



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO LICEALE STATALE SALVATORE PIZZI
PIAZZA UMBERTO 1
81043 CAPUA (CE)
Codice Fiscale: 93034560610 Codice Meccanografico: CEPM03000D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Prof. Enrico CARAFA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Teresa Brigida PARENTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione 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" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEPM03000D	CAPUA	P.zza Umberto I°	1392

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 1392 alunni di cui 988 femmine, distribuiti su 62 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEPM03000D	3CA CLASSICO ART. 21	14
CEPM03000D	4CA CLASSICO ART. 21	20
CEPM03000D	5CA CLASSICO ART. 21	23
CEPM03000D	1CA LICEO CLASSICO	18
CEPM03000D	2CA LICEO CLASSICO	17
CEPM03000D	1LA LICEO LINGUISTICO	25
CEPM03000D	1LB LICEO LINGUISTICO	33
CEPM03000D	1LC LICEO LINGUISTICO	33
CEPM03000D	2LA LICEO LINGUISTICO	27
CEPM03000D	2LB LICEO LINGUISTICO	32
CEPM03000D	1ScA LICEO SCIENTIFICO	29
CEPM03000D	1ScB LICEO SCIENTIFICO	33
CEPM03000D	2ScA LICEO SCIENTIFICO	25
CEPM03000D	2ScB LICEO SCIENTIFICO	20
CEPM03000D	2ScC LICEO SCIENTIFICO	16
CEPM03000D	1TA LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE	26
CEPM03000D	1TB LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE	25
CEPM03000D	2TA LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE	18
CEPM03000D	2TB LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE	31
CEPM03000D	2TC LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE	25
CEPM03000D	3SA LICEO SCIENZE SOCIALI	18
CEPM03000D	4SA LICEO SCIENZE SOCIALI	14
CEPM03000D	4SB LICEO SCIENZE SOCIALI	25
CEPM03000D	5SA LICEO SCIENZE SOCIALI	20
CEPM03000D	1PA LICEO SCIENZE UMANE	32
CEPM03000D	1PB LICEO SCIENZE UMANE	29
CEPM03000D	2PA LICEO SCIENZE UMANE	22
CEPM03000D	2PB LICEO SCIENZE UMANE	30
CEPM03000D	2PC LICEO SCIENZE UMANE	19
CEPM03000D	1SA LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	25
CEPM03000D	1SB LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	22
CEPM03000D	2SA LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
CEPM03000D	3LA LINGUISTICO ART. 21	25
CEPM03000D	3LB LINGUISTICO ART. 21	20
CEPM03000D	3LC LINGUISTICO ART. 21	28
CEPM03000D	4LA LINGUISTICO ART. 21	22
CEPM03000D	4LB LINGUISTICO ART. 21	17
CEPM03000D	4LC LINGUISTICO ART. 21	16

C.M.	Classe	Alunni
CEPM03000D	5LA LINGUISTICO ART. 21	26
CEPM03000D	3TA SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	25
CEPM03000D	3TB SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	14
CEPM03000D	3TC SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	17
CEPM03000D	4TA SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	22
CEPM03000D	4TB SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	20
CEPM03000D	5TA SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	20
CEPM03000D	5TB SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	20
CEPM03000D	5TC SCIENTIFCO TECNOLOGICO ART. 21	20
CEPM03000D	3ScA SCIENTIFICO ART. 21	29
CEPM03000D	3ScB SCIENTIFICO ART. 21	19
CEPM03000D	4ScA SCIENTIFICO ART. 21	19
CEPM03000D	4ScB SCIENTIFICO ART. 21	22
CEPM03000D	4ScC SCIENTIFICO ART. 21	19
CEPM03000D	5ScA SCIENTIFICO ART. 21	21
CEPM03000D	5ScB SCIENTIFICO ART. 21	19
CEPM03000D	5ScC SCIENTIFICO ART. 21	20
CEPM03000D	5ScD SCIENTIFICO ART. 21	20
CEPM03000D	3PA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	17
CEPM03000D	3PB SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	25
CEPM03000D	4PA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	25
CEPM03000D	4PB SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	23
CEPM03000D	5PA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	18
CEPM03000D	5PB SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO / AUTONOMIA	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEPM03000D	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEPM03000D	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CEPM03000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
CEPM03000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
CEPM03000D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CEPM03000D	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
CEPM03000D	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CEPM03000D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	106
CEPM03000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
CEPM03000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CEPM03000D	Sup.fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CEPM03000D	Trattamento indennità art. 35	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PROGETTI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEL PROGRAMMA ANNUALE

In via preliminare, è da evidenziare che a far data dal 1 gennaio 2011 in applicazione dell' art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), che ha introdotto il "cedolino unico", la programmazione finanziaria delle attività dell' istituzione scolastica non si esplicita più in modo esclusivo attraverso la realizzazione del Programma Annuale, in quanto il F. I., gli esami di stato, i compensi per le ore eccedenti, le attività complementari di educazione fisica vengono retribuiti direttamente dal MEF tramite il sistema del cedolino unico.

Pertanto, le attività deliberate dagli OO.CC, della Scuola (corsi di recupero, progetti finanziati con il F.I., esami di stato, attività sportiva e ore eccedenti) non compaiono nel P.A., ma trovano finanziamento nella assegnazione complessiva di € 166.276,72.

Tali attività e la ripartizione dei finanziamenti del F.I. sono esplicitati in dettaglio nel Contratto di Istituto sottoscritto in data 10 novembre 2011.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	383.367,06
	01	Non vincolato	220.594,12
	02	Vincolato	162.772,94
02		Finanziamenti dallo Stato	37.845,93
	01	Dotazione ordinaria	32.379,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.466,37
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	80.000,00
	01	Unione Europea	80.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	375.000,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	250.000,00
	03	Altri non vincolati	35.000,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	131,52
	01	Interessi	131,52
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **876.344,51**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	383.367,06
	01	<i>Non vincolato</i>	220.594,12
	02	<i>Vincolato</i>	162.772,94

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 383.367,06 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 220.594,12 senza vincolo di destinazione e di € 162.772,94 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 217.735,72.

L' avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	20.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.107,29
A03	Spese di personale	17.036,95	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	7.542,86
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1-lingue comunitaria	55,10	0,00
P02	Patente Europea	1.323,40	0,00
P13	Inaugurazione anno scolastico	0,00	264,95
P14	Viaggi didattici	0,00	25.752,60
P132	CONSULTA STUDENTI	940,86	0,00
P138	formazione del personale l'evoluzione delle norme	2.104,91	0,00
P139	formazione del personale legge 440 e lab. teatrale	3.000,00	0,00
P144	FERS06-A 2-POR CAMPANIA-2011-32-PROT 10370	19.318,22	0,00
P145	FERS 06- B2A-POR CAMPANIA 2011-20	28.904,99	0,00
P146	FERS 06-B2B-POR CAMPANIA-2011-18	48.388,51	0,00
P147	PROGETTO NUOVE FRONTIERE	11.700,00	0,00
P148	PON L-1 FSE-2011-72- circ prot AOODGAI del 28/1/11	30.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 162.772,94 e non vincolato di € 63.667,70. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	37.845,93
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	32.379,56
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	5.466,37
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che	0,00

		hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	---	--

Aggr. 2.1 - La dotazione finanziaria spettante per un importo di € 29.422,00 è stata comunicata con nota del 22-12-2011 prot.9353 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, a tale dotazione va aggiunta un' ulteriore assegnazione di € 2957,56 per maggiori spese visite fiscali, comunicata con nota prot. 9465 del 30.12.2011.

La dotazione complessiva di € 32.379,56 comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (comprehensive di oneri e IRAP) per € 14.610, le spese di funzionamento per € 12.592, i fondi per i compensi ai revisori dei conti di € 2.172, la quota alunni H per € 48,00, e la somma di € 2957,56, per visite fiscali.

Il totale complessivo dell'aggregato è quindi pari ad € **32.379,56**

Aggr. 2.4 – La dotazione finanziaria spettante di € 5466,37 è stata comunicata con le note prot. 15395 del 18.11.2011 per € 2.364,30 (formazione personale della scuola), prot. n. 15499 del 22.11.2011 per € 597,10 (formazione personale scuola), prot. n. 15864 del 1.12.2011 per € 652,98 (formazione H), e prot. n. 9442 del 30.11.2011 per € 1.851,99 (legge 440/97).

Il totale complessivo dell'aggregato è quindi pari ad € 5.466,37

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non sono previsti allo stato attuale finanziamenti su questo aggregato.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	80.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	80.000,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La previsione in entrata si giustifica con la nota autorizzativa MIUR prot. n.AOODGAI/11481 del 13/10/2011 - Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2011/2012 e 2012/2013

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	375.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	90.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	250.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	35.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Il finanziamento di cui all' aggr. 05.01 risulta dai contributi delle famiglie previsti dalla delibera del Consiglio di istituto n. 37/2011.

Il finanziamento di € 250.000 risulta dalla previsione dei viaggi di istruzione e delle attività di uscite didattiche già programmate dai consigli di classe.

Il finanziamento di € 35.000 risulta dalla previsione del contributo mensile a favore della scuola derivante dalla convenzione sottoscritta con l' affidatario del servizio di distributori automatici e da contributi vari.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	131,52
	01	<i>Interessi</i>	131,52
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.589,08
	A02	Funzionamento didattico generale	55.247,29
	A03	Spese di personale	37.433,33
	A04	Spese d'investimento	24.042,86
P		Progetti	508.605,53
	P01	Progetto 1-lingue comunitaria	50.055,10
	P02	Patente Europea	1.323,40
	P13	Inaugurazione anno scolastico	5.264,95
	P14	Viaggi didattici	225.752,60
	P115	scuole aperte -2 annualita'	0,00
	P132	CONSULTA STUDENTI	940,86
	P138	formazione del personale l'evoluzione delle norme	2.104,91
	P139	formazione del personale legge 440 e lab. teatrale	4.851,99
	P144	FERS06-A 2-POR CAMPANIA-2011-32	19.318,22
	P145	FERS 06- B2A-POR CAMPANIA 2011-20	28.904,99
	P146	FERS 06-B2B-POR CAMPANIA-2011-18	48.388,51
	P147	PROGETTO NUOVE FRONTIERE	11.700,00
	P148	PON L-1 FSE-2011-72	30.000,00
	P149	PON C-1-FSE-2011-615	58.214,28
	P150	PON C-4-FSE-2011-144	5.892,86
	P151	PON C-5-FSE-2011-113	15.892,86
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.618,98

Per un totale spese di € **650.937,07**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	220.287,44
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **877.824,51**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.589,08
----------	------------	--	------------------

Sono le spese previste per il funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Beni di consumo	11.131,52
02	Finanziamenti dallo Stato	10.457,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00
07	Altre entrate	131,52	04	Altre spese	4.457,56
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	55.247,29
----------	------------	---	------------------

Sono le spese previste per il funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.107,29	01	Personale	2.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.140,00	02	Beni di consumo	27.620,00
05	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.600,00
			04	Altre spese	1.027,29
			08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	37.433,33
----------	------------	---------------------------	------------------

Sono le spese di personale non rientranti nel sistema del cedolino unico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.036,95	01	Personale	31.639,05
02	Finanziamenti dallo Stato	20.396,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.614,38
			04	Altre spese	2.179,90

A	A04	Spese d'investimento	24.042,86
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento, con le quali si prevede di realizzare un piano acquisti finalizzato al miglioramento qualitativo dei servizi e dei supporti didattici multimediali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.542,86	06	Beni d'investimento	17.442,86
05	Contributi da privati	9.900,00			

P	P01	Progetto 1-lingue comunitaria	50.055,10
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Progetto Lingue - lingue comunitaria. Per la realizzazione delle certificazioni linguistiche e di stage formativi all' estero, già programmati dai consigli di classe.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.055,10
05	Contributi da privati	50.000,00			

P	P02	Patente Europea	1.323,40
----------	------------	------------------------	-----------------

Patente Europea

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.323,40	01	Personale	1.323,40

P	P13	Inaugurazione anno scolastico	5.264,95
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Inaugurazione anno scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	264,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.264,95
05	Contributi da privati	5.000,00			

P	P14	Viaggi didattici	225.752,60
----------	------------	-------------------------	-------------------

Viaggi didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.752,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225.752,60
05	Contributi da privati	200.000,00			

P	P132	CONSULTA STUDENTI	940,86
----------	-------------	--------------------------	---------------

CONSULTA STUDENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	940,86	02	Beni di consumo	940,86

P	P138	formazione del personale l'evoluzione delle norme	2.104,91
----------	-------------	--	-----------------

formazione del personale l'evoluzione delle norme

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.104,91	01	Personale	2.004,91
			02	Beni di consumo	100,00

P	P139	formazione del personale legge 440 e lab. teatrale	4.851,99
----------	-------------	---	-----------------

formazione del personale legge 440 e lab. teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Personale	2.351,99
02	Finanziamenti dallo Stato	1.851,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P144	FERS06-A 2-POR CAMPANIA-2011-32	19.318,22
----------	-------------	--	------------------

FERS06-A 2-POR CAMPANIA-2011-32-PROT 10370

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.318,22	02	Beni di consumo	18.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.318,22

P	P145	FERS 06- B2A-POR CAMPANIA 2011-20	28.904,99
----------	-------------	--	------------------

FERS 06- B2A-POR CAMPANIA 2011-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.904,99	02	Beni di consumo	27.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.904,99

P	P146	FERS 06-B2B-POR CAMPANIA-2011-18	48.388,51
----------	-------------	---	------------------

FERS 06-B2B-POR CAMPANIA-2011-18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.388,51	02	Beni di consumo	45.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.388,51

P	P147	PROGETTO NUOVE FRONTIERE	11.700,00
----------	-------------	---------------------------------	------------------

PROGETTO NUOVE FRONTIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.700,00	01	Personale	11.700,00

P	P148	PON L-1 FSE-2011-72	30.000,00
----------	-------------	----------------------------	------------------

PON L-1 FSE-2011-72- circ prot AODGAI del 28/1/11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Personale	11.100,00
			02	Beni di consumo	6.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

P	P149	PON C-1-FSE-2011-615	58.214,28
----------	-------------	-----------------------------	------------------

PON C1-BANDO 4462-INTERVENTI PER LE COMP. CHIAVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	58.214,28	01	Personale	49.237,13
			02	Beni di consumo	2.380,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.596,43

P	P150	PON C-4-FSE-2011-144	5.892,86
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

PON C4-BANDO 4462-INTERVENTI PER LE ECCELLENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.892,86	01	Personale	5.376,68
			02	Beni di consumo	339,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176,79

P	P151	PON C-5-FSE-2011-113	15.892,86
----------	-------------	-----------------------------	------------------

PON C 5-BANDO 4462-TIROCINI E STAGE ITAL. E ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.892,86	01	Personale	11.177,22
			02	Beni di consumo	1.294,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.421,43

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.618,98
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	220.287,44
----------	------------	---	------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	158.406,42	Non vincolato
5.1.0	50.000,00	Famiglie non vincolati
5.3.0	13.500,00	Altri non vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.618,98 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il P. A. per l' E.F. 2012, non comprende le attività e i progetti che vengono retribuiti direttamente dal MEF. Tuttavia, pur nei vincoli di bilancio e nella limitatezza delle risorse disponibili, anche in applicazione delle norme del Cedolino Unico, realizza comunque gli obiettivi formativi che l' Istituzione scolastica si è posta, in coerenza con il proprio P.O.F. In particolare si evidenziano le numerose attività di integrazione previste attraverso i contributi delle famiglie, le azioni di formazione indirizzate al personale, le attività di formazione e di investimento finanziate dal FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico CARAFA