

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2012**

**Relazione della Giunta esecutiva sul programma annuale per l'esercizio 2012 da proporre al consiglio di istituto del 13/02/2012 per la conseguente deliberazione**

**Nota preliminare**

Il programma annuale relativo all'esercizio 2012 è stato predisposto tenendo conto del complesso normativo che lo disciplina e che è di seguito elencato:

- Decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 - istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001 – programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; indicazioni operative di carattere generale;

- D. M. 21 del 1 marzo 2007 contenente i parametri di calcolo per la quantificazione dei finanziamenti per funzionamento e per le spese di personale;

La dotazione finanziaria è stata calcolata tenendo a base le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 9353 del 22 novembre 2011.

Il budget relativo alla dotazione finanziaria comunicata dal MIUR a disposizione della scuola, calcolata sulla base del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2012, risulta di **€ 35.463,00** così determinata:

• Assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie –	12.875,00
• Quota fissa per istituto -	1.333,33
• Quota per sede aggiuntiva –	266,67
• Quota per alunno –	18.608,00
• Quota per alunno diversamente abile –	208,00
Importo assegnato per scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti, nella misura del 90% del compenso massimo annuo, in quanto dal 2011 il compenso spettante ai revisori è ridotto del 10% (€ 1.629,00)	2.172,00

**Il Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2011/12 è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 giugno 2011 con delibera n. 09/07/11 e dal Consiglio di Istituto il 01 luglio 2011 con delibera n. 04/03/11.**

La modulistica allegata è quella elencata nel D.I. n° 44/2001 – istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole.

Si puntualizza che la determinazione delle entrate iscritte a bilancio è stata fatta sulla base di comunicazioni e dati certi.

Per quanto riguarda le spese, sono stati finanziati le seguenti attività e progetti, come di seguito specificati:

#### ATTIVITA'

1	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
2	<b>Funzionamento didattico generale:</b>
2/A	Manutenzione e spese generali
2/B	Meccanico e tecnologico
2/C	Elettrico
2/D	Palestre
2/E	Umanistico liceo
2/F	Filosofia, psicologia e scienza dell'educazione
2/G	Lingue straniere e scambi culturali
2/H	Economia aziendale e diritto
2/I	Scienze e geografia
3	<b>Spese di personale:</b>
3/A	Supplenze brevi e saltuarie
3/C	Ore eccedenti-gruppo sportivo
3/D	Attività e prestazioni agg.ve da Fondo Istituto IDEI e corsi di recupero
3/L	Incarichi strumentali docenti
3/M	Incarichi Ata
4	<b>Spese di investimento</b>

#### PROGETTI

1	Amico libro
2	Progetto orientamento
3	Progetto visite e viaggi di istruzione
4	Progetto gestione fondi funzionamento Provincia
5	Progetto "Motorino sicuro"
6	Progetto educazione alla salute
7	Progetto certificazione di qualità
8	Progetto corsi di area professionalizzante
9	Progetto multimedialità
	P9/A – multimedialità scuola digitale
	P9/B - ECDL patente europea del computer
	P9/C - Nuovo laboratorio IT
	P9/D - Laboratori di informatica-Consumabili
	P9/E - Multimedialità - Rete d'Istituto
	P9/F - Multimedialità – Acquisti impegnati a.f. 2011
10	Progetto integrazione alunni diversamente abili
	P10/A progetto Crisalide
12	Progetto inserimento/integrazione alunni stranieri
13	Progetto aggiornamento
14	Progetto Sicurezza a scuola
15	Progetto attività sportive alternative
R 98	Fondo di riserva

Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda descrittiva e la scheda finanziaria **modello B**.

**Il programma pareggia nelle entrate e nelle spese per € 616.118,03.**

**FONDO DELLE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Il fondo delle minute spese viene determinato in **€ 500,00**; tale fondo, viene anticipato con apposito mandato in conto partite di giro **sull'attività A01- funzionamento amministrativo generale**.  
La quadratura viene evidenziata nella relativa scheda B.

**ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA**

**Aggregazione 01 - avanzo di amministrazione**

Al 31/12/2011 l'avanzo di amministrazione complessivo ammonta ad € 429.296,32 ed è così distinto ed utilizzato nel programma 2012:

	Avanzo al 31/12/11	Importi utilizzati e.f. 2012	Avanzo destinato alla scheda Z
avanzo non vincolato	€ 70.285,72	€ 70.285,72	€ 0
avanzo vincolato	€ 359.010,60	€ 277.728,60	€ 81.282,00
<b>T O T A L I</b>	<b>€ 429.296,32</b>	<b>€ 348.014,32</b>	<b>€ 81.282,00</b>

La composizione dell'avanzo di amministrazione e la sua provenienza sono dimostrate nell'apposito allegato.

**Aggregazione 02 – finanziamenti dallo stato**

**Voce 01 – dotazione ordinaria – sottovoce 01**

• Assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie –	12.875,00
• Quota fissa per istituto	1.333,33
• Quota per sede aggiuntiva	266,67
• Quota per alunno	18.608,00
• Quota per alunno diversamente abile	208,00
• Importo assegnato per scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti, nella misura del 90% del compenso massimo annuo, in quanto dal 2011 il compenso spettante ai revisori è ridotto del 10%(€ 1.629,00)	2.172,00
<b>T O T A L E aggregazione 02</b>	<b>€ 35.463,00</b>

**Aggregazione 03 – finanziamenti dalla Regione**

Non si iscrive nessuna posta.

**Aggregazione 04 – finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

A/V/sottovoce	Descrizione	Motivazione dell'entrata	Importo
04/03/01	Finanziamenti della provincia per attività sportive – trasporto e noleggio impianti sportivi	Non si iscrive alcuna somma. Si utilizzerà l'avanzo al 31/12/2011 per il trasporto alle palestre esterne per l'a.s. 2011/12 e la somma assegnata per il fitto da pagare a Ponte San Pietro e Brembate Sopra- e non ancora liquidati	€ 0

04/06	Finanziamento della Provincia per la gestione dei fondi per il funzionamento	Non si iscrive alcuna somma e si utilizzerà l'avanzo risultante al 31/12/2011, che appare congruo per l'inizio delle attività didattiche e amministrative programmate, in attesa della assegnazione definitiva per il c. anno finanziario da parte della Provincia..	€ 0
<b>Totale aggregazione 04</b>			<b>€ 0</b>

**Aggregazione 05 – contributi da privati**

A/V/sottovoce	Descrizione	Motivazione dell'entrata	Importo
05/01	Famiglie non vincolati	Non si scrive nessuna posta	0,00
05/02/01	Famiglie vincolati - Contributi alunni per spese di laboratorio, pagelle, esami, attività varie.	Si iscrivono in questa posta i contributi degli alunni sulla base dell'importo deliberato dal Consiglio di istituto equivalente ad euro 120.00 pro-capite per n. 700 iscritti. La stima è prudenziale.	€ 84.000,00
05/02/02	Versamenti alunni per visite e viaggi di istruzione	Quantificati in base alle uscite programmate per l'anno scolastico in corso; sono iscritte in questa voce le quote che gli alunni versano alla scuola per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e gite all'estero.	€ 59.676,00
05/02/02	Versamenti studenti per iscrizioni ed esami corsi ECDL	Si iscrive la somma relativa ai versamenti degli studenti per l'acquisto delle Skills cards e degli esami per il conseguimento della patente europea del computer.	€ 2.406,71
05/02/02	Versamenti alunni per certificazione lingue straniere	Si iscrive la somma occorrente per l'iscrizione ed il conseguente esame per la certificazione	€ 3.276,00
<b>Totale aggregazione 05</b>			<b>€ 149.358,71</b>

**Aggregazione 06 – proventi da gestioni economiche**

Non si iscrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non gestisce attività (come l'azienda agraria o lavorazioni per conto terzi) che danno origine a questa fonte di finanziamento.

**Aggregazione 07 – altre entrate**

A/V/sottovoce	Descrizione	Motivazione dell'entrata	Importo
07/01	Interessi	Si iscrivono gli interessi sul c/c bancario previsti nell'anno 2011	€ 2.000,00
<b>T O T A L E aggregazione 07</b>			<b>€ 2.000,00</b>

**Aggregazione 08 – mutui**

Non si iscrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non ha acceso mutui e non usufruisce di anticipazioni bancarie.

## ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

### Considerazioni generali

Con le risorse sopra elencate sono stati finanziati le quattro attività, i 15 progetti elencati nella nota preliminare ed il fondo di riserva.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto:

- delle richieste avanzate dai referenti di progetto e descritte nelle apposite schede,
- dell'analisi dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando le nuove necessità,
- della sostenibilità della spesa.

Per quanto riguarda le spese di personale, si evidenzia che saranno imputate all'attività **A03** le spese riferite ai supplenti brevi, compensi per attività di insegnamento per I.D.E.I. e corsi di recupero, effettuati su segnalazione dei consigli di classe. Esse trovano collocazione ancora nel bilancio di questo istituto fino ad esaurimento degli avanzi e solo successivamente si provvederà con il cedolino unico con retribuzione a carico del MIUR. Per un miglior controllo delle entrate e delle spese, anche per il 2012, l'attività A03 è stata ripartita in sottoprogetti ognuno riferito ai compensi sopra elencati.

Da quest'anno anche l'attività-A02 viene suddivisa in sotto categorie ognuno riferito alle attività programmate.

### LE ATTIVITÀ

L'aggregazione di spesa denominata attività è stata suddivisa, come da indicazioni ministeriali, in quattro voci di spesa:

A01 – Funzionamento amministrativo generale

A02 – Funzionamento didattico generale

A03 – Spese di personale

A04 – Spese di investimento

#### A01 – funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in **€ 23.655,78** e ad essa si riferiscono le spese per materiale di consumo relativo agli uffici, riviste, libri e manuali per uso amministrativo, spese postali e spese bancarie. Sono inseriti inoltre: l'acquisto di software per gli uffici, le spese per assicurazione furto e incendio, ed il pagamento delle visite fiscali da effettuare ai dipendenti in base alla normativa vigente e non finanziate direttamente, utenze telefoniche a carico di questo istituto-spese amministrative. E' anche prevista la spesa relativa alla missione dei Revisori dei conti

L'attività è finanziata con:

01/01	Avanzo non vincolato	€ 1.067,78
02/01/01	Budget ministeriale	€ 20.588,00
07/01	Interessi attivi	€ 2.000,00
07/04	Entrate diverse(contributo banca tesoriere)	
<b>TOTALE ATTIVITA'(A01)</b>		<b>€ 23.655,78</b>

È inserita in questa attività (alla voce partite di giro) la somma per il fondo delle minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, quantificata in **€ 500,00**

#### A02/A - funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in **€ 72.476,96** e ad essa si riferiscono le spese per attività curriculari ed extracurriculari non comprese nei singoli progetti. La natura delle uscite è molto varia e tra esse sono inserite, a titolo esemplificativo, le spese, per piccole attrezzature e strumenti dei laboratori, carta, cancelleria, CD, DVD, cartucce per stampanti, toner per fotocopiatrice, acciai e materiali di consumo per officina meccanica, materiale elettrico, manutenzione di impianti e macchinari ad uso didattico, spese per i collegamenti internet, partecipazione a gare nazionali.

Vengono inoltre inserite in questa attività le spese per l'assicurazione integrativa degli alunni, per le pagelle ed i libretti delle assenze.

L'attività è finanziata interamente con:

<b>A02/A</b>	Avanzo non vincolato	€ 37.153,00
	Contributo alunni per spese varie	€ 1.500,00
<b>TOTALE ATTIVITA'(A02/A) €</b>		<b>€ 38.653,00</b>
<b>A02/B</b>	Avanzo non vincolato	€ 4.843,30
<b>A02/C</b>	Avanzo non vincolato	€ 12.392,60
<b>A02/D</b>	Avanzo non vincolato	€ 4.174,01
	Contributo alunni	€ 440,63
<b>TOTALE ATTIVITA'(A02/D) €</b>		<b>€ 4.614,64</b>
<b>A02/E</b>	Avanzo non vincolato	€ 2.067,60

<b>A02/F</b>	Avanzo non vincolato	€ 2.501,60	
<b>A02/G</b>	Avanzo non vincolato		€ 1.572,48
	Contributo alunni		€ 3.276,00
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A02/G)</b>	<b>€ 4.848,48</b>	
<b>A02/H</b>	Avanzo non vincolato	€ 2.116,00	
<b>A02/I</b>	Avanzo non vincolato		€ 189,13
	Contributo alunni		€ 250,61
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A02/I)</b>	<b>€ 439,74</b>	
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A02)</b>	<b>€ 72.476,96</b>	

### **A03 – spese di personale**

La spesa per questa attività è prevista in € 68.637,17 e ad essa si riferiscono le spese per la retribuzione ai supplenti brevi (docenti e ATA), compensi per ore eccedenti relative al gruppo sportivo, compensi per interventi didattici educativi integrativi (IDEI) e corsi di recupero, compensi a carico del Fondo di istituto (attività e prestazioni aggiuntive sia per il personale docente che ATA-incarichi strumentali alla funzione docente ed incarichi specifici al personale ATA); tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Le spese per indennità di funzioni superiori ai docenti che sostituiscono il Dirigente per periodi superiori a quindici giorni saranno inserite con successiva modifica dopo che il Ministero avrà chiarito con quali fondi devono essere finanziate.

L'attività è così suddivisa:

sotto progetto	denominazione	Totale attività	Finanziato con
A 03/A	Supplenze brevi e saltuarie	€ 12.875,00	Budget ministeriale 2012
A 03/C	Ore eccedenti per gruppo sportivo	€ 1.320,35	Avanzo di amministrazione
A 03/D	Attiv e prestaz. Agg.ve – IDEI e corsi recupero	€ 48.803,93	Avanzo di amministrazione
A03/L	Incarichi strumentali docenti	€ 3.100,96	Avanzo di amministrazione
A03/M	Incarichi specifici ATA	€ 2.536,93	Avanzo di amministrazione
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A03)</b>	<b>€ 68.637,17</b>	

### **A04 – spese di investimento**

Per le spese di investimento è prevista una spesa di € 20.314,56 che saranno destinati all'acquisto di strumenti e attrezzature per i laboratori e mobili e arredi per ufficio.

L'attività è finanziata con:

01/01	Avanzo non vincolato	€ 3.276,00
05/02/001	Contributo alunni	€ 17.038,56
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A04) €</b>	<b>€ 20.314,56</b>

## **I PROGETTI**

L'offerta formativa dell'istituto si esprime attraverso quindici progetti per un totale di € 347.751,56

### **P01 – progetto Amico Libro**

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 294,50, i destinatari sono gli alunni dell'istituto per i quali saranno acquistati libri (non di testo) per favorire l'avvicinamento alla lettura e materiale informatico per uso didattico.

Il progetto è finanziato con:

01/01	Avanzo non vincolato	€ 0,00
01/02/15	Avanzo vincolato – fondi ministeriali all'uopo assegnati	€ 294,50
	<b>TOTALE PROGETTO €</b>	<b>€ 294,50</b>

### **P02 – progetto orientamento**

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.600,00, è prevista la stampa di opuscoli informativi sulla nostra scuola.

Il progetto è finanziato con:

01/01/01	Avanzo non vincolato	0
05/02/01	Contributo alunni	€ 1.600,00
	<b>TOTALE PROGETTO €</b>	<b>€ 1.600,00</b>

### **P03 – progetto visite e viaggi di istruzione**

Il progetto prevede un impegno di spesa di €60.126,00 con un finanziamento da avanzo vincolato (acconti versati dagli studenti nell'e.f. 2011), e versamenti degli alunni per le visite e viaggi di istruzione per la competenza del 2012. Le somme serviranno a pagare i trasporti .

Il progetto è finanziato con:

01/02/16	Avanzo vincolato	€ 450,00
05/02/01	Versamenti alunni per visite guidate e viaggi istruzione	€ 59.676,00
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 60.126,00</b>

### **P04 – progetto gestione fondi funzionamento Provincia**

La nostra scuola ha stipulato, a decorrere dall'anno 2005, una convenzione con l'Amministrazione provinciale per la gestione diretta delle spese di funzionamento di competenza dell'ente locale. I fondi vengono trasferiti alla scuola che provvede alle spese ammissibili e ne rendiconta l'utilizzo all'Amministrazione provinciale al termine dell'esercizio finanziario. Tale possibilità è prevista dalla Legge n. 23 del 11/01/96 all'art. 3, che recita: " gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate". Le spese si riferiscono principalmente al pagamento delle utenze telefoniche ed elettriche, alla manutenzione ordinaria degli edifici e dei beni mobili, all'acquisto di arredamenti.

Viene inserito in bilancio la somma avanzata nell' esercizio precedente, in quanto alla data odierna nessuna comunicazione è stata fatta in merito dall'Amministrazione Provinciale:

01/02/18	Avanzo vincolato	€ 69.291,48
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 69.291,48</b>

### **P05 – progetto Motorino sicuro**

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 300,31 con finanziamento proveniente dai fondi allo scopo assegnati ai sensi della Legge n. 214 del 2003.

E' prevista la spesa per materiale di cancelleria.

Il progetto è stato attivato nel 2004 in seguito all'entrata in vigore della legge sopra menzionata che prevede il conseguimento dell'idoneità alla guida del ciclomotore (obbligatoria dal 1 luglio 2004 per i minorenni). Il progetto è finanziato con:

01/02/43	Avanzo vincolato - Fondi per idoneità guida ciclomotore L. 214/2003	€ 300,31
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 300,31</b>

### **P06 – progetto educazione alla salute**

Il progetto ammonta a € 9.380,00 e prevede l'intervento di esperti esterni (psicologi, operatori dell'A.S.L., ecc.) per incontri con gli studenti su temi quali intercultura, prevenzione alle dipendenze, educazione alimentare e materiale di consumo vario.

Il progetto è finanziato con:

01/02/19	Avanzo vinc. Fondi legge 440/97 per realizz. Progetti	€ 7.110,04
05/02/01	Contributo alunni	€ 2.269,96
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 9.380,00</b>

### **P07 – progetto certificazione di qualità**

Il progetto comporta un impegno di € 1.171,00 e prevede le spese da sostenere per il mantenimento della certificazione di qualità per la sede di Presezzo (visita ispettiva del certificatore) e materiale di cancelleria.

Il progetto è stato finanziato con:

05/02/01	Contributo alunni	€ 1.171,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 1.171,00</b>

### **P08 – progetto corsi di area professionalizzante/alternanza scuola-lavoro**

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 8.454,59 E' interamente finanziato con fondi avanzati. Le spese sono quindi relative al pagamento del personale interno ed esterno.

Il progetto è stato finanziato con:

01/02/44	Avanzo vinc.- fondi alternanza scuola-lavoro	€ 8.454,59
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 8.454,59</b>

**P09 – progetto “Multimedialità”**

Il progetto prevede un impegno di € 132.153,30 ed è stato suddiviso in sei sottoprogetti.

**P09/A – Multimedialità scuola digitale** - finanziato con l'avanzo non vincolato. Prevede le seguenti spese:

N.10 proiettori focali corti - N. 8 Kit per LIM - n° 4 altoparlanti per PC – n° 1 monitor per atrio IP IA -n. 1000 sms – n. 1 canone scuola net – licenza Didargo- canone Scuolatel

01/02/38	Avanzo vincolato	€ 32.264,50
01/02/41	Rimborso alunni per danni attrezz. Sc.	€ 210,00
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 32.474,50</b>

**P09/B - Progetto ECDL** - Il progetto è rivolto agli studenti del nostro istituto con la finalità di consentire l'acquisizione della certificazione ECDL da utilizzare sia come credito formativo sia per un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto è finanziato con:

01/02/22	Avanzo vincolato	€ 3.860,19
05/02/03	Versamenti alunni per ECDL	€ 2.406,71
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 6.266,90</b>

**P09/C – Nuovo laboratorio LAB. 2** finanziato con avanzo non vincolato e contributo alunni. Prevede le seguenti spese: n. 30 PC e relative licenze – 1 Kit stampante di rete

01/02/38	Avanzo vincolato	€ 1.722,05
05/02/01	Contributo alunni	€ 28.377,95
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 30.100,00</b>

**P09/D –Laboratori di informatica - Consumabili**-Finanziato con contributo alunni. Prevede le seguenti spese: acquisto di materiale di consumo: toner, antivirus, cartucce per stampanti, alimentatori, mouse, hard disk e cd rom e vario materiale informatico di consumo e manutenzione ordinaria alle attrezzature informatiche:

05/02/01	Contributo alunni	€ 9.867,90
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 9.867,90</b>

**P09/E – Multimedialità-Rete d'Istituto**-Finanziato con contributo alunni. Prevede le seguenti spese:

-Collegamento dei due plessi con fibra ottica – Contratti assistenza – N° 1 server 2 -N° 2 Xen server – condizionatori d'ambiente

Il progetto è finanziato con:

05/02/01	Contributo alunni	€ 15.194,00
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 15.194,00</b>

**P09/F– Multimedialità**

Esso è riferito all'impegno programmato nell'anno finanziario 2011 e non andato a buon fine per motivi tecnici; quindi viene riproposto allo stesso modo . Prevede le seguenti spese: N° 35 PC e relative licenze microsoft per LAB. IT – N° 2 videoproiettori XGA ad ottica ultra corta – N° 2 Lavagne magnetiche bianche con cornice in alluminio.

Il progetto è finanziato con:

01/02/35	Avanzo vincolato	€ 26.300,00
05/02/01	Contributo alunni	€ 11.950,00
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 38.250,00</b>

**P10/1 – progetto Crisalide**

P10/01 -Progetto Crisalide - Comporta un impegno di spesa pari ad € 8.040,00. Sono inserite, tra l'altro, le spese per il materiale di consumo, per le esercitazioni degli alunni disabili e per realizzare laboratori di cineforum-cartotecnica-gastronomia-espressivi. Sono previsti interventi di esperti esterni oltre il contributo all'associazione INOLTRE per cinematografia e PET-THERAPY . Si prevede anche l'acquisto di un proiettore).

Il progetto è finanziato con:

05/02/01	Contributo alunni	€ 8.040,00
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 8.040,00</b>

**P12 – inserimento/integrazione alunni stranieri**

Il progetto, con un impegno di € **10.917.45**, prevede attività alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri.

Il progetto è finanziato con:

01/02/07	Fondi per forte processo immigratorio	€ <b>10.917.45</b>
<b>TOTALE PROGETTO €</b>		<b>€ 10.917.45</b>

**P13 - progetto aggiornamento**

Il progetto, con un impegno di spesa di € **2.992.74** è finanziato interamente con le quote dell'avanzo vincolato riferite ai fondi della legge 440/97 per formazione e aggiornamento; prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento per il personale docente e Ata.

Il progetto è finanziato con:

01/02/05	Avanzo vincolato – fondi legge 440 formaz agg.to	€ 2.992.74
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 2.992.74</b>

**P14 - progetto sicurezza nella scuola**

Sono inserite le spese previste dal D.L.vo 81/2008: formazione per il personale- spese per il medico competente, acquisto di riviste specializzate e materiale di cancelleria.

Il progetto è finanziato con:

01/02/09	Avanzo vincol. Fondi D.M. 81 del 9/4/08	€ 2.486,40
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 2.486,40</b>

**P15 - progetto attività sportive alternative**

Sono previste le spese che la scuola deve sostenere per il trasporto degli studenti alle palestra esterne di Ponte San Pietro, Brembate Sopra ed, altresì, le spese di affitto delle stesse strutture che dal corrente a.s. saranno gestite direttamente dalla nostra scuola.

Il progetto è finanziato interamente con fondi assegnati dalla Provincia; si inserisce il saldo del finanziamento per il corrente anno scolastico.

01/02/37	Avanzo vincolato	€ 40.543,79
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 40.543,79</b>

Per il dettaglio dei progetti si vedano le schede descrittive predisposte dai referenti e quelle finanziarie predisposte dal direttore amministrativo.

**Aggregazione R – fondo di riserva****Voce R98 – Fondo di Riserva**

La previsione di € **2.000,00** è stata quantificata nella stessa misura del passato esercizio finanziario; il fondo deve essere contenuto nel limite del 5% del finanziamento previsto per la dotazione finanziaria ordinaria (come indicato nell'art. 4 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44).

Il Fondo di riserva è stato finanziato con il budget ministeriale.

L'importo esiguo potrà consentire, in caso di bisogno, solo manovre compensative minime.

**Aggregazione Z – disponibilità finanziaria da programmare**

**Voce Z01** – tale voce viene costituita per un importo pari ad € **81.282,00** ed è così formato:

	Descrizione	Importo in €
	<b>Disponibilità vincolata</b>	
Z 01/02	Fondi DPR 567/96	€2.730,42
Z 01/13	Avanzo idel anni precedenti (somme lordo Stato)	€32.969,17
Z 01/08	Economie incarichi strum doc.(somme lordo Stato)	€10,41
Z 01/03	Fondi inc.spec. ata aa.pp.(somme lordo stato)	€58,67
Z 01/06	Fondi per idoneità guida ciclomotore Legge 214/03	€1.283,00
Z 01/20	Economie su esami	€1.809,86
Z 01/09	Fondi per sicurezza	€3.850,95

Z 01/24	Fondi Provincia per cucina	€884,77
Z 01/07	Fondi per forte processo immigratorio	€5.105,48
Z 01/05	Fondi Legge 440	€815,70
Z 01/33	Fondi Butangas per progetti	€500,00
Z 01/14	Fondi per corsi di recupero O.M. 92	€27.890,13
Z 01/19	Fondi per amico libro	€2.164,02
Z 01/32	Indennità direzione e dsga e sostituti	€9.19
Z 01/27	Assegnazione 4/12 funz. Strum. Doc.	€0.59
Z 01/43	Motorino sicuro	€1.119,64
<b>Totale disponibilità finanziaria da programmare vincolata</b>		<b>€81.282,00</b>

Totale generale disponibilità finanziaria da programmare:

Vincolata	<b>€ 81.282,00</b>
Non vincolata	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.282,00</b>

=====

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati, la Giunta Esecutiva  
invita

il Consiglio di istituto a voler deliberare il programma annuale che pareggia in un importo complessivo pari  
ad **€ 616.118,03**

Allegati:

- modello A programma annuale esercizio finanziario 2012
- modelli B
- modello J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2011
- modello D utilizzo avanzo di amministrazione
- modelli E riepilogo per tipologia di spesa per tipo, per conto e per sottoconto
- Tabella 1 - quadro riepilogativo composizione avanzo di amministrazione al 31.12.2011

Presezzo, 09/02/2012

Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi  
rag. Gabriele Amelia

Il Dirigente scolastico  
prof. Salvatore Spadaro