



ISTITUTO
ISTRUZIONE
SUPERIORE



SILVIO CECCATO

MONTECCHIO MAGGIORE
VICENZA

Tel. 0444694721 - Fax 04441830935
C.F. 90009240244 – Cod. Mecc. VIIS007002
www.iismontecchio.it - email info@iismontecchio.it
email certificata: certificata@pec.iismontecchio.it

Sede principale:

ITC – Piazzale Collodi 7
36075 Alte di Montecchio Maggiore

Sedi associate:

IPSC – Via Veneto 29 – Tel-Fax 0444696518
IPSA – Via Veneto 31 – Tel-Fax 0444496797
36075 Montecchio Maggiore

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Dirigente scolastico : Prof.ssa ANTONELLA SPEROTTO

Direttore dei servizi generali e amministrativi : Sig.a BEATRICE TECCHIO

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, viene proposta per il parere di regolarità contabile al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto per la relativa delibera, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n.44.

L' Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Ceccato" di Montecchio Maggiore si compone di tre Istituti superiori ubicati in due diverse zone del Territorio comunale: un Istituto Tecnico ad indirizzo Economico (ex I.T.C. ora I.T.E.) a cui si aggiungono i nuovi indirizzi Tecnologici Meccanica-meccatronica.Energia ed Informatica e Telecomunicazioni (I.T.T.), un Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato (I.P.S.I.A.) e un Istituto Professionale per i servizi Commerciali (I.P.S.C.).

Il trasferimento dalla vecchia alla nuova Sede dell'I.P.S.I.A., concluso a Novembre 2009, ha prefigurato la costituzione di un unico Polo Professionale ubicato in Via Veneto mentre il Polo Tecnico è situato in P.le Collodi ad Alte di Montecchio. Per ragioni di spazio e di utilizzo dei laboratori specifici, l'indirizzo Tecnico Tecnologico Meccanica Meccatronica ed Energia è ubicato nella Sede di Via Veneto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico si compone di **781 alunni** distribuiti su **36 classi**, così ripartiti:

- **I.T.E.** presso la sede di piazzale Collodi, indirizzo giuridico economico aziendale e programmatori per un totale di **classi 14** e complessivi **alunni 263**;
- **I.T.T.** presso la sede di piazzale Collodi: indirizzo economia finanza e marketing **n. 2 classi** con **n. 41 alunni**; informatica, **n. 2 classi** con **n. 42 alunni** e meccanica e meccatronica con **n. 41 alunni**, per un totale di **n. 6 classi** e **n. 124 alunni**.
- **I.P.S.I.A.** di Via Veneto profilo professionale con indirizzi operatore meccanico e tecnico delle industrie meccaniche, operatore elettrico e tecnico delle industrie elettriche, operatore elettronico e tecnico delle industrie elettroniche; funzionano anche i corsi di terza area. Le due classi prime, da Riforma, prevedono, come profilo di uscita, il diploma in manutenzione ed assistenza tecnica. Il numero totale delle **classi è di 9**, di cui due articolate, e complessivi **n. 210 alunni**.
- **I.P.S.C.** di Via Veneto profilo professionale con indirizzi operatore della gestione aziendale e tecnico della gestione aziendale; funzionano anche i corsi di terza area. Il totale delle **classi è n. 9** con complessivi **184 alunni**.

La gestione di tre tipologie di istituti diversi costituisce di per sé un sistema di rete di indirizzi professionali intercomunicanti tra loro nei settori dell'economia aziendale, delle tecniche commerciali, delle tecnologie elettromeccaniche ed elettroniche. Dall'anno in corso sono attivi i nuovi indirizzi Tecnici Tecnologici e ciò ha determinato un aumento dell'utenza.

L'Istituto opera in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un crescente ed intenso sviluppo socio-economico. Tale espansione ha determinato l'affermarsi di un polo industriale impostato in maggior misura sul settore metalmeccanico, ma anche con stabilimenti nei settori chimico, conciario e tessile. L'area di Montecchio Maggiore può essere considerata come un sistema in cui si intrecciano tre principali filiere: produzione di motori e componenti elettromeccaniche, produzione di materiale elettrico e realizzazione di sistemi di automazione industriali, attività connessa di commercializzazione nei mercati nazionali ed internazionali.

Gli indirizzi di studio attivi nell'Istituto rispondono in pieno ai bisogni formativi delle imprese operanti nel Territorio.

L'utenza è composta da studenti che provengono da Chiampo e dall'Alta Valle, da Arzignano, Trissino, Cornedo, Montecchio, Brendola, Grancona, Montebello, Roncà e Vestenanuova nel veronese.

La maggior parte degli studenti utilizza il servizio trasporti offerto dalle Ferrovie e Tranvie Vicentine.

L'orario scolastico è fondato su criteri pedagogico-didattici e tiene conto del fatto che molti studenti sono pendolari, pertanto è proposta da più anni la formula della "settimana corta".

Gli alunni nelle ore libere da impegni scolastici generalmente frequentano gruppi sportivi, gruppi parrocchiali, corsi di danza, nuoto e musica. Nel comune funziona una Biblioteca Civica, un Museo Civico, uno sportello "Informagiovani" e la Pro Loco che organizzano manifestazioni culturali quali mostre, incontri- dibattito, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici.

Per l'anno in corso si è dato avvio ad iniziative che consentano alle utenze più deboli e, soprattutto, nella fascia d'età dell'obbligo formativo, di raggiungere il successo formativo in termini di pari opportunità: da qui l'attivazione di percorsi di "studio guidato" in orario pomeridiano e, data l'alta percentuale di studenti stranieri, particolarmente negli indirizzi professionali, l'attivazione di Corsi di Alfabetizzazione di diversi livelli. Nel contempo, sono state promosse anche attività di approfondimento per promuovere le eccellenze, come i corsi pomeridiani di terza lingua Spagnolo, lo Scambio Culturale con la città tedesca di Passau, sodalizio che giunge al ventunesimo anno di vita, la vacanza studio con l'Alton College di Alton in Gran Bretagna, i Corsi di Full Immersion con docenti madrelingua inglese.

B) IL PERSONALE

Personale docente:

L'azione formativa dell'Istituto è affidata ad un corpo di N. 101 docenti.

Personale A.T.A.:

La scuola si avvale di n. 1 Direttore Amministrativo, n. 8 assistenti amministrativi, n. 4 assistenti tecnici e di n. 15 collaboratori scolastici.

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA

Attualmente L'Istituto è composto da tre Sedi ubicate in due diverse zone del territorio comunale: l'ITE-ITT nella frazione di Alte Ceccato, l'IPSIA (con annesso l'indirizzo ITT Meccanica-meccatronica-Energia) e l'IPSC nella zona Nord.

A metà novembre è stato ultimato il nuovo edificio che ospita la Sede IPSIA, adiacente all'IPSC e quest'ultima sede è stata oggetto di lavori di riqualificazione ed adeguamento alla normativa sulla Sicurezza da ottobre a dicembre 2009, resta da realizzare il secondo stralcio di lavori di adeguamento a cura della Provincia.

Gli Istituti afferenti al Polo Professionale sono dotati di laboratori di Fisica, elettrica n. 1 – elettronica n. 1 – informatica n. 3 ed è in atto l'allestimento del laboratorio di meccanica con il trasferimento dei vecchi macchinari, dotati per lo scopo di dispositivi per la messa a norma, e con l'acquisto di nuove

dotazioni in particolare per la Meccatronica. L'istituto tecnico è dotato di 3 Laboratori di informatica e 1 Laboratorio di lingua straniera.

E' in atto un piano di adeguamento alla Sicurezza, su mandato dell'Amministrazione Provinciale , in tutte le sedi.

Si sottolinea la carenza di spazi che l'Istituto evidenzia soprattutto per gli indirizzi tecnici e, in generale, per le attività specifiche per gli studenti disabili a cui si è provveduto con "soluzioni temporanee" recuperando spazi alternativi all'aula.

D) LA MISSION DELL'ISTITUTO

L'Istituto si caratterizza come Comunità educativa nella quale genitori, docenti, Ata e gli stessi studenti concorrono, con diversi ruoli e competenze, a raggiungere la finalità fondamentale: il successo formativo di ciascun soggetto garantendo a tutti pari opportunità per usufruire al meglio del Servizio.

A tale scopo viene elaborato un articolato Piano di interventi e servizi che garantisca e tuteli il Diritto allo Studio per formare cittadini consapevoli delle proprie conoscenze e capaci di mettere in atto le competenze formate nell'ambito scolastico con le connesse esperienze di Alternanza scuola-lavoro e Stage. E' in atto un'azione di coinvolgimento rivolta alle imprese del Territorio, particolarmente legate ai profili formativi dei nostri studenti sia per il sostegno nell'acquisizione degli allestimenti laboratoriali sia nella pianificazione dei progetti formativi. La matrice degli indirizzi di studio offerti prevede, infatti, un itinerario professionalizzante a cui consegue un qualificato inserimento nel mondo dell'impresa e un itinerario formativo che garantisce il possesso di una solida cultura di base per proseguire gli studi. In entrambe le prospettive, è preciso impegno dell'Istituto, in un'ottica di "progettazione partecipata", far crescere progressivamente negli allievi il senso della responsabilità individuale e collettiva, il desiderio costante di miglioramento.

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Viste:

- la Nota Ministeriale prot. n. 10773 del 15/11/2010, relativa alla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2011 in cui si comunica la somma a disposizione per dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2011;
- le note ministeriali prot. n. 9245 del 21/09/2010, prot. n. 11390 del 25/11/2010, 12018 del 13/12/2010 in cui si introduce una rilevante novità, stabilita con la legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), riguardo la gestione amministrativa degli istituti contrattuali quali il Fondo di Istituto, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le ore eccedenti, nonché i corsi di recupero. Tali istituti infatti, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno liquidati direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzando così il "cedolino unico", dove confluiranno tutti i compensi accessori al personale dipendente scolastico. Solo per quest' esercizio, in via transitoria, il Ministero liquiderà direttamente in busta paga gli otto dodicesimi del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, pari alle attività svolte nel periodo da Gennaio ad Agosto 2011, mentre i quattro dodicesimi del fondo, relativi alle attività svolte da settembre a dicembre 2010, allocati nell'avanzo di amministrazione, avendo il ministero già inviato i fondi necessari, saranno corrisposti da questa amministrazione.

Si procede quindi a stilare il Programma Annuale per l'esercizio 2011, le cui risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto si prevede saranno le seguenti:

ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	315.749,92
FINANZIAMENTI DELLO STATO	55.728,10
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	35.416,79
FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA	13.600,00
FINANZIAMENTI DEL COMUNE VINCOLATI	3.300,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	165.152,97
ALTRE ENTRATE	2.000,00
TOTALE	590.947,78
USCITE	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18.955,52
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
SPESE DI PERSONALE	151.409,93
PROGETTI	387.924,70
FONDO DI RISERVA	629,00
TOTALE	568.919,15
Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	24.028,63
TOTALE	590.947,78

Si illustra di seguito l'imputazione delle entrate:

AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**315.749,92**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2010 proviene dai seguenti progetti e attività amministrati nel corso dell'anno solare 2010:

PROGETTO		AVANZO 2010
A01	Funzionamento amministrativo generale	83,52
A02	Funzionamento didattico	0,00
A03	Spese del personale	135.449,93
P01	Patentino	2.637,43
P02	Viaggi e visite di istruzione	5.207,24
P03	Centri sportivi studenteschi	63,32
P04	Alunni diversamente abili	955,52
P05	Più sport @scuola	304,20
P06	Attività a favore alunni L. 576/97	769,96
P07	Alfabetizzazione e potenziamento linguistico alunni stranieri	12.023,82
P08	Progetto lingue straniere e certificazione	988,30
P09	Riparazione, manutenzione e cancelleria Provincia	253,01
P10	Corsi aggiornamento	1.406,15
P11	Convenzioni con soggetti pubblici e privati	21.212,18
P12	Fare teatro	503,88
P13	Corsi terza area IPSIA e IPSC	14.578,83
P14	Alternanza scuola – lavoro	41,10
P15	Gestione ITC	39.415,43
P16	Gestione IPSIA	9.381,40
P17	Gestione IPSC	13.678,29
P18	Formazione figure sensibili	7.333,47
P19	Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico	24.265,74
P20	Fondo solidarietà alunni	485,50
P21	Orientamento	54,07
R98	Fondo di riserva	629,00
Z01	Disponibilità da programmare	24.028,63
TOTALE		315.749,92

ENTRATE

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			55.728,10
Voce 01	Dotazione ordinaria		41.832,10
A01	Funzionamento Amministrativo		15.872,00
A02	Funzionamento didattico		10.000,00
A03	Spese del personale		15.960,00
	Stipendi docenti	10.000,00	
	Stipendi ATA	5.960,00	
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati		13.896,10
P01	Patentino		1.000,00
P03	Centri Sportivi Scolastici - 4/12 Avviamento attività sportiva		2.061,23
P07	Finanziamento art. 9		7.500,00
P10	Finanziamento per Corsi Aggiornamento		1.000,00
P18	Sicurezza		2.334,87
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			35.416,79
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati		35.416,79
P06	Acquisto Strumenti Per Laboratorio Meccatronica IPSIA		4.000,00
P13	Corsi Terza Area IPSC-IPSIA		18.088,00
P14	Alternanza scuola lavoro		10.600,00
P07	Alfabetizzazione alunni stranieri –fondi per la scuola Veneta		448,79
P21	Orientamento. Tramite CFP di Chiampo “Scegli il tuo futuro”		2.280,00
AGGREGATO 04 - FINANZ. DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZ.PUBBLICHE			16.900,00
Voce 02	Provincia vincolati		13.600,00
P09	Per cancelleria, pulizia, manutenzione	6.000,00	6.000,00
Voce 03	Provincia vincolati		2.000,00
P09	Per acquisto macchina lavapavimenti	1.500,00	2.000,00
	Per acquisto armadietti ITT	500,00	
P18	Sicurezza – Manutenzione presidi antincendio e impianti allarme		5.600,00
Voce 05	Comune vincolati		3.300,00
P02	Viaggi e visite di Istruzione – Educazione all'Europa, gemellaggi		2.321,00
P19	Azioni di Sostegno nuovo obbligo formativo.		753,00
P06	Progetto “Lo psicologo a scuola”		226,00
AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			165.152,97
Voce 01	Famiglie non vincolati		72.000,00

P06	Successo formativo	71.280,00
P20	Fondo solidarieta' alunni	720,00

La Voce è alimentata dal contributo degli alunni, consistente in 90,00 euro, così suddiviso:

- **euro 71.281,00** per tutte le iniziative, le attività e i materiali necessari alla formazione degli studenti ed al miglioramento dell'offerta formativa.

I tre progetti distinti P15, P16 e P17, vengono quindi soppressi, in linea di continuità con quanto stabilito in Consiglio di Istituto, ritenendo che la scuola è unica e le risorse vanno unite ed indirizzate via via ai vari indirizzi a seconda delle necessità.

- **euro 720,00**, pari all'1% dell'introito delle iscrizioni, viene destinato, come deliberato dal Consiglio di istituto, al fondo di solidarietà per gli alunni meno abbienti, per sussidi ed aiuto alla partecipazione alle uscite didattiche.

Il numero degli alunni è stato calcolato in base agli alunni frequentanti nell' anno scolastico 2010/2011

Voce 02	Famiglie vincolati	69.500,00
P01	Patentino	1.000,00
P02	Viaggi e visite di istruzione	60.000,00
P03	Giochi sportivi scolastici - palestra Gymnasium e corso di nuoto	2.500,00
P08	Lingue straniere (corso spagnolo, corso full immersion iglese)	5.000,00
P19	Azioni di sostegno obbligo scolastico: studio assistito) contributi alunni	1.000,00
Voce 03	Altri non vincolati	17.024,00
A01	Contributo Cassa Rurale per convenzione di cassa	1.000,00
P06	Convenzioni con Enti esterni per fornitura alimenti e uso locali Risorse in crescita 2.284,80 (70% di 3.264,00 introito stimato) "Aromi" srl 11.520,00	13.804,80
P11	Convenzioni con Enti esterni per uso locali Risorse in crescita (30% di 3.264, 00) 979,20 Ditta "Nardi" Macchina prenotatrice pasti freschi 1.000,00 Università Adulti 240,00	2.219,20
Voce 04	Altri vincolati	6.628,97
P21	Progetto "Orientamento Cariverona" 2.628,97 + 1.500,00 nuovo progetto	4.128,97
P02	Viaggi di istruzione e gemellaggi – Passau- Comitato Genitori	2.500,00
AGGREGATO 07- ALTRE ENTRATE		2.000,00
Voce 01	Interessi Attivi	€ 2.000,00
A01	Finanzia le attività per Funzionamento amministrativo	2.000,00

TOTALE ENTRATE EURO 590.947,78

USCITE

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 83,52
- dalla Dotazione Ordinaria dello Stato per euro 15.872,00
- dalla Convenzione di Cassa della Cassa Rurale di Brendola per euro 1.000,00
- dagli interessi attivi su C/C bancario per euro 2.000,00

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		18.955,52
Beni di consumo		11.755,52
<i>Carta ,cancelleria, stampati</i>		3.500,00
Carta	1.500,00	
Cancelleria	2.000,00	
<i>Giornali e pubblicazioni</i>		300,00
<i>Materiali e accessori</i>		7.955,52
Per uffici, alloggi, mense	1.900,00	
Strumenti tecnico-specialistici	1.155,52	
Materiale informatico e software	2.900,00	
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi		5.550,00
<i>Noleggi, locazioni , leasing</i>		3.600,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	
Licenze d'uso software	2.500,00	
<i>Utenze e canoni</i>		1.950,00
Telefonia fissa	1.850,00	
Reti di trasmissione	100,00	
<i>Altre spese</i>		1.650,00
Amministrative		
Spese postali	1.500,00	
Diversi (spese di tenuta conto corrente postale e bancario)	150,00	

Trovano allocazione in questa Attività le spese per il funzionamento della segreteria: oltre alla carta ed alla cancelleria, il canone per noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura toner del fotocopiatore/stampatore/fax della segreteria, le attrezzature e gli strumenti per il funzionamento amministrativo, una parte delle spese telefoniche, le spese postali e di tenuta conto. Si colloca in questa attività anche una parte delle spese di pulizia ricadenti sugli uffici e le strutture non didattiche, in quanto lo specifico finanziamento della provincia difficilmente risulta capiente.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00
--------------------------------------	------------------

Il progetto è finanziato dalla Dotazione Ordinaria dello Stato per euro 10.000,00

Beni di consumo		3.800,00
Carta, cancelleria e stampati – Stampati		3.500,00
Giornali e pubblicazioni		300,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi		6.200,00
<i>Noleggi, locazioni, leasing</i>		4.000,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.600,00	
Licenze d'uso software	400,00	
<i>Utenze e canoni</i>		1.800,00
Reti di trasmissione	1.800,00	
<i>Servizi ausiliari</i>		400,00
Stampa e rilegatura	400,00	

In questa attività si amministrano gli acquisti per pagelle, registri, libri, noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura toner dei fotocopiatori per l'uso didattico, le licenze d'uso dei sistemi operativi dei PC per uso didattico, l'abbonamento per i servizi internet, i costi per la stampa del giornalino di istituto e di eventuali altri registri per verbali

A03 – SPESE DI PERSONALE		
Le spese di personale sono finanziate da:		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , così' composto:		
Fondo Istituto 2009/2010		7.870,26
Corsi di recupero 2009/2010		39.782,85
Ore eccedenti sost. Colleghi 2009/2010		1.711,66
Assegnazione 4/12 Fondo Istituto DOC e ATA 2010/2011		56.317,00
Ore eccedenti sost. Colleghi 2010/2011		4.207,00
4/12 Quota D.S.G.A		1.667,60
Supplenze		23.893,56
TOTALE AVANZO SPESE DI PERSONALE		135.449,93
L'esercizio finanziario 2011 è caratterizzato da una novità riguardo la corresponsione dei compensi accessori al personale: in applicazione della legge finanziaria per il 2010, art. 2 c. 197, si introduce il cosiddetto cedolino unico, per cui in quest'anno finanziario la scuola corrisponderà i quattro dodicesimi dei compensi accessori oggetto di contrattazione integrativa, mentre il Ministero liquiderà gli otto dodicesimi, oltre ai compensi per esami per intero. Quindi nel Programma trovano allocazione solo gli importi riferiti al periodo da settembre a dicembre 2010.		
A03 – SPESE DI PERSONALE		151.409,93
<i>Supplenze brevi e saltuarie DOCENTI</i>		30.853,56
<i>Supplenze brevi e saltuarie ATA</i>		9.000,00
<i>Compensi accessori a carico FIS Docenti</i>		53.569,68
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	7.101,88	
Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di Istituto	26.598,93	
Funzioni strumentali	4.128,35	

Compensi accessori a carico FIS ATA		18.203,84
Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di Istituto	14.123,70	
Incarichi Specifici ATA	2.412,54	
Indennità di Direzione DSGA	1.667,60	
Corsi di recupero		39.782,85

P01 - PATENTINO

Il progetto è finanziato:

- da euro 2.637,43 avanzo di amministrazione, costituito dal versamento degli alunni per questo anno scolastico
- da euro 1.000,00 che si prevede di introitare dall' USP come contributo vincolato
- da euro 1.000,00 come contributo richiesto agli alunni per il prossimo anno scolastico.

P01 – Patentino		4.637,43
Personale		1.400,00
Altre spese di personale		1.400,00
Beni di consumo		2.997,43
Carta, cancelleria e stampati		2.997,43
Carta	1.000,00	
Cancelleria	860,00	
Stampati	1.137,43	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		240,00
Consulenza		240,00
Altre consulenze	240,00	

Si imputano a questo progetto le spese per i docenti che coordinano il suddetto e preparano gli alunni, il personale che organizza, l'Agenzia di scuola Guida che tiene le lezioni e le spese per carta, cancelleria e stampati utilizzate per il progetto. La somma imputata è piuttosto alta in quanto in passato non sono stati utilizzati questi fondi per le spese inerenti, per cui si è creato un avanzo che servirà per diminuire il contributo degli alunni e fornire loro i materiali necessari gratuitamente.

P02 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 2.207,00
- per euro 60.000,00 da contributi da privati versamenti dalle famiglie
- per euro 2.321,00 dal Comune di Montecchio Maggiore
- euro 2.500,00 dal contributo del Comitato Genitori per indennità di missione ai docenti per Gemellaggio con Passau

P02 – Viaggi e Visite d'Istruzione		67.028,24
Personale		5.020,24
Altre spese di personale		5.028,24
Incarichi conferiti al personale	2.028,24	
Indennità di missione (rimborso spese per gemellaggi e scambi professionali)	3.000,00	

Acquisti di servizi ed utilizzo di beni da terzi		62.500,00
Promozione		2.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	
Viaggi e visite di istruzione		60.000,00
Spese per visite e viaggi di istruzione	60.000,00	

Il budget gestisce oltre alle spese per viaggi e visite di istruzione, quelle per tutte le spese e i rimborsi previsti per la realizzazione delle attività con le città gemellate di Passau e di Alton e il progetto "Educazione all'Europa"

PROGETTO P03 – CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione euro 367,52
- da contributo specifico del MIUR euro 2.061,23

L'avanzo è costituito dalla somma dei due avanzi dei progetti P03 e P05; quest' ultimo viene chiuso e confluisce quindi nel P03, in quanto il Miur non finanzierà più il progetto "Più Sport @scuola". Tutte le attività extracurricolari di educazione fisica andranno quindi gestite all'interno dei Centri Sportivi Scolastici, per i quali si prevede che il Ministero corrisponderà i compensi da liquidare per i 4/12, mentre la parte restante sarà a carico suo e non va indicata in bilancio. Con tali fondi vengono remunerati esclusivamente le attività di docenza, per cui i corsi con esperti esterni prevedono un contributo da parte degli alunni. Con l'avanzo di amministrazione si prevede di sostenere le spese per trasferimento degli alunni alle gare scolastiche provinciali.

P03 - CENTRI SPORTIVI STUDENTESCHI		4.928,75
Personale		2.061,23
Compensi accessori non a carico FIS		2.061,23
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		2.867,52
Prestazioni professionali e specialistiche		2.500,00
Noleggi, locazioni e leasing		367,52
Noleggio mezzi di trasporto	367,52	

PROGETTO P04 – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il progetto è finanziato: dall'avanzo di amministrazione: euro **955,52**

P04 – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		955,52
Beni di consumo		955,52
Carta, cancelleria e stampati		305,52
Cancelleria	305,52	
Giornali e pubblicazioni		350,00
Pubblicazioni	350,00	
Materiali e accessori		300,00
Materiale tecnico-specialistico	300,00	

P06 – PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE

Viene costituito a partire da questo esercizio finanziario questo nuovo progetto che gestirà le spese per tutte le iniziative, le attività e i materiali necessari alla formazione degli studenti ed al miglioramento dell'offerta formativa.

Come detto a commento delle entrate, i tre progetti distinti P15, P16 e P17, vengono quindi soppressi, in linea di continuità con quanto stabilito in Consiglio di Istituto, ritenendo che la scuola è unica e le risorse vanno unite ed convogliate via via ai vari indirizzi a seconda delle necessità.

Il progetto è finanziato quindi, oltre che dall'avanzo del progetto P06 Attività a favore alunni, progetto ormai superato, con l'avanzo di amministrazione dei progetti P15, P16, P17; viene chiuso anche il progetto P12 - "Fare teatro" già da alcuni esercizi non utilizzato, e fatto confluire nelle attività per il successo formativo. L'avanzo di amministrazione è formato quindi dalla somma degli avanzi seguenti:

P06 769,96

P12 503,88

P15 39.415,43

P16 9.381,40

P17 13.678,29

per un totale di euro 63.748,96

P06 - PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE		153.059,76
Beni di consumo		93.500,00
<i>Carta, cancelleria, stampati</i>		3.000,00
<i>Giornali e pubblicazioni</i>		500,00
<i>Materiali e accessori</i>		90.500,00
Vestiario	2.500,00	
Accessori per uffici, alloggi, mense	4.000,00	
Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	
Strumenti tecnico-specialistici	15.000,00	
Materiale tecnico-specialistico	25.000,00	
Materiale informatico e software	38.000,00	
Medicinali, materiale igienico e sanitario	2.500,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		34.460,00
<i>Consulenza</i>		1.510,00
Consulenza tecnico-scientifica	610,00	
Consulenza informatica	900,00	
<i>Prestazioni professionali e specialistiche</i>		8.050,00
Assistenza tecnico- informatica	1.600,00	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.450,00	
<i>Promozione</i>		3.500,00
Pubblicità	1.500,00	
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	
<i>Manutenzione ordinaria</i>		13.600,00
Mobili e arredi	5.000,00	
Impianti e macchinari	8.600,00	
<i>Noleggi Locazione e leasing</i>		1.000,00
Licenze d'uso software	1.000,00	
<i>Utenze e canoni</i>		2.000,00

Reti di trasmissione	2.000,00	
Assicurazioni – Alunni e personale scolastico		4.800,00
Beni d'investimento		21.599,76
Beni immateriali – Opere dell'ingegno		500,00
Beni mobili - Impianti e attrezzature (laboratori e officine)		16.099,76
Manutenzione straordinaria		5.000,00
Impianti e attrezzature	5.000,00	
Rimborsi e poste correttive – Restituzione versamenti non dovuti		2.500,00

Questo progetto, finanziato quasi interamente dal contributo degli alunni, gestisce le spese per acquisto dei materiali e delle attrezzature per i vari laboratori, per il consumo di carta e cancelleria per uso didattico, per l'assicurazione degli alunni e delle attività del P.O.F, per il pagamento di esperti per il miglioramento dell'offerta formativa e per le consulenze per il rifacimento e l'assistenza del sito di istituto, per i progetti e i concorsi a cui gli alunni sono iscritti, in particolare modo al progetto "Creazione di un inseguitore solare",

Sotto la voce "Promozione" trovano allocazione i costi per l'organizzazione delle manifestazioni e celebrazioni per gli alunni, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature inerenti, oltre che alle spese per la pubblicità dell'Istituto e la promozione dell'immagine.

PROGETTO P07 – ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	
Il progetto è finanziato:	
<ul style="list-style-type: none"> • dall'avanzo di amministrazione per euro 12.023,82 • dal finanziamento vincolato della regione, per euro 448,79 • dal Miur – Progetti Art. 9 del CCNL per euro 7.500,00 	
P07 – ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	19.972,61
Personale	14.972,61
Beni di consumo	2.000,00
Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	1.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.000,00
Prestazioni professionali non consulenziali	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

PROGETTO P08 – PROGETTO LINGUE STRANIERE E CERTIFICAZIONE	
Il progetto è finanziato:	
<ul style="list-style-type: none"> - dall'avanzo di amministrazione per euro 988,30 - da versamenti dalle famiglie euro 5.000,00 per il corso di spagnolo e il previsto "Campus" estivo oltrechè il progetto di lingua inglese "Deeper English" 	
P08 – Progetto Lingue Straniere e Certificazione	5.988,30
Personale	1.393,35

Compensi accessori non a carico FIS	1.393,35	
Acquisto servizi di terzi – Altre prestazioni professionali e specialistiche		4.594,95

PROGETTO P09 -RIPARAZIONI, MANUTENZIONE, CANCELLERIA PROVINCIA		
Il progetto è finanziato:		
<ul style="list-style-type: none"> dall'avanzo di amministrazione per euro 253,01 dalla dotazione non vincolata per euro 6.000,00 e da altri finanziamenti vincolati (finanziamento per mobili per officina meccanica e macchina lavapavimenti per Polo Professionale) euro 2.000,00 		
P09– Riparazioni,manutenzione, cancelleria Provincia		8.253,01
Personale		1.160,29
Altre spese del personale		1.160,29
Incarichi conferiti a personale	1.160,29	
Beni di consumo		3.039,71
Carta, cancelleria ,stampati		1.000,00
Cancelleria	1.000,00	
Materiali e accessori		2.039,71
Carburanti, combustibili	40,00	
Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	
Materiale sanitario e igienico	1.499,71	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		4.053,01
Manutenzione ordinaria		1.053,01
Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.053,01	
Utenze e canoni		3.000,00
Telefonia fissa	3.000,00	

PROGETTO P10 – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE		
Il progetto è interamente finanziato:		
<ul style="list-style-type: none"> dall'avanzo di amministrazione per euro 1.406,15 da euro 1.000,00 che si prevede di introitare dal Ministero 		
P10– Corsi Di Formazione e Aggiornamento Personale		2.406,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.406,15
Formazione e aggiornamento		2.406,15
Formazione professionale generica	2.000,00	
Formazione professionale specialistica	406,15	

PROGETTO P11 – CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Il progetto è finanziato:- dai contributi per convenzioni uso locali

- con la ditta “Risorse in Crescita” per euro 979,20, ossia il 30% dell'importo che si prevede di introitare nell'a.s. 2010/2011, come concordato nella contrattazione di Istituto per il medesimo periodo
- con la ditta “Nardi Elettronica” per la gestione e prenotazione di cibi freschi nell'Istituto per euro.1.000,00
- Università Adulti – Rezzara euro 240,00

P11– Convenzioni Con Soggetti Pubblici e Privati	2.219,20
Personale	2.219,20
<i>Altre spese di personale</i>	2.219,20
Incarichi conferiti al personale	2.219,20

PROGETTO P13 – PROGETTO TERZA AREA

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione euro 14.578,83
- da euro 18.088,00 con finanziamenti della Regione

P13– Corsi Terza Area IPSIA- IPSC	32.666,83
Acquisto servizi da terzi	32.666,83
<i>Formazione e aggiornamento</i>	32.666,83
Formazione professionale specialistica	32.666,83

PROGETTO P14 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 41,10
- da altri finanziamenti vincolati per euro 10.600,00

P14 – Alternanza scuola - lavoro	10.641,10
Personale	10.641,10
<i>Altre spese del personale</i>	10.641,10
Incarichi conferiti al personale	10.641,10

PROGETTO P18 – SICUREZZA, PRIVACY

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 28.545,65
- dal previsto contributo vincolato del MIUR di euro 2.334,87
- dal previsto contributo vincolato della Provincia euro 5.600,00

P18– Sicurezza e privacy		36.480,52
Beni di consumo		17.845,65
<i>Materiale e accessori</i>		17.845,65
Accessori per uffici, alloggi, mense	633,47	
Materiale tecnico-specialistico	17.212,18	
Acquisto di beni e servizi da terzi		18.634,87
<i>Consulenza</i>		4.000,00
<i>Altre consulenze</i>	4.000,00	
<i>Formazione e aggiornamento</i>		4.334,87
Formazione professionale specialistica (corsi formazione personale dipendente)	4.334,87	
<i>Manutenzione ordinaria</i>		10.000,00
<i>Manutenzione ordinaria impianti e macchinari</i>	10.000,00	
<i>Utenze e canoni</i>		300,00
Reti di trasmissione	300,00	

In questo progetto confluisce il precedente progetto "Formazione figure sensibili", perché troppo restrittivo: con questo nuovo progetto si vuole gestire tutto ciò che riguarda la sicurezza: le spese per la formazione delle figure sensibili ma anche la messa a norma e la manutenzione di tutti i presidi interessati, oltreché la ristrutturazione della rete informatica di tutto l'Istituto, sia nell'acquisto dei materiali, che nelle spese per consulenze di esperti e l'assistenza continua necessaria. Il tutto per poter incaricare un amministratore di rete, venuto a mancare quest'anno per il trasferimento del docente che rivestiva quest'incarico, non essendoci all'interno dell'Istituto figure di personale in grado e/o disposte a sobbarcarsi questo onere.

Si dovrà anche potenziare la fornitura del servizio internet proprio per poter mettere in sicurezza i dati.

PROGETTO P19 - AZIONI DI SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 24.265,74
- dal Comune di Montecchio Maggiore per euro 753,00
- euro 1.000,00 dalle famiglie per studio assistito

P19– Azioni di Sostegno Nuovo Obbligo Scolastico		26.018,74
Personale		25.018,74
<i>Altre spese del personale</i>		25.018,74
Beni di consumo		1.000,00
<i>Giornali e pubblicazioni</i>	1.000,00	

PROGETTO P20 – FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 485,50
- dall'avanzo di amministrazione del progetto "P02" per euro 1.000,00
- dall'introito dell'1% del contributo alunni, previsto in euro 720,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto

P20– Fondo Solidarieta' Alunni		2.205,50
Acquisto servizi da terzi		1.500,00
<i>Viaggi e visite di Istruzione</i>	1.500,00	
Altre spese		705,50
<i>Borse di studio</i>	705,50	

Questo fondo è stato istituito con lo scopo di venire incontro agli alunni in difficoltà economiche per permettere loro di partecipare ai viaggi di istruzione e per dare aiuti alle famiglie che ne fanno richiesta

PROGETTO P21 – ORIENTAMENTO

Il progetto è finanziato:

- dall'avanzo di amministrazione per euro 54,07
- dall'avanzo di amministrazione del progetto "P02" per euro 2.000,00
- dalla Regione, tramite il C.F.P. di Chiampo per euro 2.280,00
- dal contributo della Fondazione Cariverona per euro 4.128,97

P 21 - ORIENTAMENTO		8.463,04
Personale		3.943,04
<i>Altre spese di personale</i>		3.943,04
Incarichi conferiti al personale	3.943,04	
Beni di consumo		1.000,00
<i>Carta, cancelleria, stampati</i>		1.000,00
Stampati	1.000,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		2.520,00
<i>Noleggi, locazioni e leasing</i>		1.500,00
Noleggio mezzi di trasporto	1.500,00	
<i>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</i>		1.020,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.020,00	
Altre spese		1.000,00
Partecipazione ad organizzazioni		1.000,00
Partecipazione ad organismi interni	1.000,00	

Questo progetto gestisce le attività di orientamento sia in entrata che in uscita:

- in entrata, con il progetto "Scegli il tuo futuro" in collaborazione con il CFP di Chiampo.
- in uscita, orientamento universitario con l'Università di Padova, che prevede incontri con docenti universitari e visite alla sede di Legnaro, alla mostra Job Orienta ed eventuali altre uscite didattiche per orientamento.
- Vengono stanziati anche 1.000,0 euro per l'iscrizione e la partecipazione al nuovo Istituto Tecnico Superiore, patrocinato dall'Istituto "Rossi" di Vicenza

R98 - FONDO DI RISERVA

R98 - Fondo di Riserva		629,00
-------------------------------	--	---------------

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		24.028,63
<i>Disponibilità da programmare</i>		24.028,63

Questo importo è formato dai residui attivi dell'anno finanziario 2009 per spese di personale. Con successiva delibera del Consiglio di Istituto verrà prelevato un importo pari ad euro 2.484,62 che costituisce quanto effettivamente versato dal Miur a questo scopo. L'importo verrà introitato nelle spese di personale per l'esercizio 2011.

TOTALE USCITE € 590.947,78

Il fondo di riserva è determinato dalla Dotazione ordinaria.

Il reintegro per anticipo al Direttore S.G.A è previsto per un importo di euro 250,00.

Si propone al Consiglio di Istituto la delibera di autorizzazione al Dirigente Scolastico a spendere fino al limite di euro 2.500,00.

Montecchio Maggiore, 4 Febbraio 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Sperotto