

Programma Annuale 2011

I.T.C.G. L.V. PASINI

Consiglio di Istituto

8 febbraio 2011

Normative e circolari

- Il D.I. n°44/2001 (Regolamento contabile) prevede:
 - budget come definizione risorse, gestione finanziaria per attività e progetti
 - coerenza del budget con il P.O.F. d'istituto
 - tempestiva comunicazione dotazione certa di risorse finanziarie
- La Legge n°296/2006, art.1 c. 601 (Legge Finanziaria) e D.M. n°21 del 01.03.2007 (decreto attuativo) dispongono:
 - parametri certi per l'assegnazione alla scuola di risorse per i compensi accessori al personale, supplenze brevi e spese di funzionamento
- La Nota MIUR 10773 del 11.11.10 (Indicazioni riepilogative per il P.A. 2011 II.SS.):
 - applica le superiori fonti normative (in particolare, comunicazione risorsa finanziaria certa)

Parametri per l'assegnazione della risorsa finanziaria (D.M. 21/07):

- **F.I.S.:** assegnazione sulla base dei parametri stabiliti dalla contrattazione vigente
 - **Esami di Stato:** acconto € 4.000,00 x numero commissioni d'esame (6)
- **Supplenze:** assegnazione base + integrazione in relazione al fabbisogno accertato
- **Funzionamento:** € 2.000,00+€24,00 x n°1.020 alunni = € 24.480,00 per il 2011

- **Risorsa finanziaria per il 2011 sulla base della Nota MIUR 10773/10:**

- **€ 47.243,00** di cui:

- € 29.738,00 Spese funzionamento
- € 17.505,00 Supplenze 2011*
- quota base, le integrazioni avverranno in base al fabbisogno accertato tramite il monitoraggio MIUR dei flussi finanziari.

- **€ 117.392,77**** (lordo dip.) di cui:

- € 75.022,85 F.I.S. gen./ago. 2011
- € 5.651,64 F.S. gen./ago. 2011
- € 3.366,74 I.S. gen./ago. 2011
- € 24.000,00 Esami di Stato 10/11
- € 9.351,54 Sostz. colleghi doc. ass. g/a 2011

** risorsa assegnata, ma non prevista né da accertare nel P.A. 2011 per l'avvio del sistema di liquidazione e pagamento denominato "Cedolino unico".

- **CONSIDERAZIONI SULLA NOTA MIUR 10773/10:**
- A differenza del 2010, c'è una dotazione certa per l'anno 2011, calcolata sulla base dei parametri del D.M. 21/07
- Situazione di certezza sul finanziamento delle supplenze, in quanto le integrazioni saranno assegnate mensilmente sulla base del monitoraggio MIUR di quanto impegnato effettivamente dall'Istituto
- Destinazione dell'importo di € 29.738,00, al netto della spesa per supplenze, per il funzionamento dell'Istituto, quale "dotazione ordinaria senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione".
- La risorsa di € 117.392,77 costituisce una dotazione "virtuale" (da non prevedere né accertare nel PA 2011), utile come assegnazione per la contrattazione integrativa d'istituto, in quanto al pagamento dei competensi accessorie provvederà direttamente il MEF, anche degli oneri a carico dello Stato incluso IIRAP ("Cedolino unico").

Prospetto Dotazione Ordinaria 2011 – “EFFETTIVA” (iscritta nel Programma annuale)

Aggr eg	Vo ce	sottovo ce	DESCRIZIONE (situazione al 26.01.2011)	Dotazione	Complessivi
			Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria		
	01	01	Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie		17.505,00
			<i>Lordo dipendente</i>	12.163,85	
			<i>IRAP 8,5%</i>	1.033,93	
			<i>INPDAP 24,20%</i>	2.943,65	
02			<i>INPS 1,61%</i>	195,84	
			<i>TFR 9,60%</i>	1.167,73	
	01	02	Assegnazione quota fissa per istituto		2.000,00
	01	03	Assegnazione quota per alunno		24.480,00
	01	04	Assegnazione per compensi ai revisori dei conti		3.258,00
			TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA “EFFETTIVA” DI AFFIDAMENTO.....		47.243,00

Prospetto Dotazione Ordinaria 2011 – “VIRTUALE” (assegnazioni risorse contrattuali)

Aggr eg	Vo ce	sottovo ce	DESCRIZIONE (situazione al 26.01.2011)	Dotazione	Complessivi
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria					
	01		Budget F.I.S. onnicomprensivo ex CCNL (gen.ago. 8/12)		75.022,85
			<i>Lordo dipendente</i>	75.022,85	
	01		Budget Funzioni Strumentali onnicomprensivo (gen.ago. 8/12)		5.651,64
			<i>Lordo dipendente</i>	5.651,64	
	01		Budget Incarichi Specifici onnicomprensivo (gen.ago. 8/12)		3.366,74
			<i>Lordo dipendente</i>	3.366,74	
02	01		Budget ore eccedenti sostz. doc. onnicomprensivo (genn.ago. 8/12)		9.351,54
			<i>Lordo dipendente</i>	9.351,54	
	01		Budget esami di Stato onnicomprensivo		24.000,00
			<i>Lordo dipendente</i>	24.000,00	
	01		Attività complementari di educazione fisica a.s.2010/2011		0,00
			<i>Lordo dipendente</i>	0,00	
	01		Budget F.I.S. onnicomprensivo ex CCNL (sett.dic. 4/12)		0,00
			<i>Lordo dipendente</i>	0,00	
	01	01	Budget Funzioni Strumentali onnicomprensivo (sett.dic. 4/12)		0,00
			<i>Lordo dipendente</i>	0,00	
	01	01	Budget Incarichi Specifici onnicomprensivo (sett.dic. 4/12)		0,00
			<i>Lordo dipendente</i>	0,00	
	01	01	Budget ore eccedenti sostz. doc. onnicomprensivo (sett.dic. 4/12)		0,00
			<i>Lordo dipendente</i>		
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA “VIRTUALE” DI AFFIDAMENTO					117.392,77

P.A. 2010: destinazione Avanzo di amministrazione

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 08/02/2011
01	01	Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato	85.800,39
		A01 Funzionamento amministrativo generale	426,21
		A04 Spese d'investimento	34.887,77
		P01 Potenziamento delle lingue straniere	2.019,58
		P02 Visite e viaggi di istruzione	7.247,44
		P03 Educazione alla salute ed ambientale	619,69
		P04 Sport	315,35
		P07 Scuola e mondo del lavoro	4.000,00
		P08 Orientamento scolastico	1.784,41
		P09 Formazione continua del personale	5.679,44
		P10 Prevenzione disagio - Tutoraggio	2.455,00
		P11 Qualità - Autovalutazione d'istituto (SIQUS)	2.112,48
		P12 Iniziative studenti (compreso patentino ciclomotore)	6.168,76
		P14 Recupero dei debiti scolastici	634,92
		R98 Fondo di riserva	547,39
		Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	16.901,95
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato	244.215,15
		A01 Funzionamento amministrativo generale	828,00
		A03 Spese di personale	105.444,13
		A04 Spese d'investimento	17.000,00
		P05 Forins (Progetto Europeo Leonardo)	69.935,94
		P09 Formazione continua del personale	4.656,08
		P13 Formazione personale sulla sicurezza (CTS Alto Vic.)	4.465,39
		P14 Recupero dei debiti scolastici	41.885,61

P.A. 2010: destinazione risorse statali e pubbliche

02	01	027	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Assegnazione base MIUR per le supplenze brevi e saltuarie	17.505,00
			A03 Spese di personale	17.505,00
02	01	028	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Assegnazione MIUR quota fissa per istituto	2.000,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	2.000,00
02	01	029	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Assegnazione MIUR quota per alunno	24.480,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	20.080,00
			P02 Visite e viaggi di istruzione	4.400,00
02	01	030	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Assegnazione MIUR per compensi ai Revisori dei conti	3.258,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	3.258,00
04	06	004	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Altre istituzioni - Ipsia Garbin Schio - contributo progetto "Orientamento in rete"	2.780,00
			P08 Orientamento scolastico	2.780,00

P.A. 2010: destinazione risorse private e altre entrate

05	01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	90.000,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	3.150,00
		A02 Funzionamento didattico generale	45.350,00
		P01 Potenziamento delle lingue straniere	700,00
		P02 Visite e viaggi di istruzione	600,00
		P03 Educazione alla salute ed ambientale	400,00
		P07 Scuola e mondo del lavoro	700,00
		P08 Orientamento scolastico	2.400,00
		P10 Prevenzione disagio - Tutoraggio	4.600,00
		P12 Iniziative studenti (compreso patentino ciclomotore)	600,00
		Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	31.500,00

- **contributi scolastici volontari secondo l'entità (€ 100,00) e le modalità di utilizzo indicate dal C.I. 25.11.09**

05	02	002	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi per visite e viaggi istruzione	100.000,00
			P02 Visite e viaggi di istruzione	100.000,00

05	02	003	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi per corsi di autodifesa, tennis e yoga	2.000,00
			P04 Sport	2.000,00

05	03	001	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributo Istituto Cassiere Banca Pop. di Marostica	1.500,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	1.500,00
			A02 Funzionamento didattico generale	0,00

07	01	001	Altre entrate - Interessi - Interessi su conto corrente bancario	500,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	500,00

07	03		Altre entrate - Alienazione di beni	880,00
			A02 Funzionamento didattico generale	880,00

- **Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Cassiere e cessione strumentazione GPS non utilizzabile dall'Istituto**

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

La presente voce - per un totale di € 31.742,21 - comprende diverse spese a carattere amministrativo e generale, ordinate secondo una classificazione per "Tipologie" e "Conti". Le previsioni di spesa sono formulate tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2010 e di ragionevoli ipotesi di spesa, ma soprattutto delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie.

Voce A01 Funzionamento amm.vo generale)	Previsione
Carta / Cancelleria /stampati	2.150,00
Riviste / giornali / pubblicazioni...	500,00
Materiale tecnico e per manutenzioni	2.400,00
Medicinali, materiale igienico e per le pulizie	2.200,00
Materiale informatico	300,00
Altri diversi beni di consumo	100,00
Promozione (dell'Istituto e dell'offerta formativa)	400,00
Manutenzione ordinaria immobili	800,00
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.200,00
Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00
Utenze e canoni: telefonia ...	4.000,00
Assicurazioni incendio e furto, R.C.	3.000,00
Spese postali	2.100,00
Spese per visite fiscali (n°20 limite annuo)	1.000,00
Incarico RSPP	2.130,00
Compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti	5.258,00
Altre spese amministrative	504,21
Hardware, macchinari, mobili e arredi per ufficio	1.500,00
Anticipo al Direttore SGA per minute spese (Partite di giro - Art.17 Regolamento cont.)	300,00

Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Questa voce - per un totale di € 46.230,00 - è comprensiva di tutte le spese previste per il funzionamento didattico in generale, secondo il quadro sintetico sotto riportato, eccezione fatta per quelle precisamente individuabili e relative ad attività progettuali individuate nelle specifiche schede illustrative finanziarie. Le previsioni di spesa sono effettuate con i criteri già esposti per la Voce A01.

Voce A02 (Funzionamento didattico generale)	Spesa prevista
Carta / Cancelleria / stampati	7.000,00
Riviste, giornali, pubblicazioni...	430,00
Materiale tecnico / specialistico	10.600,00
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	3.000,00
Noleggio impianti e macchinari	1.700,00
Utenze e canoni – ADSL	3.500,00
Assicurazioni – Infortuni e R.C.	7.000,00
Uscite didattiche	3.000,00
Beni di investimento (completamento)	10.000,00

Voce A03 - Spese di personale

La voce di spesa comprende tutte le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi, nonché compensi ed indennità per il trattamento accessorio spettante a tutto il personale, quando non evidenziati in specifici progetti.

VOCE A03 Spese di personale <i>(lordo contributi dipendente)</i>	Copertura in Entrata	VOCE di ENTRATE
01.01 – Supplenze brevi e saltuarie docenti € 10.000,00 01.02 – Supplenze brevi e saltuarie ATA € 2.163,85 01.11 – Contributi e oneri amministrazione € 5.341,15	€ 10.000,00 € 2.163,85 € 5.341,15	02.01: Risorsa finanziaria affidata (Nota MIUR 10773) 02.01: Risorsa finanziaria affidata (Nota MIUR 10773) 02.01: Risorsa finanziaria affidata (Nota MIUR 10773)
01.03 – Compensi accessori a carico FIS Docenti a.s.2010/2011: € 54.676,11 su un totale contrattato di € 60.353,91. La differenza di € 5.777,80 è contrattata per i compensi inseriti nel progetto P14 – Recupero dei debiti scolastici. 01.04 – Compensi accessori a carico FIS ATA a.s.2010/2011: € 16.649,51 01.11 – Contributi e oneri amministrazione: € 23.323,48	€ 27.125,02 € 27.551,09 € 6.688,92 € 9.960,59 € 23.323,48	01.02: Disponibilità FIS doc. 2009/2010 01.02: Disponibilità FIS doc. sett./dic. 2010 01.02: Disponibilità FIS ATA 2009/2010 01.02: Disponibilità FIS ATA sett./dic. 2010 01.02: Disponibilità per spese di personale
01.05 – Compensi accessori non a carico FIS: Funzioni Strumentali 2010/2011 (4/12) € 2.825,92 Ore eccedenti sostituz. docenti assenti (4/12) € 998,12 01.11 – Contributi e oneri amministrazione: € 1.250,46	€ 2.825,92 € 992,12 € 1.250,46	01.02: Finanz. sett./dic. 2010 01.02: Finanz. sett./dic. 2010 01.02: Disponibilità per spese di personale
01.06 – Compensi accessori non a carico FIS: Incarichi Specifici ATA 2010/2011 (4/12) € 2.832,50 01.11 – Contributi e oneri amministrazione: € 926,23	€ 1.149,00 € 1.683,50 € 926,23	01.02: Econom. inc. sp. ATA 01.02: Disp. I.S. sett./dic. '10 01.02: Disponibilità per spese di personale
Totale spese di personale: € 120.987,33	€ 17.505,00 € 103.476,33 € 1.967,80	02.01: Finanziamenti Stato 01.02: Av. Amm. vincolato 01.02: Disponibilità per spese di personale

Voce A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Nella presente voce sono iscritte le spese previste per acquisti di beni mobili che rappresentino un aspetto qualificante del Programma Annuale; non solo risposta a precise esigenze connesse con la didattica, ma effettivo “investimento” per il futuro.

Considerato che il contributo della Fondazione Cariverona per l'anno 2010, destinato al progetto per il potenziamento del Laboratorio di Topografia, è stato acquisito dall'Istituto nel mese di ottobre 2010, si intende riproporre prioritariamente per il 2011 al Consiglio d'Istituto:

- L'acquisto di almeno n°1 Stazioni Totali Integrate (per il rilievo topografico), nonché n°1 sistema GPS (Rover + ricevitore), n°3 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) complete di videoproiettori a parete e PC, per un più efficace addestramento didattico ed un rinnovo delle attrezzature esistenti più obsolete;
- L'acquisto di ulteriori lavagne interattive, per estenderne l'utilizzo nelle aule didattiche.

Dette spese possono contare fin d'ora su una copertura finanziaria di € 51.887,77 ma potranno essere integrate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, sulla base delle decisioni del Consiglio d'istituto e considerata la disponibilità in Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

Sarà opportuno individuare a tal fine altre possibili risorse finanziarie nel corso dell'anno, a cominciare dalla possibilità di ottenere nuovamente un contributo specifico dalla Fondazione CARIVERONA, finalizzato all'acquisto di attrezzature didattiche, previa presentazione di un adeguato progetto di finanziamento entro il prossimo 28.02.2011.

PROGETTI AS 2010/2011

		COSTO UNITARIO		€ 35,00	€ 17,50										
NUM	DOCENTE	PROGETTO	NUMERO ALUNNI o Classi partecipanti o coinvolti	ORE INSEGNAMENTO oltre l'orario €35,00	ORE NON INSEGNAMENTO €17,50	ORE ESPERTI ESTERNI	ORE ESPERTI N.P. o a carico studenti	ORE non retr.	SPESE VARIE o FONDI ESTERNI	SPESA ORE INSEGNAMENTO €35,00	SPESA ORE NON INSEGNAMENTO € 17,50	SPESA ORE ESPERTI ESTERNI	SPESA TOTALE SENZA ESTERNI	TOTALE SPESE	COSTO /STUDENTE
1	BORGIO LUISA	La Giornata della Memoria, La SHOAH-N-12 doc	cl.4-5-Er-Pr (150)	12	12		16	25		€ 420,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 4,20
3	BORGIO LUISA	Educare al volontariato-R-3doc	cl. I-II-III-IV		5		4	40		€ 0,00	€ 87,50	€ 0,00	€ 87,50	€ 87,50	€ 0,10
4	BRESSAN MAURIZIO	La meditazione va a scuola- R-	Stud.- Gen.		10		18			€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 0,18
5	BRESSAN MAURIZIO	Scuola libera dal fumo-R-4doc	classi I (480)		12			36		€ 0,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,44
6	CASAROTTO NICOLA	HIV/AIDS- R-	10 clas III (230)		8		18,33+9,16			€ 0,00	€ 140,00	€ 300,00	€ 140,00	€ 440,00	€ 1,92
7	CASAROTTO NICOLA	Donazione sangue midollo e organi-R	9 clas IV (198)		8		18			€ 0,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,70
9	CASAROTTO NICOLA	Spazio Teenager educ. all'affettività e alla sessualità-R	9 clas II (189)		8		25	41,25		€ 0,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,75
10	CASAROTTO NICOLA	Progettazione ampliamento Parco Robinson-R-8doc	5A-5B-4C.Ge. (70)		82			67		€ 0,00	€ 1.435,00	€ 0,00	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 20,50
38	CASAROTTO NICOLA	Progetti EMAS- N-	42 clas.						96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
12	DAL BRUN ROSA	SKAP scuola aperta-R	classi I e II (417)		84			12		€ 0,00	€ 1.470,00	€ 5.000,00	€ 1.470,00	€ 6.470,00	€ 15,52
21	DALL'AMICO GIANFRANCO	Testo d'informatica-N plur.ann.	3AP-3BP		95			50		€ 0,00	€ 1.662,50	€ 0,00	€ 1.662,50	€ 1.662,50	€ 25,58
13	DOCENTI ED. FISICA	Autodifesa - R-	Classi 3.e (250)				10 h X clas			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	DOCENTI ED. FISICA	Avviamento pratica sport -R.-5doc-Gruppo sport.	Stud. iscritti					70	183 ore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36	EBERLE ROSSANA	E - TANDEM-R	3BE (26)		11					€ 0,00	€ 192,50	€ 0,00	€ 192,50	€ 192,50	€ 7,41
	FALVO FRANCESCO	modulo pluridisciplinare - N-2 doc.	5 AR 1 periodo (26)		17					€ 0,00	€ 297,50	€ 0,00	€ 297,50	€ 297,50	€ 11,45
20	FALVO FRANCESCO	Laboratorio di economia aziendale- R-2 doc	5AR (26)		16			60		€ 0,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 10,77
8	FILIPPI MARIA T	Croce rossa italiana - R	9 clas IV (198)		11			4		€ 0,00	€ 192,50	€ 0,00	€ 192,50	€ 192,50	€ 0,98
18	GAVASSO MANUELA	Soggiorni Linguistici -R-4doc	3A-B-C Er (78)		81					€ 0,00	€ 1.417,50	€ 0,00	€ 1.417,50	€ 1.417,50	€ 18,18
19	LORA ANDREA	Biblioteca- R-5 doc	Istituto		85			38		€ 0,00	€ 1.487,50	€ 0,00	€ 1.487,50	€ 1.487,50	€ 1,50
22	MANTESE ANNA	Certificazione linguistica - R-	30-clas.IV-V	21	18		8			€ 735,00	€ 315,00	€ 32,00	€ 1.050,00	€ 1.082,00	€ 36,00
43	NOVELLO MAURIZIO	Life Learning Center -R-ref. Novello-2 doc	45-2BR-2CR	12	6					€ 420,00	€ 105,00	€ 675,00 car.st.	€ 525,00	€ 0,00	€ 12+15
24	OTTOBONI MIRELLA	Moduli pluridisciplinari classi V-R-7 doc	4BE-4CE-4AE-5AR-5AE-5BE (137)		100			28		€ 0,00	€ 1.750,00	€ 500,00	€ 1.750,00	€ 2.250,00	€ 16,43
25	PATTANARO GIOVANNI	Incontri tecnico professionali			20					€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 2,40
26	PATTANARO GIOVANNI	Attività di rilievo / Analisi progettuale-R-10doc	5.e G (53)		60					€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 20,00
27	PATTANARO GIOVANNI	Compresenza tecnologia delle Cost / Costruzioni- Con.- R-4doc	5Ag-5Bg		24		0	1hxsexcias	0	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 15,85

NUM	DOCENTE	PROGETTO	NUMERO ALUNNI o Classi partecipanti o coinvolti	ORE INSEGNAMENTO oltre l'orario €35,00	ORE NON INSEGNAMENTO €17,50	ORE ESPERTI ESTERNI	ORE ESPERTI ESTERNI N.P. o a carico studenti	ORE non retr.	SPESE VARIE o FONDI ESTERNI	SPESA ORE INSEGNAMENTO €35,00	SPESA ORE NON INSEGNAMENTO €17,50	SPESA ORE ESPERTI ESTERNI	SPESA TOTALE SENZA ESTERNI	TOTALE SPESE	COSTO /STUDENTE
28	PERONI ALESSANDRO	Moduli pluridisciplinari: Applicazione Informatiche allo studio di 1 o 2 variabili-N-2doc	5AP-1'per. (23)		6			24		€ 0,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 4,57
29	RAMAZZOTTO ELISABETTA	Moduli pluridisciplinari: Reti di calcolatori ed Internet-N-2doc	5AP-2'per.		15					€ 0,00	€ 262,50	€ 0,00	€ 262,50	€ 262,50	€ 11,42
17	RIGOTTO PATRIZIA	Cinema in Lingua-N-7doc	cla.i Triennio (252)	21	14					€ 735,00	€ 245,00	€ 0,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 3,90
31	ROSSATO ALESSANDRA	Leonardo Da Vinci- R-ref. Rossato -in rete	classi4.e (198)		43					€ 0,00	€ 752,50	€ 0,00	€ 752,50	€ 752,50	€ 21,00
35	SACCO MAURIZIA	Giochi di Archimede-R		215	10			4		€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 0,81
32	SISINNA FRANCESCA	Conseguenze penali nell'uso di sostanze stupefacenti -N-3doc	3AP-4AP-4AG (72)	14	25					€ 490,00	€ 437,50	€ 0,00	€ 927,50	€ 927,50	€ 13,00
33	SISINNA FRANCESCA	La Costituzione ai giorni nostri-N-2doc + RELATORI EST.	2BR-2CR (45)	22	16					€ 770,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 23,34
39	SUMMA ANTONELLA	Giornalino di Istituto "I 200 Passi"-R- 2 doc	42 clas.		46					€ 0,00	€ 805,00	€ 0,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 0,80
40	SUMMA ANTONELLA	Invito al teatro-R-2 doc	42 clas.		32					€ 0,00	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,55
37	ZANELLATO NADIA	Premio Qualità CAF - N-5 doc	Istituto		190					€ 0,00	€ 3.325,00	€ 0,00	€ 3.325,00	€ 3.325,00	€ 3,00
41	ZANNONI ROSA	Orientamento scuola secondaria 1° grado-R	scuola me.		191					€ 0,00	€ 3.342,50	€ 0,00	€ 3.342,50	€ 3.342,50	€ 9,50
42	ZANNONI ROSA	Accoglienza e Orientamento int.-R	clas. I e II R		34					€ 0,00	€ 595,00	€ 0,00	€ 595,00	€ 595,00	€ 1,43
15		NUOTO	biennio (670)				10 h x classe			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16		rugby-tennis autogestito					carico studenti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	ZANROSSO	Ballando Sballando (coll. Reti scuole e Provincia)	alunni Rete		20					€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
30	ZOPPELLETTO	Patentino	61	8						€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 4,80
34										€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE			ALUNNI COINVOLTI	ORE INSEGNAMENTO €35,00	ORE NON INSEGNAMENTO €17,50	ORE ESPERTI ESTERNI €100,00	ORE ESPERTI ESTERNI N.P.	ORE NON RETRIBUITE	SPESE VARIE	SPESA ORE INSEGNAMENTO € 35,00	SPESA ORE NON INSEGNAMENTO € 17,50	SPESA ORE ESPERTI ESTERNI € 80,00	SPESA SENZA ESTERNI	TOTALE SPESE	COSTO MEDIO /STUDENTE
			tutti	110	1415	0	89	499	€ 96,00	€ 3.850,00	€ 24.762,50	€ 5.832,00	€ 28.612,50	€ 33.919,50	€ 7,54

Voce Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Tutte le risorse che non hanno ancora una destinazione sono accantonate, nel Programma Annuale 2011, alla Voce Z01 delle Uscite. Pertanto, risulta disponibile e da programmare una somma complessiva di **€ 48.401,95** costituita dalle seguenti risorse:

01.01 Avanzo Amministrazione Non Vincolato

- € 8.688,85 Disponibilità residue da maggiori assegnazioni MIUR (A00/P00)
- € 8.213,10 Disponibilità residue da risorse proprie dell'Istituto (A00/P00)

05.01 Contributi da privati – Famiglie non vincolati

- € 31.500,00 Contributi scolastici famiglie degli alunni (A00/P00)

Nel rispetto della Nota MIUR 10773/10, parte di questo importo (in particolare quello relativo alle disponibilità da assegnazioni MIUR) è programmabile gradualmente, dovendo attendere la riscossione di tutti i residui attivi di provenienza ministeriale (pari ad € 4.855,00).

L'accantonamento momentaneo della cifra complessiva consente una successiva programmazione di spesa in rapporto alle esigenze che saranno evidenziate dal P.O.F. nel corso dell'anno scolastico 2010/11 e nel periodo settembre/dicembre 2011.

A conclusione dell'anno scolastico 2010/11, si procederà ad una verifica generale sulla realizzazione dei progetti e sulla soddisfazione delle esigenze didattico/amministrative dell'istituto, a seguito della quale potrebbero essere evidenziate ulteriori necessità di finanziamento a copertura di maggiori spese o per nuove iniziative.

PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio finanziario 2011 - Mod. A (art 2)

ENTRATE			
Aggregato			Importi
	Voce		2011
01		Avanzo di Amministrazione presunto	330.015,54
	01	Non Vincolato	85.800,39
	02	Vincolato	244.215,15
02		Finanziamenti dallo Stato	47.243,00
	01	Dotazione ordinaria	47.243,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.780,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	2.780,00
05		Contributi da privati	193.500,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	102.000,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attivita' per conto terzi	0,00
	04	Attivita' convittuale	0,00
07		Altre entrate	1.380,00
	01	Interessi	500,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	880,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			574.918,54

PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio finanziario 2011 - Mod. A (art 2)

USCITE

Aggregato			Importi
	Voce		2011
A		Attivita'	252.809,11
	A01	Funzionamento amministrativo generale	31.742,21
	A02	Funzionamento didattico generale	46.230,00
	A03	Spese di personale	122.949,13
	A04	Spese d'investimento	51.887,77
	A05	Manutenzione edifici	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attivita' per conto terzi	0,00
	G04	Attivita' convittuale	0,00
P		Progetti	273.160,09
	P01	Potenziamento delle lingue straniere	2.719,58
	P02	Visite e viaggi di istruzione	112.247,44
	P03	Educazione alla salute ed ambientale	1.019,69
	P04	Sport	2.315,35
	P05	Forins (Progetto Europeo Leonardo)	69.935,94
	P06	Gestione documentale e server web Linux	0,00
	P07	Scuola e mondo del lavoro	4.700,00
	P08	Orientamento scolastico	6.964,41
	P09	Formazione continua del personale	10.335,52
	P10	Prevenzione disagio - Tutoraggio	7.055,00
	P11	Qualità - Autovalutazione d'istituto (SIQUS)	2.112,48
	P12	Iniziative studenti (compreso patentino ciclomotore)	6.768,76
	P13	Formazione personale sulla sicurezza (CTS Alto Vic.)	4.465,39
	P14	Recupero dei debiti scolastici	42.520,53
R		Fondo di riserva	547,39
	R98	Fondo di riserva	547,39
Totale spese			526.516,59
Z		Disponibilita' finanziaria	48.401,95
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	48.401,95
Totale a pareggio			574.918,54

Programma Annuale 2011

Predisposto dal dirigente scolastico ing. Antonio Pagano

Con il supporto tecnico del direttore amministrativo dott. Giovanni Strazzari

Proposto dalla Giunta esecutiva in data 05.02.2011

Con il parere positivo di regolarità contabile del revisore dei conti MEF dott. Cesare Parisi

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08.02.2011

L'approvazione del Programma Annuale 2011 comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste

Dopo l'approvazione, il Programma è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto

www.pasini.vi.it

FINE