

LICEO SCIENTIFICO STATALE FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI

Via Aldo Moro 13 - 47100 FORLÌ

Codice Scuola : FOPS040002

Codice Fiscale: 80004540409

La Giunta Esecutiva il giorno 25 gennaio alle ore 18,00 nei locali del Liceo Scientifico Statale in Forlì col seguente ordine del giorno:

- Programma annuale 2011

Sono presenti: Il D.S. Dott.ssa Morena Morena Mazzoni, l'Ing. Roberto Fabbri in rappresentanza della componente genitori, la Dott.ssa Maddalena Maglionio in rappresentanza del personale ATA, l'alunno Filippo Miti in rappresentanza della componente studentesca e il DSGA Dott. Enrico Ravaioli. Assente giustificato il Prof. Ivano Arcangeloni.

La Giunta Esecutiva procede alla redazione del Programma Annuale 2011:

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001;

VISTO il D.M. n. 21 del 01.03.2007;

VISTO il Decreto MEF 66233 dell'8.06.2007 relativo al nuovo piano dei conti;

VISTO l'art. 2 comma 197 Legge Finanziaria 2010 che impone la non previsione/iscrizione nel programma annuale di finanziamenti che convoglieranno nel cedolino unico emesso dal Tesoro che vengono allegati alla presente e nel corso dell'esercizio finanziario saranno gestiti in appositi registri in ossequio al principio della trasparenza della gestione amministrativa;

VISTA la nota MIUR n. 9245 del 21.09.2010 (assegnazione FIS 2010/11);

VISTA la nota MIUR n. 10242 del 27.10.2010 (conferma assegnazione 4/12mi FIS 2010/11);

VISTA la C.M. 10773 del 11.11.2010 (assegnazione budget e istruzioni per la redazione del Programma Annuale 2011);

VISTA la nota MIUR del 29.12.2010 relativa alla prosecuzione dei contratti di pulizia;

VISTA la nota MIUR n. 12434 del 31.12.2010 che richiama la precedente di cui sopra;

VISTA la nota dell'Ufficio XI – ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena n. 68 del 10.01.2011 relativa all'assegnazione finanziaria per la retribuzione dell'assegno al lettore madrelingua inglese Thomas Langley nell'ambito del progetto Comenius;

VISTA la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2010 ove risulta un fondo di cassa di € 324.255,63, un avanzo d'esercizio di € 47.312,11 e un avanzo complessivo a fine esercizio di € 348.781,23;

VISTO che a decorrere dall'a.s. 2004/05 è stata attivata una succursale presso l'I.T.G. Alberti di Forlì, attualmente con n. 8 classi;

VISTI gli organici di fatto e di diritto dei docenti e ATA 2010/11;

VISTA la prosecuzione fino a termine ciclo didattico, approvata dal Collegio Docenti, relativa alle sperimentazioni di P.N.I., Seconda lingua straniera, Scientifico tecnologico – Brocca;

VISTA l'attivazione dei nuovi indirizzi scientifico e di scienze applicate previsti dalla riforma;

VISTO che l'organico è così determinato:

n. 1 Dirigente Scolastico

- n. 81 insegnanti a tempo indeterminato di cui 5 insegnanti a tempo indeterminato part-time

- n. 2 docenti di religione a tempo indeterminato part-time

- n. 2 insegnanti a tempo determinato fino al 30.06.2011

- n. 3 insegnanti a tempo determinato fino al 30.06.2011 su cattedre orario e sterne

- n. 1 insegnante incaricata annuale di religione ad orario cattedra
- n. 1 insegnante incaricata annuale di religione per 3 ore
- n. 1 insegnante supplente breve alla data odierna
- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 7 Assistenti Amministrativi (di cui 1 part-time)
- n. 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
- n. 1 Assistente Amministrativo fino al 30.06.2011 su par time
- n. 10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato di cui 3 part-time
- n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31.08.2011 su posto resosi vacante in corso d'anno.

VISTO che alla data odierna risultano iscritti n. 1.197 alunni frequentanti complessivamente n.49 classi

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa d'istituto (POF) approvato dal Collegio Docenti il 28/10/2010 e dal Consiglio di Istituto il 04/11/2010 per l'a.s. 2010/11 che viene così riassunto:

Questo Liceo Scientifico si articola per il corrente anno scolastico 2010 - 2011 sugli indirizzi sottoindicati, che individuano la progettazione curricolare, con riferimento alla normativa vigente e che vengono attivati nel rispetto delle richieste dell'utenza e che sono stati formulati dalla commissione Autonomia, nella prospettiva di un equilibrio più armonioso fra asse scientifico e asse umanistico e nell'intento di offrire a tutti gli studenti un profilo il più possibile omogeneo in vista delle scelte post liceali. Tale strutturazione dei corsi è stata approvata dal Collegio dei Docenti, adottata dal Consiglio di Istituto, diffusa all'utenza in occasione degli Open day:

Principi fondamentali

Il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli", nella prospettiva di un equilibrio più armonioso fra i vari assi culturali e, in particolare, tra asse scientifico e asse umanistico e nell'intento di offrire a tutti gli studenti un profilo il più possibile omogeneo in vista delle scelte post liceali, si articola sui seguenti indirizzi, che individuano la progettazione curricolare, con riferimento alla normativa vigente:

- ✓ **Liceo Scientifico**
- ✓ **Liceo con opzione Scienze Applicate**
- ✓ **Liceo Scientifico con PNI (CM 24/91)**
- ✓ **Liceo Scientifico con Bilinguismo (CM 198/92)**
- ✓ **Liceo Scientifico - Tecnologico (Progetto Brocca)**

L'attivazione del numero dei corsi per ciascun indirizzo è in relazione alle richieste dell'utenza.

L'articolazione dei citati indirizzi e l'organizzazione del quadro orario, che uniforma tutti i corsi a 30 ore di 60 minuti per i vecchi ordinamenti e di 27 ore (nel biennio) per i nuovi, deliberate dal Collegio Docenti, esprimono una precisa indicazione didattica, aggiornano l'idea di scuola liceale e tengono conto delle esigenze dei ragazzi in entrata e delle prospettive di quelli in uscita, rispetto alle diversificate offerte dell'Università e del mondo del lavoro.

L'unità oraria di 60 minuti favorisce la lezione attiva e facilita il dialogo e la relazione educativa.

L'articolazione nei citati indirizzi razionalizza i percorsi e, pur nella loro specificità, li armonizza in maniera più coerente.

Sono tratti distintivi della **Scuola Liceale** trasmettere conoscenze (sapere), strutturare le competenze (saper fare), ma soprattutto formare capacità (saper essere)

Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

La riorganizzazione ha inteso dunque aggiornare il concetto di *scuola liceale*, nel senso che si sono meglio e più omogeneamente caratterizzati **gli indirizzi - guidati da un concetto di cultura dove le discipline umanistiche e quelle scientifiche concorrono unitamente a formare i giovani, perché abbiano gli strumenti necessari per leggere un presente sempre più determinato dalla scienza e dalla tecnologia, seguendo la lezione degli antichi.**

Nell’ambito dell’autonomia questo Liceo **integra la progettazione curricolare ed arricchisce l’ offerta formativa** con le seguenti attività:

- **Sperimentazione dell’autonomia**, attraverso il raccordo dei programmi, la flessibilità nell’orario e la eventuale modularità nel raggruppamento degli alunni.
- ◆ Integrazione dei programmi con la presenza di **collaboratori esterni, quale il docente madrelingua Inglese** onde potenziare l’insegnamento delle lingue straniere, se compatibili con le risorse finanziarie.
 - **Attivazione di corsi di interventi di sostegno per l’apprendimento di abilità di studio, corsi di recupero durante l’anno ed estivi corsi di approfondimento e di eccellenza.** I corsi sono tenuti dai docenti , a seconda delle esigenze emerse durante il lavoro scolastico. Sono attivi anche, per alcune discipline, “sportelli” per recupero individualizzato, per approfondimenti e ricerca .
- ◆ Coordinamento delle **attività extracurricolari**: rientrano in questa voce iniziative quali il **concorso di poesia, il concorso di fotografia, incontri con autori, la settimana della Scienza e della Tecnica** (anche con finalità di orientamento per gli alunni di terza media), corsi di aggiornamento (promossi dall’Istituto); o la partecipazione ad **attività, seminari, conferenze, spettacoli teatrali o cinematografici dalla significativa valenza culturale e ricaduta didattica (proposti dal territorio).** Partecipazione alle **Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica, Chimica,** al Certamen Ennianum di Lecce, al Latinus Ludus di Mondaino, al Certamen Propertianun di Assisi e ad altri concorsi che possono valorizzare le attitudini, gli interessi e le capacità degli alunni.
- ◆ **Scambi di classe con paesi esteri**, anche esterni alla Comunità Europea: vengono attivati scambi con la Polonia, la Germania, la Slovacchia, gli Stati Uniti (nelle scuole partner è studiato l’Italiano; l’Inglese è lingua “franca”).
- ◆ **Progetto Lingue**: Sono previsti corsi di eccellenza per il conseguimento delle certificazioni lingue straniere.
- ◆ **Attività di sportello psicologico per favorire il successo scolastico e prevenire il disagio :** interventi autonomi e adesione alle proposte dell’ASL; sportello di Counseling Educativo per studenti , insegnanti e genitori. Progetti per la prevenzione degli abusi – fumo, alcool, e delle dipendenze . Promozione di progetti di Educazione alla Pace e alla Legalità in collaborazione con Enti Locali, Associazioni di volontariato e del terzo settore e con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna – sede di Forlì.
- ◆ **Tirocini Formativi estivi**: Consistono in un’esperienza lavorativa di 200 ore da svolgersi nel periodo estivo presso uffici pubblici o imprese del territorio.

- ◆ **Patente Europea di informatica (ECDL):** è un progetto che fa conseguire una certificazione di validità europea circa l'uso dello strumento informatico. Il Liceo Scientifico è accreditato come Test Center per l'attivazione di corsi ed esami per il conseguimento della Patente Europea.
 - **Centro Sportivo Scolastico:** si svolge al pomeriggio, secondo un calendario predisposto dai docenti di Educazione Fisica e diffuso alle classi. Coinvolge diverse discipline sportive.
- ◆ **Uscite didattiche e viaggi d'istruzione** legate ai programmi di studio e viaggi di istruzione in Italia e all'estero su specifici progetti.
 - **Sito Internet:** attivo per i seguenti servizi: orari di ricevimento settimanale dei docenti, consultazione circolari, consultazione assenze alunni, pubblicazione delle graduatorie d'istituto, visione del P.O.F. e dei progetti, ecc.

Orientamento:

- **in entrata:** esperienze di raccordo con le Scuole Medie tramite incontri con alunni e genitori e partecipazione ad attività didattiche nel nostro istituto - open-day - accoglienza -riorientamento
- **in uscita:** diffusione di materiali informativi provenienti dalle varie università e dal mondo del lavoro; sportello orientamento; incontri con gli ex studenti; facilitazione dell'incontro con il mondo universitario; percorsi di autovalutazione e possibilità di accesso a informazioni e materiali multimediali; sollecitazioni ai ragazzi a partecipare ai concorsi di ammissione al Collegio Superiore di Bologna, alla Scuola Normale di Pisa, ecc. Si rivolge agli studenti di 4^a e di 5^a.

VISTO l'art.2 comma 4 del D.I. n.44/2001 si precisa che le attività elencate nel P.O.F. sono state regolarmente svolte nel corso dell'esercizio finanziario 2010 in particolare si segnala che le seguenti attività, inserite nell'attuale Programma Annuale con previsione di spesa, hanno visto un primo sviluppo nel periodo ottobre-dicembre 2010 per poi proseguire nel periodo gennaio-giugno 2011:

- Attività integrative, viaggi d'istruzione, scambi, soggiorni studio
- ECDL – Patente informatica europea
- Educazione stradale
- Formazione del personale in servizio
- Certificazione esiti
- Gestione rete informatica
- C.I.C. : educazione alla salute, educazione alla pace, sportello di sostegno e consulenza, orientamento in uscita
- NOF – Nuovo Obbligo Formativo (sviluppato senza costi, utilizzando risorse interne)
- Lettori madrelingua

CONSIDERATO necessario accantonare la somma complessiva di € 10.000,00 .
Il suddetto stanziamento è iscritto nell'Aggregato Z del mod. A “Disponibilità finanziaria da programmare” a fronte di nuove iniziative non programmate, per un eventuale fabbisogno finanziario per il perfezionamento delle attività previste o su indicazione dell'USP di Forlì.

CONSIDERATO che vengono iscritti nel Programma Annuale i contributi volontari non vincolati versati dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione nella misura di 900 unità (arrotondati per eccesso). Non sono comprese le classi prime che verseranno il contributo a giugno/luglio 2011.

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio finanziario si provvederà ad iscrivere nel Programma Annuale i seguenti finanziamenti, quando saranno certi nel loro ammontare o nel vincolo di destinazione:

- Il contributo obbligatorio dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena per il 2011 (non ancora quantificato)
- Il restante contributo non vincolato versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione (classi 2°-3°-4°-5° entro gennaio e classi 1° entro luglio 2011) di circa € 20.000,00 non previsto in sede di programmazione annuale in attesa di conoscere il numero di alunni che si iscriveranno alle future classi prime
- Eventuali finanziamenti vincolati di Provincia, Comune per progetti culturali svolti dagli alunni e riguardanti: scambi con estero, progetti nazionali e internazionali di Pace o visita ai luoghi che ricordino la lotta partigiana o i campi di concentramento, giorno del ricordo e della memoria.

DECIDE

di formulare la seguente proposta di strutturazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011, da cui restano esclusi gli eventuali contributi straordinari e perequativi da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di altri Enti o privati.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
--

A01	avanzo non vincolato	3.477,29
A02	avanzo non vincolato	12.993,89
A04	avanzo non vincolato	25.778,80
P01	avanzo non vincolato	2.573,13
P05	avanzo non vincolato	824,36
P08	avanzo non vincolato	4.000,00
P21	avanzo non vincolato	510,47
P37	avanzo non vincolato	2.713,76
P38	avanzo non vincolato	2.977,17
Z	avanzo non vincolato	10.000,00
TOTALE		65.848,87

Al 31,12,2010 si è provveduto alla radiazione di n. 2 residui passivi per diminuzione impegno dopo il 31,12,2009 con conseguente aumento dell'avanzo di amministrazione per gli importi di seguito indicati

Millenium viaggi - impegno n. 631 del 22/11/2007	205,00
Poste Italiane - minore spesa mese di dicembre 2009 - impegno n. 940	29,96
AUMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31,12,2010	234,96

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO AL 31,12,2010 66.083,83

L'AVANZO NON VINCOLATO E' ISCRITTO NELLE SEGUENTI VOCI

A01	€ 20.000,00
A02	€ 799,74
A04	€ 27.809,73

P05 € 3.474,36
P08 € 4.000,00
Z € 10.000,00

AGGREGATO 01 – 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
--

AGG.	VINCOLO DI SPESA	EURO
A01	economia sicurezza nei luoghi di lavoro - USP FC nota n. 14003 del 2,12,2009	1.194,83
A01	Amministrazione Provinciale di Forlì - sicurezza edifici scolastici L. 81/2008 nota n. 6163 del 01,09,2010	836,91
A01	sicurezza nei luoghi di lavoro - nota USP n. 10209 del 9,11,2010	375,36
	sub totale A01	2.407,10
P02	contributo degli alunni e di terzi per ECDL	3.868,66
P03	economia patentino 2007/08 - nota USP del 17,12,2007	800,00
P03	economia su finanziamento educazione stradale note CSA 660 del 7/03/2005 e n. 10326 del 20/07/2005 a.s. 2004/05 ed economie anni precedenti 11040 del 29/11/06 per corsi patentino	3.982,51
P03	economia su muoversi in sicurezza 2009 - nota USP Fc n. 1781 del 4/3/2009	179,25
P03	economia su assegnazione corsi patentino - USP FO del 06,09,2010	290,74
	sub totale P03	5.252,50
P05	economia corso nuovo bilancio (nota CSA 19499 del 18,10,2001)	2,48
P05	economia su finanziamento corso Esame di Stato 01/02 (CSA ordinativo n. 765/2001 del 02,05,2001)	479,20
P05	formazione figure sensibili 2003/04 (nota n. CSA n. 13260 del 15,12,2003)	674,46
P05	economia su formazione Collaboratori Scolastici ex art 7 (nota USP 9944 del 20,10,2006)	85,90
P05	economia formazione docenti e ATA 2009/10 - USP FC nota n. 13503 del 17,11,2009 ordinativo CSA del 24/10/2007 n.15300	207,47
P05	economia assegn. su rete per formatore provinciale - nota USP n. 9774 del 26,10,10	3.706,00
P05	formazione nell'ambito della legge 440/97 - nota MIUR n. 7934 del 15,07,2010	2.000,00

sub totale P05 7.155,51

P06	contributo alunni per certificazioni lingue straniere 2010	1.927,38
------------	--	-----------------

P11	economia finanziamento Nof 2001/02	242,92
------------	------------------------------------	---------------

P28	economia INCARICHI SPECIFICI ATA 20010/09	7,46
P28	INPDAP economia INCARICHI SPECIFICI ATA	1,78
P28	IRAP economia INCARICHI SPECIFICI ATA	0,61
		<u>9,85</u>
P28	4/12mi INCARICHI SPECIFICI ATA 2010/11	1.616,03
P28	INPDAP Incarichi Specifici ATA 4/12mi 2010/11	391,08
P28	IRAP Incarichi Specifici ATA 4/12mi 2009/10	137,37
		<u>2.144,48</u>
P28	Economia Funzioni Strumentali docenti 2009/10	916,84
P28	INPDAP economia Funzioni strumentali docenti 2009/10	221,87
P28	IRAP economia Funzioni Strumentali docenti 2009/10	77,93
		<u>1.216,64</u>
P28	4/12mi Funzioni Strumentali docenti 2010/11	2.991,46
P28	INPDAP Funzioni strumentali docenti 4/12mi 2010/11	723,94
P28	IRAP Funzioni Strumentali docenti 4/12mi 2010/11	254,28
		<u>3.969,68</u>
P28	economia Fondo Docenti 2009/10	2.559,56
P28	INPDAP economia Fondo Docenti 2009/10	619,41
P28	IRAP economia Fondo Docenti 2009/10	217,56
		<u>3.396,53</u>
P28	4/12mi Fondo Docenti 2010/11	15.821,90
P28	INPDAP 4/12mi Fondo Docenti 2010/11	3.828,91

P28	IRAP 4/12mi Fondo Docenti 2010/11	1.344,87
		<u>20.995,68</u>
P28	economia Fondo ATA 2009/10 - integrazione ind. Direzione Ssostituti 2009/10	328,85
P28	INPDAP economia Fondo ATA 2009/10	79,59
P28	IRAP economia Fondo ATA 2009/10	27,95
		<u>436,39</u>
P28	4/12mi Fondo ATA 2010/11	5.273,96
P28	INPDAP 4/12mi Fondo ATA 2010/11	1.276,31
P28	IRAP 4/12mi Fondo ATA 2010/11	448,29
		<u>6.998,56</u>
P28	4/12mi Indennità Direzione DSGA 2010/11	1.276,66
P28	INPDAP 4/12mi Indennità Direzione DSGA 2010/11	308,96
P28	IRAP 4/12mi Indennità Direzione DSGA 2010/11	108,52
		<u>1.694,14</u>
	sub totale P28	40.861,95
<hr/>		
P29	economia su recupero 2008/09 lordo dipendente	28.055,89
P29	INPDAP Economie recupero 2008/09	6.789,51
P29	IRAP Economie recupero 2008/09	2.384,74
		<u>37.230,14</u>
P29	economia 12/12mi recupero 2009/10 lordo stato	51.019,60
P29	INPDAP Economie recupero 2009/10	12.346,74
P29	IRAP Economie recupero 2009/10	4.336,66
		<u>67.703,00</u>
P29	Recupero carenze formative 2010/11 - nota MIUR n. 9*242 del 21,09,2010	11.045,50
P29	INPDAP Carenze formative 2010/11	2.673,02
P29	IRAP Cerenze formative 2010/11	938,87
		<u>938,87</u>

		14.657,39
P29	4/12mi Recupero 2010/11 lordo dipendente - nota MIUR 10242 del 27,10,2010	17.437,06
P29	INPDAP 4/12mi Recupero 2010/11	4.219,78
P29	IRAP 4/12miRecupero 2010/11	<u>1.482,16</u>
		23.139,00
	sub totale P29	142.729,53
<hr/>		
P30	economia adempimento obbligo biennio - assegnazione 2007/08 destinata al recupero - nota MIUR 2471 del 5,12,2007 lordo dipendente	1.718,77
P30	INPDAP Obbligo biennio	415,94
P30	IRAP Obbligo biennio	<u>146,10</u>
		2.280,81
P30	economia su assegnazione 2007/08 destinata all'acquisto di testi scolastici nota MIUR n. 2471 del 5,12,2007	<u>9.055,43</u>
	sub totale P30	11.336,24
<hr/>		
P31	Economia maggior assegnazione ore eccedenti - nota MIUR n. 12053 del 14,12,2010 Lordo dipendente	373,60
P31	INPDAP ore eccedenti	90,42
P31	IRAP Ore eccedenti	<u>31,76</u>
		495,78
<hr/>		
P36	alunni per viaggi	341,58
<hr/>		
Z	economia su budget stipendi 2006 in attesa di riscossione del finanziamento	3.411,55
Z	Supplenze/funzionamento al 31,12,2010 - nota MIUR n. 12053 del 14,12,2010	5.092,85
Z	economia su finanziamento regionale 2003 "primavera della scienza"	848,01

Z	economia finanziamento IFTS "tecnico documentalista"	32,93
Z	economie su spese contratto pulizie e.f. 2007	10.005,02
Z	economia su spese contratto pulizie e.f. 2008	1.303,50
Z	economia su spese contratto pulizie e.f. 2009	1.147,50
Z	economia su spese contratto pulizie e.f. 2010	<u>405,02</u>
		12.861,04
Z	economia finanziamento straordinario erogato nel 2007 da MIUR di € 200,812,00 (nota USR n. 11132 del 6/07/2007) al netto dei seguenti prelevamenti/integr. in conto	19.306,27

IMPIEGO NEL 2007 (assegnazione straordinaria da MIUR)	200.812,00
FABISOGNO IRAP SU VECCHIE ASSEGNAZIONI CSA	-5.777,40
MAGGIOR FABBISOGNO SUPPLENZE AL 31,12,2007	-23.233,16
SALDO ORE ECCEDENTI E IND. DII AMMINISTRAZIONE AI SOSTITUTI	-14.208,31
8/12MI 2006/07 E 4/12MI 2007/08 IND. DI AMMINISTRAZIONE DSGA	-1.236,74
SALDO AL 31,12,2007	156.356,39
FINANZIAMENTO DISPONIBILE NEL 2008	156.356,39
INTEGRAZIONE CON NOTA 412 DEL 21/4/2008	1.588,41
TOTALE DISPONIBILE	157.944,80
IMPIEGO NEL 2008	
MAGGIOR FABBISOGNO SUPPLENZE AL 31,12,2008	-39.222,44
4/12MI FONDO ISTITUTO E IND. DIREZIONE DSGA 2008	-26.250,43
SALDO ORE ECCEDENTI E GRUPPI SPORTIVI AL 31,12,2008	-6.913,73
RISCOSSIONE RESIDUI 2005 E 2006	
FABBISOGNO ESAMI DI STATO 2004/05	-13.257,16
INTEGRATIVO NETTO SUPPLENZE BREVI 2005 - NOTA csa 15027 DEL 22,11,2005	-1.562,78
IRAP ESAMI DI STATO 2004/05	-337,61
FABBISOGNO INPDAP 24,20 STIPENDI SUPPLEMENTI	-6.864,54
FABBISOGNO NETTO STIPENDI AL 31,12,2006	-15.282,75
FABBISOGNO IRPEF STIPENDI AL 31,12,2006	-1.720,30
FABBISOGNO FUNZIONI SUPERIORI AI SOSTITUTI - LORDO	-3.879,69
FABBISOGNO INPS STIPENDI AL 31,12,2006	-94,00
FABBISOGNO INPDAP 24,20 FUNZIONI SUPERIORI AL 31,12,2006	-938,89
FABBISOGNI INPDAP 24,20 ORE ECCEDENTI AL 31,12,2006	-3.038,12
FABBISOGNO INPS FONDO ISTITUTO AL 31,12,2006	-36,00
FABBISOGNO INPSA IDEI AL 31,12,2006	-16,00
FABBISOGNO FONDO CREDITO IDEI AL 31,12,2006	-21,00
FABBISOGNO RITENUTA INPDAP IDEI AL 31,12,2006	-1.199,05
FABBISOGNO ORE ECCEDENTI AL 31,12,2006	-12.132,80
SALDO AL 31,12,2008	25.177,51
IMPIEGO NEL 2009	
FABBISOGNO SUPPLEMENTI AL 31,12,2009	-5.776,98
FABBISOGNO FUNZIONI SUPERIORI AI SOSTITUTI DS E DSGA AL 31,12,2009	-1.244,90

<i>FABBISOGNO ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI AL 31,12,2009</i>	-7.019,85
SALDO AL 31,12,2009	11.135,78
REINTEGRO NEL 2010	
<i>ASSEGNAZIONE FABBISOGNO ORE ECCEDENTI 2008/09 COME DA MONIT. SIDI</i>	3.641,23
<i>REINTEGRO MAGGIOR IMPEGNI ORE ECCEDENTI 2009/10</i>	4.529,26
SALDO AL 31,12,2010	19.306,27

Sub Totale Z 41.552,65

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON VINCOLO 258.171,80

AGGREGATO 02 : Finanziamenti dello Stato

Voce 01 : dotazione ordinaria

<p>LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA EFFETTUATA IN RAGIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE CON CM 10773 DEL 11.11.2010: budget complessivo € 90.901,01</p>
--

<p>€ 16.452,00 funzionamento 2011</p> <p style="padding-left: 20px;">€ 1.500,00 fisso per istituto</p> <p style="padding-left: 20px;">€ 12,00 per alunno diversamente abile</p> <p style="padding-left: 20px;">€ 12,00 x 1.245 alunni rilevati a sistema</p> <p>€ 18.495,00 supplenze 2011</p> <p>€ <u>55.954,01</u> 6/10mi Contratto pulizie scuola (€ 13.988,50 per 4 ATA decurtati in organico)</p> <p>€ 90.901,01 totale</p>

Si iscrive la somma complessiva di € 90.901,01.

Il finanziamento viene iscritto nelle seguenti voci di spesa:

Funzionamento amministrativo/didattico: € 16.452,00

A01 € 10.000,00

A02 € 5.630,00

R98 € 822,00 fondo di riserva (max 5% di € 16.452,00)

Supplenze: € 18.495,00

A03 € 18.495,00 lordo dipendente

Contratto pulizie scuola: € 55.954,01

P20 € 55.954,01 6/10 contratto pulizie scuola (gennaio – giugno 2011)

Voce 02 : dotazione perequativa

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 03 : altri finanziamenti non vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 04 : altri finanziamenti vincolati

Si iscrive la somma di € **4.250,00** relativa alla borsa di studio di € 850,00 di spettanza al lettore madrelingua inglese Thomas Langley per 4 mesi da gennaio a maggio 2011 (vedi nota Uff. XI territoriale di Forlì n. 68 del 10.01.2011).

Il finanziamento viene iscritto nelle seguenti voci di spesa:

P12 € 4.250,00

Voce 05 : fondo aree sottoutilizzate FAS

Non si iscrivono per ora entrate

AGGREGATO 03 : Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 : Dotazione ordinaria

Esclusiva pertinenza regione Sicilia.

Voce 02 : Dotazione perequativa

Esclusiva pertinenza regione Sicilia.

Voce 03 : Altri finanziamenti non vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 04 : Altri finanziamenti vincolati

Non si iscrivono per ora entrate

AGGREGATO 04 : Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 : Unione Europea

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 02 : Provincia non vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 03 : Provincia vincolati

Non si iscrivono poste in entrata in attesa di conoscere il finanziamento ordinario per l'esercizio 2011.

Voce 04 : Comune non vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 05 : Comune vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

Voce 06 : Altre istituzioni

Non si iscrivono per ora entrate.

AGGREGATO 05 : Contributi da privati

Voce 01 : famiglie Non vincolati

Si iscrive la previsione di € 72.000,00 così determinata:

€ 72.000,00 contributi volontari non vincolati versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione pari a € 80,00 x 900 alunni iscritti a gennaio 2011

Il finanziamento viene iscritto nelle seguenti voci di spesa:

A01	€ 18.000,00
A02	€ 10.000,00
A04	€ 5.600,00
P01	€ 10.000,00
P21	€ 5.500,00
P37	€ 4.900,00
P38	€ 6.250,00
P39	€ 7.900,00
P40	€ 3.850,00

Voce 02 : Famiglie Vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

I contributi degli alunni per viaggi d'istruzione verranno gestiti nel P36 spese, le eventuali quote a carico della scuola nel P01 (incluse le borse di studio per alunni in difficoltà economica)

Voce 03 : altri non Vincolati

Si prevedono € 13.570,26 contributo non vincolato 2010/11 erogato dal gestore del bar interno – Ditta Orfei Emanuela.

Il finanziamento viene iscritto nelle seguenti voci di spesa:

A02	€ 13.570,26
-----	-------------

Voce 04 : altri Vincolati

Non si iscrivono per ora entrate.

AGGREGATO 06 : Proventi da gestioni economiche

Voce 01 : Azienda agraria

Voce 02 : Azienda speciale

Voce 03 : Attività per conto terzi

Voce 04 : Attività convittuale

Nelle voci sopra elencate non si prevedono entrate

AGGREGATO 07 : Altre entrate

Voce 01 : Interessi

Non si prevedono per ora entrate. Si attende di conoscere l'esatto importo degli interessi maturati al 31.12.2010 sul c/c postale e su quello bancario.

Voce 02 : Rendite

Non si prevedono per ora entrate.

Voce 03 : Alienazioni di beni

Non si prevedono per ora entrate

Voce 04 : Diverse

Non si prevedono per ora entrate

AGGREGATO 08 : Mutui

Voce 01 : Mutui

Non si prevedono per ora entrate

Voce 02 : Anticipazioni

Non si prevedono per ora entrate

AGGREGATO 99 : Partite di giro

Voce 01 : Reintegro anticipo al Direttore SGA

Si prevede l'iscrizione di € 400,00 a titolo di minute spese.

TOTALE ENTRATE (al netto Aggr. 99) € 504.976,90

SPESE

AGGREGATO A01:	Funzionamento Amministrativo Generale
-----------------------	--

Si iscrive la somma di € **50.407,10** così determinata:

€ 1.194,83	<i>da avanzo di amm.ne vincolato: USP per sicurezza nelle scuole(01-02)</i>
€ 375,36	<i>da avanzo di amm.ne vincolato: USP per sicurezza nelle scuole(01-02)</i>
€ 836,91	<i>da avanzo di amm.ne vincolato: Provincia di Forlì spese per 81/2008(01-02)</i>
€ 20.000,00	<i>avanzo di amministrazione non vincolato (01-01)</i>
€ 10.000,00	parte del finanziamento ordinario per spese di funzionamento (02-01)
<u>€ 18.000,00</u>	contributo delle famiglie non vincolato (05 – 01)
€ 50.407,10	TOTALE

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 1.500,00	<i>(03-08-01)</i>	canone flat ADSL e relativa linea commutata di appoggio del C.E.D.
€ 200,00	<i>(04-01-02)</i>	oneri bancari,
€ 600,00	<i>(02-01-03)</i>	pagelle,
€ 3.307,10	<i>(02-01-03)</i>	libretti assenze,
€ 4.800,00	<i>(02-01-03)</i>	altre spese, registri dei professori e di classe (in aggiunta a quelle di competenza dell'Amministrazione Provinciale che assegnerà specifico finanziamento)
€ 1.000,00	<i>(03-02-03)</i>	visite fiscali
€ 1.000,00	<i>(03-12-02)</i>	assicurazione furto incendio scuola,
€ 5.000,00	<i>(03-02-03)</i>	assistenza/consulenza 81/2008 (convenzione Provincia/Nier Ingegneria – medico 81/2008).
€ 4.000,00	<i>(03-06-06)</i>	assistenza Argo e Mastercom
€ 1.000,00	<i>(03-03-01)</i>	rimborsi spese per missioni Italia
€ 3.000,00	<i>(01-10-03)</i>	rimborsi spese per missioni estero*
	<i>(01-11-01)</i>	
	<i>(01-11-02)</i>	
	<i>(01-11-03)</i>	
€ 5.100,00	<i>(02-03-10)</i>	materiale igienico
€ 10.000,00	<i>(02-01-02)</i>	cancelleria
€ 4.600,00	<i>(03-06-03)</i>	manutenzione
€ 500,00	<i>(03-08-02)</i>	telefonia mobile – cellulare di servizio per viaggi di istruzione ecc
€ 1.800,00	<i>(03-10-01)</i>	Istituto Vigilanza Provinciale - contratto periodo gennaio – dicembre 2011
<u>€ 3.000,00</u>	<i>(04-01-01)</i>	spese postali
€ 50.407,10		TOTALE

*Lo stanziamento viene iscritto interamente nel sottoconto del netto, si procederà in corso d'esercizio ai prescritti aggiustamenti.

In questo aggregato confluiranno il finanziamento dell'Amministrazione provinciale di Forlì per le spese di competenza (cancelleria, manutenzione, materiale igienico, spese postali ecc.), si presume di importo inferiore a quello dell'e.f. 2010.

Si prevede in € 400,00 l'ammontare dell'anticipazione al Direttore SGA per piccole spese (partita di giro)

AGGREGATO A02: Funzionamento Didattico Generale

Si iscrive la somma di € **30.000,00** così determinata:

€ 799,74	<i>avanzo di amministrazione non vincolato (01-01)</i>
€ 5.630,00	parte del finanziamento ordinario per spese di funzionamento (02-01)
€ 10.000,00	contributo non vincolato versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione a (05-01)
<u>€ 13.570,26</u>	contributo erogato da bar interno alla scuola (05 - 03)
€ 30.000,00	TOTALE

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 8.300,00	<i>(02-03-07)</i>	rinnovo e completamento laboratori/materiali di consumo
€ 9.000,00	<i>(03-07-99)</i>	per noleggio e costo copia fotocopiatrice docenti
€ 4.500,00	<i>(03-07-04)</i>	licenze d'uso
€ 3.000,00	<i>(03-06-03)</i>	manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori
€ 1.700,00	<i>(03-06-99)</i>	manutenzione centro stampa
€ 500,00	<i>(06-03-13)</i>	completamento collane enciclopediche (inventariati)
<u>€ 3.000,00</u>	<i>(02-02-02)</i>	libri (non inventariati), riviste etc.
€ 30.000,00		TOTALE

AGGREGATO A03: Spese di Personale

Si iscrive la somma di € **18.495,00** determinata da assegnazione ministeriale inclusa nella dotazione di inizio esercizio così come da CM 10773 del 11.11.2011 (02 - 01):

SUPPLENZE (01- 01- 01, 02 e 03 // 01-11-01 ,02 ,03)

<u>€ 18.495,00</u>	budget supplenze brevi 2011 al lordo degli oneri
€ 12.851,70	lordo dipendente supplenze
€ 1.092,40	irap 8,50%
€ 3.110,13	inpdap 24,20%
€ 207,00	inps 1,61%
<u>€ 1.233,77</u>	TFR 9,60%
€18.495,00	TOTALE

Lo stanziamento lordo dipendente viene iscritto interamente nel sottoconto del netto, si procederà in corso d'esercizio ai prescritti aggiustamenti

AGGREGATO A04: Spese d'investimento

Si iscrive la somma di € **33.409,73** così determinata:

€ 27.809,73 *avanzo di amministrazione non vincolato (01-01)*

€ 5.600,00 contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01)

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 33.409,73 *(02-03-07)* rinnovo laboratori di informatica e completamento informatizzazione delle Aule, completamento dotazione laboratori di fisica e di chimica.

AGGREGATO A05: Manutenzione edifici

Attualmente le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio sono a carico dell'Amministrazione Provinciale

PROGETTO P01: Attività integrative –borse di studio –

Si iscrive la somma di € **10.000,00** così determinata:

€ 10.000,00 contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01)

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 2.000,00 *(03-04-03)* cerimonie di fine anno scolastico e concerto di natale

€ 1.300,00 *(03-13-01)* diritto allo studio

€ 6.700,00 *(03-05-01)* attività progettuali integrative (spese di trasporto a carico della scuola per partecipazione a manifestazioni o gare, interventi di relatori nell'ambito di microprogetti ad es. il giorno della memoria, il giorno del ricordo ecc.)

€ 10.000,00 TOTALE

In questo progetto confluiscono i contributi versati dagli alunni per viaggi di istruzione e iniziative varie rientranti nel progetto complessivo "attività integrative".

PROGETTO P02: ECDL – Patente informatica europea

Si iscrive la somma di € **3.868,66** interamente proveniente da avanzo di amministrazione vincolato da fondi privati (01-02)

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 3.868,66 *(02-03-09)* moduli esami e ECDL

PROGETTO P03: Educazione stradale

Si iscrive la somma di € **5.252,50** di cui:

€ 800,00	da avanzo di amm.ne vincolato: acconto patentino 2007/08 nota USP 17.12.2007 (01-02)
€ 3.982,51	da avanzo di amm.ne vincolato: economia su finanziamento educ strad.note CSA n. 660 del 7.3.2005 e n. 10326de 20.07.2005 a.s. 2004/05 ed economie anni precedenti nonché nota USP 11040 del 29.11.2006 (01-02)
€ 179,25	da avanzo vincolato: economia su muoversi in sicurezza 2009- nota USP Fc n. 1781 del 4.3.2009
€ 290,74	da avanzo vincolato: economia su assegnazione corsi patentino-nota USP FO del 06.09.10
€ 5.252,50	TOTALE

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 5.252,50	(03-02-07) compenso a relatori ed esterni
------------	---

Si segnala che grazie alla collaborazione del Comando Vigili Urbani del Comune di Forlì in questi ultimi anni è stato possibile sviluppare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa a costi estremamente bassi .

PROGETTO P05: Formazione del personale in servizio

Si iscrive la somma di € **10.629,87** così determinata:

da Avanzo vincolato (01 – 02)

P05	economia corso nuovo bilancio (nota CSA 19499 del 18,10,2001)	2,48
P05	economia su finanziamento corso Esame di Stato 01/02 (CSA ordinativo n. 765/2001 del 02,05,2001)	479,20
P05	formazione figure sensibili 2003/04 (nota n. CSA n. 13260 del 15,12,2003)	674,46
P05	economia su formazione Collaboratori Scolastici ex art 7 (nota USP 9944 del 20,10,2006)	<u>85,90</u>
		Tot. 1.242,04
P05	economia formazione docenti e ATA 2009/10 - USP FC nota n. 13503 del 17,11,2009 (liberamente impegnabile per formazione personale) ordinativo CSA del 24/10/2007 n.15300	207,47
P05	economia assegn. su rete per formatore provinciale - nota USP n. 9774 del 26,10,10	3.706,00
P05	formazione nell'ambito della legge 440/97 - nota MIUR n. 7934 del 15,07,2010 (destinato alla formazione del personale)	<u>2.000,00</u>

	sub totale	7.155,51
da Avanzo non vincolato (01 – 01)		
P05 economia finanziamento 2009 destinato a formazione del personale (non vincolato)		824.36
Avanzo generico non vincolato		<u>2.650,00</u>
	sub totale	3.474,36

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 1.000,00	(03-05-01)	Auto-aggiornamento personale docente a.s. 2007/08
€ 4.281,83	(03-05-02)	attività varie di formazione per docenti
€ 400,00	(03-05-02)	attività varie di formazione per ATA
€ 5.681,83		totale su fondi non vincolati
€ 3.706,00	(03-05-01)	Nel corso dell'esercizio proseguirà lo sviluppo del progetto "Formatore provinciale" rivolto al personale docente in qualità di scuola capofila.
€ 1.242,04	(03-05-01)	Si attendono istruzioni circa la destinazione delle ulteriori economie vincolate sopra elencate.

PROGETTO P06: Lingue 2000 – Certificazione esiti

Si iscrive la somma di € **1.927,38** così determinata:

€ 1.927,38 da avanzo vincolato: contributo degli alunni per certificazioni lingue straniere(01 – 02).

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 1.927,38 (03-05-02) certificazioni linguistiche: I costi di realizzazione del Progetto Lingue 2000 e/o per il conseguimento delle certificazioni di lingue è interamente a carico degli alunni partecipanti. Si procederà alle prescritte variazioni del programma annuale nelle voci di entrata e di spesa quando perverranno i relativi contributi.

PROGETTO P08: Rete d'istituto e formazione tecnologica avanzata del personale docente

Si iscrive la somma complessiva di € **4.000,00** di cui:

€ 4.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato (01-01)

Attività di formazione e supporto informatico per la gestione della rete telematica a fibre ottiche della scuola nel periodo gennaio - dicembre 2011

€ 4.000,00 (03-05-02) € 25,82 x 142 ore circa per personale che ha maturato una specifica esperienza nel settore con capacità di programmazione su sistemi operativi e per interventi tecnici da parte di ditte altamente specializzate.

PROGETTO P11: NOF – Nuovo Obbligo Formativo

Si iscrive la somma di € **242,92** così determinata:

€ 242,92 economia finanziamento Nof 2001/02 vincolato Fondi Ministeriali avanzo con € vincolo di destinazione (01-02)

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 242,92 (03-05-01) inserimento alunni nell'ambito della specifica normativa relativa all'obbligo scolastico

PROGETTO P12: Lettore madrelingua

Si iscrive la somma di € **4.250,00** così determinata:

€ 4.250,00 MIUR per lettore madrelingua inglese Thomas Langley- da gennaio a maggio 2011 (02-04).
Nell'ambito del progetto comenius di cui alla nota MIUR A00DGAI 10230 del 11.08.2010.

A fronte delle seguenti spese (ripartizione non vincolante):

€ 4.250,00 (04-03-01) lettore madrelingua Thomas Langley (assegno mensile di € 850,00)

PROGETTO P18: Gestione fondi per conto dell'USP o altri enti

Per il momento non si iscrivono spese.

Al ricevimento di finanziamenti o in occasione dell'eventuale utilizzo di fondi MIUR giacenti nello Z ma destinati a coprire i fabbisogni finanziari dell'istituto si procederà direttamente all'accensione della presente voce di programma senza ulteriori delibere consiliari.

PROGETTO P20: Servizio pulizie scuola

Si iscrive la somma di € **55.954,01** determinata da assegnazione ministeriale inclusa nella dotazione di inizio esercizio così come da CM 10773 dell' 11.11.2010 (02 - 01):

La previsione di spesa di € 55.954,01 (03-10-02), così come l' entrata, è stata determinata in ragione del Collaboratori Scolastici decurtati dall'organico (n. 4 C.S. x €13.988,50). ..

Le economie riferite agli anni precedenti (pari ad € 12.861,04) trovano collocazione nell'Agg. Z in attesa di essere prelevate a fronte delle necessità finanziarie dell'istituto con riferimento al funzionamento amministrativo/didattico ed alle spese obbligatorie di competenza MIUR.

PROGETTO P21: Area alunni

Si iscrive la somma di € **5.500,00** determinata interamente da contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscrizione (05-01)

A fronte delle spese evidenziate nella scheda B descrittiva /contabile di progetto:

€ 2.500,00 punto di ascolto psicologico periodo gennaio – giugno 2011(03-5-1)
 € 3.000,00 punto di ascolto psicologico periodo settembre – dicembre 2011 (03-5-1)

Le previsioni di spesa elaborate sui progetti che vede coinvolti gli alunni quali attori e beneficiari delle iniziative indicate (anche con la collaborazione di psicologi individuati a mezzo bando pubblico)

PROGETTO P28: Fondo Istituto e ind. Amm.ne (FIS): attività aggiunt. connesse ai progetti

Si iscrive la somma complessiva di € **40.861,95** così determinata:

€ 40.861,95 da avanzo vincolato (01 – 02):

FONDO DI ISTITUTO 4/12MI 2010/11 = 29.688,38

€ 2.559,56	economia Fondo Docenti 2009/10 Lordo dipendente	(da 01-02)
€ 619,41	economia INPDAP Fondo Docenti 2009/10	(da 01-02)
<u>€ 217,56</u>	economia IRAP fondo decenti 2009/10	(da 01-02)
€ 3.396,53	totale	

€ 15.821,90	4/12mi Fondo Docenti 2010/11 Lordo dip.	(da 01-02)
€ 3.828,91	INPDAP Fondo Docenti 2010/11	(da 01-02)
<u>€ 1.344,87</u>	IRAP Fondo Docenti 2010/11	(da 01-02)
€ 20.995,68	totale	

€ 328,85	economia Fondo ATA 2009/10 lordo dipendente	(da 01-02)
€ 79,59	economia INPDA Fondo ATA 2009/10	(da 01-02)
<u>€ 27,95</u>	economia IRAP Fondo ATA 2009/10	(da 01-02)
€ 436,39	totale	

€ 5.273,96	4/12mi Fondo ATA 2010/11 lordo dip	(da 01-02)
€ 1.276,31	INPDAP 4/12mi 2010/11	(da 01-02)
<u>€ 448,29</u>	IRAP 4/12mi Fondo ATA 2010/11	(da 01-02)
€ 6.998,56	totale	

€ 1.276,66	4/12mi INDENNITA' DIREZIONE lordo Dipendente 2010/11	(da 01-02)
€ 308,96	4/12mi INPDAP 2010/11	(da 01-02)
<u>€ 108,52</u>	4/12mi IRAP 2010/11	(da 01-02)
€ 1.694,14	totale	

€ 916,84	economia FUNZIONI STRUM. DOC. 2009/10_Lordo dipendente	(da 01-02)
€ 221,87	economia INPDAP 2009/10	(da 01-02)
<u>€ 77,93</u>	economia IRAP 2009/10	(da 01-02)
€ 1.216,64	totale	

€ 2.991,46	4/12MI FUNZIONI STRUM. DOC. 2010/11_Lordo dipendente	(da 01-02)
€ 723,94	INPDAP 4/12MI 2010/11	(da 01-02)

€ 254,28	IRAP 4/12MI 2010/11	(da 01-02)
€ 3.969,68	totale	

€ 7,46	economia INCARICHI SPEC. ATA 2009/10 Lordo dipendente	(da 01-02)
€ 1,78	economia INPDAP 2009/10	(da 01-02)
€ 0,61	economia IRAP 2009/10	(da 01-02)
€ 9,85	totale	

€ 1.616,03	4/12MI INCARICHI SPEC. ATA 2010/11 Lordo dipendente	(da 01-02)
€ 391,08	INPDAP 4/12MI 2010/11	(da 01-02)
€ 137,37	IRAP 4/12 MI 2010/11	(da 01-02)
€ 2.144,48	totale	

le spese saranno imputate a

:	01 – 03 – 01 FONDO DOCENTI	€ 18.381,46	lordo dip
	01 – 11 – 17	€ 4.448,32	Inpdap
	01 – 11 – 30	€ 1.562,43	Irap
	totale docenti	€ 24.392,21	

01 – 11 – 38 INPS SCORPORARE DAL LORDO

01 – 04 – 01 FONDO ATA	€ 5.602,81	lordo dip
01 – 11 – 43	€ 1.355,90	Inpdap
01 – 11 – 44	€ 476,24	Irap
totale ATA	€ 7.434,95	

01 – 11 – 35 INPS SCORPORARE DAL LORDO

La ripartizione del Fondo tra docenti e ATA è stata effettuata come stabilito dal Contratto Integrativo d'Istituto APPROVATO dal Consiglio d'istituto:

01 – 04 – 05 4/12mi IND. DIREZIONE DSGA	€ 1.276,66	Lordo dip
01 – 11 – 10	€ 308,96	Inpdap
01 – 11 – 23	€ 108,52	Irap
totale Ind. Dir.	€ 1.694,14	

01 – 03 – 05 FUNZIONI STRUMENTALI	€ 3.908,30	Lordo dip
01 – 11 – 11	€ 945,81	Inpdap
01 – 11 – 24	€ 332,21	Irap
totale Funzioni strum doc.	€ 5.186,32	

01 – 04 – 06 INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.623,49	Lordo dip
01 – 11 – 13	€ 392,86	Inpdap

Attualmente non sono stati assegnati fondi dal MIUR per le Funzioni superiori ai sostituti del DS e del DSGA.

PROGETTO P29: Recupero debito scolastico: D.M. 80
--

Si prevede la somma complessiva di € **142.729,53** così determinata:

€ 142.729,53 da avanzo vincolato (01 – 02):

€ 28.055,89	economia su RECUPERO 2008/09 lordo dipendente	(01 – 02)
€ 6.789,51	economia INPDAP recupero 2008/09	(01 – 02)
€ 2.384,74	economia IRAP recupero 2008/09	(01 – 02)
€ 37.230,14	totale	
€ 51.019,60	economia 12/12mi RECUPERO 2009/10 lordo dipendente	(01 – 02)
€ 12.346,74	economia INPDAP 12/12mi recupero 2009/10	(01 – 02)
€ 4.336,66	economia IRAP 12/12mi recupero 2009/10	(01 – 02)
€ 67.703,00	totale	
€ 17.437,06	4/12MI RECUPERO 2010/11 lordo dipendente	(01 – 02)
€ 4.219,78	economia INPDAP 4/12mi 2010/11	(01 – 02)
€ 1.482,16	economia IRAP 4/12mi 2010/11	(01 – 02)
€ 23.139,00	totale	
€ 11.045,50	RECUPERO CARENZE FORMATIVE Lordo Dipendente a.s. 2010/11	(01-02)
€ 2.673,02	INPDAP RECUPERO CARENZE FORMATIVE	(01-02)
€ 938,87	IRAP RECUPERO CARENZE FORMATIVE	(01-02)
€14.657,39	totale	

<u>le spese saranno imputate a</u>	01-07-01	€ 107.558,05	LORDO
	01-11-09	€ 26.029,05	INPDAP
	01-11-22	€ 9.142,43	IRAP
		€ 142.729,53	totale

PROGETTO P30: Adempimenti obbligo istruzione biennio scuole superiori
--

Si prevede la somma complessiva di € **11.336,24** così determinata:

€ 1.718,77	economia adempimento obbligo biennio, assegnazione 2007/08 destinata al recupero, nota MPI n. 2471 del 05.12.2007 lordo dip.	(01-02)
€ 415,94	INPDAP	

€ 146,10 IRAP
€ 2.280,81 totale

€ 9.055,43 economia su assegnazione 2007/08 destinata all'acquisto di testi scolastici, nota MPI n. 2471 del 05.12.2007.

le spese saranno imputate a:	01-07-01	€ 1.718,77	Lordo dop.
	01-11-15	€ 415,94	Inpdap
	01-11-28	€ 146,10	Irap
		€ 2.280,81	totale
	02-02-02	€ 9.055,43	testi scolastici

PROGETTO P31: Attività sportiva e ore eccedenti

Si iscrive la somma di € **495,78** relativa alle ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti determinata interamente da economie 2010 (02 – 01)

Eore eccedenti per sostituzione docenti assenti

€ 373,60	01-03-06	Lordo dipendente attività sportiva 8/12mi 2009-01-28
€ 90,42	01-11-07	Inpdap
€ 31,76	01-11-20	Irap

PROGETTO P36: Spese per viaggi a carico degli alunni

Si iscrive la somma di € **341,58** determinata interamente da avanzo vincolato (01-02):

spesa € 341,58 (03 – 13 – 01)

Verranno gestiti i contributi versati dagli alunni per viaggi d'istruzione. Le trasferte a carico della scuola verranno imputate al P01 così come le eventuali borse di studio.

PROGETTO P37: Orientamento

Si iscrive la somma di € **4.900,00** determinata interamente da contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01).

A fronte delle spese evidenziate nella scheda B descrittiva /contabile di progetto:

€ 550,00 orientamento in entrata + accoglienza classi prime gennaio – giugno 2011 (03-05-01)

€ 2.350,00	orientamento in entrata + accoglienza classi prime settembre – dicembre 2011 (03-05-01)
€ 600,00	orientamento in uscita periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
<u>€ 1.400,00</u>	orientamento in uscita periodo settembre – dicembre 2011 (03-05-01)
€ 4.900,00	TOTALE

Le previsioni di spesa elaborate sui progetti non sono vincolanti. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di trasferire i fondi da un sottoprogetto all'altro senza alcun vincolo in quanto trattasi di unico contesto progettuale (l'orientamento) che vede coinvolti gli alunni quali attori e beneficiari delle iniziative indicate coordinati da un unico referente.

PROGETTO P38: Area scientifica

Si iscrive la somma di € **6.250,00** determinata interamente da contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01).

A fronte delle spese evidenziate nella scheda B descrittiva /contabile di progetto:

€ 700,00	Scientificamente – periodo gennaio – giugno 2011 (+ contributo alunni di € 1.120,00) (03-05-01)
€ 2.200,00	Settimana della scienza periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 2.000,00	Settimana della scienza periodo settembre – dicembre 2011 (03-05-01)
€ 300,00	Lauree scientifiche periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 350,00	Giochi della chimica periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
<u>€ 700,00</u>	I matematici dell'unità d'Italia (03-05-01)
€ 6.250,00	TOTALE

Le previsioni di spesa elaborate sui progetti non sono vincolanti. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di trasferire i fondi da un sottoprogetto all'altro senza alcun vincolo in quanto trattasi di unico contesto progettuale che vede coinvolti gli alunni quali attori e beneficiari delle iniziative indicate.

PROGETTO P39: Eccellenze

Si iscrive la somma di € **7.900,00** determinata interamente da contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01).

A fronte delle spese evidenziate nella scheda B descrittiva /contabile di progetto:

€ 1.500,00	Alleniamoci ai test periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 1.000,00	Olimpiadi di matematica periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 1.000,00	Olimpiadi di matematica periodo settembre – dicembre 2011 (03-05-01)
€ 350,00	Olimpiadi di fisica periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 350,00	Olimpiadi di fisica periodo settembre - dicembre 2011 (03-05-01)

€ 2.000,00	Monte ore periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 1.700,00	Monte ore periodo settembre – dicembre 2011 (03-05-01)
€ 7.900,00	Totale

Le previsioni di spesa elaborate sui progetti non sono vincolanti. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di trasferire i fondi da un sottoprogetto all'altro senza alcun vincolo in quanto trattasi di unico contesto progettuale che vede coinvolti gli alunni quali attori e beneficiari delle iniziative indicate.

PROGETTO P40: Area letteraria, storica e teatrale

Si iscrive la somma di € **3.850,00** determinata interamente da contributo volontario non vincolato versato dagli alunni all'atto dell' iscr. (05-01).

A fronte delle spese evidenziate nella scheda B descrittiva /contabile di progetto:

€ 600,00	L'unità italiana fra primo e secondo risorgimento periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 250,00	Da De Roberto a Camilleri ombre sul risorgimento periodo gennaio – giugno 2011 (03-05-01)
€ 2.000,00	Sviluppo in collaborazione con Fondazione CARISP Forlì dei progetti: "Il Melozzo" e "150 anni dell'unità d'Italia". N. 4 docenti per complessive 80h (80h X €17.50 + 32% oneri). (03-05-01)
€ 1.000,00	Sviluppo progetti di area periodo settembre – dicembre 2011 (03-05-01)

Le previsioni di spesa elaborate sui progetti non sono vincolanti. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di trasferire i fondi da un sottoprogetto all'altro senza alcun vincolo in quanto trattasi di unico contesto progettuale che vede coinvolti gli alunni quali attori e beneficiari delle iniziative indicate.

AGGREGATO G : Gestioni economiche

Voce G01 : Azienda agraria

Voce G02 : Azienda speciale

Voce G03 : Attività per conto terzi

Voce G04 : Attività convittuale

Nelle voci sopra elencate non si prevedono spese

AGGREGATO R : Fondo di riserva

Si iscrive la somma di € 822,00 pari al 5% della Dotazione ordinaria di € 16.452,00.

AGGREGATO Z : Disponibilità finanziaria da programmare

Si iscrive la somma complessiva di € 51.552,65 così determinata:

Z	economia su budget stipendi 2006 in attesa di riscossione del finanziamento	3.411,55
Z	Supplenze/funzionamento al 31.12.2011 – nota MIUR n. 12053 del 14.12.2010	5.092,85
Z	economia su finanziamento regionale 2003 "primavera della scienza"	848,01
Z	economia finanziamento IFTS "tecnico documentalista"	32,93
Z	economie su assegnazione e.f. 2007 - minori spese contratto pulizie	10.005,02
Z	economia su assegnazione e.f. 2008 - minori spese contratto pulizie	1.303,50
Z	economia su assegnazione e.f. 2009 - minori spese contratto pulizie	1.147,50
Z	economia su assegnazione e.f. 2010 - minori spese contratto pulizie	405,02
		12.861,04
	economia finanziamento straordinario erogato nel 2007 da MIUR di € 200,812,00 (nota USR n. 11132 del 6/07/2007) al netto dei seguenti prelevamenti/integr. in conto	19.306,27

IMPIEGO NEL 2007 (assegnazione straordinaria da MIUR)	200.812,00
FABISOGNO IRAP SU VECCHIE ASSEGNAZIONI CSA	-5.777,40
MAGGIOR FABISOGNO SUPPLENZE AL 31,12,2007	-23.233,16
SALDO ORE ECCEDENTI E IND. DII AMMINISTRAZIONE AI SOSTITUTI	-14.208,31
8/12MI 2006/07 E 4/12MI 2007/08 IND. DI AMMINISTRAZIONE DSGA	-1.236,74
SALDO AL 31,12,2007	156.356,39
FINANZIAMENTO DISPONIBILE NEL 2008	156.356,39
INTEGRAZIONE CON NOTA 412 DEL 21/4/2008	1.588,41
TOTALE DISPONIBILE	157.944,80
IMPIEGO NEL 2008	
MAGGIOR FABISOGNO SUPPLENZE AL 31,12,2008	-39.222,44
4/12MI FONDO ISTITUTO E IND. DIREZIONE DSGA 2008	-26.250,43
SALDO ORE ECCEDENTI E GRUPPI SPORTIVI AL 31,12,2008	-6.913,73
RISCOSSIONE RESIDUI 2005 E 2006	
FABISOGNO ESAMI DI STATO 2004/05	-13.257,16
INTEGRATIVO NETTO SUPPLENZE BREVI 2005 - NOTA csa 15027 DEL 22,11,2005	-1.562,78
IRAP ESAMI DI STATO 2004/05	-337,61
FABISOGNO INPDAP 24,20 STIPENDI SUPPLENTI	-6.864,54
FABISOGNO NETTO STIPENDI AL 31,12,2006	-15.282,75
FABISOGNO IRPEF STIPENDI AL 31,12,2006	-1.720,30
FABISOGNO FUNZIONI SUPERIORI AI SOSTITUTI - LORDO	-3.879,69
FABISOGNO INPS STIPENDI AL 31,12,2006	-94,00
FABISOGNO INPDAP 24,20 FUNZIONI SUPERIORI AL 31,12,2006	-938,89
FABISOGNI INPDAP 24,20 ORE ECCEDENTI AL 31,12,2006	-3.038,12
FABISOGNO INPS FONDO ISTITUTO AL 31,12,2006	-36,00

FABBISOGNO INPSA IDEI AL 31,12,2006	-16,00
FABBISOGNO FONDO CREDITO IDEI AL 31,12,2006	-21,00
FABBISOGNO RITENUTA INPDAP IDEI AL 31,12,2006	-1.199,05
FABBISOGNO ORE ECCEDENTI AL 31,12,2006	-12.132,80
SALDO AL 31,12,2008	25.177,51
IMPIEGO NEL 2009	
FABBISOGNO SUPPLENTI AL 31,12,2009	-5.776,98
FABBISOGNO FUNZIONI SUPERIORI AI SOSTITUTI DS E DSGA AL 31,12,2009	-1.244,90
FABBISOGNO ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI AL 31,12,2009	-7.019,85
SALDO AL 31,12,2009	11.135,78
REINTEGRO NEL 2010	
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO ORE ECCEDENTI 2008/09 COME DA MONIT. SIDI	3.641,23
REINTEGRO MAGGIOR IMPEGNI ORE ECCEDENTI 2009/10	4.529,26
SALDO AL 31,12,2010	19.306,27

Z € 10.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato da utilizzare a fine esercizio finanziario per riserva d'impiego a fronte di maggiori spese o nuovi progetti (01 – 01)

Totale Z € 51.552,65

TOTALE SPESE (al netto sottoconto 99) € 504.976,90

La presente relazione consta di ventisette pagine inclusa la presente.

Forlì, 25.01.2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Enrico Ravaioli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Morena Mazzoni)

(allegato al programma annuale 2011)

**Finanziamenti soggetti alle procedure di cui all'art. 2 comma 197 della Legge finanziaria 2010
(Cedolino Unico)**

Assegnazioni di cui alla C.M. n. 10773 del 11.11.2010: Tot. € 122.990,53 al netto oneri stato

€ 44.745,60	8/12mi Fondo Istituto 2010/11	di cui :	€ 31.644,20	docenti
			€ 10.548,06	ATA
			€ 2.553,34	Ind. Dir.
€ 34.873,98	8/12 Recupero 2010/11 (arrotondamento € 34.874,16 – 0,18)			
€ 5.982,94	8/12mi Funzioni strumentali docenti 2010/11			
€ 3.232,08	8/12mi Incarichi aggiuntivi ATA 2010/11			
€ 2.155,93	8/12mi Ore eccedenti in sostituzione docenti assenti 2010/11			
€ 32.000,00	Esami di stato (€4.000,000 X 8 Classi 5) 2011			

Integrazione alla disponibilità iniziale

€ 7.943,74 integrazione ore eccedenti per sost. doc. assenti al netto oneri stato- nota MIUR n. 12018 del 13.12.2010.

Forlì 25.01.2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Enrico Ravaioli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Morena Mazzoni)