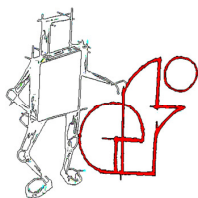


Istituto Superiore Statale Enzo Ferrari



Liceo Scientifico-Tecnologico (5 anni)
Istituto Tecnico Industriale (5 anni)
– Periti Capotecnici in Meccanica
– Periti Capotecnici in Elettronica
e Telecomunicazioni

Istituto Professionale (3+2 anni)
– Operatori / Tecnici Meccanici
– Operatori / Tecnici Elettrici
– Operatori / Tecnici Aziendali Informatici
– Operatori Aziendali Informatici (serale)

Corso Couvert, 21 – 10059 SUSA (TO) Tel. 0122.622.381 Fax 0122.622.984

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Sito Web www.ferrarisusa.it

susaitis@tin.it

tois017001@pec.istruzione.it

tois017001@pec.ferrarisusa.it

Per la formulazione del Programma Annuale 2012 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003.

La presente relazione che verrà presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale 2012, è stata elaborata in coerenza con il C.C.N.L. vigente e con i seguenti decreti e disposizioni normative:

- D.I. 01/02/01 n. 44
- D.I. 01/03/07 n. 21
- Nota M.I.U.R. Prot. 10773 del 11/11/10 avente per oggetto "Programma annuale 2011"
- Nota M.I.U.R. Prot. 9353 del 22/12/2011 avente per oggetto "Programma annuale 2012"

Nell'anno scolastico 2011/12 funzionano nell'Istituto 28 classi, di cui 15 sezione I.T.I.S./Liceo, 11 sezione professionale I.P.S.I.A./I.P.C.S. e 2 Sezione I.P.C.S. Corso Serale; inoltre, in convenzione con l'E.N.A.I.P. di Rivoli (TO), funzionano 2 classi POLIS secondo e terzo segmento ELETTRICI.

Dal punto di vista finanziario, l'anno precedente ha visto l'introduzione per il personale della scuola del "cedolino unico", per cui buona parte delle spese di personale sono state gestite, e lo saranno, direttamente dall'amministrazione centrale. Questo comporta una riduzione delle cifre complessive del bilancio.

Dal punto di vista quantitativo le **entrate** assommano ad euro **238.601,07**; la gran parte di queste sono vincolate ed anche gran parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, allocato nello Z01 Disponibilità finanziaria da programmare, trova giustificazione nella cronica e storica presenza di residui attivi, di natura ministeriale, che secondo indicazioni precedenti devono essere preventivamente accantonati.

Solo su una piccola parte (87.461,36) è possibile operare nelle scelte di destinazione. Tale somma è costituita dalle tasse scolastiche non vincolate (45.000,00), dall'Avanzo di amministrazione non vincolato restante (28.648,03) e da 13.813,33 euro di Funzionamento Amministrativo e Didattico statale.

1. DATI STRUTTURALI

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale Enzo FERRARI comprende la sezione Tecnica (corso I.T.I.S. e corso LICEO), la sezione Professionale (I.P.S.I.A. e I.P.C.S.), la sezione serale del I.P.C.S. per un totale di 28 classi con circa 505 alunni. Inoltre il progetto POLIS in collaborazione con l'EN.A.I.P. di Rivoli gestisce due classi serali del corso ELETTRICI per due segmenti: secondo segmento (3° e 4° anno) e terzo segmento (5° anno).

I servizi di segreteria comprendono n. 1 DSGA, 6 Assistenti Amministrativi e 6 Assistenti Tecnici con contratto a tempo Indeterminato.

Il personale Ausiliario comprende n. 13 unità di personale di cui 11 a tempo pieno e 2 part time (30 + 6).

Il personale docente è composto da n° 45 insegnanti in organico di diritto, più un'altra trentina di docenti con contratto a tempo determinato.

2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

La situazione contabile definitiva al 31 Dicembre 2011 dell'Istituto Ferrari è la seguente:

A	Situazione Finanziaria	
	Fondo di cassa	87.441,87
	Residui Attivi	117.635,16
	Totale Attivo	205.077,03
	Residui Passivi	51.494,15
	Avanzo di amministrazione	153.582,88
B	Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione	
	Avanzo d'Amministrazione	153.582,88
	Vincolato	22.461,09
	Non vincolato	131.121,79

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

Il Programma annuale presenta attività "storiche" programmate per l'anno 2012 ma già presenti nei precedenti esercizi per le quali sono previsti specifici impegni di spesa ed è stato razionalizzato integrando in unico progetto POLIS e ATTIVITA' SEZIONE PROFESSIONALE; inoltre è stato scisso da un vecchio progetto e istituito ex-novo il progetto CONSEGUIMENTO PATENTINO CICLOMOTORE. Gli obiettivi qui di seguito riportati ed inseriti nelle singole schede descrittive predisposte per ciascuna attività/progetto vengono espressi in modo da offrire elementi di riscontro.

A) DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate sono raggruppate in sette diverse aggregazioni:

01	Avanzo di amministrazione
02	Finanziamento dello Stato
03	Finanziamenti dalla regione
04	Finanziamenti da enti locali
05	Contributi da privati
06	Proventi da gestioni economiche
07	Altre entrate
08	Mutui

⇒ aggregato 01 – avanzo di Amministrazione

Voce 01	Avanzo non vincolato		131.121,79
Voce 02	Avanzo vincolato		22.461,09
Totale			153.582,88

Nell'esercizio finanziario 2011 l'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da Residui attivi composti da mancate assegnazioni da parte del MIUR che ammontano a complessivi euro 102.473,76. A seguito di ciò l'avanzo di amministrazione non vincolato programmabile per l'esercizio 2012 risulta ammontare ad euro 28.648,03.

⇒ aggregato 02 – finanziamenti dello Stato

Con nota prot. n° 9353 del 22/12/2011 il MIUR ha comunicato le istruzioni per la redazione del Programma annuale 2012 e l'ammontare della dotazione ordinaria per lo stesso anno. Le risorse finanziarie oggetto della nota ministeriale sono due:

- la dotazione ordinaria, vale a dire l'importo sul quale l'istituto può contare per l'esercizio finanziario è di € **23.320,33**.
- la dotazione "virtuale" per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) relativa ai compensi accessori (periodo gennaio - agosto 2012) che saranno liquidati direttamente dal MEF – Service Personale Tesoro (SPT), in base al progetto denominato "cedolino unico", che non deve essere prevista in bilancio né tantomeno accertata. Tale somma ammonta a € 96.699,65.

La nota precisa che le integrazioni alle assegnazioni di risorse dovranno essere accertate esclusivamente a seguito di specifica comunicazione ufficiale del MIUR.

Inoltre, rammenta che gli impegni di spesa sono da assumersi solo in presenza di copertura finanziaria, per assicurare il necessario equilibrio tra entrate e spese.

Nello specifico:

Voce 01	Dotazione ordinaria	Funzionamento amministrativo didattico	13.813,33
		Supplenze brevi e saltuarie anno 2010	7.335,00
		Compenso Revisori dei Conti	2.172,00
		Totale	23.320,33
Voce 02	Altri finanziamenti vincolati	Finanziamento spese accertamenti medico legali (Prot. N. 9465 del 30/12/2011)	1.648,48

		Finanziamento arricchimento offerta formativa L. 440/1997	836,38
		Totale	2.484,86

⇒ **aggregato 04 – finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche**

Voce 03	Provincia vincolati	Finanziamento spese varie e d'ufficio	7.000,00
		Totale	7.000,00

⇒ **aggregato 05 – contributi da privati**

Voce 01	Famiglie non vincolati	Tasse scolastiche	45.000,00
Voce 02	Famiglie vincolati	Acquisto/stampa pagelle scolastiche	500,00
		Assicurazione allievi e personale scolastico	4.913,00
Voce 04	Altri vincolati	Contributo annuo bar interno	1.200,00
		Contributo annuo Istituto cassiere	500,00
		Totale	52.113,00

⇒ **aggregato 07 – altre entrate**

		Interessi bancari e postali	100,00
		Totale	100,00

PREVISIONE TOTALE DELLE ENTRATE	€ 238.601,07
--	---------------------

B) DESCRIZIONE DELLE SPESE

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni:

AGGREGATO A	<i>comprende 4 tipi di attività:</i>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale
	A02	Funzionamento didattico generale
	A03	Spese del personale
	A04	Spese di investimento
	A05	Manutenzione Edifici
AGGREGATO P	<i>comprende 13 progetti:</i>	
	P01	Visite e Viaggi d'Istruzione
	P02	Orientamento
	P03	Alunni Stranieri
	P04	Cittadinanza Attiva
	P05	Sicurezza

	P06	Patente Europea
	P07	Gruppi Sportivi
	P08	Agio e star bene a scuola
	P09	Robotica
	P10	Progetto H.C.
	P11	Treno della Memoria
	P12	Polis
	P13	Attività Sezione Professionale
	P14	Patentino Ciclomotore studenti
AGGREGATO R	R98	Fondo di riserva
AGGREGATO Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare

La destinazione delle risorse, non soggette a vincolo, per l'esercizio 2012 trova negli investimenti e nella sicurezza maggior riscontro; i progetti e la manutenzione dei laboratori sono "alimentati" dalle tasse scolastiche mentre il funzionamento amm.vo è finanziato da fondi ministeriali.

Per ogni aggregato è stata predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per le spese il Piano dei conti è stato predisposto in modo da evidenziare nei vari conti e sottoconti la tipologia dell'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

Da non trascurare la cronica presenza di Residui attivi ministeriali (€ 102.473,76) che, vista la dimensione raggiunta, comporta un accantonamento ormai storico prelevato dall'avanzo di amministrazione non vincolato non indifferente nell'aggregato Z01 in modo da avere una gestione del Programma annuale sulla base della reale disponibilità finanziaria.

Aggregato A – ATTIVITA'

⇒ **aggregato A - scheda A01 – Funzionamento Amministrativo generale: Totale € 35.706,37**

Questa scheda comprende le spese per l'attività amministrativa e la gestione della scuola in ordine a:

Carta	MINISTERO	funzionamento	1.000,00
Cancelleria	PROVINCIA TORINO	spese varie e d'ufficio	1.000,00
materiale di consumo (toner ecc.)	PROVINCIA TORINO	spese varie e d'ufficio	2.000,00
pubblicazioni	PROVINCIA TORINO	spese varie e d'ufficio	300,00
materiale ufficio , hardware	MINISTERO	funzionamento	1.000,00
accessori per uffici	AVANZO AMM.NE	non vincolato	3.000,00
materiale informatico software	AVANZO AMM.NE	non vincolato	2.000,00
medicinali, materiale sanitario e igienico	MINISTERO	funzionamento	2.000,00
manutenzione ordinaria hardware	AVANZO AMM.NE	non vincolato	3.500,00
canone ARGO	MINISTERO	funzionamento	2.350,33
telefonia	PROVINCIA TORINO	spese varie e d'ufficio	3.000,00
sito web	AVANZO AMM.NE	non vincolato	200,00
canone macchine fotocopiatori	AVANZO AMM.NE	non vincolato	3.000,00

assicurazioni su beni immobili	AVANZO AMM.NE	non vincolato	900,00
altre assicuraz. (alunni, personale)	FAMIGLIE	tasse scol. (vincolate)	4.913,00
accertamenti medico-legali	MINISTERO	accertamenti medico legali	1.648,48
oneri postali	PROVINCIA TORINO	spese varie e d'ufficio	700,00
Servizi di tesoreria	AVANZO AMM.NE	non vincolato	500,00
compensi ed indennità revisori	MINISTERO	spese revisori	2.172,00
compensi ed indennità revisori	MINISTERO	spese revisori	22,56
rimborsi spese revisori	MINISTERO	funzionamento	500,00
anticipo D.S.G.A.		Partita di giro	500,00

⇒ **aggregato A - scheda A02 – Funzionamento Didattico generale** **Totale € 20.461,86**

Questa scheda comprende le spese di carattere generale relative al funzionamento didattico relative a:

carta	AVANZO AMM.NE	non vincolato	2.000,00
cancelleria	AVANZO AMM.NE	non vincolato	1.200,00
stampati (pagelle)	FAMIGLIE	tasse scol. (vincolate)	500,00
L. 440/97	MINISTERO	arricchimento offerta formativa	836,38
beni di consumo corsi serali	MINISTERO	corsi serali	10,08
materiale di consumo (toner ecc.)	MINISTERO	funzionamento	2.000,00
gas	AVANZO AMM.NE	non vincolato	100,00
materiale tecnico-specialistico	MINISTERO	funzionamento	2.463,00
pubblicazioni	AVANZO AMM.NE	non vincolato	800,00
Servizi FAMIGLIE (affitto locali, SIAE)	AVANZO AMM.NE	non vincolato	200,00
Diritto allo studio (Provincia)	PROVINCIA TORINO	assistenza scol.	1.322,40
Restituzione contributi agli studenti	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	2.000,00
manutenzione ordinaria impianti e lab.	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	2.000,00
canone A.D.S.L.	AVANZO AMM.NE	non vincolato	5.030,00

⇒ **aggregato A - Scheda A03 – Spese di Personale** **Totale € 15.271,07**

Questa scheda comprende la gestione delle retribuzioni e dei compensi per Corsi di Recupero oltre che dalla formazione del personale e cioè:

supplenze brevi personale DOCENTE	MINISTERO	supplenze	5.000,00
supplenze brevi personale ATA	MINISTERO	supplenze	2.335,00
Compensi netti Corsi di Recupero	MINISTERO	Corsi di Recupero	6.179,82
Formazione	MINISTERO	formazione	1.756,25

⇒ **aggregato A - Scheda A04 – Spese di Investimento** **Totale € 18.448,03**

La scheda comprende gli impegni finanziari relativi all'acquisto di beni di investimento a livello d'istituto. Lo stanziamento punta a rinnovare i materiali dei laboratori e le attrezzature ad uso della scuola secondo le esigenze e le priorità evidenziate.

Beni di investimento	BAR INTERNO	contr. Annuale	1.200,00
----------------------	-------------	----------------	-----------------

	INTERESSI	Banca/Posta	100,00
	AVANZO AMM.NE	non vincolato	218,03
	CONTRIBUTO UNICREDIT	contr. Annuale	500,00
	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	16.430,00

⇒ **aggregato A - Scheda A05 – Manutenzione Edifici** **Totale € 3.657,83**

La scheda comprende gli interventi di piccola manutenzione all'edificio che recepisce il contributo dell'Ente Provincia di Torino che delega l'istituto scolastico alla piccola manutenzione interna (ferramenta, sostituzione lampade ecc.) e gli eventuali danni che fisiologicamente i ragazzi arrecano alla scuola.

piccola manutenzione edificio	AVANZO AMM.NE	manutenzione edificio	1.657,83
Danni edificio scolastico	AVANZO AMM.NE	non vincolato	2.000,00

Aggregato P – PROGETTI

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso **14 progetti**.

Per i progetti l'istituto si avvale sia di personale interno sia di consulenza di esperti esterni.

Tali progetti sono stati tutti programmati per una durata riferita all'esercizio finanziario 01/01/2012 31/12/2012.

⇒ **Aggregato P – Scheda P01 Visite e Viaggi d'istruzione** **Totale € 2.000,00**

Questo progetto prevede la gestione dei viaggi d'istruzione, i soggiorni all'estero e le uscite didattiche, non legati a particolari progetti.

I fondi sono direttamente prelevati dai versamenti degli allievi attraverso il c/c postale. I rimborsi spese dei docenti sono pagati con fondi del funzionamento.

Non essendoci una programmazione iniziale si andrà ad aumentare con variazione di bilancio la dotazione del progetto nella misura dei versamenti degli allievi.

Rimborso spese docenti	MINISTERO	funzionamento	2.000,00
Spese per visite e viaggi d'istruzione	FAMIGLIE	Spese viaggi di istruzione	

⇒ **Aggregato P – Scheda P02 Orientamento** **Totale € 2.000,00**

L'orientamento nella scuola dell'autonomia è uno dei progetti fulcro che promuove l'Istituto in ingresso, rivolto ad allievi delle scuole medie favorendone l'iscrizione e la frequenza, e in uscita, consigliando eventuali iniziative e stage nel mondo del lavoro auspicandone l'inserimento oppure la frequenza di corsi universitari mirati a raccogliere l'esperienza maturata dai vari corsi di studio.

stampati	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	700,00
Spese di trasporto	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	400,00
pubblicità - promozione (gadgets)	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	500,00
Spese accoglienza	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	400,00

⇒ **Aggregato P – Scheda P03 Alunni Stranieri** **Totale € 702,04**

Il Progetto in esame, finanziato dal ministero, si propone di ammortizzare il disagio degli alunni stranieri in difficoltà dal punto di vista linguistico e d'inserimento. Differenti identità sociali devono essere viste come risorsa e accrescimento del bagaglio culturale della classe e non come handicap.

Incarichi conferiti a personale	AVANZO AMM.NE	alunni stranieri	702,04
---------------------------------	---------------	------------------	---------------

⇒ Aggregato P – Scheda P04 Cittadinanza Attiva**Totale € 1.650,00**

Questo progetto, o macroarea, condensa due progetti in programmazione nello scorso esercizio.

La raccolta differenziata è oramai una realtà dell'Istituto che coinvolge gli allievi e li sensibilizza circa la necessità di differenziarli.

Le risorse sono finalizzate all'acquisto di materiale di consumo (sacchi, guanti ecc.) ed a premi da distribuire alle classi più virtuose.

Il progetto INFEA propone, alle scuole partner, la formazione ed informazione circa l'educazione ambientale, il risparmio energetico e il rispetto e salvaguardia del territorio ed è rivolto alle classi. L'acquisizione di attrezzature e la produzione di un video descrittivo delle attività e di un banner espositivo di tematiche energetiche legate al territorio locale è volto a stimolare la partecipazione degli studenti in collaborazione con altre scuole partner del progetto. Non ultimo sensibilizzare gli studenti sul tema dei "conflitti" generati dalle scelte energetiche passate, presenti e future.

Raccolta differenziata - materiale	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	50,00
Raccolta differenziata - Premi	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	700,00
INFEA Energia - Attrezzature	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	800,00
INFEA Energia - spese accoglienza	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	100,00

⇒ Aggregato P – Scheda P05 Sicurezza**Totale € 20.862,31**

Negli ultimi anni la sensibilizzazione sulla sicurezza ha visto la scuola in primo piano nella prevenzione e nell'informazione. Questo Istituto lo ha volutamente inserito fra i suoi progetti destinando una risorsa importante perché necessaria. L'acquisto e distribuzione di brochure informative a tutto il personale scolastico (allievi, docenti e ATA), Dispositivi di protezione Individuali, l'analisi dei macchinari dei laboratori ad uso dei ragazzi da parte di esperti sulla sicurezza, la sorveglianza sanitaria al personale scolastico soggetto, la formazione delle figure di prevenzione e protezione sono fra le azioni che questo progetto intende effettuare nel corso dell'esercizio

compenso responsabile sicurezza	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	9.500,00
Esperti esterni	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	3.000,00
Esperti esterni	AVANZO AMM.NE	sicurezza	1.862,31
compenso medico responsabile	AVANZO AMM.NE	non vincolato	4.000,00
Materiale	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	1.500,00
Formazione	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	1.000,00

⇒ Aggregato P – Scheda P06 Patente Europea**Totale € 596,09**

L'ECDL è una certificazione riconosciuta a livello europeo attestante le competenze informatiche di base grazie a criteri standard internazionali. La scuola, sede di esame, acquisisce le skills card per gli studenti e gli esami per i livelli intermedi.

Canone annuo	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	200,00
Canone annuo	AVANZO AMM.NE	allievi patente europea	396,09

Aggregato P – Scheda P07 Gruppi Sportivi**Totale € 1.100,00**

Il progetto in questione mira a potenziare le attrezzature di cui dispone la scuola e pone come obiettivo il coinvolgimento degli allievi in attività sportive di aggregazione. Le risorse verranno utilizzate per l'acquisto di materiali (tavolo ping pong, palloni ecc.) di cui l'Istituto è carente e premi da assegnare a chi eccelle nelle discipline.

Accessori per attività sportive	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	600,00
Premi	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	500,00

⇒ **Aggregato P – Scheda P08 Agio e star bene a scuola** **Totale € 900,00**

Questo progetto, a proseguimento degli scorsi anni, prevede lo sportello d'ascolto gestito da un esperto esterno e rivolto agli studenti e le famiglie; inoltre è previsto, nel corso dell'esercizio, un intervento di un esperto esterno sulla tematica "L'uomo di oggi di fronte al mistero del dolore, della sofferenza e della morte", di cui è previsto esclusivamente un rimborso spese.

Assistenza psicologica, sociale e religiosa	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	800,00
Esperti esterni	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	100,00

⇒ **Aggregato P – Scheda P09 Robotica** **Totale € 1.400,00**

Il progetto offre agli studenti la possibilità di partecipare alle gare nazionali under 19 del progetto Robocup Jr. Le risorse verranno impiegate per il pagamento del canone annuale della rete, per l'iscrizione alle gare, che si terranno a Riva del Garda, per l'acquisto del materiale didattico e per le spese di soggiorno.

Canone annuo	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	500,00
Attrezzature	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	900,00

⇒ **Aggregato P – Scheda P10 Progetto H.C.** **Totale € 1.507,75**

La scheda gestisce le attività e i progetti rivolti agli alunni diversamente abili che frequentano l'istituto. Le spese prevedono stanziamenti per spese di trasporto allievi che effettueranno un corso di nuoto, acquisto sussidi e pagamento di esperti esterni.

Esperti esterni	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	400,00
Spese di trasporto	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	500,00
Spese di trasporto	AVANZO AMM.NE	vincolato	607,75

Aggregato P – Scheda P11 Treno della memoria **Totale € 120,00**

Il Treno della memoria è un progetto per non dimenticare la storia della deportazione e sterminio dei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale. Il viaggio e la visita dei campi di concentramento degli studenti e l'attività propedeutica di formazione precedente aiutano i ragazzi a prendere coscienza sugli errori ed orrori della storia.

Inizialmente si prevede come unica risorsa il rimborso del viaggio al docente partecipante.

Rimborso spese docenti	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	120,00

Aggregato P – Scheda P12 POLIS **Totale € 7.114,75**

Il progetto POLIS prevede due corsi per il conseguimento del diploma di scuola media superiore rivolti a lavoratori o allievi fuori dall'età mediamente scolare.

Nel nostro Istituto, per questo anno scolastico, sono presenti due segmenti: secondo segmento (3° e 4° anno) e terzo segmento (5° anno) per il conseguimento del diploma ELETTRICO. In collaborazione con l'E.N.A.I.P. di Rivoli, il quale, da convenzione annuale, trasferisce le risorse per il pagamento del personale coinvolto nel progetto, e gestisce l'attività didattica serale. Attualmente siamo in attesa del trasferimento dei fondi del precedente a.s. per procedere al pagamento del personale.

Esiste un piccolo residuo del precedente esercizio su un segmento in collaborazione con la Casa di Carità di Susa per il diploma AZIENDALE non più presente in questo a.s. .

Polis Elettrici	AVANZO AMM.NE	E.N.A.I.P.	6.746,45
Polis Aziendale	AVANZO AMM.NE	Casa di Carità	368,30

Aggregato P – Scheda P13 Attività Sezione Professionale**Totale € 1.340,98**

In questo progetto si riassumono le attività dei corsi I.P.S.I.A e I.P.C.S. .

Il finanziamento per l'alternanza scuola-lavoro nelle classi terminali che consente ai ragazzi stages formativi in azienda è a carico del Ministero che ancora non ha comunicato l'ammontare per il corrente anno scolastico.

Il progetto Trazione Elettrica prevede di realizzare un veicolo ibrido monoposto (trazione umana ed elettrica) che ha come finalità ampliare le conoscenze specifiche nell'ambito della progettazione e della realizzazione favorendo l'interdisciplinarietà tra le materie e la predisposizione a lavorare in equipe tra le classi.

L'organizzazione delle qualifiche e degli stage nel triennio prevede l'acquisto di materiale di consumo quale toner e carta.

Alternanza scuola Lavoro (III Area)	AVANZO AMM.NE	III Area	40,98
Trazione Elettrica	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	1.200,00
Organizz. Qualifiche e Stage	FAMIGLIE	tasse scol. (non vincolate)	100,00

Aggregato P – Scheda P14 Patentino Ciclomotore studenti**Totale € 788,23**

Il conseguimento del patentino del ciclomotore è l'obiettivo di questo progetto.

La formazione da parte di un esperto esterno (scuola guida) rivolta ai ragazzi che dovranno poi affrontare l'esame alla motorizzazione civile.

Conseguimento patentino	AVANZO AMM.NE	vincolato	788,23
-------------------------	---------------	-----------	---------------

⇒ **Aggregato R – Fondo di riserva****Totale € 500,00**

Si prevede per il fondo di riserva la somma di €. 500,00

⇒ **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare****Totale € 102.473,76**

In questo aggregato, composto esclusivamente di Avanzo di Amministrazione non vincolato, viene destinata una risorsa esatta ai residui attivi ministeriali che questo Istituto ha cronicamente e storicamente in credito nei confronti dello Stato. Dette somme disponibili da programmare verranno, nel caso di trasferimenti specifici, riprogrammati ed utilizzati nel corso dell'esercizio 2012.

Anno	N°	Data	voce	Debitore	Importo
2004	55	28/09/2004	02/01/04	M.I.U.R. - ROMA ASSEGNAZIONE FONDI a saldo esami di stato (netti/irpef)	10.880,98
2004	57	30/09/2004	02/01/05	M.I.U.R. - ROMA IRAP per Esami di Stato e qualifica a.s. 03/04	1.067,02
2005	58	27/10/2005	02/01/05	M.I.U.R. - ROMA IRAP per Esami di Stato e qualifica a.s. 2004/2005	1.597,26
2005	72	08/11/2005	02/01/04	M.I.U.R. - ROMA Maggior accertamento fondi per Esami 2004/2005	18.124,06
2006	33	03/07/2006	02/01/05	M.I.U.R. - ROMA IRAP Fondi Esami di Stato e qualifica a.s. 2005/2006	399,98
2006	77	15/11/2006	02/01/04	M.I.U.R. - ROMA Netto – Finanziamento Esami di Stato e qualifica a.s. 2005/06 Circ. 511 del16/10/06	8.012,46
2006	78	15/11/2006	02/01/04	M.I.U.R. - ROMA Irpef – Finanziamento Esami di Stato e qualifica a.s. 2005/06 Circ. 511 del16/10/06	426,85
2006	80	15/11/2006	02/01/04	M.I.U.R. - ROMA Inpdap Stato – Finanziamento Esami di Stato e qualifica a.s. 2005/06 Circ. 511 del16/10/06	812,77
2006	109	29/12/2006	02/01/03	C.S.A. di Torino Netto su Supplenze Brevi – saldo al 31.12.06	3.570,94

2006	112	29/12/2006	02/01/03	C.S.A. di Torino Oneri Sociali a C.S. su Supplenze Brevi – Saldo al 31.12.2006	4.236,47
2008	38	14/04/2008	02/01/03	M.I.U.R. – ROMA Finanziamento per Supplenze Brevi	17.861,18
2008	40	14/04/2008	02/01/04	M.I.U.R. – ROMA Finanziamento Esami di Stato e Qualifica 3 ^a rata 2008	12.034,78
2008	55	30/06/2008	02/01/05	M.I.U.R. – ROMA IRAP su Finanziamento Esami di Stato e Qualifica 2008	941,27
2011	60	22/12/2011	02/01/03	M.I.U.R. – ROMA Fabbisogno fondi supplenze brevi e saltuarie al 31/12/2011	22.507,74

⇒ **Aggregato 99 – Fondo Minute spese**

Per il fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese, si prevede la somma di € 500,00

PREVISIONE TOTALE DELLE USCITE	€ 238.601,07
---------------------------------------	---------------------

Il totale complessivo delle spese previste per le attività e i progetti, così come risulta dal Mod. A e dal Mod. E è di € 238.601,07 e pareggia con il totale delle entrate.

II DIRETTORE DEI SERVIZI
GEN.LI ED AMMINISTRATIVI
Sig. Franco MELIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianni PACIARIELLO