

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'anno 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44;
- C.M. 10 Dicembre 2001 n. 173;
- C.M. 30 Ottobre 2002 n.118;
- C.M. 15 Gennaio 2003 n.175;
- C.M. 26 novembre 2003 n. 88;
- D.M. n.21 dell'1/03/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.151 del 14/03/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.2467 3/12/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.1971 dell' 11/10/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.186 del 27/02/2008 del M.P.I.;
- Nota prot.3338 del 25/11/2008 del MIUR;
- Nota prot 1727 del 26/09/2008 del MIUR;
- Nota prot.9537 del 14/12/2009 del MIUR;
- D.L. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010;
- Legge n.136/2010;
- D.L. n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010;
- C.M. n.40/2010 del MEF;
- Nota prot.n.10773 dell'11/11/2010 del MIUR;
- Nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011;
- Nota MIUR prot.n.8110 del 17/12/2012.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in debita considerazione i seguenti elementi:

Struttura della scuola

L'Istituzione scolastica si compone di un plesso con tre tipologie di corso di studio: scientifico tradizionale, scientifico P.N.I., scientifico doppia lingua. Il totale delle classi è di n.39 così suddiviso:

CLASSI	CORSO TRADIZIONALE	CORSO P.N.I.	CORSO DOPPIA LINGUA	TOTALI
PRIME	8			8
SECONDE	8			8
TERZE	7			7
QUARTE	5	2	1	8
QUINTE	5	3		8
TOTALI	33	5	1	39

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico, alla data del 31/01/2013, è di n.946 alunni distribuiti in classi come di seguito specificato:

CLASSI	ALUNNI FREQUENTANTI IL CORSO TRADIZIONALE	ALUNNI FREQUENTANTI IL CORSO P.N.I.	ALUNNI FREQUENTANTI IL CORSO DOPPIA LINGUA	TOTALI
PRIME	213	0	0	213
SECONDE	190	0	0	190
TERZE	185	0	0	185
QUARTE	111	45	19	175
QUINTE	114	69	0	183
TOTALI	813	114	19	946

Il personale impiegato è il seguente:

QUALIFICHE DIRETTIVA E DOCENTE

UNITA' IN SERVIZIO

Dirigente scolastico	1
Docenti di ruolo titolari	59
Docente inidoneo utilizzato in altre mansioni	1
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Docenti di religione a tempo determinato	3
Supplenti annuali fino al termine delle attività didattiche	2
Supplenti annuali fino al 31 agosto	0
Supplenti brevi e saltuari alla data odierna (31/01/2013)	5

QUALIFICHE PERSONALE ATA

UNITA' IN SERVIZIO

D.S.G.A.	1
Ass.ti Amm.vi di ruolo	4
Ass.ti tec.ci di ruolo	1
Collaboratori scolastici di ruolo	7
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'anno scolastico	0
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'attività didattica	0
Ass.ti amm.vi supplenti fino a nomina avente diritto	2
Ass.ti tec.ci non di ruolo fino al termine dell'attività didattica	0
Collaboratori sc. supplenti fino al termine dell'attività scolastica	0

Nel liceo è operante la cooperativa di servizi di pulizia Manutencop che ha assunto n.4 unità di ex L.S.U..

PARTE PRIMA: ENTRATE

Le entrate previste sono le seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 216.523,25
PREVISIONE FINANZIAMENTI	€ 130.809,56
PER UN TOTALE DI	€ 347.332,81

Così determinati:

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno finanziario 2012 si sono avute le seguenti economie di bilancio per un totale di **€216.523,25** così suddivise:

AGGR. 01 01 NON VINCOLATO	€ 131.284,98
AGGR. 01 02 VINCOLATO	€ 85.238,27

L'avanzo totale di amministrazione vincolato di € 85.238,27 è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

A/1: € 3.974,66 (finanziamento MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro);

A/2: € 208,32 (finanziamento MIUR per acquisto libri di testo per comodato d'uso)
614,00 (finanziamento MIUR per progetto "Amico libro" – anno 2009)
256,56 (finanziamento MIUR per strumentazioni a sostegno dell'handicap)
600,00 (finanziamento MIUR per progetto "Amico libro" – anno 2010)
0,05 (versamenti alunni per certificazioni linguistiche)
0,02 (versamenti alunni per alpha test)
39,30 (radiazione residuo passivo per acquisto libri)
2.072,47 (finanziamento U.S.R. per le Marche per progetto "Continuità didattica in storia")
5.420,86 (versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d'Istituto del 21/01/2011 e del 30/11/2012);

A/3: € 1.534,36 (finanziamento MIUR – lordo Stato – supplenze brevi e saltuarie)
692,29 (finanziamento MIUR – lordo dipendente – incarichi specifici)
58,84 (finanziamento MIUR – IRAP su Incarichi Specifici)
167,54 (finanziamento MIUR – INPDAP Stato su Incarichi Specifici)
149,77 (finanziamento MIUR – INPS su Incarichi Specifici)
276,38 (finanziamento MIUR – compensi revisori dei conti)
2.239,90 (finanziamento MIUR 2006 – netto+ire – indennità);

P/1 1.890,46 (finanziamento MIUR – lordo Stato - progetti aree a rischio)
38,11 (finanziamento MIUR – rit. a carico dip. – aree a rischio – 4/12 del 2006)
136,18 (finanziamento MIUR – rit. a carico Stato – aree a rischio – 4/12 del 2006);

P/2: € 2.752,51 (finanziamento MIUR per conseguimento del patentino);

P/3: € 10.639,30 (finanziamento MIUR per corsi direcupero – Fondi diversi dal FIS – lordo Stato)
- € 10.609,00 non riscossi;

P/4: € 3.405,27 (finanziamento MIUR ex lege 440e DPR 567);

P/7: € 247,81 (finanziamento MIUR per CIC);

P/8: € 2.000,00 (finanziamento MIUR per sicurezza nei luoghi di lavoro)
934,07 (finanziamento MIUR per aggiornamento docenti ed ATA);

Z/1: € 6.515,52 (finanziamento MIUR per FIS– lordo dipendente) **tutto non riscosso**
2.244,91 (finanziamento MIUR per aree a rischio – lordo Stato) **tutto non riscosso**
897,47 (finanziamento MIUR per sostituzione colleghi assenti– lordo dipendente) **tutto non riscosso**
217,19 (finanziamento MIUR per inpdap su sostituzione colleghi assenti) **tutto non riscosso**
76,28 (finanziamento MIUR per irap su sostituzione colleghi assenti) **tutto non riscosso**
3.949,65 (finanziamento USP per IRAP) **tutto non riscosso**
5.858,40 (finanziamento MIUR – ritenute su supplenze brevi) **tutto non riscosso**
4.098,35 (finanziamento MIUR per ritenute a carico del dipendente su FIS e MOF) **tutto non riscosso**
14.772,11 (finanziamento MIUR per ritenute a carico Stato su FIS e MOF) **tutto non riscosso**
1.576,76 (finanziamento MIUR per inpdap Stato su FIS) **tutto non riscosso**
553,83 (finanziamento MIUR per irap su FIS) **tutto non riscosso**
51,18 (finanziamento MIUR per Handicap) **tutto non riscosso**
69,00 (finanziamento MIUR – INPS avanzo 2007) **tutto non riscosso**
2.272,20 (finanziamento MIUR per rimborsi ai Revisori dei conti) **tutto non riscosso**
133,96 (finanziamento MIUR per “la Biblioteca del terzo millennio – legge 440 – mobili e arredi biblioteca) **tutto non riscosso;**

+ € 1.602,43 (finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie ex L.S.U. – residuo passivo 2011 radiato nel 2012 per minore spesa rispetto all’impegno).

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 85.238,27

L’avanzo totale di amministrazione non vincolato di € 131.284,98 è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:

A/1: € 3.270,94 (contributi gestori ristoro interno all’Istituto)
7.928,51 (finanziamento MIUR per spese funzionamento);

A/2: € 12.614,29 (fondi provenienti dai contributi gestori ristoro interno all’Istituto)
7.089,03 (fondi provenienti da avanzo non vincolato – Z/01 del 2011);

A/3: € 431,64 (fondi provenienti da avanzo non vincolato – Z/01 del 2011)
1,67 (finanziamento MIUR per spese funzionamento);

A/4 € 939,95 (contributi gestori ristoro interno all’Istituto);

P/2: € 1.313,00 (avanzo derivante da contributi gestori ristoro interno all’Istituto);

P/4 € 8.762,94 (fondi provenienti da avanzo non vincolato – Z/01 del 2011)

P/5: € 577,13 (avanzo derivante da contributi gestori ristoro interno all'Istituto)

P/6: € 3.887,00 (contributi gestori ristoro interno all'Istituto provenienti anche da avanzo)

R/98:€ 500,00 (finanziamento MIUR per funzionamento)

Z/1: € 1.616,84 (interessi attivi)
 15.050,00 (contributi gestori ristoro interno all'Istituto)
 228,00 (dotazione ordinaria MIUR anno 2011 – **somma non riscossa**)
 67.066,06 (resti accantonamento fondi non vincolati a copertura residui attivi al 31/12/2011);
 15.355,86 (somma stornata a copertura liquidazione residui passivi 2008 per servizio esternalizzato di pulizie);

- € 15.355,86 (residuo attivo radiato nel 2012);

+ € 7,98 (residui passivi radiati nel 2012).

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 131.284,98

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 € 216.523,25

Non si può prescindere dal sottolineare la rilevante consistenza dei residui attivi, concernenti le assegnazioni dovute dal superiore Ministero a far data dall'anno scolastico 2002/2003. Si tratta infatti, anche di somme volte a finanziare spese già effettuate con anticipazioni di cassa. Ai sensi e per gli effetti della nota prot.n. 9537 del 14/12/2009 del MIUR, della nota prot. 10773 dell'11/11/2010 e successive note sulla predisposizione del programma annuale, devono essere accantonate in Z/1 le somme corrispondenti ai residui attivi aventi come creditore il MIUR fino alla loro riscossione. I residui attivi non riscossi aventi come debitore il MIUR ammontano ad € 105.834,01. Questa è la somma che, per trasparenza e con criterio prudenziale deve essere accantonata in Z/1 ai sensi della C.M. n. 9537 del 14/12/2009, fermo il disposto dell'art.3, comma 3 del D.I. n.44/2001. Di essa € 54.123,81 sono già stati specificatamente individuati in rosso tra le somme dell'avanzo di amministrazione non riscosso dal MIUR. La differenza di € 51.710,20 è la somma dei di seguito specificati finanziamenti non riscossi a fronte dei quali sono stati eseguiti (nel corso degli anni passati) pagamenti con anticipazioni di cassa o impegni di spesa. Nel dettaglio questi ultimi pagamenti o impegni sono relativi per € 1.866,04 a mancato saldo del finanziamento per il progetto "La Biblioteca del II millennio" ex lege 440, per € 38.079,27 a mancato saldo delle spese per Esami di Stato, per € 8.989,03 a mancato saldo delle spese per il servizio di pulizia ex LSU anno 2008, per € 2.106,62 a mancato saldo del finanziamento per ritenute, per € 669,24 a mancato saldo finanziamento netto+ire ore eccedenti.

Sulla base della prevedibile erogazione a breve da parte del MIUR, vista la natura del finanziamento assegnato e vista altresì l'ipotesi di intesa siglata tra l'ARAN e le OO.SS. in data 17/12/2012, la somma di € 10.609,00, assegnata per corsi di recupero e ricompresa nei residui attivi relativi all'anno 2012, seppure non ancora erogata non è stata iscritta in Z/01, bensì nel progetto P/03. Ovviamente si assicura, in fase di gestione, il rigoroso rispetto del dettato di cui al già citato art. 3, comma 3 del D.I. n.44/2001.

Nell'avanzo di amministrazione vincolato sono comprese, come sopra dettagliato, le somme avanzate rispetto a quelle erogate per supplenze brevi e saltuarie e per compensi ai Revisori dei conti. Per dette somme è stato chiesto ai Superiori Organi del MIUR come operare, in quanto,

dall' anno 2013, anche la retribuzione principale spettante ai supplenti brevi e saltuari sarà liquidata a carico dei fondi del MEF con il sistema del Cedolino Unico e questo Liceo, a seguito di propria specifica richiesta, non è più scuola capofila con relativo onere in relazione alle liquidazioni dovute ai Revisori dei conti.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 29.146,57

01 - DOTAZIONE ORDINARIA: € 29.146,57
così suddivisi:

FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER COOPERATIVE DI PULIZIA EX L.S.U. – DIRETTIVA 92/2005	20.226,57
FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.920,00
TOTALE	29.146,57

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 101.614,00

02 - FAMIGLIE VINCOLATI € 88.064,00

Assicurazione alunni € 4.347,00

Libretti per le giustificazioni € 363,00

Versamenti per gite € 83.354,00

03 - ALTRI NON VINCOLATI € 13.550,00

Previsione contributi alla scuola dei gestori del servizio di ristoro € 13.550,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE – € 48,99

Interessi attivi € 48,99

(la cifra prevista si riferisce agli interessi maturati sul c/c postale per l'anno 2012)

Non sono stati previsti finanziamenti da parte della Provincia in quanto per l'anno 2012 l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno non ha assegnato, né erogato alcun finanziamento per il funzionamento. Ha, invece, assegnato, ma non erogato un esiguo contributo per arredi scolastici e non ha ancora provveduto ad erogare il contributo assegnato per l'anno 2011 per arredi scolastici benché questo Liceo abbia provveduto alla puntuale rendicontazione delle spese effettuate, nei termini richiesti.

Nel merito, si precisa che la legge n.23/1996, con particolare riguardo all'art.3, stabilisce che le province "provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici”; stabilisce inoltre: “ le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti” e che il D.I. n.44/2001 all’art.1, tra l’altro, prevede: “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”. Da anni la Provincia di Ascoli Piceno ha provveduto al funzionamento ed agli arredi mediante specifici finanziamenti assegnati ed erogati al Liceo. Nel passato anno 2012, senza, peraltro, inviare alcuna informativa scritta, non ha assegnato alcun finanziamento per il funzionamento. Il Liceo è stato costretto ad utilizzare altri fondi per sopperire al mancato finanziamento, peraltro né prevedibile, né tantomeno annunciato, per consentire la copertura delle spese essenziali per materiali di igiene e pulizia, cancelleria, spese varie d’ufficio, utenze telefoniche, ecc.. La scuola ha già provveduto a chiedere alla Provincia il rimborso delle spese effettuate nell’anno 2012 e, per l’anno 2013, chiederà direttamente alla Provincia la fornitura del materiale di competenza ed il pagamento diretto delle utenze telefoniche. La scuola è in attesa del rimborso da parte dell’Istituto comprensivo di Offida e del III Circolo Didattico di San Benedetto del Tronto delle somme anticipate per rimborso spese ai Revisori, come previsto dalla vigente normativa.

PARTE SECONDA: SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA’

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 50.808,73 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (VINCOLATO)	
FINANZIAMENTO MIUR EX LEGE 626/96	3.974,66
TOTALE	3.974,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	12.928,51
TOTALE	12.928,51
FINANZIAMENTO DELLO STATO	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	29.146,57
TOTALE	29.146,57
CONTRIBUTI DA PRIVATI	
FAMIGLIE VINCOLATI	4.710,00
TOTALE	4.710,00
ALTRE ENTRATE	
INTERESSI	48,99
TOTALE	48,99

TOTALE RISORSE	50.808,73
REINTEGRO ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE S.G.A.	100,00
USCITE	
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	
CARTA	750,00
CANCELLERIA	1.000,00
LIBRETTI PER LE GIUSTIFICAZIONI	363,00
TOTALE	2.113,00
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
RIVISTE,GIORNALI	800,00
PUBBLICAZIONI	300,00
TOTALE	1100,00
MATERIALI E ACCESSORI	
MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	2.098,51
STRUMENTI E MATERIALE VARIO EX LEGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.974,66
TOTALE	6.073,17
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	3.300,00
TOTALE	3.300,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	5.700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI	2.800,00
TOTALE	9.200,00
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	
LICENZE D'USO DI SOFTWARE	1.400,00
TOTALE	1.400,00
UTENZE E CANONI	
ALTRI CANONI	100,00
TOTALE	100,00
SERVIZI AUSILIARI	
TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	20.226,57

TOTALE	20.226,57
SERVIZI FINANZIARI	
SERVIZI DI CASSA	1.048,99
TOTALE	1.048,99
ASSICURAZIONI	
ASSICURAZIONI (ALUNNI,PERSONALE,REVISORI, ECC.)	4.347,00
TOTALE	4.347,00
ALTRE SPESE	
AMMINISTRATIVE	
ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	1.500,00
TOTALE	1.500,00
ONERI FINANZIARI	
SPESE DI TENUTA CONTO	400,00
TOTALE	400,00
TOTALE SPESE	
ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.	100,00

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE €14.228,14 così determinato:

	IMPORTO
ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	10.589,03
VINCOLATO	3.639,11
TOTALE	14.228,14
TOTALE RISORSE PROGETTO	14.228,14
USCITE	
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	

CARTA	1.800,00
CANCELLERIA	1.678,51
STAMPATI	0,02
TOTALE	3.478,53
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
GIORNALI, RIVISTE	100,00
LIBRI	1.253,30
LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO	208,32
TOTALE	1.561,62
MATERIALI E ACCESSORI	
ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	5.420,86
MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	500,00
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	417,08
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	200,00
TOTALE	6.537,94
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALE	
ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,05
TOTALE	0,05
MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI	1000,00
TOTALE	1.700,00
NOLEGGI – LOCAZIONI E LEASING	
LICENZE D'USO DI SOFTWARE	500,00
TOTALE	500,00
UTENZE E CANONI	
ALTRI CANONI	300,00
TOTALE	300,00
ALTRE SPESE	
PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI	
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI	150,00
TOTALE	150,00
TOTALE SPESA	14.228,14

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE € 5.119,08 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
VINCOLATO	5.119,08
TOTALE	5.119,08
TOTALE RISORSE	5.119,08
USCITE	
PERSONALE	
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI	1.048,45
COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	692,29
ALTRE INDENNITA'	2.239,90
CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL'AMMINISTRAZIONE	862,06
TOTALE	4.842,70
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	
COMPENSI ED INDENNITA' AI REVISORI	276,38
TOTALE	276,38
TOTALE SPESE	5.119,08

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO € 36.226,93 così determinate:

	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	36.226,93
TOTALE	36.226,93
TOTALE RISORSE	36.226,93
BENI DI INVESTIMENTO:	
HARDWARE	31.226,93
ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	5.000,00
TOTALE	36.226,93
TOTALE SPESE	36.226,93

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P01: People World Project (Progetti aree a rischio).

Le risorse utilizzate derivano, per € 2.064,75 dal totale dell'avanzo di amministrazione vincolato concernenti gli specifici finanziamenti del MIUR per Progetti Aree a rischio e per € 3.500,00 dai contributi volontari delle famiglie vincolati al Progetto come da delibera n. 3 del 30/11/2012 del Consiglio di Istituto.

P02: Corsi extracurricolari e C.I.G..

Il Progetto utilizza € 2.752,51 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato e precisamente dal finanziamento del M.I.U.R. per il conseguimento del patentino con utilizzo per acquisti di materiale occorrente. Utilizza, inoltre, € 17.585,23 derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Si propone di effettuare corsi extracurricolari per il potenziamento delle lingue straniere, le attività complementari di educazione fisica (nel caso di incapienza degli appositi fondi assegnati dal Miur sul C.U.), corsi di recupero (nel caso di incapienza degli appositi fondi assegnati dal Miur nell'ambito del F.I.S. e nell'ambito degli specifici finanziamenti per i corsi di recupero), Idei, ecc.

P03: Corsi di recupero finanziati con fondi diversi dal FIS.

Il Progetto è volto a compensare le ore aggiuntive del personale docente per corsi di recupero. Le risorse utilizzate, concernenti gli appositi fondi, derivano per € 10.646,30 dall'avanzo di amministrazione vincolato. Si precisa che € 10.609,00 costituiscono avanzo di amministrazione ancora non realizzato e, pertanto, non impegnabili.

P04: Potenziamento lingue straniere (finanziamento di cui alla legge 440/97)

Il Progetto prevede corsi di lingua straniera con esperti esterni di madrelingua effettuati non in compresenza con altri docenti, finanziati con l'avanzo di amministrazione derivante dai finanziamenti statali ex-lege 440/97 per € 3.405,27.

P05: Visite guidate e viaggi d'istruzione.

Il progetto prevede visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all'Estero e la Settimana Bianca. Dette iniziative sono finanziate con fondi provenienti da avanzo non vincolato (contributi gestori del servizio ristoro interno) per € 577,13 e con fondi vincolati provenienti dalle famiglie per € 83.354,00 (versamenti effettuati nell'anno 2012).

P6: Continuità didattica in storia

Il Progetto, finanziato con € 2.072,47 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato proveniente da specifico finanziamento per l'U.S.R. per le Marche, è volto a consentire la regolarità delle lezioni curriculari di storia nelle classi 3° E e 3° A,

P07: Chiesa in dialogo e CIC.

Il Progetto è finanziato mediante l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione vincolato derivante dai finanziamenti per il CIC di € 247,81 e mediante l'utilizzo di € 939,95 derivanti da avanzo non vincolato (contributi gestori interni all'Istituto). Sono previste iniziative con intervento di esperti esterni.

P08: Aggiornamento docenti ed ata.

Il Progetto è finanziato con € 934,07 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da specifico finanziamento M.I.U.R. e da € 2.000,00 derivanti da finanziamento vincolato ex lege 626. Con le suddette risorse si farà fronte alle esigenze di aggiornamento manifestate dal Collegio dei Docenti e dalla DSGA (per il personale ATA) ed a quelle relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

VOCE R98 – FONDO DI RISERVA € 500,00

La previsione ai sensi della normativa vigente che prevede un massimo del 5% del finanziamento per dotazione ordinaria, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi su funzionamento amministrativo e didattico e nel caso che la realizzazione di un progetto richiedesse l'impiego di maggiori risorse. La somma utilizzata proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato derivante dalla dotazione ordinaria MIUR 2012.

FONDO D.S.G.A.

Viene definito in € 100,00 l'importo del Fondo minute spese del D.S.G.A. vista la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, punto 2.3 (Utilizzo del Fondo economale).

AGGREGATO Z – Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 110.377,44

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 110.377,44. La somma di € 96.827,44 è corrispondente ai residui attivi ex MIUR al 31/12/2012 (escluse le somme non riscosse relative all'assegnazione dell'anno 2012 per corsi di recupero) coperti con € 44.889,24 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, con € 51938,20 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

Nella disponibilità da programmare è stata inserita anche la somma di € 13.550,00 derivante dalla previsione di entrata relativa ai contributi dei gestori dei servizi interni di ristoro.

RIEPILOGO ATTIVITA'/PROGETTI

ATTIVITA'	PREVISIONE	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	TOTALE
A01	33.905,56	3.974,66	12.928,51	50.808,73
A02	0	3.639,11	10.589,03	14.228,14
A03	0	5.119,08	0	5.119,08
A04	0	0	36.226,93	36.226,93
Z01	13.550,00	44.889,24	51.938,20	110.377,44
PROGETTI	83.354,00	27.616,18	19.102,31	130.072,49
F.DO DI	0	0	500,00	500,00

RISERVA				
TOTALE	130.809,56	85.238,27	131.284,98	347.332,81

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI A FINE ESERCIZIO 2012

ATTIVI: dell'esercizio € 11.753,00 - degli anni precedenti € 97.613,63

PASSIVI: dell'esercizio € 59.985,61 - degli anni precedenti € 9.827,12

Alla presente relazione sono allegati e ne sono parte integrante i modelli sotto elencati:

Mod. A PROGRAMMA ANNUALE (Entrate – Spese)

Mod. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE (Progetto-Attività)

Mod. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Mod. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Mod. E RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

SCHEDE di progetto.

Per quanto concerne le previsioni normative di cui al decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 si sottolinea che è stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati in data 31/03/2011 con prot. 4892.

San Benedetto del Tronto, 31/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to (Prof. ssa Silvia Fazzini)