



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL PROGRAMMA
ANNUALE 2011**

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie di cui dispone la Scuola o si presuppone che disponga sono quelle derivanti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2010	€ 235.499,29
Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2010	€ 362.806,92
Totale	€ 598.306,21

Finanziamento dello Stato:

2/1 Risorsa finanziaria comunicata dal MIUR Con nota Prot. 10773 del 11/11/2010 Interamente programmata	€ 35.166,50
2/1 altri finanziamenti vincolati	€ 0,00
Totale	€ 35.166,50

**Finanziamenti dalla Regione, Enti locali o da
altre istituzioni pubbliche:**

4/2 Finanziamento non vincolato della Provincia	€ 1.500,00
4/3 Finanziamento vincolato della Provincia	€ 2.500,00
4/6 Finanziamento da altre Istituzioni (ENEA + British Council + scuole coinvolte rimb. Spese ai Revisori+ I.C. "Vanni" VT)	€ 2.427,58
Totale	€ 6.427,58

Contributi da privati:

5/1 Finanziamento famiglie non vincolati	€ 41.885,00
Vincolati da famiglie per:	
5/2/1 Contributo per visite e viaggi di istruzione	€ 80.000,00
5/2/2 Contributo per assicurazione integrativa	€ 4.200,00
5/2/3 Contributo per ECDL	€ 5.500,00
Totale	€ 89.700,00

Altri non vincolati:

5/3 Contributo Associazioni sportive uso palestra	€ 5.000,00
5/3 Contributo straordinario Banca cassiera	€ 3.000,00
5/3 Contributo Bar	€ 750,00
Totale	€ 8.750,00

Altre entrate:

7/1 Interessi attivi bancari	€	2.500,00
7/1 Interessi attivi postali	€	72,56
		<hr/>
Totale	€	2.572,56

Gli importi sono riportati nell'allegato A per un totale di € 782.807,85

SPESE

Sulla base degli obiettivi previsti dal P.O.F. si prevedono i seguenti impegni economici:

Per Attività

A01: Funzionamento amministrativo generale	€	30.770,34
A02: Funzionamento didattico generale	€	31.572,56
A03: Spese di personale	€	89.176,83
A04: Spese di investimento	€	24.500,00
		<hr/>
Totale	€	176.019,73

Per Progetti

P01 Centralità e benessere dello studente	€	15.137,36
P02 Dimensione Europea dell'educazione	€	98.185,81
P03 Tecnologia e strumenti multimediali	€	5.403,75
P04 Laboratorio ricerca, azione e sviluppo	€	7.336,00
P06 Progetto sperimentazione alternanza scuola lavoro	€	14.082,69
P07 Progetto ECDL	€	13.024,48
P09 Percorsi e strumenti per una didattica orientativa	€	34.742,91
P10 Comenius	€	12.314,36
		<hr/>
Totale	€	200.227,36

Si prevede un **Fondo di Riserva** di € **196,00**

Per un totale di spese programmate di € 376.443,09

Resta, pertanto, una **disponibilità da programmare** pari a € **406.364,76**
PER UN TOTALE A PAREGGIO DI € 782.807,85

ESAME DEL MOD. A, E ALLEGATO MOD. D

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui la Scuola dispone, o si presume che disponga e, sulle quali si basa il Programma annuale, sono pari a € 782.807,85 così suddivise:

Aggregato 1

Avanzo di amministrazione al 31/12/2010 pari a **€ 598.306,21**

Di cui: **€ 362.806,92** per somme non vincolate;
€ 235.499,29 per somme vincolate.

Aggregato 2

Finanziamento dello Stato:

Risorsa finanziaria, come comunicata dal MIUR con nota n°10773 dell' 11/11/2010 **€ 35.166,50** così ripartita:

- a) **€ 12.412,50** Finanziamento per pagamento supplenze brevi e saltuarie(da destinare per € 11.130,00 alle supplenze per Docenti ed € 1282,50 alle supplenze per personale ATA), interamente programmato in **A03**;
- b) **€ 3.258,00** Finanziamento per pagamento compenso ai Revisori dei conti anno 2011 interamente programmato in **A01**;
- c) **€ 19.496,00** Finanziamento per spese di funzionamento così ripartite:
 - **€ 542,46** per pagamento Oneri riflessi e rimborso spese ai Revisori dei conti , interamente programmati in **A01**;
 - **€ 9.457,54** spese per Funzionamento Amm.vo programmati in **A01** ;
 - **€ 2.000,00** pagamento visite fiscali programmati in **A01**;
 - **€ 7.300,00** spese per il funzionamento didattico programmati in **A02**;
 - **€ 196,00** destinati al Fondo di Riserva ;

Non sono previsti altri finanziamenti vincolati da parte dello Stato, in quanto, ai sensi delle indicazioni riepilogative del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2011 (Prot. n. 10773 del 11/11/2010), non si possono iscrivere ulteriori importi in entrata a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione.

Aggregato 3 Non si prevedono finanziamenti su tale aggregato.

Aggregato 4

Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche per complessivi **€ 6.427,58** così suddivisi:

- a) € 1.500,00 dall'Amm.ne Prov.le di Viterbo quale contributo per uso locali scolastici;
- b) € 2.500,00 dall'Amm.ne Prov.le di Viterbo finalizzati al pagamento della piscina per lo svolgimento delle attività motorie delle classi ad indirizzo sportivo;
- c) € 835,24 dalla Scuola Media "VANNI" per il pagamento della docenza per il conseguimento del patentino da parte degli allievi (n. 2 corsi);
- d) € 500,00 dall'ENEA per partecipazione al progetto "Viterbo per educarsi al futuro".
- e) € 512,34 dalle scuole coinvolte per il pagamento delle spese ai Revisori dei Conti;
- g) € 580,00 dalla British Council per progetto Class Room.

Aggregato 5

Contributi da privati vincolati per complessivi **€ 89.700,00** così suddivisi:

- a) **€ 80.000,00** dalle famiglie per spese per visite e viaggi di istruzione;
- b) **€ 4.200,00** dalle famiglie per l'assicurazione integrativa;
- c) **€ 5.500,00** dalle famiglie per l' ECDL

Contributi da privati **non vincolati** per complessivi **€ 50.635,00** così suddivisi:

- a) **€ 41.885,00** dalle famiglie;
- b) **€ 5.000,00** dalle associazioni sportive per uso palestra;
- c) **€ 3.000,00** dalla Banca cassiera;
- d) **€ 750,00** dal Bar della Scuola;

Aggregato 6

Non si prevedono finanziamenti su tale aggregato.

Aggregato 7

Altre entrate **non vincolate** per complessivi **€ 2.572,56** così suddivisi:

- a) **€ 2.500,00** da interessi attivi su conto corrente bancario;
- b) **€ 72,56** da interessi attivi su conto corrente postale.

PARTE USCITE

Il Programma Annuale è la traduzione in termini finanziari delle attività definite dal P.O.F., realizzando così una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Le spese sono articolate in attività e progetti, come dettagliate nelle schede allegate.

Le attività comprendono quelle spese indispensabili al normale funzionamento dell'Istituto.

I progetti comprendono quelle attività didattiche che rappresentano le scelte indicate dal P.O.F. dell' Istituzione scolastica.

Nelle schede finanziarie delle attività è stato previsto:

- il materiale e i beni da acquistare,
- le spese di personale e i relativi oneri a carico dell'amministrazione;
- le spese fisse dovute a contratti di assistenza vari;
- tutto quanto necessario per il buon funzionamento Amm.vo e Didattico della scuola.

Di seguito si descrive la destinazione delle risorse finanziarie, tranne che l'avanzo vincolato già finalizzato, con iscrizione **sullo Z01** di un importo superiore ai residui attivi e ai residui passivi.

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si iscrive alla voce il costo relativo al funzionamento degli Uffici di segreteria e di tutti servizi offerti dalla scuola ad ogni livello.

Le risorse derivano dai seguenti finanziamenti:

a) Contributo ordinario Stato (spese di funzionamento) pari ad	€ 15.258,00
b) Interessi attivi su giacenza conto corrente bancario	€ 2.500,00
c) Contributi Associazioni sportive per uso palestra	€ 2.000,00
d) Contributo allievi	€ 10.500,00
e) Rimborso dalle scuola coinvolte nel revisionato dei conti	€ 512,34

Totale

€ 30.770,34

Le spese che dovranno essere sostenute nell'anno 2011, tenuto conto di quelle sostenute nell'esercizio finanziario precedente sono, in linea di massima, le seguenti:

- Materiale di consumo per gli uffici;
- Manutenzione e assistenza ordinaria delle apparecchiature hardware e software e fotocopiatrici per ufficio;
- Rinnovo licenze programmi gestionali;
- Acquisto programmi;
- Stampati ;
- Spese postali;
- Pagamento visite fiscali;
- Pagamento Fideiussione;
- Abbonamenti a riviste tecniche;
- Pagamento compenso, oneri riflessi e rimborsi spese ai revisori dei conti;

In A01 è prevista inoltre, l'anticipazione al DSGA **per minute spese** per € 500,00 come da delibera n.51 del Consiglio di Istituto del 30/11/2010;

A02 FINANZIAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le risorse derivano dai seguenti finanziamenti:

a) Contributo ordinario Stato (spese di funzionamento)	€	7.300,00
b) Contributo famiglie per assicurazione integrativa	€	4.200,00
c) Contributo famiglie non vincolato	€	17.500,00
d) Interessi attivi da C.C. postale	€	72,56
e) Contributi provincia per pagamento piscina	€	2.500,00

Totale **€ 31.572,56**

Le spese che dovranno essere sostenute nell'anno 2011 tenuto conto delle attività proposte dai docenti, sulla base delle indicazioni del P.O.F., in linea di massima, saranno le seguenti:

- Materiale di facile consumo, sussidi didattici, cancelleria, stampati e tutto quanto servirà per le richieste non riconducibili ai singoli progetti;
- Spesa per la polizza assicurativa integrativa per gli allievi;
- Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali.

A03 SPESE DI PERSONALE

Le risorse derivano dall'allocazione dei seguenti finanziamenti:

a) Avanzo di amministrazione vincolato	€	73.764,33
di cui: - € 2.998,85 F.S.		
- € 465,97 I.S.		
- € 935,46 O.E.		
- € 3.044,90 G.S.		
- € 34.000,00 F.I. Docenti		
- € 32.319,15 F.I. ATA		
b) Stipendi per suppl. brevi e contributi	€	12.412,50
c) Contributo da parte delle Associazioni sportive	€	3.000,00

Totale **€ 89.176,83**

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Le risorse messe a disposizione saranno utilizzate per poter dotare la scuola dei necessari beni di investimento, impianti e attrezzature essenziali al buon funzionamento dell'ufficio e ai bisogni didattici; essi derivano da:

a) Prelevamento dall'Avanzo Amm.ne non vincolato	€	23.000,00
b) Contributo non vincolato della provincia di Viterbo	€	1.500,00

Totale **€ 24.500,00**

PROGETTI

Le risorse derivano dai seguenti finanziamenti:

a) Avanzo di amministrazione vincolato	€ 95.177,12
b) Finanziamento altre istituzioni	€ 1.915,24
c) Finanziamento famiglie non vincolati	€ 13.500,00
d) Finanziamento famiglie vincolati	€ 85.500,00
e) Finanziamento contributo straordinario Banca	€ 3.000,00
f) Contributo Bar	€ 750,00

Totale € **199.842,36**

Il Piano dell'Offerta Formativa prevede un percorso curriculare arricchito da Progetti e da Laboratori effettuati anche in orario pomeridiano e con l'apporto di esperti esterni, ove la complessità dell'argomento e la specificità delle tecniche usate, lo rendano necessario.

Si elencano i Progetti e l'impegno finanziario assunto per la realizzazione degli stessi, rimandando alle singole schede finanziarie l'utilizzo dei fondi:

❖ P01	Centralità e benessere dello studente	€ 15.137,36
❖ P02	Dimensione Europea dell'educazione	€ 98.185,81
❖ P03	Tecnologia e strumenti multimediali	€ 5.403,75
❖ P04	Laboratorio ricerca, azione e sviluppo	€ 7.336,00
❖ P06	Alternanza Scuola – Lavoro	€ 14.082,69
❖ P07	ECDL	€ 13.024,48
❖ P09	Percorsi e strumenti per una didattica orientativa	€ 34.742,91
❖ P10	Comenius	€ 12.314,36

Totale € **200.227,36**

R98 FONDO DI RISERVA € **196,00**

Coperto da parte del finanziamento ministeriale per spese di funzionamento.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Risulta una quota pari ad € **406.364,76** composta da:

€ 62.090,40	Fondo Istituto economie degli anni precedenti;
€ 2.828,25	Funzioni Strumentali economie anni precedenti;
€ 1.639,19	Incarichi Aggiuntivi A.T.A. economie anni precedenti;
€ 339.806,92	Avanzo di amministrazione non vincolato.

ALLEGATI

MOD. A	che riporta il totale delle entrate e delle spese
MOD. B	schede illustrative finanziarie
MOD. C e J	situazione amministrativa al 31/12/2010
MOD. D	utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'ambito delle attività e dei Progetti
MOD. E	riepilogo e tipologia spese

Viterbo, 10/02/2011

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Rag. Margherita MASINI)