000,00
TOTALE	€ 12.634,76

P 42 PROGETTO "Intercultura"

Il progetto è finanziato dall'economia vincolata del precedente esercizio finanziario costituita dalle assegnazioni dei fondi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

L'economia vincolata dell'importo di € 2.162,44 (Circ. USR prot.2556 del 05/03/2007 di assegnazione fondi per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica) costituisce un residuo attivo che va iscritto nella scheda Z 01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Si prevedono spese per la liquidazione dei compensi al personale esperto interno ed esterno, impegnato nella realizzazione dei vari progetti ("Dispersione scolastica", "Intercultura").

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	17.092,00
TOTALE	€ 17.092,00

SPESE

1.10.1 Incarichi	10.207,04
1.10.10 rit. prev. e ass.li	953,49
1.10.11 rit. erariali	2.301,97
1.11.1 IRAP	867,60
1.11.2 INPDAP	2.470,10
1.11.3 INPS	291,80
TOTALE	€ 17.092,00

P 43 PROGETTO "Movimento e vita sana"

Il progetto è finanziato dall'economia che si è verificata nell'esercizio finanziario precedente, e da parte dei fondi che il Comune di Pescasseroli (come da Nota prot. n.460 del 17/01/2011) ha assegnato a questo Istituto scolastico per il finanziamento delle attività previste dal POF a.s. 2010/11.

Si prevedono spese per la liquidazione dei compensi al personale esperto interno ed esterno, in particolare docenti di educazione motoria e spese per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico e sussidi necessari per lo svolgimento delle attività inerenti al progetto.

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	370,88
4.5 Comune vincolati	5.000,00
TOTALE	€ 5.370,88

SPESE

1.10.1 Incarichi	3.200,00
1.10.11 Ritenute erariali	736,00
1.11.1 IRAP	272,00
1.11.3 INPS	855,04
2.3.8. Materiale tecnico-specialistico	307,84
TOTALE	€ 5.370,88

P 45 PROGETTO "Fondo dell'Istituzione Scolastica"

Il progetto risulta finanziato dall'economia che si è verificata nell'esercizio finanziario precedente. L'economia verificatasi è costituita per € 1.000,00 dal fondo di riserva istituito per il periodo settembre-dicembre 2010 e per € 83,02 dal F.I.S. relativo al periodo settembre-dicembre 2010 non impegnato.

Si prevedono spese residue per la retribuzione al personale docente interno di tutte le attività incentivabili e funzionali al P.O.F d'Istituto, nonché, per le intensificazioni delle attività del personale ATA.

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	1.083,02
TOTALE	€ 1.083,02

SPESE

<i>Tipo/conto/sottoconto</i>	<i>Avanzo di Amministr.ne</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Totale</i>
1.3.1 Compensi accessori a carico FIS Docenti - lordo dipendente	544,09 Economie FIS 544,09	0,00	544,09
1.4.1 Compensi accessori a carico FIS /ATA Netti	272,05 Economie FIS 272,05	0,00	272,05
1.11.1 IRAP	69,37	0,00	69,37
1.11.2 INPDAP	197,51	0,00	197,51
TOTALE	1.083,02	0,00	1.083,02

P 47 PROGETTO "Amico Libro"

La finalità di questo progetto è quella di promuovere la lettura e di incrementare la dotazione libraria dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dall'economia vincolata degli esercizi finanziari precedenti (€ 673,70 Fondi M.I.U.R. 2007 ed € 614,00 Fondi M.I.U.R. 2009).

Per tale scopo, si prevedono spese, in gran parte per l'acquisto di libri.

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	1.287,70
TOTALE	€ 1.287,70

SPESE

2.1.3 Stampati	1.287,70
TOTALE	€ 1.287,70

P 49 PROGETTO "Cl@ssi 2.0"

La finalità del progetto, rivolto alla I° classe secondaria, è quella di valorizzare l'attuazione di più modelli di innovazione che possano generare buone pratiche all'utilizzo delle tecnologie, attraverso la realizzazione di 1 "classe per l'innovazione avanzata".

Il progetto è finanziato dalla economia vincolata dell'esercizio finanziario precedente pari ad € 9.448,96 (Fondi assegnati dall'U.S.R. per l'Abruzzo nel 2009, nell'ambito del Progetto [Cl@ssi 2.0](#) avviato dal M.I.U.R.)

Le spese previste sono finalizzate ad eventuali acquisti di soluzioni innovative e prodotti interattivi che attualizzano il collegamento "Scuola-tecnologia" (materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e software).

ENTRATE

1.2. Avanzo di amm.ne vincolato	9.448,96
TOTALE	€ 9.448,96

SPESE

2.3.7 Strumenti tecnico-specialistici	1.724,48
2.3.8 Materiale tecnico-specialistico	1.724,48
2.3.9 Materiale informatico e software	6.000,00
TOTALE	€ 9.448,96

Per la voce SPESE, la presente relazione fa riferimento, inoltre, alle n.14 Schede Illustrative del Programma Annuale che prevedono le uscite sotto riportate:

- Spese per ATTIVITA', pari ad € 98.081,49
- Spese per PROGETTI, pari ad € 89.190,72

Per quanto riguarda il **FONDO DI RISERVA** (Aggreg. **R98**), considerando il limite massimo pari al 5% della dotazione ordinaria, (art.4, comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44) la Giunta esecutiva propone l'imputazione di € 175,80 che è pari al 5% della quota della dotazione finanziaria destinata al funzionamento amministrativo.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art.7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Alla Voce **Z01**, indicata quale **DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**, la Giunta esecutiva, in applicazione delle indicazioni fornite dalla Nota Ministeriale prot. n.10773 del

11/11/2011, propone l'imputazione di € 7.610,58 che costituiscono residui attivi di competenza dello Stato.

IL TOTALE DELLE USCITE AMMONTA, PERTANTO, AD € 194.882,79.

Alla luce dell'art.6 del nuovo Regolamento, lo stato di attuazione del Programma Annuale 2011 sarà sottoposto a controllo/monitoraggio entro il 30/06/2011. Il Consiglio d'Istituto verificherà le disponibilità finanziarie dell'Istituto medesimo, nonché lo stato di attuazione del Programma, al fine di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dallo scrivente.

Ai sensi del Decreto Interministeriale n.44/2001 il Programma Annuale verrà sottoposto a controllo di regolarità amministrativo contabile a cura del Collegio dei Revisori dei Conti a tal fine istituito.

Pescasseroli, 26/01/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmelo GIANCARLO)