



ITIS-SA Liceo

ITIS – settore

Tecnologico:

Chimica e Materiali

Elettronica e Automazione

Meccanica e Meccatronica

Trasporti e Logistica

Liceo Scienze Applicate

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
“A.BERENINI”

Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248

E-mail: segreteria@itisberenini.it Sito Internet: www.itisberenini.eu

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Fidenza gennaio 2011

RELAZIONE
sul programma annuale
per l'esercizio finanziario 2011
proposta al Consiglio di Istituto
per l'approvazione

Quadro generale

Com'è noto, l'art. 2 del Decreto Interministeriale 44 del 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") recita: *“la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”*.

Al comma 4 lo stesso articolo 2 precisa che *“...nella relazione – che presenta il programma annuale – sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.)”*.

Il Programma Annuale 2011 dell'Istituto “Berenini, pertanto, rappresenta la trasposizione, dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse, del Piano dell'Offerta Formativa.

Per l'anno in corso il POF dell'Istituto, pur non essendo stato integralmente riscritto, ha inteso perseguire un duplice obiettivo: da un lato mantenere e consolidare il buon livello dell'offerta formativa raggiunto nel corso degli anni e dall'altro assimilare le novità introdotte dal riordino della scuola superiore, oltre che le sempre più impegnative richieste del contesto educativo e sociale.

Ciò ha comportato alcuni adeguamenti nella struttura organizzativa dell'Istituto, quali la costituzione formale dei Dipartimenti e la ridefinizione dei campi di azione delle Funzioni Strumentali al POF e l'avvio di una riflessione comune che coinvolge e sempre più dovrà coinvolgere l'intero corpo docente, al fine di delineare sempre meglio la vision e la mission dell'Istituto nelle sue due offerte formative: l'Istituto Tecnico ed il Liceo delle Scienze Applicate, che si presenta molto più simile al Liceo Scientifico, di cui costituisce un'opzione, che all'ITIS, con il quale invece il pre-esistente Liceo Scientifico Tecnologico presentava parecchie affinità .

Fra gli obiettivi da perseguire vanno quindi evidenziati:

- La **formazione**, finalizzata all'arricchimento professionale, in relazione alle modifiche di ordinamento, all'aggiornamento e alla rielaborazione dei contenuti d'insegnamento, ai metodi e all'organizzazione delle lezioni, all'integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti formativi. In particolare, l'attività di formazione deve tendere a promuovere il lavoro collegiale dei docenti, favorendo l'integrazione e il “passaggio” di esperienze, l'accoglienza dei nuovi docenti, la collaborazione in senso lato.

Per l'anno in corso, la scuola, oltre a partecipare alla formazione proposta dal Ministero tramite l'agenzia ANSAS (attività senza oneri per la scuola), ha promosso come capofila una Rete con altre scuole superiori e le scuole medie del territorio, per approfondire e sviluppare con l'aiuto di docenti universitari, attraverso momenti di formazione comune dei docenti dei due ordini di scuole e fasi di lavoro congiunto con le classi, la didattica laboratoriale, che rappresenta da anni uno degli elementi caratterizzanti del “Berenini”.

Il progetto si ritrova nel programma annuale (P32 – Didattica laboratoriale) e ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'Istituto partecipa inoltre, come componente, ad altre reti di scuole nell'ambito delle misure di accompagnamento al riordino scolastico. Le attività in questo ambito devono essere ancora definite e le scuole capofila devono ancora avanzare progetti al Ministero e richiedere finanziamenti.

All'interno dello stesso Programma Annuale si ritrova anche il progetto “Cooperative learning e difficoltà di apprendimento”, (compreso nel P06 Formazione). Esso si propone di fornire ai docenti strumenti professionali che migliorino la didattica nei confronti degli studenti con DSA,

ma che consentano anche di intervenire nei confronti delle fasce più deboli dell'utenza e di creare nelle classi un clima più favorevole all'apprendimento e alla convivenza.

Le innovazioni richiedono interventi formativi rivolti ai docenti, ma anche al personale ATA, soprattutto a quello amministrativo, il quale viene indirizzato a tutte le rilevanti occasioni formative offerte dall'UST e dal territorio.

- L'aggiornamento e completamento delle dotazioni necessarie per il migliore utilizzo delle **nuove tecnologie**. In questo ambito, nel Programma Annuale sono state attribuite risorse per la continuazione del progetto "Itis on line", in riferimento in particolare al migliore utilizzo del sito web dell'Istituto, alla sperimentazione di nuove modalità di comunicazione scuola-famiglia, al mantenimento dell'efficienza dei laboratori e all'utilizzo di strumentazioni didattiche nuove, quali le lavagne multimediali.
- L'**ammodernamento di strumentazioni e macchine dei laboratori specifici** del settore tecnico, in quanto è indispensabile che le figure professionali che vengono formate all'interno dell'Istituto abbiano a disposizione apparecchiature non obsolete ma adeguate alla realtà tecnologica del mondo aziendale e produttivo. Per questa ragione, nel Programma Annuale, una somma consistente [disponibilità di oltre 87.000 euro di risorse proprie della scuola (avanzo non vincolato) che consente di formulare un buon piano di investimenti] è stata destinata allo scopo in oggetto.
- All'interno del Piano dell'Offerta Formativa, assumono particolare rilievo i **progetti di indirizzo**, alcuni finanziati all'interno del Programma Annuale, altri sostenuti da fondi esterni, cioè i Progetti Chimici (P18) e il progetto Qualità delle acque del torrente Stirone (P21), il progetto di Risparmio energetico ed energie alternative (P09), il progetto Corda (P04), finanziato dall'Università di Parma, il progetto Patente ECDL (P17) e il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (P31) finanziato dal Ministero per 3.000 euro.
Nello stesso tempo, si è data continuità e sostegno ad alcuni progetti di formazione culturale in senso più ampio, contenuti nel POF, ma non nel programma annuale perchè non hanno richiesto l'attribuzione di risorse specifiche, fatta eccezione per i costi del personale. Si tratta di progetti riguardanti la musica, il teatro, l'arte, il cinema, l'educazione ambientale, che dovranno svilupparsi con l'intento di offrire a tutti gli studenti dell'Istituto uguali opportunità di crescita e di formazione nei diversi campi.
- Si ravvisa inoltre la necessità di continuare a dedicare grande impegno al percorso di **orientamento in entrata**, che costituisce un elemento chiave per far conoscere all'utenza, spesso confusa dai mutamenti in atto, le caratteristiche dell'Istituto. L'informazione alle famiglie consente anche di valorizzare lo sforzo in atto da parte dell'Istituto per mantenere alta la qualità dell'offerta formativa, anche in presenza di restrizioni nelle risorse e di ridimensionamento del quadro orario, e per dare risposta alle esigenze del territorio, anche attraverso l'utilizzo delle flessibilità e l'attivazione di un nuovo indirizzo dell'ITIS per il prossimo anno scolastico, Trasporti e Logistica.
Il progetto P15 Orientamento, inserito nel Programma Annuale, è stato pertanto finanziato in misura consistente, e al suo interno è inserita anche la "Terza giornata per la promozione della cultura Scientifica e Tecnologica", che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 4.000 euro. La giornata, pur collocandosi per ragioni organizzative oltre i limiti temporali previsti per le nuove iscrizioni, rappresenta comunque un importante momento di incontro fra la scuola, il mondo produttivo, le istituzioni e gli enti del territorio e l'utenza presente e futura.

I compensi attribuiti al personale per attività aggiuntive e incarichi hanno trovato capienza unicamente nel Fondo di Istituto, fatti salvi i casi di quei progetti in cui sarà possibile utilizzare risorse erogate da soggetti esterni e finalizzate (progetto LLP Comenius, Centro sportivo scolastico, corsi ECDL, progetti per aree a forte processo immigratorio).

All'interno della disponibilità del FIS è stata prevista una somma di € 20.000 per corsi di recupero e sportelli didattici, che unita ad un avanzo di € 6.792,65 (lordo dipendente, corrispondente a 9.013,85 lordo Stato), si stima possa coprire le esigenze degli studenti, secondo i dati forniti dall'esperienza pregressa. In caso di necessità, però, considerato che si stanno sperimentando forme nuove di recupero e sostegno (in particolare la flessibilità formativa offerta dagli sportelli didattici), si dovrà pensare a stornare parte delle somme di avanzo non vincolato ora riservate alla voce Investimenti (A04).

Il resto della quota del FIS è stata ripartita tra figure attive nei progetti e figure e incarichi individuali o di commissione per presidiare in modo ampio aree sia formative sia tecnico-amministrative e ausiliarie.

Per quanto concerne nello specifico i docenti, anche a seguito di una revisione completa dell'organigramma della Scuola, si è inteso concentrare l'attenzione sulla didattica e sull'ampliamento dell'offerta formativa, sul supporto agli studenti e la collaborazione con i loro rappresentanti, sul sostegno agli allievi in difficoltà per le più disparate ragioni, sulla promozione della sensibilità e dell'arricchimento culturale in senso lato, sulla promozione e la valorizzazione degli alunni eccellenti.

Per quanto riguarda in particolare il personale ATA, si è cercato di valorizzarne il contributo indispensabile per una migliore organizzazione dell'attività didattica e della valutazione, per lo svolgimento di tutte le attività contenute nel POF, e per i complessi adempimenti derivanti dalle recenti disposizioni di legge in materia, ad esempio, di gestione dei rapporti di lavoro e di sicurezza.

I contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione sono stati quindi destinati al miglioramento dell'offerta formativa, sulla voce A02 Funzionamento Didattico, in cui sono specialmente compresi i budget assegnati a ciascun indirizzo per il materiale didattico e per il funzionamento dei laboratori, e sui singoli progetti, come di seguito sarà meglio esplicitato.

Ciò in corrispondenza anche ad un parere espresso fin dal 2005 dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna (prot. 3928 del 6.4.2005) laddove si afferma che *"...è consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle stesse, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa oltre i livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato"*.

Richiamati sommariamente i punti qualificanti dell'attività in corso, è opportuno evidenziare, in riferimento alla situazione finanziaria che di seguito verrà esaminata nel dettaglio, che la condizione relativamente favorevole che caratterizza l'esercizio finanziario 2011, non deve assolutamente indurre ad abbandonare un atteggiamento di rigorosa selezione delle spese da effettuare.

I risparmi accumulati nel passato non saranno infatti facilmente riproducibili nell'attuale condizione, che vede molto ridotto rispetto ad allora il contributo dello Stato per il funzionamento.

E' anche difficile pensare per gli anni a venire di elevare in modo consistente il contributo richiesto alle famiglie.

Rimangono inoltre alcune criticità, riferite a spese nuove per le quali lo Stato non assicura specifica copertura, come le visite fiscali obbligatorie ai dipendenti e il compenso dovuto ai revisori dei conti.

Non è neppure certo che il Ministero eroghi quest'anno, come avvenuto negli anni precedenti, le somme necessarie per la copertura di tutte le attività di recupero estive.

Pertanto, la scuola, nei prossimi anni, potrà permettersi di effettuare spese che vadano oltre i livelli minimi di funzionamento soltanto se riuscirà ad attingere a risorse esterne, in particolare cogliendo – come già si è iniziato a fare in questo inizio d'anno con buoni risultati – ogni possibile occasione di presentare i propri progetti sia al Ministero che ad altre istituzioni pubbliche e soggetti privati per ottenerne il sostegno finanziario.

Questo richiede un grosso sforzo di progettazione e un impegno comune di tutte le componenti della scuola e dei suoi organi di governo, in particolare il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.

Dati generali dell'Istituto

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentano l'Istituto n. **704** alunni, su **34** classi così suddivise:

N 4 classi prime – indirizzo comune
n.3 classi prime – Indirizzo scientifico opzione Scienze Applicate
n.3 classi seconde – indirizzo comune
n.3 classi seconde – Indirizzo scientifico tecnologico "Brocca"
n.1 classe terza – indirizzo chimici
n.2 classi terze – indirizzo meccanici
n.2 classi terze – indirizzo elettronici
n.2 classi terze – indirizzo scientifico tecnologico "Brocca"
n.2 classi quarte – indirizzo chimici
n.2 classi quarte – indirizzo elettronici
n.2 classe quarte – indirizzo meccanici
n.2 classi quarte – indirizzo scientifico tecnologico "Brocca"
n.1 classe quinta – indirizzo chimici
n.1 classe quinta – indirizzo meccanici
n.2 classi quinte – indirizzo elettronici
n.2 classi quinte – indirizzo scientifico tecnologico "Brocca"

IL PERSONALE

L'organico dell'Istituto è costituito da:

- Dirigente scolastico
- n. 57 insegnanti con contratto a tempo indeterminato e orario CATTEDRA completo
- n. 5 insegnanti con contratto a tempo indeterminato titolarità ITIS Berenini su spezzone e completamento presso altre scuole
- n. 2 insegnanti con contratto a tempo indeterminato su spezzone a completamento titolarità presso altre scuole
- n. 8 insegnanti con contratto a tempo indeterminato e part-time
- n. 2 docenti di religione di cui n.1 con contratto a tempo indeterminato e n. 1 con incarico annuale
- n. 6 insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2011 ad orario cattedra completo
- n. 7 insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2011 su spezzoni orario di cui n. 2 con titolarità e completamento presso altre scuole
- n. 6 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato ed orario cattedra fino al 30.6.2011
- n. 1 insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario e completamento presso altra scuola

per un totale di 94 docenti, di cui 90 con titolarità presso ITIS Berenini;

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi attualmente in distacco sindacale
- n. 1 Assistente Amministrativo con incarico di sostituzione del DSGA
- n. 1 Responsabile Amministrativo utilizzato su posto di Assistente amministrativo
- n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 con contratto part-time
- n. 1 assistenti amministrativo a tempo determinato al 30.6.2011
- n.1 assistente amministrativo part time 18 ore con contratto a tempo determinato al 30.6.2011
- n. 5 assistenti tecnici a tempo indeterminato
- n. 1 assistente tecnico a tempo determinato con contratto al 31.8.2011

- n. 11 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui uno part-time a 18 ore
- n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30.6.2011, di cui uno part-time a 18 ore.

per un totale di **29** ATA in servizio effettivo;

Quadro normativo di riferimento

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2011 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità – DL 1.2.2001 n.44, e successive circolari attuative.

In particolare poi, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ha subito rilevanti modifiche nell'anno finanziario 2007, allorché il DM n. 21 del 1.3.2007, in conseguenza della Legge 27.12.2006 n.29 (Legge finanziaria 2007) ha semplificato le procedure, prevedendo la diretta assegnazione dei fondi alle scuole da parte del Ministero almeno per la parte che costituisce la dotazione ordinaria (il cosiddetto "capitolone").

In attuazione di tale decreto furono poi emanate la nota n.151 del 14.3.2007, che forniva indicazioni operative, e successive comunicazioni che determinavano l'importo delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna scuola.

Negli anni successivi, e in particolare nel 2009 e nel 2010, tuttavia, tale logica fu in parte contraddetta nei fatti, poiché pervenivano comunicazioni separate per singole voci di spesa e ultimamente invece erogazioni senza specifica causale.

Nelle disposizioni per l'elaborazione del Programma Annuale 2011, impartite con nota prot. 10773 dell'11 novembre 2010, sembra invece essere ripristinata l'impostazione propria del DM 21/2007, in quanto le risorse finanziarie attribuite vengono calcolate sulla base appunto dei parametri in esso contenuti.

Vengono inoltre ripristinate le risorse per il funzionamento, non attribuite negli esercizi finanziari 2009 e 2010, e viene ribadito che "la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola".

Un ulteriore elemento di novità è costituito dalla applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino unico". Sulla base di tale normativa tutte le competenze accessorie dovute al personale saranno liquidate non dalla scuola ma dal Service Personale Tesoro (SPT) cui la scuola comunicherà (per via telematica) gli importi dovuti a ciascun dipendente sulla base della contrattazione integrativa di istituto e delle attività effettivamente svolte. Le risorse necessarie quindi, a partire dal 1 gennaio 2011, non dovranno neppure essere previste nel bilancio della scuola,

Tale innovazione, senza nulla modificare dal punto di vista del singolo dipendente, modificherà invece in modo rilevante la situazione di cassa della scuola, non potendosi più far conto su quelle risorse che venivano spesso utilizzate in corso d'anno per anticipazioni di cassa.

Situazione finanziaria dell'istituto

La situazione finanziaria dell'Istituto tuttavia evidenzia per il 2011 un deciso miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Nel corso del 2010, infatti, lo Stato ha saldato tutti i suoi debiti relativi agli anni precedenti che ammontavano – all'inizio del 2010 – a oltre 135.000 euro.

Addirittura – come meglio si vedrà in sede di consuntivo 2010 – le risorse attribuite nel corso dell'anno hanno superato di quasi 27.000 euro gli importi dovuti per le spese effettivamente sostenute, anche se non è al momento stato chiarito se tali somme eccedenti resteranno nella libera disponibilità della scuola o invece dovranno essere restituite o considerate quali anticipazioni per il 2011.

Su questo punto ci si riserva quindi di tornare con maggiore puntualità al momento dell'elaborazione del Conto consuntivo 2010.

Al 31.12.2010, pertanto, l'istituto ha a disposizione una somma di "avanzo non vincolato", cioè risorse proprie, libere da vincolo di destinazione, che ammonta a euro 93.080,12. Tale somma è il risultato di rigorose economie nella gestione sia dei progetti che delle spese di funzionamento, e rappresenta una riserva indispensabile cui attingere per gli investimenti di cui ormai sempre più si avverte la necessità.

Si rileva inoltre, a margine, che contestualmente all'approvazione del programma annuale sarà proposto al Consiglio di Istituto di procedere alla radiazione di un residuo passivo di 11 centesimi, derivante da un minore impegno per il pagamento di una fattura posta a residuo.

ANALISI DELLE ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di fondi **vincolati** per euro **130.036,19**. Si tratta di economie su finanziamenti pervenuti da enti o soggetti esterni, finalizzati a determinati progetti o attività. Tali economie vengono di norma reimpiegate sugli stessi progetti o attività, e risultano così suddivise:

A Attività		
A03	Spese di personale (FIS e Corsi di recupero)	81.493,53
P Progetti		
P02	Azioni a sostegno integrazione scolastica (Biennio Integrato)	7.949,10
P03	Borse di studio (Fondo Virgili e altri)	8.338,50
P07	Rete Respira (Finanziamenti regionali a.p.)	1.965,83
P15	Orientamento	4.000,00
P17	Patente ECDL e certificazione EUCIP	990,86
P19	Sport a scuola	
	Finanziamento per 4/12 Centro Sportivo	4.059,86
	Finanziamento Provincia Modena per Sestola	2.006,00
P22	Sulla strada con sicurezza	2.367,59
P24	Scambi internazionali	
	Contributo associazione "Mich sempre con noi"	3.000,00
	Residuo Progetto Comenius	13.864,92
	TOTALE GENERALE	130.036,19

Si dispone altresì il prelevamento di **somme non vincolate, cioè fondi propri della scuola**, ricevuti senza vincolo di destinazione, per euro così di seguito impiegati:

P06 – Formazione (comprensivo di euro 3.521,34 – Finanziamento L.440/97 anno precedente)	4.000,00
A04 - Spese di investimento	88.080,12
Fondo di riserva	1.000,00
TOTALE	93.080,12

Va rilevato che gran parte della somma di avanzo non vincolato è stata assegnata alla voce A04 Spese di Investimento, con ciò volendo significare che l'istituto la utilizzerà per realizzare il piano di investimenti.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione finanziaria ordinaria assegnata alla scuola calcolata secondo le indicazioni ad oggi pervenute è la seguente:

Funzionamento - come da comunicazione Prot.10773 dell'11.11.2010 calcolato secondo i parametri del DM 21/07	27.104,00
Budget per supplenze -	17.295,00
TOTALE	44.399,00

Sono state altresì calcolate e previste le somme concernenti il progetto di **Alternanza Scuola Lavoro** (euro 3.000,00)

Le entrate previste da parte dello Stato per il personale ammontano quindi complessivamente a euro 47.399,00

Altri finanziamenti statali

Va sottolineato poi, per completare il quadro dei finanziamenti statali a disposizione della scuola, che sono pervenuti nel 2010, ma non spesi, e interamente confluiti in avanzo vincolato i finanziamenti per i 4/12 del Fondo di Istituto 2010, pari a euro 72.479,68, cui si aggiungono 9.013,85 euro residui dei finanziamenti per Corsi di recupero pervenuti nel 2010.

ENTRATE – AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI

Il finanziamento ordinario **dell'Amministrazione Provinciale per funzionamento** è previsto in Euro **12.000** (sulla base di un calcolo ridotto rispetto all'anno precedente – che era stato di 12.441, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito).

È previsto anche un contributo di **2.200** euro **dell'Università di Parma**, destinato – sulla base di una apposita convenzione – a retribuire i docenti impegnati nel **Progetto "Corda"**.

Sono inoltre previsti:

Contributo di **5.000** euro assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Parma per il **Progetto "Didattica laboratoriale"**, presentato in rete con diverse altre scuole del territorio;

Contributo di **1.500** euro assegnati dal **Comune di Fidenza**, di cui 750 per il progetto di attività integrative pomeridiane "Il Berenini per il territorio" e 750 per il progetto di Scambi Internazionali (finanziato anche con i fondi del progetto Comenius".

Saranno probabilmente inoltre comunicati in corso d'anno altri contributi, quale quello del Comune di Fidenza per attività sportive e quello dell'Assessorato al Turismo della Provincia di Modena per l'anno 2011, in relazione alle giornate sulla neve.

Non potendoli ancora inserire a bilancio, gli stessi saranno eventualmente oggetto di variazione.

ENTRATE – AGGREGAZIONE 05 – FINANZIAMENTI DA PRIVATI

05/01 – Famiglie - Non vincolati

Sono costituiti da:

- **Contributi di iscrizione e per spese di laboratorio versati da genitori alunni euro 88.000,00.**
La somma è stata calcolata in riferimento alla somma dell'anno in corso, con una prudenziale riduzione (effettivamente riscossi lo scorso anno 89.000) e sarà ovviamente oggetto di variazione sulla base del numero degli iscritti del prossimo anno scolastico.

05/02 – Famiglie - vincolati

Sono costituiti dalle seguenti voci:

- **Contributo alunni per viaggi di istruzione e per scambi internazionali euro 80.000,00**
La previsione è stimata sulle cifre dello scorso anno, poiché al momento della stesura del bilancio non era ancora possibile calcolare con esattezza la spesa per i vari viaggi. Sarà quindi soggetta a variazione.
Si evidenzia comunque che un controllo dettagliato e accurato viene effettuato su ogni singolo viaggio, e sulla corrispondenza fra la voce di entrata dagli alunni e gli importi da pagare alle agenzie di viaggio.
- È previsto inoltre il **contributo degli alunni per la partecipazione alle attività pomeridiane integrative: 500 euro.**
- Saranno successivamente previsti e saranno oggetto di variazione contributi degli alunni partecipanti al progetto "Patentino"

05/03 – Altri - Non vincolati

- **Contributi di privati titolari di forniture all'istituto** (merende e distributori bibite): **euro 7.000,00**

07 ALTRE ENTRATE - 07/01 – Interessi

La somma da introitare, già piuttosto esigua nel 2010, sarà ulteriormente ridotta nel 2011 venendo a mancare la disponibilità di cassa derivante dagli 8/12 del Fondo di Istituto (che saranno ora pagati direttamente dal Ministero con il "cedolino unico").

Non si prevede quindi alcuna somma e si procederà a effettuare variazione quando si conoscerà l'effettivo importo degli interessi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Aggr.	Voce	Importo in euro
01 Avanzo di amministrazione		223.116,31
	01 Non vincolato	93.080,12
	02 Vincolato	130.036,19
02 Finanziamenti dallo Stato		47.399,00
01	Dotazione ordinaria	44.399,00
04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche		20.700,00
	02 Provincia non vincolati	12.000,00
	03 Provincia vincolati	5.000,00
	05 Comune vincolati	1.500,00
	06 Altre istituzioni	2.200,00
05 Contributi da privati		175.046,00
	01 Famiglie - Non vincolati	87.546,00

	02 Famiglie - Vincolati	80.500,00
	03 Altri - Non vincolati	7.000,00
TOTALE ENTRATE		466.261,31

ANALISI DELLE SPESE

Spese – Aggregazione A01 – Funzionamento amministrativo generale

L'importo previsto di **euro 57.200,00** è calcolato in riferimento alla spesa effettiva dell'anno precedente.

01 - Personale	3.000,00
Missioni	3.000,00
02 - Beni di consumo	17.850,00
Carta, cancelleria e stampati	9.500,00
Giornali e pubblicazioni	2.000,00
Materiali e accessori	6.350,00
03 - Prestazioni da terzi	27.850,00
Prestazioni professionali e consulenza	1.850,00
Manutenzione ordinaria	7.500,00
Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00
Utenze e canoni	5.000,00
Assicurazioni	8.500,00
04 - Altre spese	4.500,00
Amministrative	4.000,00
Partecipazione ad organizzazioni	500,00
06 - Beni di investimento	4.000,00
Beni immateriali	2.000,00
Beni mobili	2.000,00
totale	57.200,00

Spese – Aggregazione A02– Funzionamento didattico generale

Su questo aggregato ricadono i budget di spesa dei vari indirizzi, e quindi le primarie necessità per far fronte all'attività didattica ordinaria.

Anche questa voce di spesa è calcolata in riferimento all'anno precedente

La spesa prevista è di **euro 50.300,00** così giustificata:

02 - Beni di consumo	28.300,00
Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
Giornali e pubblicazioni	500,00
Materiali e accessori	23.300,00
03 - Prestazioni da terzi	17.500,00
	500,00
Manutenzione ordinaria	6.000,00
Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00
Utenze e canoni	10.000,00
04 - Altre spese	1.000,00
Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
06 - Beni di investimento	2.500,00
Bni immateriali	500,00
Beni mobili	2.000,00
08-Rimborsi e poste correttive	1.000,00
totale	50.300,00

Spese – Aggregazione A03 – Spese per personale - euro 98.788,53

Le spese sono tutte derivanti da finanziamento statale, in parte da reimpiego di avanzo vincolate, In parte da finanziamento in competenza.

Le spese sono destinate a:

Supplenze	17.295,00
FIS docenti e ATA	72.479,68
Corsi di recupero	9.013,85
totale	98.788,53

Spese – aggregazione A04 – spese per investimenti – euro 87.580,12

E' interamente finanziato con avanzo non vincolato. Saranno individuate in corso d'anno le priorità da assegnare fra le richieste pervenute dai vari settori dell'Istituto.

Spese – P – Progetti

Per l'aggregato P – Progetti è previsto uno stanziamento di spesa di **euro, 170.892,66** comprensivo di utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato per euro 48.542,66.

Il quadro relativo al finanziamento dei progetti risulta pertanto il seguente:

Totale spesa per progetti	Utilizzo Avanzo vincolato	Finanziato dallo Stato (escluso voci cedolino unico)	Finanziato da altri Enti (solo 2011)	Finanziato da privati (alunni partecip.)	Differenza (finanziato con fondi da privati non vincolati)
170.892,66	48.542,66	3.000,00	8.700,00	80.500,00	30.150,00

(Va rilevato per una più chiara comprensione degli importi sopraccitati che 80.000 euro riguardano la scheda-progetto "Viaggi di Istruzione", interamente coperta da contributi degli alunni partecipanti ai viaggi).

Il quadro di finanziamento dei progetti risulta il seguente:

	Costo totale	Avanzo Vincolato (vedi sopra)	Altre entrate	Da finanziare (contributi iscrizioni)	note
P01 Berenini per il territorio (corsi pomeridiani e serali)	2.500,00		Comune 750 Alunni partecipanti 500	1.250,00	
P02 Azioni a sostegno integrazione (Biennio integrato)	7.949,10	7.949,10			
P03 Borse di studio	8.338,50	8.338,50			
P04 Corda	2.200,00		Università 2.200		
P06 Formazione	4.000,00				Avanzo non vincolato -. compreso L440 anni precedenti 3.821)
P07 Rete Respira	1.965,83	1.965,83			
P08 Itis on line	6.000,00			6.000,00	
P09 Lab. Risparmio energetico	2.000,00			2.000,00	
P11 Giornalino della scuola	1.600,00			1.600,00	
P12 Agenda 21	550,00			550,00	
P15 Orientamento	9.500,00	4.000,00		5.500,00	
P16 Orientamento in uscita	200,00			200,00	
P17 Patente ECDL/EUCIP	990,86	990,86			Da integrare con entrate utenti
P18 Progetti chimici	1.000,00			1.000,00	
P19 Sport a scuola	6.065,86	6.065,86		4.000,00	
P21 Qualità acque Stirone	2.650,00			2.650,00	
P22 Sulla strada con sicurezza	2.367,59	2.367,59			Da integrare con fin.statale per Patentino e entrate partecipanti
P23 Viaggi di Istruzione	80.000		Partecipanti 80.000		
P24 Scambi internazionali	17.614,92	16.864,92	Comune 750,00		
P31 Alternanza scuola-lavoro	3.000,00		Statale 3.000,00		
P32 Didattica laboratoriale	5.000,00		Provincia 5.000,00		
P33 Riquil. area di accesso	1.000,00			1.000,00	
P34 Studiare è utile	400,00			400,00	
				26.150,00	

Va altresì ricordato che tutte le spese di personale, anche riferite ai progetti, se non previste da appositi finanziamenti finalizzati, sono compensate con il Fondo di Istituto, senza intaccare i contributi degli alunni, e quindi inserite nell'aggregato A03, a totale finanziamento dello Stato.

Per una analisi più dettagliata dell'aggregato P si vedano le schede di progetto allegato al Programma Annuale 2010.

Spese – aggregazione R98 – Fondo di riserva

Come previsto dal vigente Regolamento di contabilità, il fondo, cui non si prevede peraltro di attingere, deve essere calcolato in misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria; E' stato calcolato quindi in **euro 1.500,00**. Detto fondo sarà eventualmente utilizzato con provvedimenti formali del Dirigente Scolastico, salva ratifica del Consiglio di Istituto entro i successivi 30 giorni, per la conseguente modifica del Programma Annuale.

Spese – aggregazione Z – disponibilità finanziaria da programmare

Per l'esercizio finanziario 2011 tutti i finanziamenti resi noti al momento della stesura del programma annuale sono stati distribuiti fra le attività ed i progetti. Non vi sono stati quindi accantonamenti di somme da destinare.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Aggr.	Voce	Importo
A Attività		293.868,65
A01	Funzionamento amministrativo	57.200,00
A02	Funzionamento didattico	50.300,00
A03	Spese per il personale	98.788,53
A04	Spese di investimento	87.580,12
P Progetti		170.892,66
P01	Att. integrative: Il Berenini per il territorio	2.500,00
P02	Azioni a sostegno integrazione scolastica	7.949,10
P03	Borse di studio	8.338,50
P04	Corda	2.200,00
P06	Formazione	4.000,00
P07	Rete Respira	1.965,83
P08	Itis On Line	6.000,00
P09	Laboratorio Risparmio Energetico	2.000,00
P11	Giornalino della scuola	1.600,00
P12	Miglioriamo il clima della scuola -Ag. 21	550,00
P15	Orientamento	9.500,00
P16	Orientamento classi quarte e quinte	200,00
P17	Patente ECDL e certificazione EUCIP	990,86
P18	Progetti chimici	1.000,00
P19	Sport a scuola	10.065,86
P21	Qualità delle acque del Torrente Stirone	2.650,00
P22	Sulla strada con sicurezza	2.367,59
P23	Viaggi di istruzione	80.000,00
P24	Scambi internazionali	17.614,92
P31	Alternanza scuola-lavoro	3.000,00
P32	Didattica laboratoriale	5.000,00
P33	Riqualificazione area di accesso	1.000,00
P34	Studiare è utile	400,00
R98 – Fondo di riserva		1.500,00
TOTALE SPESE		466.261,31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dotta.ssa Rita Montesissa