

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

DIRIGENTE SCOLASTICO : PROF. GIOVANNI POGGIO
COLLABORATORE VICARIO: PROF.SSA PATRIZIA CURTI
D.S.G.A. : RAG. M. ROSA POLITI

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti note e documenti:

- Decreto Leg.vo n. 44 dell'01/02/2001;
- Nota Prot. 10773 dell'11/11/2010 del MIUR " Programma annuale 2011 Assegnazioni risorse finanziarie" (fornita all'Istituto dall'U.S.P. di Imperia poiché il M.I.U.R. non l'ha inviata direttamente); a questo proposito e' appena il caso di ricordare che questo Istituto, non dimensionato, ma al quale e' stato assegnato nuovo codice meccanografico dal 01/09/2010, ha dovuto cessare la contabilità (vecchio codice) alla fine di ottobre 2010, come comunicato dal M.I.U.R., predisporre relativo conto consuntivo per i primi 10 mesi del 2010 ed approntare un programma annuale 2010 riferito al bimestre novembre/dicembre 2010. Quanto appena detto ha causato disguidi non indifferenti al funzionamento dell'Istituto anche, fra l'altro, nell'invio della posta elettronica da parte del M.I.U.R. all'Istituto.

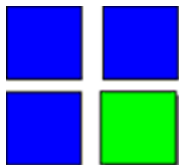
Premesso quanto sopra si prende atto che il M.I.U.R. comunica, con la suddetta nota, che la risorsa finanziaria su cui può fare affidamento questo Istituto per redigere il documento contabile, (escluso il FIS di cui si relazionerà), oggetto della presente relazione ammonta ad € 72.557,50. La predetta somma racchiude le seguenti voci:

- quota pulizia locali	€ 27.977,00
- quota supplenze	€ 15.262,50
- quota fissa	€ 2.000,00
- quota per sede	€ 600,00
- quota per alunni	€ 23.376,00
- quota per diversamente abile	€ 84,00
- quota compensi revisori Conti	€ 3.258,00

La novità che contraddistingue il Programma annuale 2011 da quelli precedenti e' rappresentata da quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 concernente il cedolino unico che attualmente comprende le seguenti voci:

- F.I.S. (fra cui corsi di recupero /Ind. di turno notturno-festivo ecc./ind. di direzione quota fissa e variabile al pers.le che sostituisce il D.S.G.A. ecc.;
- FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (art. 33 CCNL);
- INCARICHI SPECIFICI DEL Pers. ATA (ART. 47 CCNL);
- ORE ECCEDENTI SOSTITUZ. COLLEGHI ASSENTI (ART. 30 CCNL);
- L'ACCONTO DI € 4.000,00 LORDO DIP. PER CIASCUNA CLASSE TERMINALE PER ISA SUPERIORI (ESAMI DI MATURITA').





Successivamente il M.I.U.R. potrà disporre eventuali integrazioni:

- per Supplenze brevi e saltuarie;
- per contratti stipulati in attuazione delle direttive Min.li nn. 68 e 92 del 2005;
- per attuazione legge 440/1997 per l'es. fin. 2011 per remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei Coll.ri Scolastico e/o ass.ti amm.vi e/o tecnici per il periodo sett./dic. 2011;
- per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e contro l'emarginazione scol. a.s. 2011/2012 (art. 9 CCNL).

Per quanto appena detto si fa presente che il MIUR, per quanto concerne il Fondo dell'Istituzione Scolastica ha assegnato la somma totale di € 170.089,76 di cui 4/12 già assegnati e liquidati all'Istituto che dovrà provvedere al pagamento delle quote agli aventi diritto (sett./dic. 2010) (€ 56.696,59 lordo stato)(come da contrattazione interna di Istituto).

L'Istituto avrà soltanto da amministrare la somma appena detta, mentre la somma di € 127.281,36 LORDO DIPENDENTE sarà liquidata, secondo direttive Ministeriali ancora da acquisire, direttamente dal MEF (CEDOLINO UNICO) e comprenderà le sottoelencate voci:

- F.I.S per 8/12 (compresi corsi di recupero; ind. di direzione, compenso D.S.G.A. ecc.);
- funzioni strumentali docenti;
- incarichi specifici A.T.A.
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- esami di Stato

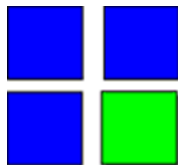
La predetta somma non dovrà essere prevista in bilancio né tantomeno accertata come pure altre eventuali ulteriori somme integrative che potranno essere assegnate (ma non liquidate) alle Scuole come:

- fondi per attività complementari di E.F.;
- fondi per corsi di recupero in aggiunta al FIS;
- fondi per tutti gli Istituti contrattuali relativi al periodo da sett.a dic. 2011 (quote a.s. 2011/2012);
- fondi per esami di Stato (per la parte ecc. i 4.000,00 € lordo dip. per classe terminale già finanziati) nonché fondi per compensi esami libera prof.ne Geometri.

Il Miur comunica che non è disponibile una specifica risorsa finanziaria per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL) (non gravano sul FIS).

Fatte le suddette premesse si ricorda che questo Istituto secondo quanto disposto dalla normativa Ministeriale anno precedente, che si presume ancora valida, ha deciso di riscrivere, nella disponibilità da programmare, una somma inerente i residui attivi "pregressi" riconducibili al MIUR di Roma per un ammontare di € 110.675,73, non essendo in condizioni di iscrivere l'intero ammontare, pari ad € 154.391,45, come pure le altre somme residue riconducibili all'U.S.R. di Genova e all'U.S.P. di Imperia per mancanza di economie tali da far fronte alla grave situazione dei residui attivi relativi ad anni precedenti. Situazione che, per certi versi, si può considerare "Cartacea" non essendo corrispondente, per ora, alle effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto. Infatti a causa del mancato incasso dei residui attivi di natura Ministeriale l'Istituto ha dovuto, anche in passato, anticipare ingenti somme per pagamenti di spese urgenti e improrogabili (stipendi





S.T./ esami di Stato ecc.) arrivando ad avere avanzi di cassa, a fine esercizio, assolutamente inadeguati a far fronte a tutti gli impegni presi in particolar modo riferiti a progetti ed attività di cui l'istituto è "capofila" e "depositario finanziario" di risorse che, talvolta, in effetti, sono diventate virtuali non disponendo più di adeguato fondo di cassa come su accennato. Prima di passare all'esame del documento in oggetto, che, si ricorda, viene stilato prima della fine dell'esercizio finanziario 2010 per cui inevitabilmente subirà variazioni all'atto della chiusura definitiva dello stesso anno, ci si vuole augurare che l'insolvenza attuale si sbocchi per dar modo a questo Istituto e alle tantissime Scuole d'Italia che versano nelle stesse situazioni di riprendere a lavorare in modo sereno e costruttivo.

Per quanto concerne gli elementi relativi alla situazione di fatto (comprensivo di supplenti e spezzoni orario) si è fatto riferimento alla seguente situazione:

N. CLASSI	43
N. ALUNNI	874
N. ALUNNI CON HANDICAP	7
N. POSTI DOCENTI	89
N. POSTI ATA	30

Si precisa che nei dati sopra elencati non sono conteggiate le classi articolate, i Docenti di Religione, gli spezzoni orario Docenti, i Supplenti a tempo determinato sia Docenti che ATA, si riporta perciò qui di seguito anche la situazione di fatto attuale:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data attuale frequentano l'Istituto n. 874 studenti, di cui 100 stranieri, distribuiti su 43 classi così ripartite:

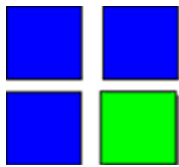
- Indirizzo Commerciale IGEA (vecchio indirizzo) –Sede Centrale 9 classi
- Indirizzo Commerciale IGEA (vecchio indirizzo) –Pieve di Teco 4 classi
- indirizzo Geometri (vecchio indirizzo) –Sede Centrale 10 classi
- Indirizzo Programmatori –Sede 6 classi
- Corso Serale Sirio Commerciale e Geometri 6 classi
- Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 4 classi
- Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing - Pieve di Teco 1 classe
- Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 2 classi
- Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 1 classe

B) IL PERSONALE

Dall'organico di fatto risulta la seguente situazione:

- N. 1 Dirigente Scolastico
- N. 57 Insegnanti titolari a tempo indeterminato (full-time)
- N. 6 Insegnanti a tempo indeterminato (part-time)
- N. 2 Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- N. 1 Insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno





- N. 1 Insegnanti di Religione a tempo determinato
- N. 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale
- N. 16 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- N. 1 Insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

Totale: N. 1 Dirigente Scolastico

N. 89 personale Docente

- N. 1 Direttore S.G.A.
- N. 8 Assistenti amministrativi e tecnici a tempo indeterminato (di cui 3 part-time)
- N. 2 Assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
- N. 6 Assistenti Tecnico a tempo indeterminato (di cui 2 part-time)
- N. 1 Assistente Tecnico a tempo determinato (che completa il part-time)
- N.10 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 2 part-time)
- N. 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno

N. 30 Totale personale non docente

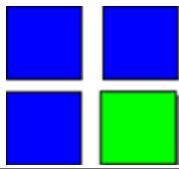
C) LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto opera su due sedi, una in Imperia e l'altra nel comune di Pieve di Teco.

La sede di Imperia non ha particolari problemi legati alla situazione edilizia, è accogliente, confortevole se si guarda agli spazi; se si guarda alla sicurezza si può affermare che la situazione è tenuta costantemente sotto controllo da parte dei responsabili e che, al momento non vi sono elementi di rischio che non siano stati debitamente segnalati. Due/tre volte all'anno si procede a prove di evacuazione e viene costantemente rinforzata l'opera di informazione sui comportamenti di sicurezza che tutti devono rispettare. Il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche è stato risolto grazie alla installazione di un ascensore realizzato dall'Amm.ne Prov.le di Imperia, proprietaria dell'edificio. All'interno della Scuola esiste anche un montascale per alunni diversamente abili. L'edificio è provvisto di scale di emergenza agibili.

E' stato risolto anche il problema dell'impianto di allarme a protezione dell'edificio e del patrimonio della scuola con l'installazione di un sistema assai moderno e raffinato per cui tutti i laboratori, le aule speciali, gli uffici sono debitamente protetti. L'Istituto ha numerosi laboratori di informatica che sono regolarmente frequentati dagli studenti; queste aule vengono anche utilizzate da enti esterni alla Scuola per fini formativi (corsi post-diploma; corsi aggiornamento o formazione), a seguito di stipula di contratti di volta in volta redatti per normare l'uso di aule e attrezzature e per stabilire la copertura delle spese. Nella Sezione staccata alcuni problemi edilizi esistono in quanto la scuola è collocata in un edificio del '600, ex convento, dove, nonostante gli interventi dell'Amministrazione Provinciale, si registrano quei naturali danni ed inconvenienti legati alla vetustà delle strutture, degli intonaci e così via. Anche qui la situazione in relazione alla sicurezza è costantemente sotto controllo e il programma di adeguamento alla L.626 e successive è in corso, come nella sede centrale.





D) LA PRIVACY

La Scuola ha provveduto all'adempimento del disposto del D.lgs 196/03, dotandosi del Documento programmatico sulla sicurezza e conferendo le deleghe in esso previste. Lo stesso viene costantemente aggiornato.

E) IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Ogni anno il POF viene verificato nella sua efficacia secondo la norma prevista dal Sistema qualità in adozione e rielaborato per assicurare l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.

Il POF è corredato da un PIANO DELLE ATTIVITA' che contiene, oltre alle modalità di innovazione didattica dei curricoli tradizionali, tutti i progetti mirati all'ampliamento dell'offerta culturale e all'apertura della scuola verso il territorio. Ogni progetto ha una sua scheda illustrativa che esplicita:

- I soggetti coinvolti
- Gli obiettivi da perseguire
- I tempi di attuazione
- Le risorse umane, finanziarie, materiali necessarie alla realizzazione.

Anche quest'anno il POF riserva uno spazio alle azioni mirate alla dimensione europea dell'educazione per fornire agli studenti gli strumenti culturali e le competenze richieste dalla Comunità Europea, all'educazione alla legalità, al recupero dei debiti formativi, alla valorizzazione delle eccellenze e alla formazione e prevenzione dei comportamenti a rischio dell'adolescenza, a favorire i passaggi tra diversi cicli scolastici e incentivare la didattica delle competenze. Tali azioni implicano formazione e aggiornamento degli insegnanti e il miglioramento delle azioni di insegnamento e apprendimento di alcune discipline (la Storia, le Lingue straniere, le materie giuridiche, le TIC), nonché il proseguimento di progetti Europei e di scambi con altri Paesi.

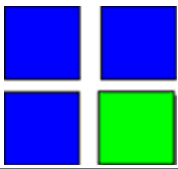
Occorre dire che per quest'anno, considerata l'esiguità delle somme a disposizione si è cercato, nel costituire il POF, di razionalizzare le spese utilizzando il più possibile la disponibilità oraria a completamento dei singoli Docenti, privilegiando tutte quelle attività che si prefiggono una ricaduta immediata sul profitto dei ragazzi. Tutti i progetti proposti sono stati inseriti a costo zero relativamente al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Altro obiettivo assolutamente strategico si conferma essere il consolidamento di quelle reti intrecciate con altri istituti scolastici, con la formazione professionale, con gli enti locali e con le imprese per la realizzazione di una parte significativa del POF (ad esempio l'integrazione dei percorsi istruzione e formazione), nonché il consolidamento delle reti finalizzate alla realizzazione dei programmi europei per l'istruzione, nonché con gli Enti che erogano servizi di assistenza sociale e volontariato.

F) LA QUALITÀ

Realizzati alcuni obiettivi importanti negli anni passati come il raggiungimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000, l'accreditamento presso la Regione Liguria come Ente di formazione, la Direzione promuove anche nell'anno 2011 azioni tese al miglioramento dei servizi e alla soddisfazione del cliente, traguardando nuovi obiettivi che vengono definiti in modo significativo dalle caratteristiche del contesto socio-economico in cui la scuola opera, dagli standard nazionali e regionali, dagli esiti delle azioni di





monitoraggio delle azioni poste in essere, dagli obiettivi di qualità esplicitamente dichiarati nel SQ della Scuola.

La Direzione promuove e dirige i piani di sviluppo del SQ:

- Assicurando l'adeguatezza della politica della qualità agli obiettivi stabiliti dalla mission.
- Comunicando internamente con documenti scritti e in riunioni formali ed informali gli obiettivi e le misure "attese" di ogni azione.
- Verificando la condivisione del personale verso le azioni definite dalla politica della qualità mediante test, colloqui, interviste.
- Promuovendo l'attenzione al cliente e il miglioramento della sua soddisfazione, comunicando agli utenti le azioni attivate e gli obiettivi specifici.
- Verificando la percezione da parte dell'utenza dell'attenzione al servizio e avvalendosi di un sistema di feed-back che include indagini scritte e colloqui informali.

La Direzione attribuisce precise responsabilità di presidio dei processi chiave e delega alcune funzioni amministrative a collaboratori individuati secondo il prioritario criterio della competenza, per realizzare il controllo sull'efficacia dei processi stessi e conseguentemente la sostenibilità del POF.

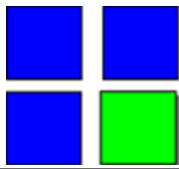
La Direzione individua le seguenti cinque aree di attività come campi a cui applicare le azioni di miglioramento secondo gli obiettivi che sotto si esplicano:

- 1- Direzione e coordinamento dell'attività formativa, amministrativa, organizzativa.
- 2- Relazioni interne ed esterne, collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio.
- 3- Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa, in particolare adottando le indicazioni del Consiglio Europeo in materia di Educazione.
- 4- Valorizzazione delle risorse umane.
- 5- Gestione finanziaria, strumentale e controllo di gestione.

G) OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi ritenuti strategici per il miglioramento della qualità sono per l'anno in corso principalmente diretti al consolidamento di buone prassi già attivate sia a livello di funzionamento organizzativo dell'apparato, sia rispetto all'azione didattica e formativa che si rivolge agli studenti, sia, ancora, rispetto alla sicurezza.

Entrando nel merito a livello organizzativo si tratta di migliorare ulteriormente la comunicazione interna ed esterna, affinando i sistemi già messi a punto e ritenuti di per sé idonei e di migliorare la gestione della documentazione curandone l'aspetto formale.



Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2011 si ha la seguente situazione:

IL TOTALE ENTRATE-USCITE AMMONTA AD € 555.587,89

Si passa al riepilogo del Conto Annuale e precisamente:

ENTRATE

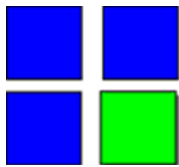
AGGREGAZIONE 01

- Avanzo non vincolato € 111.675,73. La predetta somma corrisponde per € 110.675,73 a parte dei residui attivi di natura ministeriale non riscossi da questo Istituto; la stessa cifra e' allocata in Uscita nell'aggregazione Z VOCE Z01 Sottovoce 01 "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE-AVANZO NON VINCOLATO" in attesa di notizie da parte dello stesso MIUR relativamente alla riscossione degli stessi residui e per € 1.000,00 quale fondo di riserva, allocato in uscita all'aggregato R Voce R98 "Fondo di riserva".
- Avanzo vincolato € 152.729,66.
- Relativamente a quest'ultima cifra, la stessa si riferisce alle seguenti presunte economie di fine esercizio 2010:

a) Fondo dell'istituzione Scolastica	€ 74.048,26
b) Funzionamento didattico generale	€ 8.095,69
c) D.P.R. 567	€ 3,39
d) Comunita' Economica Europea	€ 3.973,10
e) Percorsi Integrati	€ 6.450,00
f) Agg.to e formazione Personale	€ 15.285,02
g) Sicurezza nella Scuola	€ 1.402,51
h) Ind. missione e compensi Revisori Conti	€ 3.572,86
i) Educazione degli Adulti	€ 10.604,16
l) Spese di investimento	€ 4.462,30
m) Rete Lingue	€ 6.913,25
n) Progetti didattici	€ 8.656,48
o) Funzionamento Amministrativo gen.le	€ 9.262,64

Premesso quanto sopra si riepiloga **l'aggregazione 01** :

* Previsione definitiva anno 2010	totale	€	zero
* Variazioni in aumento		€	264.405,39
* Previsione anno 2011		€	264.405,39



AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Il MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto , per l'esercizio 2011, ammonta ad € 72.557,50 così suddivisa:

- Contributi per spese di funzionamento amm.vo e didattico € 26.060,00
(Voce 01/01)
- Supplenze brevi e saltuarie € 15.262,50
(Voce 01/02)
(relativamente a questa voce si fa presente che la previsione definitiva anno precedente e' ammontata ad € 137.149,83, pertanto e' stata portata in diminuzione la somma di € 121.887,33);
- sono state portate in diminuzione le seguenti somme relative rispettivamente a Piano dell'offerta Formativa (voce 01/03) (- € 193.684,85) e a Contributi per Esami di Stato e Libera Prof.Geometri (-€ 42.381,02) (Voce 01/04);
- Compensi Collegio Revisorile (voce 01/05) € 3.258,00
(relativamente a questa voce si fa presente che la previsione definitiva anno precedente e' ammontata ad € 4.082,61, pertanto e' stata portata in diminuzione la somma di € 824,61);
- sono state portate in diminuzione le seguenti somme relative rispettivamente a Funzioni Aggiuntive A.T.A. (-€ 4.734,67)(voce 01/07) e a ore eccedenti e gruppo sportivo (-€ 26.920,20)(voce 01/08);
- Fornitura pulizia locali (voce 01/09) € 27.977,00
- E' stata portata in diminuzione la previsione definitiva relativa alla voce Finanziamenti vincolati su Progetti ed attivita ammontata ad € 5.250,07(voce 04/01).

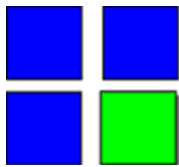
Riepilogando l'Aggregazione 02 riporta globalmente le sottoindicate previsioni:

PREVISIONE DEFINITIVA PRESUNTA ANNO 2010	€ 414.203,25
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€ 341.645,75
PREVISIONE ANNO 2011	€ 72.557,50

AGGREGAZIONE 04

Alle voci 01 "Unione Europea" e a 02 "Provincia non vincolati" non vengono previste somme. Durante l'esercizio fin. 2011 verranno apportate le eventuali necessarie variazioni di bilancio.





Voce 03 "Provincia vincolati"

Dalla previsione presunta es. fin. 2010 ammontata ad € 23.742,75 si passa, con una variazione in aumento di € 24.757,25, alla previsione 2011 di € 48.500,00. Detta previsione rappresenta le seguenti assegnazioni:

- presunta assegnazione di € 22.000,00 per contributo spese varie d'ufficio (spese telefoniche ecc.);
- assegnazione per Progetti sostegno alunni portatori di handicap a.s. 2010/2011 (nota Amm.ne Prov.le di Imperia del 06/12/2010 Prot. 65677-2255:
 - Progetto "Normalmente speciali" € 10.000,00;
 - Progetto " I processi relazionali e di inclusione sociale nei lavori di gruppo" € 16.500,00.

Alle voci 04/04 "Comune non vincolati", 04/05 "Comune vincolati", 04/06 "Altre istituzioni" non si sono iscritte previsioni. Durante l'es. fin. 2011 saranno apportate tutte le eventuali necessarie variazioni di bilancio in aumento.

Voce 06/01 "Finanziamenti per attivita' e progetti...(Regione ecc.)"

Dalla previsione definitiva presunta di € 40.303,09 si passa alla previsione 2011, attraverso una diminuzione di € 15.303,09, di € 25.000,00. La predetta somma rappresenta quanto si pensa di introitare per il Progetto Transfrontaliero PEEF/ALCOTRA. Per il Progetto appena menzionato, di cui l'Istituto e' partner si e' deciso di prevedere una somma che copre circa il 40% dell'attivita' di un anno progettuale. Tale decisione e' stata presa a livello previsionale 2011 poiche' l'attivita' relativa al progetto stesso e' ancora agli inizi, almeno per il nostro Istituto (gli altri cinque soggetti attuatori coinvolti vincolano le proprie azioni a seguito di schede finanziarie predisposte dal partner) I soggetti erogatori (Regione Liguria e Regione Piemonte) assegnano le somme soltanto dopo aver ricevuto adeguate rendicontazioni per cui resta difficile ed inopportuno prevedere cifre piu' alte. Si provvedera' eventualmente, durante l'esercizio 2011, ad apportare, alla presente voce, le necessarie variazioni di bilancio.

Riepilogando l'aggregazione 04 riporta globalmente le sottoindicate voci di previsione:

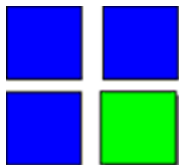
* Previsione definitiva es. 2010	€ 64.045,84
* Variazioni in aumento	€ 9.454,16
* Previsione 2011	€ 73.500,00

AGGREGAZIONE 05

VOCE 05/01 Famiglie non vincolati

Previsione nulla





VOCE 05/02 Famiglie vincolati:

Sottovoce 01 TASSE SCOLASTICHE

Si prevede un introito di € 75.000. Questa previsione e' stata calcolata considerando n. 750 studenti versanti un contributo scolastico pari ad € 100,00. Se sara' necessario, durante l'esercizio 2011, verranno apportate le opportune variazioni di bilancio.

Sottovoce 02 PATENTE EUROPEA E.C.D.L.

Si prevede per il 2011 una previsione di € 5.000,00 che derivera' da proventi che verseranno gli studenti e le persone esterne alla scuola che parteciperanno ai corsi organizzati aventi come fine il conseguimento del Patentino Informatico Europeo.

Sottovoce 03 GITE SCOLASTICHE

Iscritta previsione di € 50.000,00 che si prevede di incamerare attraverso le contribuzioni degli studenti per l'effettuazione di viaggi e gite di istruzione.

Sottovoce 04 ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI

Previsione nulla

VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI

Previsione 2011 nulla. Si porta in diminuzione la previsione definitiva 2010 ammontata ad € 11.740,00.

VOCE 04 ALTRI VINCOLATI

Previsione 2011 € 15.000,00 derivante da:

Contributo ditta BELFI di Imperia per attivita' Piano Offerta Formativa
€ 10.000,00

Contributo Ditta Gastronomica San Lorenzo di S.Lorenzo al Mare
per attivita' Piano dell'Offerta Formativa, borse di studio per
merito ecc. € 5.000,00

Riepilogando si riportano qui di seguito, nella loro globalita', le previsioni dell'Aggregazione 05:

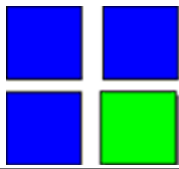
* Previsione definitiva 2010	€ 12.379,96
* Aumenti apportati	€ 132.620,04
* Previsione 2011	€ 145.000,00

AGGREGAZIONE 07

VOCE 01 Interessi

Dalla previsione definitiva 2010 di € 600,00 (interessi bancari) si e' passati , con una diminuzione di € 475,00, alla previsione 2011 di € 125,00 che corrisponde a quanto si presume di introitare per interessi postali. Eventuali scostamenti dalla predetta previsione verranno ripianati attraverso opportune variazioni di bilancio.





VOCE 04 DIVERSE

Viene portata in diminuzione la somma di € 293.229,08 che costituiva il fondo cassa risultante presso l'Istituto Cassiere Cariparma di Imperia P.M. alla fine del mese di ottobre 2010 il tutto come previsto dalla normativa ministeriale .

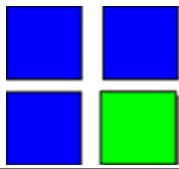
Riepilogando **l'aggregazione 07** riporta le seguenti previsioni:

* Previsione definitiva 2010	€ 293.829,08
* Variazioni in diminuzione	€ 293.704,08
* Previsione anno 2011	€ 125,00

RIEPILOGO ENTRATE

PREVISIONE DEFINITIVA 2010	€ 784.458,13
VARIAZIONI APPORTATE IN DIMINUZIONE	€ 228.870,24
PREVISIONE ANNO 2011	€ 555.587,89





SPESE

Prima di iniziare l'esame delle poste iscritte in Uscita si vuole ribadire che la predisposizione del Programma annuale 2011 ha creato non pochi disagi se si tiene conto che l'Istituto, per ordine ministeriale, avendo cambiato codice meccanografico, ha dovuto provvedere nel giro di due mesi (novembre/dicembre 2010) a stilare, come già accennato in ENTRATE, il conto consuntivo gennaio/ottobre 2010, il conto annuale per il bimestre nov./dic. 2010 e predisporre appunto, in ultimo, il conto annuale per l'es. fin. 2011. E' stato molto stressante, per gli addetti, dover lavorare in tempi così ristretti sapendo già che il lavoro fatto per il 2011 andrà rivisto, rivalutato e calibrato, attraverso variazioni di bilancio, per riportare le risultanze, che si avranno a fine es. fin. 2010, alle previsioni 2011. Per quanto riguarda i residui attivi pregressi che l'Istituto vanta nei confronti del MIUR, dall'U.S.R. di Genova e dall'U.S.P. di Imperia, sembra ci sia, da parte del MIUR una disponibilità ad accreditare alle Scuole un "acconto" sulle somme dovute. Questo, se da una parte appare senz'altro positivo, non risolverà certo il problema in modo radicale. Ci si augura di poter, di volta in volta, risolvere i problemi legati al pagamento di partite rimaste per ora ancora da contabilizzare. C'è da ricordare comunque che si è sempre lavorato in modo da non creare grossi disguidi e malcontenti. L'Istituto non ha mai avuto in passato né ha, alla data attuale, contenziosi di nessun tipo.

Si passa ora all'esame delle Spese.

AGGREGAZIONE A

Aggregazione A - Voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

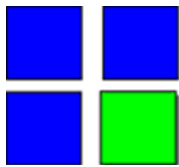
Dalla previsione definitiva del bimestre 2010, ammontante a € 24.786,99 si passa con un aumento di € 49.512,65 alla previsione 2011 di € 74.299,64 coperte per:

- € 9.262,64 da avanzo vincolato
- € 27.977,00 da finanziamenti dello Stato per appalto pulizia locali
- € 10.000,00 da contributi scolastici
- € 11.000,00 da contributo Amministrazione Prov.le di Imperia
- € 16.060,00 da finanziamento dello Stato per spese di funzionamento

La previsione di spesa di € 74.299,64 verrà così presumibilmente impegnata:

. spesa certa per appalto pulizia locali	€	42.084,20
. spese telefoniche	€	10.000,00
. pagamento polizze assicurative	€	2.495,00
. carta/stampati/cancelleria ecc.	€	10.000,00
. contratto manutenzione impianto allarme	€	2.291,25





. abbonamenti a riviste cartacee e on line	€	1.000,00
. software uso amministrativo	€	1.000,00
. gestione sistema presenze	€	1.312,70
. spese postali	€	2.500,00
. materiale per pulizia locali sede e Pieve di Teco	€	1.616,49

Si precisa che l'art. 33 bis del Decreto Legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a decorrere dall'anno 2008 il MIUR provveda a corrispondere direttamente ai Comuni gli importi della TARSU dovuti dalle Istituzioni Scolastiche.

Aggregazione A - voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

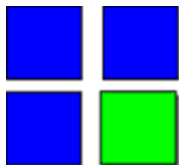
La previsione definitiva 2011 ammonta a € 66.095,69. Con un aumento di € 25.400,18 rispetto al bimestre nov-dic 2010, si è passati alla previsione di € 66.095,69 coperta :

- per € 8.095,69 da avanzo vincolato così suddiviso:
 - € 2.500,00 Borsa di studio Panificio Vece Nunzio
 - € 1.500,00 economie borsa di studio " Prof.ssa PIOVANO"
 - € 1.000,00 economia borsa di studio "Prof.ssa GROSSO"
 - € 3.095,69 economie spese di cancelleria
- per € 11.000,00 da contributi dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per spese telefoniche, e spese varie d'ufficio;
- per € 22.000,00 da contributi scolastici;
- per € 10.000,00 da finanziamento dello Stato per spese di funzionamento;
- per € 15.000,00 da contributi diversi (€ 5.000,00 contributo dalla "Gastronomica S. Lorenzo" ; € 10.000,00 dalla Ditta Belfi di Imperia).

La previsione di € 66.095,69 verra' cosi' presumibilmente impegnata:

- Assicurazione	€	8.500,00
- Manutenzioni alle attrezzature	€	10.000,00
- spese postali/ stampati/cancelleria	€	10.000,00
- acquisto libri/riviste/libri in comodato d'uso	€	2.000,00
-Acquisto materiali di consumo e dotaz. Temporanee	€	10.000,00
- Spese postali	€	2.000,00
- spese telefoniche	€	10.000,00
- connessione A.D.S.L.	€	1.000,00





- borse di studio	€	5.000,00
- acquisti materiale di consumo vario	€	7.595,69

Aggregazione A - Voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Aggregazione A - Voce 03 - Sottovoce 01 - "INDENNITÀ' DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONE SUPERIORE/ REGGENZA"

Previsione nulla.

Aggregazione A - Voce 03 - Sottovoce 02 - " FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - I.D.E.I. - FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. ECC."

Dalla previsione definitiva bimestre nov. - dic. 2010 ammontata a € 276.672,17 si è passati, per il 2011, con una diminuzione di € 202.623,91, alla previsione di € 74.048,26. La previsione 2011 è coperta:

per € 74.048,26 da avanzo vincolato (comp. Oneri carico Stato)

Tutti gli importi suddetti sono considerati comprensivi di oneri a carico dello Stato.

Contrariamente a quanto preventivato negli anni precedenti, per il 2011 non è stata iscritta alcuna somma nuova relativa al F.I.S. 2011 in quanto le quote relative agli 8/12 2011 saranno pagate direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze con il "cedolino unico" secondo modalità ancora da pervenire alle scuole.

Se il fondo di cassa lo permettesse, cosa improbabile se non verrà risolto in maniera globale il problema dei crediti pregressi che l'Istituto vanta nei confronti del M.I.U.R., si potrebbe ipotizzare l'utilizzo delle piccole economie degli anni precedenti relative al FIS.

Economie che dovrebbero passare al vaglio degli organi competenti (RSU, Dirigente Scolastico, ecc..) prima di essere assegnate agli aventi diritto.

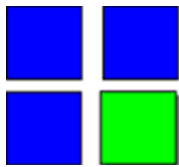
Aggregazione A - Voce 03 - Sottovoce 03 - " ORE ECCEDENTI E GRUPPO SPORTIVO"

Alla presente aggregazione non viene imputata nessuna spesa in quanto sia le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti che quelle relative al Gruppo Sportivo verranno liquidate direttamente dal M.E.F. con "cedolino unico".

Aggregazione A - Voce 03 - Sottovoce 04 - "SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE"

Dalla previsione definitiva bimestre novembre - dicembre 2010 di € 34.022,28 si è passati, con una diminuzione di € 18.759,78, alla previsione 2011 di € 15.262,50.





Verranno apportate, durante l'anno finanziario 2010, le opportune variazioni di bilancio a seguito dei monitoraggi mensili delle spese effettuate richiesti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca .

Aggregazione A – Voce 03 – Sottovoce 05 - "COMPENSI PER ESAMI DI MATURITÀ E LIBERA PROFESSIONE GEOMETRI"

Dalla previsione definitiva del bimestre novembre-dicembre 2010 di € 3.826,80 si è passati con alla previsione 2011 di € 0,00 in quanto, secondo quanto disposto dal M.I.U.R. , i compensi, sia quelli relativi agli Esami di Stato che quelli alla Libera Professione Geometri, saranno pagati direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze con "cedolino unico" .

Aggregazione A – Voce 03 – Sottovoce 06 - "INDENNITÀ DI MISSIONE NON RICONDUCEBILE A PROGETTI, COMPENSI E INDENNITÀ AI REVISORI DEI CONTI"

Dalla previsione definitiva del bimestre novembre-dicembre 2010 di € 8.041,51 si è passati, per l'esercizio 2011, con una diminuzione di € 1.210,65, alla previsione di € 6.830,86 . Per tale previsione si è fatto ricorso alle seguenti disponibilità:

- avanzo vincolato	€	3.572,86
- contributo ministeriale	€	3.258,00

Aggregazione A – Voce 04 - "SPESE DI INVESTIMENTO"

Dalla previsione definitiva bimestre novembre-dicembre 2010 ammontante a € 4.462,30 si è passati, per l'esercizio 2011, con un aumento di € 8.125,00, alla previsione di € 12.587,30 costituita da:

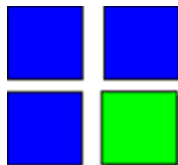
- avanzo vincolato	€	4.462,30
- interessi postali	€	125,00
- contribuzioni degli alunni	€	8.000,00

Riepilogando le previsioni totali dell'aggregazione A 03 sono le seguenti:

.Previsione definitiva bimestre novembre-dicembre 2010	€	397.356,78
.variazioni in diminuzione	€	148.232,53
.Previsione 2011	€	249.124,25

AGGREGAZIONE P





Qui di seguito si riportano in maniera analitica i progetti predisposti per l'esercizio finanziario 2011:

P01 – L'INFORMATICA A SCUOLA

Dalla previsione definitiva bimestre novembre-dicembre 2010 ammontante ad € 7.433,23 si è passati, con una variazione in diminuzione di € 555,73, alla previsione 2011 di € 6.877,50 costituita da:

- avanzo vincolato	€	1.877,50
- contribuzioni da privati per corsi ed esami ECDL	€	5.000,00

Con la disponibilità di questo progetto si provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti al personale Docente interessato, nonché all'acquisto delle skills card – esami – libri – materiale, inerenti ai corsi di informatica attivati (Progetti: "ECDL" Corso studenti/ECDL esami/AUTOCAD sez. Geometri).

P02 - LABORATORI LETTERARI

Si riporta, per il 2011, la stessa previsione del bimestre novembre-dicembre 2010 ammontante ad € 6.478,98, derivante tutta da avanzo vincolato.

P03 - LABORATORI LINGUISTICI

Dalla previsione definitiva del bimestre novembre-dicembre 2010 di € 4.636,76 si passa, con una variazione in diminuzione della stessa cifra, alla previsione 2011 di € 0,00, in quanto si è provveduto ad impegnare tutto l'avanzo. Il budget del progetto verrà integrato durante l'esercizio finanziario 2011 con opportune variazioni di bilancio se necessario.

Con la cifra impegnata si provvederà al pagamento delle attività programmate: stage in Gran Bretagna, laboratorio lingua inglese e certificazione Trinity - certificazione Cambridge, stage linguistico in Francia, certificazione lingua francese- DELF.

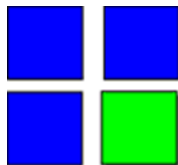
P04 – LABORATORI SCIENTIFICI E MATEMATICI"

Dalla previsione definitiva del bimestre novembre-dicembre 2010 di € 17.639,72 si è passati, con una variazione in diminuzione della stessa cifra, alla previsione 2011 di € 0,00 in quanto si è provveduto ad impegnare tutto l'avanzo. Con la cifra impegnata si provvederà al pagamento di tutte le attività proposte nei progetti: FESTIVAL DELLA SCIENZA, LAUREE SCIENTIFICHE, ATTIVITA' FAVORENTI L'APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA, CERTIFICAZIONE ICGSE (CAMBRIDGE), EDUCAZIONE AMBIENTALE (SPAZI VERDI). Se necessario ed opportuno, durante l'es. fin. 2011, la disponibilità di cui sopra potrà essere integrata da contribuzioni fatte versare dagli studenti per le attività proprie di questo progetto.

P05 – LE IMPRESE SIMULATE

Non viene effettuata alcuna previsione alla presente voce.





P06 – EDUCAZIONE SANITARIA/PSICOLOGICA

Non viene effettuata alcuna previsione alla presente voce. Il budget del progetto verrà integrato durante l'esercizio finanziario 2011 con opportune variazioni di bilancio se necessario.

P07 – SPAZIO STUDENTI

Questo progetto è stato suddiviso, per meglio monitorarne gli impegni, nelle sottovoci che si descrivono qui di seguito :

P07 – Sottovoce 01 – "ATTIVITÀ D.P.R. 567"

Previsione 2010 € 3,39 interamente prelevata dall'avanzo vincolato risultato a fine bimestre novembre-dicembre 2010. Questa previsione ha come provenienza avanzi di fondi propri statali ricevuti per D.P.R. 567.

P07 – Sottovoce 02 – "CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI"

Viene portata, per il 2011, in diminuzione, la previsione a fine bimestre novembre-dicembre 2010 che ammontava ad € 6.638,57 (l'intera somma è stata impegnata a fine esercizio 2010). Per questa voce non sono state assegnate nuove somme da parte del MIUR perciò, la previsione 2011 è nulla. Se necessario, verranno apportate le relative variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario.

P07 – sottovoce 03 – "EDUCAZIONE DEGLI ADULTI / HANDICAP"

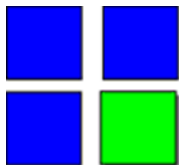
Dalla previsione definitiva del bimestre novembre-dicembre 2010 ammontante ad € 35.604,16 si è passati, con una variazione in diminuzione di € 25.000,00 (somma interamente impegnata) ad una previsione di € 10.604,16, proveniente interamente da avanzo vincolato prodottosi a fine anno.

Con la disponibilità di questa aggregazione si dovrà continuare nella ricerca-azione a livello Regionale (Rete Regionale) al fine di migliorare l'insegnamento e l'apprendimento da parte di soggetti adulti.

P07 - sottovoce 04 – EDUCAZIONE STRADALE – PATENTINO PER CICLOMOTORE"

Viene portata, per il 2011, in diminuzione, la previsione a fine bimestre novembre-dicembre 2010 che ammontava ad € 4.275,83 (l'intera somma è stata impegnata a fine esercizio 2010). Per questa voce non sono state assegnate nuove somme da parte del MIUR perciò, la previsione





2011 è nulla. Se necessario, verranno apportate le relative variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario.

P07 – sottovoce 05- " INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO"

La voce ha una previsione di spesa per il 2011 di € 15.000,00 provenienti da contribuzioni scolastiche. La previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 ammontava ad € 8.503,22, per cui si è incrementata la voce di € 6.496,78.

La disponibilità di questa voce servirà a soddisfare le esigenze legate alle numerose attività di orientamento che vengono svolte al fine di incrementare le iscrizioni di nuovi studenti presso questo Istituto (pubblicità nuovi corsi attivati/corso serale ecc.)

P08 – VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONE

Dalla previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 ammontata a € 7.350,00 si è passati, con un aumento di € 42.650,00, alla previsione 2011 di € 50.000,00 interamente coperta da contribuzioni studenti per l'effettuazione di viaggi e gite di istruzione.

P09 – PROGETTI UNIONE EUROPEA

Questo progetto è stato suddiviso, per meglio monitorarne gli impegni, nelle sottovoci che si descrivono qui di seguito :

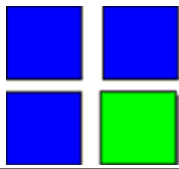
P 09 – Sottovoce 01 - ESABAC

Il Progetto strategico transfrontaliero denominato "PEEF – Alcotra" del quale ESABAC rappresenta l'azione predominante si prefigge, fra l'altro, di far conseguire, agli studenti del triennio della sezione commerciale, il doppio diploma Italiano/Francese. I fondi Europei da suddividere con altri 5 soggetti attuatori saranno assegnati al nostro Istituto che è partner del Progetto stesso; anche per questo Progetto ci si augura che le somme vengano anticipate in tempo utile al fine di affrontare i relativi impegni di spesa da parte di questo Istituto. In caso contrario, come per tutti gli altri progetti ed attività appoggiati a questo Istituto, vista la sofferenza finanziaria che ha colpito e continua a colpire le Scuole Italiane, si dovranno prendere impegni senza che gli stessi possano essere liquidati agli aventi diritto per mancanza di cassa. Anche per quanto appena detto, si ribadisce la necessità di sapere dal M.I.U.R. come intende far evolvere il problema legato al mancato pagamento dei residui attivi accumulati negli anni passati nei riguardi delle diverse istituzioni scolastiche.

Premesso quanto sopra si ribadisce che la previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 e' ammontata ad € 19.973,10. Con un aumento di € 5.400,12, si e' passati alla previsione 2011 di € 25.000,00 che rappresenta l'entrata presunta relativa a circa il 40% del primo anno di progetto di provenienza da fondi erogati dalla Regione Piemonte (capofila del progetto) e dalla Regione Liguria.

P 09 – Sottovoce 02 - UNIONE EUROPEA





Dalla previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 di € 19.973,10 si e' passati alla previsione 2011 di € 3.973,10 con una diminuzione di € 16.000,00. La somma prevista per il 2011 e' interamente prelevata dall'avanzo vincolato 2010. Durante l'esercizio finanziario 2011 verranno apportate le eventuali necessarie variazioni di bilancio. In questa voce di bilancio sono previste e già impegnante le spese che l'Istituto sosterrà nel corso del 2011 relativamente alle iniziative relative al progetto di partenariato Grundtvig.

P10 – PERCORSI INTEGRATI - AGROALIMENTARE

Dalla previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 ammontata ad € 35.661,88 si e' passati, attraverso una diminuzione di € 29.211,88 alla previsione 2011 di € 6.450,00 interamente prelevato dall'avanzo vincolato.

L'indirizzo agroalimentare, convergente da quest'anno, con la riforma degli indirizzi di scuola media superiore, con il nuovo indirizzo tecnico agrario, permette di indirizzare la didattica verso la conoscenza delle produzioni tipiche del nostro territorio e l'introduzione dello studio delle tecnologie agroalimentari; negli anni il nostro Istituto ha effettuato una collaborazione in rete con le Ditte del territorio ed e' stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale di Genova come indirizzo in cui sperimentare l'alternanza Scuola/lavoro.

P11 – LA QUALITÀ A SCUOLA

Questo progetto è stato suddiviso, per meglio monitorarne gli impegni, nelle sottovoci che si descrivono qui di seguito. Le previsioni delle seguenti sottovoci sono state determinate come sottodescritto:

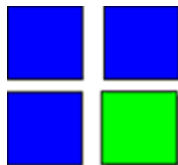
P11 – Sottovoce 01 - "CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001/2000"

Previsione 2011 € 10.000,00 proveniente da contribuzioni scolastiche. La disponibilità di questo progetto verrà utilizzata per la liquidazione di tutte le attività inerenti il processo di "Qualità", che concerne anche e soprattutto la didattica, in atto da tempo in Istituto (miglioramento continuo nei settori in cui vengono rilevate criticità, pagamento dei servizi resi dal R.I.N.A. pagamento delle competenze al personale docente ed ATA facente parte del "gruppo qualità").

P11 – Sottovoce 02 – "RIORDINO E SCARTO D'ARCHIVIO – PERSONALE A.T.A."

Per questo progetto, previsto per la prima volta in bilancio nel 2006 non e' stato possibile iscrivere per il 2011 alcuna previsione anche se sarebbe stato di vitale importanza poter continuare sulla strada intrapresa anche in considerazione degli esiti di una ispezione, effettuata da un funzionario del Dipartimento dell'Archivio di Stato di Genova, dalla quale e' emerso che il lavoro effettuato fino ad ora, ad opera di collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi, è encomiabile ed ha avuto risultati veramente ottimi. Si ribadisce che, vista la complessità del lavoro da effettuare, che stabilisce la suddivisione dell'archivio in archivio storico, archivio in deposito e archivio corrente, si prevede un grande assorbimento non solo di risorse umane, ma di tempi lavorativi lunghi. Il progetto sicuramente proseguirà perciò nel tempo anche in mancanza di fondi per poter remunerare il lavoro dei dipendenti che si sono resi disponibili. Il D.S.G.A. ha fatto richiesta di un contributo finanziario allo stesso Dipartimento sunnominato. Nel caso ci fossero risvolti positivi alla richiesta verranno apportate le necessarie modifiche al conto annuale





durante l'esercizio finanziario 2011. Per il 2011 pertanto viene portata in diminuzione la previsione definitiva a fine bimestre novembre-dicembre 2010 che ammontava ad € 4.075,60 e che è stata tutta impegnata a fine esercizio 2010.

P 12– EUROPA DELL'ISTRUZIONE

Questo progetto è stato suddiviso, per meglio monitorarne gli impegni, nelle sottovoci che si descrivono qui di seguito. Le previsioni delle seguenti sottovoci sono state determinate come sottodescritto:

P12 – Sottovoce 02 – "RETE TEMATICA NAZIONALE SULLE LINGUE"

Per questo progetto si è iscritta una disponibilità di € 3.739,32 interamente prelevata dall'avanzo vincolato. Si attendono istruzioni dal M.I.U.R. per eventuali impegni di spesa relativi agli atti finali del progetto a suo tempo attuato.

P12 – Sottovoce 03 – "PROGETTO DI RICERCA-AZIONE EU.CIVIS."

Per il 2011 la previsione definitiva è nulla. Questo Progetto in effetti non esiste più in quanto la somma, a suo tempo spesa ed anticipata dall'Istituto era stata poi reintegrata dal MIUR a progetto terminato.

P12 - Sottovoce 04 – "PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO LINGUISTICO E LA DIVERSITA' LINGUISTICA"

In questo Progetto sono stati previsti € 3.173,93 interamente prelevati dall'avanzo vincolato risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010. La somma rappresenta quanto non ancora speso dell'assegnazione di € 70.000,00 fatta a questo Istituto dal Ministero degli Affari Internazionali di Roma e dovrà servire, su indicazione dello stesso Ministero, a terminare l'iter dello stesso progetto attraverso una pubblicazione dove verranno presentati i risultati finali.

P13 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

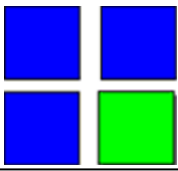
Dalla previsione definitiva risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010 di € 35.973,78 si è passati, con una variazione in diminuzione di € 20.688,76, alla previsione 2011 di € 15.285,02 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato 2010.

Con la disponibilità di questo progetto si continuerà nell'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale docente e A.T.A. anche e soprattutto nel campo delle nuove tecnologie.

P14 – SICUREZZA NELLA SCUOLA (ex L.626/94 e succ.)

Dalla previsione definitiva risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010 di € 1.702,51 si è passati, con una variazione in aumento di € 9.700,00, alla previsione 2011 di € 11.402,51 proveniente:





- per € 1.402,51 da avanzo vincolato
- per € 10.000,00 da contribuzioni degli alunni

Con la disponibilità di questo progetto si provvederà al pagamento delle parcelle spettanti al Medico previsto dalla L.626 operante presso questo Istituto (dott. Ezio GROSSO) nonché al Responsabile L. 626 Ing. GRASSANO di Imperia e a tutte le spese inerenti il progetto stesso.

P15 – CORSI APPRENDISTATO

Per il 2011 la previsione definitiva è nulla. Questo Progetto in effetti è terminato e la somma, a suo tempo spesa ed anticipata dall'Istituto, verrà restituita alla scuola man mano che l'Amministrazione provinciale provvederà a versare il dovuto alla Scuola Edile, capofila del progetto.

P16 – I PROCESSI RELAZIONALI E DI INCLUSIONE SOCIALE NEI LAVORI DI GRUPPO.

Il progetto di questa voce verrà realizzato a partire dal 2011 e la previsione definitiva di spesa è di € 16.500,00, somma assegnata dall'Amministrazione provinciale di Imperia. Con la disponibilità di questo progetto verranno liquidate le spese inerenti le attività di progetto.

P 17- AZIONI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI STRANIERI O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

Viene portata, per il 2011, in diminuzione, l'intera previsione definitiva risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010 che ammontava ad € 37.932,29, in quanto le somme da pagare per la conclusione del progetto sono state tutte impegnate a fine esercizio 2010.

P 18 – NORMALMENTE SPECIALI

Per il 2011 si prevede la somma di € 10.000,00 che è stata assegnata dall'Amministrazione provinciale di Imperia per l'attuazione del progetto che quest'anno, pur mantenendo le stesse finalità degli scorsi anni, ha cambiato denominazione. Si è quindi portata, in aumento di € 6.162,71, la previsione definitiva risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010 ammontata ad € 3.837,29.

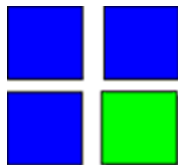
P 19 - DIFFERENZE ED IDENTITA' DI GENERE: UN CAMMINI CONDIVISO (FORMEZ)

Per il 2011 si porta in diminuzione di € 3.732,96 la previsione definitiva risultante a fine bimestre novembre-dicembre 2010 ammontata ad € 4.032,96 e si imputa a questa voce la quota di € 300,00 proveniente da avanzo vincolato.

Riepilogando per quanto riguarda i Progetti si ha la seguente situazione:



Sede: Via Terre Bianche 2 – 18100 Imperia Tel. 0183660030 Fax. 0183666520
Sez. staccata: Via Eula – 18026 Pieve di Tecco Tel/Fax. 018336340
C.F. 80003430081 segreteria@ruffini.org <http://www.ruffini.org>
Ente di formazione accreditato Regione Liguria: codice 078



a) previsione definitiva fine bimestre 2010	€	275.425,62
b) diminuzioni apportate	€	80.637,71
c) previsione 2011	€	194.787,91

AGGREGAZIONE R

FONDO DI RISERVA

Previsione definitiva 2011 € 1.000,00 proveniente dall'avanzo vincolato.

AGGREGAZIONE Z

Voce Z01 SOTTOVOCE 01

Previsione 2011 € 110.675,73.

La presente relazione e relativi allegati saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

LA PRESENTE RELAZIONE E RELATIVI ALLEGATI SARANNO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. GIOVANNI POGGIO)