



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GUGLIELMO MARCONI"

Via N. Tommaseo 3/5 09037 - SAN GAVINO MONREALE

Tel. - 070 9339098 – Fax 070 9375350

e-mail: CAPS080003@istruzione.it

CM.: CAPS080003 - C.F.: 82005010929 –

SITO: <http://www.liceosangavino.it/>

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Art. 4 del D.I. n. 44 del 01-02-2001*

VISTO	il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche "Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
VISTA	VISTA la C.M. 10/12/2001, n. 173
VISTA	la C.M. n. 8 del 24-01-2002;
VISTO	il D.M. n. 121 del 01-03-2007;
VISTA	la C.M. n. 151 del 14-03-2007;
VISTA	la nota del MIUR n. 9353 del 22-12-2011,
PRESO ATTO	dell'Avanzo di Amministrazione effettivo al 31.12.2011, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA	la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte della Regione, Provincia del Medio Campidano, delle Famiglie e di privati ;
TENUTO CONTO	del Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13-09-2011;
VISTA	la situazione finanziaria effettiva al 31.12.2011 da cui risulta: <ul style="list-style-type: none">• un fondo di cassa a fine esercizio di € 147.578,40, che concorda con il giornale di cassa e con il quadro di raccordo della Banca di Credito Sardo, banca cassiera;• un avanzo di competenza di € 5.806,83 (entrate effettive accertate – spese effettive impegnate);• un avanzo complessivo di € 132.473,20 di cui € 91.026,58, con vincolo di destinazione, come da modello D allegato al Programma Annuale e € 41446,62 senza vincolo di destinazione, da destinare nell'es. 2012.

SI E' PROCEDUTO alla predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE PER L'ES. 2012 e alla compilazione della seguente modulistica prevista:

- MODELLO A – programma Annuale – che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- MODELLO B – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma; ad integrazione della stessa è prevista la compilazione della scheda “sintesi piano offerta formativa: sezione 1 – descrittiva”;
- MODELLO C – Situazione Finanziaria Presunta al 31-12-2011;
- MODELLO D- Prospetto utilizzo dell’avanzo di amministrazione-
- MODELLO E – Riepilogo per tipologia di spesa, previsto dall’art. 19 del D.I. n. 44/2001 consiste nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività, sulla base di nove indicatori corrispondenti ai nove raggruppamenti delle spese previsti nella sezione “spese” della scheda illustrativa finanziaria;

1. PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale viene presentata al Consiglio di Istituto con l’intento di illustrare gli aspetti programmatici più significativi ai quali si è ispirato il Programma 2012 del Liceo Scientifico “G. Marconi” costruito in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17-06-2011 con delibera n. 2 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13-09-2011 con delibera n. 2 e nel rispetto della copertura finanziaria degli impegni programmati.

Il Programma nasce da un’analisi dei bisogni della realtà studentesca di riferimento più volte sottolineati, sia in modo formale che informale dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dal risultato del monitoraggio del POF, elaborato dalla Commissione P.O.F.

I progetti e le attività saranno seguiti e monitorati a cura dei relativi responsabili e verificati, impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Considerando il tipo di studenti che frequentano l’Istituto, l’aspetto didattico e formativo, nonché tutti gli interventi che presuppongono un’integrazione fra istruzione e formazione generale del cittadino, rivestono un’importanza fondamentale. Per questo gli assi portanti del presente Programma Annuale, redatto in aderenza con il POF e dei criteri generali precedentemente stabiliti dal Consiglio d’Istituto, riguardano interventi di sostegno e di recupero formativo, di alfabetizzazione linguistica, di progressivo contenimento dei fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica, d’integrazione e d’inserimento per disabili, d’educazione alla legalità e alla convivenza civile e si prefiggono lo scopo di rafforzare la preparazione culturale complessiva dei ragazzi, offrendo una gamma diversificata di esperienze e di stimoli anche cercando di dare maggior rilievo alle esercitazioni didattiche di laboratorio.

Si tratta, in alcuni casi, di iniziative consolidate e validate da anni di positiva sperimentazione e che coinvolgono tutte le classi anche se a livelli diversi.

Gli Enti Locali contribuiscono con modalità differenti alla realizzazione delle varie iniziative didattico-formative.

Tenendo conto della particolare situazione economico-finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono state con attenzione adottate tutta una serie di misure per contenere i costi e per razionalizzare le risorse, sfruttando le professionalità della scuola, valorizzando ogni componente interna, intesa come parte integrante e vitale di un processo, al miglioramento del quale tutti possono fornire contributi importanti.

Per cercare di garantire un afflusso di risorse economiche più consistente, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti di fondi ministeriali, si sono decise le quote per le tasse d'iscrizione. Questi importi sono stati ritenuti compatibili con le condizioni socio-economiche della generalità degli studenti dell'Istituto e sostanzialmente in linea con quanto applicato da altre Scuole Secondarie Superiori della zona. Va comunque precisato che le somme così introitate vanno a coprire le spese per il pagamento del premio assicurativo, il costo delle pagelle, del libretto delle giustificazioni, l'acquisto di materiali di facile consumo, i crescenti oneri di funzionamento e consentire qualche modesto rinnovo di attrezzature.

2. ATTIVITA' PREPARATORIA

Nell'impostazione del Programma annuale, a fronte di una crescente riduzione dei finanziamenti statali, si è cercato di operare una razionale azione di contenimento delle spese, senza però trascurare il fatto che questo documento rappresenta lo strumento indispensabile per potenziare la capacità negoziale e l'autonomia gestionale, per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, che costituisce il documento fondamentale di ogni scuola e ne delinea la sua identità culturale e progettuale.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Così, da in lato ogni progetto è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove sono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 e dalle successive disposizioni e integrazioni di legge.

Per l'anno finanziario 2012 in particolare sono state osservate le disposizioni contenute nelle circolari emanate dal MIUR con nota n. 9353 del 22-12-2011.

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi il Dirigente Scolastico ha collaborato con il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi.

4. OBIETTIVI

Nell'impostare il presente Programma Annuale, che di seguito verrà illustrato nella sua articolazione contabile, non sono mai state perse di vista le effettive capacità organizzative e gestionali dell'Istituto, per rendere attendibili e credibili le proposte formulate. E' infatti operando in questo modo che è possibile per il Dirigente Scolastico procedere prioritariamente ad una valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da intraprendere le scelte economicamente più appropriate e di determinare le linee essenziali per la definizione del controllo di gestione, che si articola nella predisposizione di obiettivi da raggiungere, nella rilevazione e valutazione dei dati relativi ai costi, ai proventi ed ai risultati raggiunti e l'ulteriore graduazione delle risorse in entrata e dell'acquisto di beni e servizi.

La stretta correlazione del Programma Annuale al Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2011/2012, consente di indicare gli obiettivi che l'istituto intende realizzare e che sono stati riassunti nella relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

5. STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Il Liceo Scientifico "G. Marconi" nacque nell'ottobre del 1963 dopo essere stato nel 1962 sede staccata del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari. I locali attualmente occupati furono inaugurati nel 1975.

L'istituto si trova all'interno del territorio della Provincia del Medio Campidano nel Comune di San Gavino Monreale.

L'Istituzione Scolastica attualmente si compone di 2 sedi:

- quella centrale in Tommaseo, dove si trovano anche gli uffici di segreteria e la Presidenza, una sede staccata in Via Regina Margherita dove a turno ospita una sezione intera.

6- CLASSI FUNZIONANANTI E POPOLAZIONE SCOLASTICA -

L'organico di fatto dell'Istituto per l'a.s. 2011/2012, approvato dall'USP di Cagliari e gli alunni frequentanti:

Organico di fatto a.s. 2011/2012

classi	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]
alunni	124	142	131	137	109

Alunni Frequentanti nell'a.s. 2011/2012

Classi	corsi	Alunni
1	5	124
2	6	142
3	6	131
4	6	137
5	6	109
totali	29	643

Gli allievi diversamente abili risultano 2;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate:

Alunni frequentanti:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
1	5	0	5	124	0	124	0	124	1	0	0	25	
2	6	0	6	142	0	142	0	142	1	0	0	24	
3	6	0	6	131	0	131	0	131	0	0	0	22	
4	6	0	6	137	0	137	0	137	0	0	0	23	
5	6	0	6	109	0	109	0	109	0	0	0	18	
	29		29	643	0	643	0	643	2	0	0		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	50
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato (addetti A. A.)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale (Adetti A.A.)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

11- DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

IL MODELLO A

Il Modello A è articolato in due sezioni suddivise per grossi aggregati dove vengono individuate tutte le entrate e stabilite l'entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto od attività.

ENTATE

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

NELL' AGGREGATO 01 VIENE INDICATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SUDDIVISO IN 2 VOCI.

NELLA VOCE 01 viene indicato l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione. Per l'esercizio 2012 l'importo da assegnare alle varie attività e progetti è pari **€41.446,62**.

NELLA VOCE 02 viene indicato l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione risultante dal modello D dell'esercizio precedente.
L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a **€ 91.026,58**

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

L'avanzo di amministrazione dell'es. 2011 non è stato del tutto programmato e inserito nell'aggr. Z.

Si riporta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione :

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G. MARCONI" 09037 S. GAVINO MONREALE (CA)

C.F. : 82005010929

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Mod. D (art. 3 c.2)

Esercizio finanziario 2012

Aggr.	Voce	importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività	20.415,18	7.810,51
	A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	280,08	810,51
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.155,12	7.000,00
	A03 SPESE DI PERSONALE		
	A04 SPESE DI INVESTIMENTO		
	A05 Manutenzione edifici		
P	Progetti	26.720,49	13.222,88
	P01 SUCCESSO SCOLASTICO		2.389,88
	P02 ACCOGLIENZA		250,00
	P03 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO		1.051,21
	P04 C.SO IDON.GUIDA CICLOMOTORI	2.070,97	
	P05 ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE		932,10
	P06 SPORT A SCUOLA		2.836,75
	P07 MANIFESTAZIONI CULTURALI .		1.738,00
	P08 VIAGGI ISTRUZIONE	1.706,88	
	P09 AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.840,00	
	P10 PROG.CORSI DI RECUPERO DEBITO FORMATIVO		
	P11 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.819,56	
	P12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE		250,00
	P13 IO STUDENTE PROTAGONISTA.	8.553,78	
	P14 COMPUTER GRAFICA E GRAFICA PUBBLICITARIA.	8.207,43	
	P15 INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI	2.721,87	
	P16 PROGETTO REGIONALE "INSIEME PER IL SUCCESSO SCOLASTICO		
	P17 SICUREZZA E SALUTE NEI POSTI DI LAVORO.		
	P18 GEMELLAGGIO CON IL LICEO DI STETTINO.		272,64
	P19 FONDI DA ES. PRECEDENTI NON VINCOLATI COMUNE		3.522,32
	P20 COMENIUS		
G	Gestioni economiche		
	G01 Azienda agraria		
	G02 Azienda speciale		
	G03 Attività per conto terzi		
	G04 Attività convittuale		
Totale generale		47.135,67	21.033,39

Data 07/02/2012

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Pina Figus

Pag. 1 di 1

S

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

L'AGGREGAZIONE 02 RIPORTA IN VIA PROGRAMMATICA I FINANZIAMENTI STATALI CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO DI ACCERTARE DURANTE L'ESERCIZIO 2012

VIENE SUDDIVISA IN 4 VOCI:

- 01- DOTAZIONE ORDINARIA;**
- 02- DOTAZIONE PEREQUATIVA;**
- 03- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI;**
- 04- FINANZIAMENTI VINCOLATI.**

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

In detta voce sono comprese le assegnazioni finanziarie relative al:

- finanziamento per il funzionamento generale amministrativo e didattico,;
- finanziamento per emolumenti netti, ritenute erariali , contributi INPS- Fondo Credito e T.F.R. e INPDAP per le supplenze brevi;
- finanziamento per il pagamento delle competenze ai revisori;
- finanziamento per il pagamento dei Contratti per la pulizia locali (Ex LSU);
- ogni altro finanziamento accertato dal Ministero;

In seguito alla nota Ministeriale Prot. 93533 dell'22-12-2011 avente per oggetto: PROGRAMMA ANNUALE 2012, le risorse finanziarie assegnate per l'anno 2012 al Liceo scientifico "G. Marconi" è pari ad €75.152,50. Tale somma è determinata dalle seguenti voci:

€ 7.255,00	quota per le supplenze brevi e saltuarie Tabella 1 Quadro A D.M. 21/07;
€ 1.000,00	quale quota fissa per Istituto (tabella 2 quadro A D.M. 21/07);
€ 00,00	quale quota per la sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A D.M.. 21/07);
€ 5.624,00	quale quota per alunno (tabella 2 quadro A D.M.. 21/07);
€ 8,00	Quale quota per alunno diversamente abile(tabella 2 quadro A D.M.. 21/07)
€ 2.172,00	Fondi per competenze ai Revisori di Conti (Scuola capofila).
€ 59.093,50	Fondi per Contratti "Ex LSU" periodo gennaio giugno 2012-

Con nota Ministeriale n. 9465 del 30 dicembre 2011 pervenuta in data 18 gennaio 2012 è stato assegnato a questo Istituto il finanziamento di € 1.551.51 per spese di funzionamento (accertamenti medico legali) relativi l'es. 2011 ma da erogare nel 2012;

AGGR. 02 voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA

In seguito alle note sopra indicate, l'aggr. 02 voce 01 viene suddivisa in sottovoci per trasparenza amministrativa e sono stati assegnati i seguenti finanziamenti .

SOTTOVOCE 01 FONDI RETRIBUZIONE SUPPLEMENTI:

Tale finanziamento, determinato come segue, alimenterà l' Aggregato di Spesa A/03 Voce 01

In attesa di ulteriori accertamenti si riporta l'accertamento previsto nella nota n. Circ Prot.9353 del 22-12-2011 corrispondente a € 7.255,00	Totale finanziamento: € 7.255,00
--	--

**SOTTOVOCE 02 FONDI PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA:
NESSUNA PREVISIONE-****SOTTOVOCE 03 FONDI PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI:**

Tale finanziamento, determinato come segue, alimenterà l' Aggregato di Spesa A/01 Voce 04

In attesa di ulteriori accertamenti si riporta l'accertamento previsto nella nota n. Circ Prot.9353 del 22-12-2011 corrispondente a € 2.172,00.	Totale finanziamento: € 2.172,00
---	--

SOTTOVOCE 04 FONDI PER IMPRESA DI PULIZIA EX LSU:

Tale finanziamento, determinato come segue, alimenterà l' Aggregato di Spesa A/01 Voce 07

In attesa di ulteriori accertamenti si riporta l'accertamento previsto nella nota n. Circ Prot.9353 del 22-12-2011 corrispondente a € 59.093,50.	Totale finanziamento: € 59.093,50
--	---

SOTTOVOCE 05 FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO:

In ottemperanza alla nota n. Circ Prot.9353 del 22-12-2011 (fondi per funzionamento €6.632,00) e al finanziamento previsto con Cir. n. 9465 del 30 dicembre 2011 € 1.551,51. si iscrive una previsione in entrata di € 8.183,51. Il totale del finanziamento alimenterà i seguenti aggregati di spesa: Aggr. A/01 Funzionamento C/ Stato € 5.000,00; Aggr. A/02 Funzionamento Didattico C/ Stato € 1.683,51; Aggr. P -P07 Manifestazioni € 1.000,00; Aggr. R Fondo di riserva € 500,00.	Totale Finanziamento € 8.183,51
---	---

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA

Nessuna previsione in attesa di accertamenti del U.S.P. di Cagliari.

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Nessuna previsione in attesa di accertamenti dell'U.S.P. di Cagliari.

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

L'aggregato 02 voce 04 è stato suddiviso in 9 sottovoci per trasparenza amministrativa.

- Sotto voce 01 -finanziamento per la formazione degli alunni alla guida per i ciclomotori;
- Sotto voce 02 finanziamento per la formazione del personale;
- Sotto voce 03 finanziamento per la sicurezza nelle scuole;
- Sotto voce 04 finanziamento per l'istruzione domiciliare;
- Sotto voce 05 finanziamento relativo alla legge 440/297
- Sotto voce 06 finanziamento per i corsi di recupero;
- Sotto voce 07 finanziamento per premiare le eccellenze;
- Sotto voce 08 finanziamento per la dispersione scolastica;
- Sotto voce 09 finanziamenti (Indire);

Nel programma annuale 2012, in attesa di altre comunicazioni Ministeriali sono stati inseriti in questa voce solamente i seguenti fondi:

SOTTOVOCE 05 FONDI LEGGE 440/297:

Tale finanziamento, determinato come segue, alimenterà l' Aggregato di Spesa P – P01

In attesa di ulteriori accertamenti si riporta l'accertamento previsto nella nota n. Circ Prot. 9442 del 30-12-2011 pari a € 866,25.	Totale finanziamento: € 866,25
--	--

AGGREGAZIONE 03– FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

L'AGGREGAZIONE 03 RIPORTA IN VIA PROGRAMMATICA I FINANZIAMENTI CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO DI ACCERTARE DURANTE L'ESERCIZIO 2012 DA PARTE DELLA REGIONE SARDEGNA IN SEGUITO A PROGETTI REGIONALI

L'AGGREGATO 03 VIENE SUDDIVISO IN 4 VOCI:
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA (Regione)

nessuna previsione

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA (Regione)

nessuna previsione

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (Regione)

nessuna previsione

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (Regione)

Si prevedono accertamenti per finanziare l' Aggregato di Spesa P: P16 – Progetto Regionale “Insieme per il Successo Scolastico”	Totale Fondi previsti € 32.000,00
--	---

AGGREGAZIONE 04– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

L'AGGREGAZIONE 04 RIPORTA IN VIA PROGRAMMATICA I FINANZIAMENTI CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO DI ACCERTARE DURANTE L'ESERCIZIO 2012 DA PARTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DALL'UNIONE EUROPEA-

L'AGGREGATO 04 VIENE SUDDIVISO IN 6 VOCI:

VOCE 01 UNIONE EUROPEA

nessuna previsione

VOCE 02 PROVINCIA NON VINCOLATI

nessuna previsione

VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI

Si prevedono accertamenti per finanziare l' Aggregato A-A01/02 Funzionamento conto provincia-	Totale Fondi previsti € 6.000,00
--	--

VOCE 04 COMUNE NON VINCOLATI

nessuna previsione.

VOCE 05 COMUNE VINCOLATI

Nessuna previsione in attesa di comunicazione.

VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI

Nessuna previsione in attesa di comunicazione.

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

L'AGGREGAZIONE 05 RIPORTA IN VIA PROGRAMMATICA I FINANZIAMENTI CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO DI ACCERTARE DURANTE L'ESERCIZIO 2012 DA PRIVATI.

L'AGGREGATO 05VIENE SUDDIVISO IN 4 VOCI:

VOCE 01 FINANZIAMENTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Nessuna previsione in attesa di comunicazione.

VOCE 02 FINANZIAMENTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

L'aggregato 05 voce 02 è stato suddiviso in 5 sottovoci .

SOTTOVOCE 01 VIAGGI D'ISTRUZIONE C/ALUNNI

Si prevedono accertamenti per finanziare l' Aggregato di Spesa P: P8 – Viaggi d'Istruzione-	Totale Fondi previsti € 50.000,00
--	---

SOTTOVOCE 02 CONTRIBUTO ALUNNI FREQUENZA

Si prevedono accertamenti per € 20.000,00. Il finanziamento è stato utilizzato per: € 3000,00 per finanziare l'aggr. A01/03; € 17.000,00 sono stati inseriti nell'aggr. Z in attesa di essere programmati.	Totale Fondi previsti € 20.000,00
---	---

SOTTOVOCE 03 CONTRIBUTI ALUNNI PER CERTIF. E ATT. DIDATTICHE STERNE

Si prevedono accertamenti per € 4.000,00. Il finanziamento è stato utilizzato per: € 4000,00 per finanziare l'aggr. P05 ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE;	Totale Fondi previsti € 4000,00
---	---

SOTTOVOCE 04 PROVENTI VENDITA LIBRI IN COMODATO D'USO.

Si prevedono accertamenti per € 1000,00. Il finanziamento è stato utilizzato nell'aggr. A02/01- Funzionamento Didattico / Alunni.	Totale Fondi previsti € 1000,0 0
--	--

SOTTOVOCE 05 CONTRIBUTO ALUNNI GEMELLAGGIO STETTINO.

In attesa di accertamenti non si iscrive nessuna previsione.	Totale Fondi previsti € 0,00
--	--

VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI

L'aggregato 05 voce 03 è stato suddiviso in 2 sottovoci .

SOTTOVOCE 01 CONTRIBUTO BANCA TESORIERA

<p>In questa sottovoce rientrano i fondi che l'Istituto Cassiere per contratto introita annualmente all'Istituto. Si iscrive una previsione in entrata di € 500,00. Il finanziamento alimenterà l'aggr. A/A01/03 Funzionamento C/Altri.</p>	<p>Totale Fondi previsti € 500,00</p>
---	--

SOTTOVOCE 02 CONTRIBUTI LIBERALI

<p>In questa sottovoce rientrano i fondi che l'Istituto intende accertare da privati che utilizzano l'Istituto. Si iscrive nessuna previsione in entrata di € 500,00. Il finanziamento alimenterà l'Aggr. A/A01/03 Funzionamento C/Altri.</p>	<p>Totale Fondi previsti € 500,00</p>
---	--

VOCE 04 ALTRI VINCOLATI

L'aggregato 05 voce 04 è stato suddiviso in 4 sottovoci .

SOTTOVOCE 01 FONDO ASSICURAZIONE DEL PERSONALE.

<p>In questa sottovoce rientrano i fondi che l'Istituto intende accertare per l'assicurazione del personale. Si iscrive nessuna previsione in entrata pari a quella dell'es. 2011 di € 104,50 Il finanziamento alimenterà l'aggr. A/A06 Assicurazione docenti e ATA.</p>	<p>Totale Fondi previsti € 104,50</p>
--	--

SOTTOVOCE 02 RIMBORSO BIGLIETTI AEREI.

Nessuna previsione.

SOTTOVOCE 03 REFUSIONE CONTRIBUTI INPS.

Nessuna previsione.

SOTTOVOCE 04 REFUSIONE COMPENSO NON DOVUTO.

Nessuna previsione.

AGGREGAZIONE 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGREGAZIONE 07– ALTRE ENTRATE

L'AGGREGAZIONE 07 RIPORTA IN VIA PROGRAMMATICA I FINANZIAMENTI CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA HA PREVISTO DI ACCERTARE COME ALTRE ENTRATE DURANTE L'ESERCIZIO 2012.

L'AGGREGATO 07 VIENE SUDDIVISO IN 4 VOCI:

VOCE 01 INTERESSI ATTIVI

<p>In questa sottovoce rientrano i fondi che l'Istituto intende accertare da interessi maturati nel c/c Postale e bancario Si iscrive nessuna previsione in entrata di € 100,00. Il finanziamento alimenterà l'aggr. A/A01/03 Funzionamento C/Altri.</p>	<p>Totale Fondi previsti € 100,00</p>
--	--

VOCE 02 RENDITE

Nessuna Previsione

VOCE 03 ALIENAZIONE DI BENI

Nessuna Previsione

VOCE 04 DIVERSE

Nessuna Previsione

TOTALE ENTRATE €	€ 324.247,96
-------------------------	---------------------

SPESE

Prima di passare all'esame dei singoli aggregati di Spesa, si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme iscritte nelle singole voci e sottovoci sono state predisposte le schede illustrative (MOD. B) e un piano dei conti dove si considerano le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione di questa Istituzione Scolastica.

Le schede illustrative delle attività e dei progetti (Mod. B), fanno parte integrale del programma annuale.

LE SPESE VENGONO SUDDIVISE IN CINQUE AGGREGATI: AGGREGATO A- P- G- R-Z

NELL'AGGREGATO A VENGONO RAGGRUPPATE LE SEGUENTI ATTIVITA' CONTRADDISTINTE IN 5 VOCI:

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE;

A03 - SPESE DI PERSONALE;

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO;

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Nel funzionamento amministrativo generale vengono inserite tutte le spese di carattere generale utili al fine della gestione dell'Istituto.

Rientrano nelle spese previste in questa Voce: le spese postali, le spese di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, i canoni di abbonamento per i software in uso nella segreteria (ARGO), piccoli rinnovi di modesta entità, spese telefoniche e di rete; le visite fiscali, ecc. Nella Voce A01 viene inserita anche l'anticipazione del Fondo delle Minute Spese al D.S.G.A, di cui all'art. 17 del Regolamento di Contabilità del 01-02-2001 n. 44-, per il Fondo Minute Spese dell'es. 2012 si chiede l'anticipo di € 500,00.

Per motivi di carattere organizzativo la voce A01 è stata suddivisa in 6 sottovoci:

A01/01 FUNZIONAMENTO C/STATO

<p>In questa attività confluiscono le spese amministrative generali che l'Istituto sostiene con i fondi Stato: La previsione della spesa è pari a € 5.000,00 Il finanziamento proviene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla dotazione Ordinaria Stato: Circ Prot. 9353 del 22-12-2011 - fondi per funzionamento + Cir. n. 9465 del 30 dicembre 2011. €5000,00; <p>Nel modello B si evidenzia la suddivisione delle spese per tipologia di conto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 5.000,00</p>
---	---

A01/02 FUNZIONAMENTO C/PROVINCIA

<p>In questa attività confluiscono le spese amministrative generali che l'Istituto sostiene con i fondi della Provincia del Medio Campidano.</p> <p>La previsione della spesa è pari a € 6.252,57.</p> <p>Il finanziamento proviene:</p> <p>per € 252,57 dall'avanzo di amministrazione dell'es. precedente;</p> <p>per € 6.000,00 dalla previsione per l'es. corrente.</p> <p>Nel modello B si evidenzia la suddivisione delle spese per tipologia di conto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 6.262,57.</p>
---	--

A01/03 FUNZIONAMENTO C/ALTRI

<p>In questa attività confluiscono le spese amministrative generali che l'Istituto sostiene con i fondi non stato:</p> <p>La previsione della spesa è pari a € 4.910,51.</p> <p>Il finanziamento proviene:</p> <p>per € 810,51 dall'avanzo di amministrazione dell'es. precedente;</p> <p>per € 3000,00 dall'Aggr. 5/02 Contributi da privati (Alunni per tassa frequenza);</p> <p>per € 1000,00 dall'aggr. 5/03 Contributi da Privati (contributi liberali e Banca Tesoriera);</p> <p>per € 100,00 dall'aggr. 07/01 Altre Entrate (interessi)</p> <p>Nel modello B si evidenzia la suddivisione delle spese per tipologia di conto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 4.910,51.</p>
--	--

A01/04 COMPENSO E IND. AI REVISORI

<p>In questa attività confluiscono le spese che l'Istituto sostiene con i fondi stato per pagare le indennità ai Revisori dei Conti:</p> <p>La previsione della spesa, in attesa di altri accertamenti ministeriali, è pari a € 2.179,49.</p> <p>Il finanziamento proviene:</p> <p>per € 7,49 dall'avanzo di amministrazione dell'es. precedente;</p> <p>per € 2172,00 dalla dotazione Ordinaria Stato: Circ Prot. 9353 del 22-12-2011</p> <p>Nel modello B la spesa è indicata nella tipologia 4 conto 01 -</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 2.179,49.</p>
--	--

A01/05 ASSICURAZIONE DOC. E ATA-

<p>In questa attività confluiscono le spese che l'Istituto sostiene con i fondi del personale in servizio.</p> <p>Si iscrive una previsione di spesa di € 104,50 pari alla programmazione definitiva dell'es. 2011</p> <p>ENTRATE: aggr. 05/04 Contributi da Privati –</p> <p>USCITE: A01/06</p> <p>Nel modello B la spesa viene indicata nella tipologia 03 conto 12.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 104,50.</p>
--	--

A01/07 SPESE PER PULIZIA LOCALI-

<p>In questa attività confluiscono le spese che l'Istituto sostiene con i fondi Stato per la Pulizia dei Locali (Contratto ex- LSU) Si iscrive una previsione di spesa di € 59093,50. I fondi provengono totalmente dalla dotazione Ordinaria Stato: Circ Prot. 9353 del 22-12-2011 –Aggr. 02/01/04- Nel modello B la spesa viene indicata nella tipologia 03 conto 10.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 59.093,50.</p>
---	---

VOCE A02– FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE;

Nel funzionamento Didattico Generale vengono inserite tutte le spese Didattiche di carattere generale utili al fine della gestione dell'Istituto.

All'Interno di questa scheda- attività sono raggruppate le spese imputabili al funzionamento generale, dei laboratori, delle officine, delle attività didattiche generali non riconducibili ad uno specifico progetto (acquisto di cancelleria, facile consumo, libri, riviste e abbonamenti, acquisti e rinnovi di modesta entità, acquisti per le esercitazioni di laboratorio.

Per motivi di carattere organizzativo la voce A01 è stata suddivisa in 3 sottovoci:

A02/01 FINZIONAMENTO DIDATTICO C/ ALUNNI

<p>In questa attività confluiscono le spese didattiche generali che l'Istituto sostiene con i fondi degli alunni. La previsione della spesa è pari a € 8000,00. Come da scheda finanziaria si rileva che le risorse finanziarie per detta attività provengono: dall'Avanzo di Amministrazione non Vincolato dell'es. 2011 per € 7000,00; dall'Aggr. 05/02/04 Contributi da Privati es. 2012 per € 1000,00, Nel modello B si evidenzia la suddivisione delle spese per tipologia di conto beni di consumo (acquisto di cancelleria, facile consumo, libri, riviste e abbonamenti, acquisti e rinnovi di modesta entità , assicurazione alunni, esercitazioni degli alunni nei laboratori, ecc.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 8.000,00</p>
--	---

A02/02 LIBRI IN COM. D'USO C/REGIONE

<p>In questa attività confluiscono le spese per l'acquisto dei libri di testo che l'Istituto sostiene con i fondi della Regione Sardegna. La previsione della spesa è pari a € 20.155,12. Dalla finanziaria si rileva che le risorse finanziarie per detta attività provengono totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato dell'es. 2011. Nel modello B si evidenzia cha la spesa è stata indicata nella tipologia 02/02 Acquisto libri-</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 20.155,12</p>
---	--

VOCE A02/03- FUNZIONAMENTO DIDATTICO C/STATO

<p>In questa attività confluiscono le spese Didattiche Generali che l'Istituto sostiene con i fondi Stato:</p> <p>La previsione della spesa è pari a € 1683,51</p> <p>Il finanziamento proviene:</p> <p>dalla dotazione Ordinaria Stato: Circ Prot. 9353 del 22-12-2011 - fondi per funzionamento.</p> <p>Nel modello B si evidenzia la suddivisione delle spese per tipologia di conto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 1.683,51</p>
--	---

VOCE -A03 - SPESE DI PERSONALE

Nella voce A03 sono previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi.

In seguito alla gestione delle spese accessorie del Personale tramite il Cedolino Unico, (ai sensi della art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 non dovranno essere previste ne accertate nel Programma Annuale, le somme, al lordo dipendente di:

€ 85.826,25 comunicato con nota n. 9353 del 22-12-2011

Tali somme verranno utilizzate nella contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2011/2012 per il pagamento delle competenze accessorie del personale in servizio e liquidate dal Service Personale Tesoro, sarà cura del SPT pagare anche gli oneri a carico del dipendente e dello Stato.

Per funzione di carattere amministrativo la VOCE A03 è stata suddivisa in 2 sotto voci .

A03/01 EMOLUMENTI + ONERI

<p>Si iscrive una previsione di spesa pari a € 7.255,00-</p> <p>Il finanziamento è stato previsto in seguito alla nota Ministeriale n. 9353 del 22-12-2011.</p> <p>Rientrano in questa sotto voce tutte le spese per il pagamento dei contratti a T.D. comprensivi dei contributi e oneri a carico dell'amministrazione e delle ritenute a carico dei dipendenti.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 7.255,00</p>
---	---

A03/02 SPESE DI PERSONALE IN SERVIZIO

<p>In attesa di finanziamenti non si iscrive nessuna previsione.</p> <p>Rientrano in questa sotto voce tutte le spese per il pagamento delle spese al personale in servizio che non riguardano compensi da istituti contrattuali e non sono a carico di progetti.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 0</p>
---	--

VOCE A04 – SPESE D'INVESTIMENTO.

Nessuna previsione

AGGREGATO A 05 MANUTENZIONE EDIFICI

In attesa di accertamenti da parte della provincia del Medio campidano non si iscrivono previsioni.

AGGREGATO P – PROGETTI -

L'aggregato, comprende, tutti i progetti relativi al P.O.F., nonché quelli relativi alle gestioni di fondi Comunali, Provinciali, Regionali e di Privati.

L'aggregato P si compone di n. 16 voci.

P/01 SUCCESSO SCOLASTICO

<p>La previsione è di € 3.236,11 Il finanziamento proviene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dall'avanzo di Amministrazione non vincolato per € 2.369,86; 2. da fondi Stato L. 440 nota n. Circ Prot. 9442 del 30-12-2011 pari a € 866,25. <p>Il Progetto serve a finanziare tutte le attività di laboratorio volte ad acquisire maggiori competenze e quelle attività didattiche di carattere non curricolare. Rientrano in queste attività il laboratorio il quotidiano in classe; leggere oggi per vincere domani, lo sportello didattico, ecc. . Si prevede di utilizzare i fondi per l'acquisto di materiale di facile consumo e altre spese che si presenteranno durante l'anno scolastico. Il Personale coinvolto sarà pagato tramite il cedolino unico secondo il contratto integrativo d'istituto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 3236,11</p>
--	--

P/02 ACCOGLIENZA

<p>La previsione è di € 250,00 In attesa di altri finanziamenti, per alimentare il Progetto sono state utilizzate risorse dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'es. precedente. Il progetto ha come obiettivo quello di finanziare le spese relative all'accoglienza degli alunni all'inizio dell'anno scolastico, Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo. Il Personale coinvolto sarà pagato tramite il cedolino unico secondo il contratto integrativo d'istituto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 250,00</p>
---	---

P/03 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

<p>La previsione è di € 1051,21 In attesa di altri finanziamenti, per alimentare il Progetto sono state utilizzate risorse dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'es. precedente. Il progetto ha come obiettivo quello di finanziare le spese relative alle attività di orientamento e continuità degli alunni. Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo, noleggio bus e materiale tecn. specialistico. Il Personale coinvolto sarà pagato tramite il cedolino unico secondo il contratto integrativo d'istituto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 1051,21</p>
--	--

P/04 CORSO IDON. GUIDA CICLOMOTORI

<p>La previsione è di € 2070,97 Il finanziamento proviene: dall'avanzo di Amministrazione vincolato per € 2.070,97. All'interno di questo progetto sono state previste le spese amministrative per la formazione degli alunni per avere la patente per la guida dei ciclomotori e il pagamento di esperti esterni. Il Personale coinvolto viene pagato tramite il cedolino unico secondo il contratto Integrativo d'istituto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 2.070,97</p>
---	---

P/05 ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE

<p>La previsione è di € 4.932,10 Il finanziamento proviene: dall'avanzo di Amministrazione non vincolato per € 932,10; dall'aggr. 05/02/03 es. 2012 contributo da privati per e. 4000,00. All'interno di questo progetto sono state previste le spese per tutte quelle attività previste nel POF che prevedono lo spostamento degli alunni dall'istituto. Tra queste attività rientrano le olimpiadi di matematica, fisica, scienze ecc. Sono previste spese per noleggio bus, trasporto aereo, soggiorno, materiale didattico e spese amministrative. Il Personale coinvolto viene pagato tramite il cedolino unico secondo il contratto Integrativo d'istituto.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 4.932,10</p>
--	---

P/06 SPORT A SCUOLA

<p>Si iscrive una previsione di spesa di € 2.836,75 I fondi Provengono totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato. In attesa di comunicazioni Ministeriali i fondi saranno utilizzati per le attività complementari di Educazione Fisica nell'anno sc. 2011-2012. Si prevede l'acquisto di materiale e il trasporto degli alunni necessario per l'effettuazione delle gare fuori sede.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 2.836,75.</p>
--	--

P/07 MANIFESTAZIONI CULTURALI

<p>La previsione è di € 2.738,00 In questo progetto vengono inseriti i laboratori extra curriculari che gli alunni svolgono per le varie manifestazioni che si presentano durante l'anno scolastico. I fondi previsti provengono: dall'avanzo di amministrazione es. 2011 non vincolato per € 1738,00; dalla dotazione ordinaria dello stato 2012 per € 1000,00 il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto alunni per le manifestazioni; • Acquisto di materiale didattico per le esercitazioni • Organizzazione manifestazione dei 50 anni dell'Istituto. 	<p>La previsione della spesa è pari a € 2.738,00</p>
---	---

P/08 VIAGGI D'ISTRUZIONE

<p>La previsione è di € 51.706,88</p> <p>In questo progetto vengono inseriti tutti i viaggi d'istruzione previsti nel POF che si intende effettuare durante l'Anno Scolastico.</p> <p>I fondi previsti provengono:</p> <p>dall' avanzo di amministrazione es. 2011 vincolato per € 1.706,88;</p> <p>dall'aggr. 05/02/01 Entrate 2012 da privati per viaggi d'istruzione. Per e. 50.000,00.</p> <p>il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noleggio bus, soggiorno, viaggi, • Acquisto di materiale didattico. <p>Il personale coinvolto nelle attività dei viaggi d'istruzione sarà remunerato con il Fondo d'Istituto tramite il cedolino unico.</p> <p>Viene previsto un docente referente.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 51.706,88</p>
---	--

P/09 – AGGIORNAMENTO PERSONALE

<p>In attesa di altri accertamenti si iscrive una previsione di spesa di € 1.840,00.</p> <p>Il finanziamento proviene totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato.</p> <p>Il progetto serve a finanziare i corsi di formazione per il personale docente e ATA che l'istituto intende effettuare nell'es. 2011-2012, per le spese che si sosterranno per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati da enti accreditati alla formazione.</p> <p>Vengono previste anche le spese per l'acquisto di materiale informativo per gli uffici e i docenti.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 1.840,00</p>
--	---

P/10 – PROG. CORSI DI RECUPERO DEBITO FORMATIVO

Nessuna previsione.

P/11 – ISTRUZIONE DOMICILIARE

<p>Si iscrive una previsione di spesa di € 1.619,56.</p> <p>Il finanziamento proviene totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato.</p> <p>Il progetto serve a finanziare l'istruzione domiciliare degli alunni che presentano nel corso dell'anno scolastico delle difficoltà a frequentare l'istituto per motivi di salute grave.</p> <p>Si prevede l'utilizzo di personale docente interno all'Istituto e acquisti di materiale didattico.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 1.619,56</p>
--	---

P/12 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

<p>La previsione di spesa è di € 250,00 Il finanziamento proviene totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'es. 2011. Il progetto serve a finanziare i laboratori sull'ed. alla salute da effettuare agli alunni. Sono previsti degli incontri e delle attività con personale qualificato. Si prevede l'utilizzo di personale docente interno pagato tramite il cedolino unico, esterno senza oneri a carico dell'istituto e acquisti di materiale didattico.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 250,00.</p>
--	--

P/13 IO STUDENTE PROTAGONISTA

<p>La previsione di spesa pari al finanziamento è di € 8553,78. I fondi previsti provengono totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'es. 2011 e si riferiscono a un progetto sulla dispersione scolastica finanziato dallo Stato. il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il pagamento del personale coinvolto; • Acquisto di materiale didattico per le esercitazioni e attrezzature. 	<p>La previsione della spesa è pari a € 8.553,78</p>
--	---

P/14 COMPUTER GRAFICA E GRAFICA PUBBLICITARIA

<p>La previsione di spesa pari al finanziamento è di € 8.207,43. I fondi previsti provengono totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'es. 2011 e si riferiscono a un progetto sulla dispersione scolastica finanziato dallo Stato. il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il pagamento del personale coinvolto; 	<p>La previsione della spesa è pari a € 8.207,43</p>
---	---

P/15 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

<p>Si iscrive una previsione di spesa di € 2.721,87 I fondi Provengono totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato. I fondi saranno utilizzati per tutte quelle attività volte all'integrazione degli alunni provenienti da altre parti del mondo. Saranno previsti dei corsi di lingua italiana con personale esperto, acquisto di libri e materiale didattico.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 2.721,87.</p>
---	--

P/16 PROGETTO REGIONALE INSIEME PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

<p>La previsione di spesa pari al finanziamento è di € 32.000,00. I fondi previsti provengono da un finanziamento Regionale per l'es. 2012 sulla Dispersione Scolastica. il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il pagamento del personale coinvolto; • Acquisto di materiale didattico per le esercitazioni e attrezzature. 	<p>La previsione della spesa è pari a € 32.000,00</p>
---	--

P/17 SICUREZZA

<p>In attesa di accertamenti ministeriale non si iscrive nessuna previsione. il progetto prevede le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale; • Prestazioni professionali specialistiche; • Acquisto di materiale specifico. 	<p>La previsione della spesa è pari a € 0</p>
--	--

P/18 GEMELLAGGIO CON IL LICEO DI STETTINO

<p>In attesa di altri accertamenti si iscrive una previsione di spesa di € 272,64 Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'es. 2011; Il progetto prevede le spese per l'accoglienza dei ragazzi di Stettino nel nostro Istituto e nella comunità.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 272,64</p>
--	---

P/19 FONDI DA ES. PRECEDENTI NON VINCOLATI – COMUNE-

<p>Si iscrive una previsione di spesa di € 3.522,32 I fondi Provengono totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato, fondi che il Comune di San Gavino ha finanziato all'Istituto nell'es. 2011. Con il progetto P19 si prevede di finanziare quelle spese Programmate nel POF che non possono essere coperte con altri fondi.</p>	<p>La previsione della spesa è pari a € 3.522,32.</p>
---	--

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del Fondo di Riserva indicato, pari a quello quantificato nell'es. 2011, è di € 500,00. Il finanziamento è stato prelevato dalla dotazione ordinaria dello Stato per l'es. 2012.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In detto aggregato vengono collocati quei fondi ricompresi nell'avanzo di amministrazione, fondi che si prevede di accertare nell'es. 2012, nonché fondi che, seppure disponibili in cassa, si ritiene opportuno accantonare in previsione di dover procedere alla radiazione di residui attivi determinati da anticipazioni di cassa (supplenti e indennità esami di stato).

DESCRIZIONE	FONDI ACCANTONATI
Z01/01 SPESE DI PERSONALE Si accantona la somma di € 4.457,46. I fondi provengono: dall'avanzo di amministrazione non Vincolato per € 1030,44 ; dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 686,73 avanzo da Funzioni strumentali es. prec.; € 14,38 avanzo da fondo d'istituto ATA; € 2.725,91 avanzo da ore ecc. es. prec. I fondi risultano accertati e rimangono da incassare € 168,07 per ore eccedenti.	€ 4.457,46
Z01/02 FONDI STATALI PER TESTI IN COMODATO D'USO Si accantona la somma di € 776,20 I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato. I fondi risultano accertati e incassati.	€ 776,20
Z01/03 - FONDI ESAMI DI STATO Si accantona la somma di € 1601,15 I fondi risultano accertati e incassati.	€ 1601,15
Z01/04 – FONDI STATO PER SPORT A SCUOLA Si accantona la somma di € 3.654,65 I fondi risultano accertati e non incassati.	€ 3.654,65
Z01/05 – FONDI DA PRIVATI - ALUNNI FREQUENZA Si accantona la somma di € 17.000,00 I fondi risultano previsti per l'es. 2012 non accertati né incassati.	€ 17.000,00
Z01/06 – FONDI REGIONALI PER TESTI IN COMODATO D'USO- Si accantona la somma di € 20.000,00 I fondi risultano accertati e incassati.	€ 20.000,00
Z01/07 – FONDI STATO NON VINCOLATI Si accantona la somma di € 6.000,00 I fondi risultano accertati e incassati	€ 8.937,59
Z01/08 – CORSI DI RECUPERO C/ STATO	18.086,54
Z01/09- FUNZIONAMENTO C/STATO	6790,55
TOTALI	€ 81.304,14

TOTALE SPESE	€ 224.247,96
---------------------	---------------------

CONCLUSIONE

Con la dimostrazione del risultato a pareggio delle Entrate e delle spese termina l'illustrazione analitica delle varie voci dell'entrata e della spesa del Programma Annuale predisposto per l'a.f. 2012.

Da quanto su esposto si evince che il programma annuale esprime l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, coinvolgendo il territorio, l'ampia partecipazione dei docenti e del personale ATA. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Si auspica, inoltre, che i finanziamenti che saranno erogati nel corso dell'esercizio siano superiori a quelli previsti nell'attuale fase d'impostazione del Programma in modo da rendere l'intervento didattico ed amministrativo più consono alle reali necessità dell'Istituto.

Si propone al consiglio di assegnare al Direttore dei Servizi Amministrativi per le minute spese dell'esercizio 2012 Euro 500,00.

Cagliari, 31-01-2012

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Rag. Anna Pina Figus