

LICEO CLASSICO STATALE  
"G. Galilei"  
Via Benedetto Croce, n° 32 - 56125 P I S A

*Presidenza - Segreteria: TF. 050/23230 - 26074  
Fax: 050/23240 - C.F. 80008090500 - C.M. PIPC020007  
e-mail : classicogalilei.pisa@tin.it*

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO**

# **2012**

## ➤ **Premessa.**

Ai sensi dell'art. 2 del D.I. 44/2001, la Giunta Esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio di Istituto il seguente PROGRAMMA ANNUALE per il 2012, predisposto dal Dirigente scolastico del Liceo Classico "Galilei" di Pisa.

Esso è redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- D.M. n° 21 del 01.03.2007 : determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
- Nota ministeriale n° 10773 del 11.11.2010: programma annuale 2011
- Nota ministeriale prot. n° 9353 del 22.12.2011 : Programma annuale 2012
- Nota ministeriale n° 9442 del 30.12.2011: assegnazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale 102/2011 in attuazione della legge n° 440/1997
- Nota ministeriale n° 9465 del 30.12.2011: assegnazione per le maggiori spese di funzionamento per l'e.f. 2011 derivanti dall'assunzione dell'onere per accertamenti medico-legali

## **INTRODUZIONE**

### **A) Linee direttive del Programma**

Il lavoro didattico in corso, la qualità e la quantità delle iniziative svolte e in programmazione, i riscontri da parte degli studenti e delle loro famiglie, l'opinione pubblica diffusa testimoniata anche dalla stampa locale, l'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni confermano il Liceo Classico "Galilei" nel suo ruolo di storica e solida istituzione del panorama scolastico pisano.

L'insegnamento che vi si tiene, caratterizzato da un solido richiamo alla tradizione, non è disgiunto da spinte innovative, alle quali è affidato il rinnovamento necessario per interpretare la realtà culturale odierna e fornire ai giovani una articolata offerta formativa. In questo senso va il pronto ma non acritico recepimento delle istanze innovative introdotte dalla riforma della scuola secondaria superiore. Essa ha recepito, nei suoi indirizzi di fondo, ed in particolare con il potenziamento dell'area scientifica e la previsione dell'insegnamento dell'inglese per cinque anni, il valore di sperimentazioni che da tempo avevano luogo nel Liceo e che concluderanno nei prossimi anni il loro corso. D'altra parte, le scelte compiute in regime di autonomia dal Collegio dei Docenti (potenziamento dell'italiano al ginnasio e possibilità di potenziamento della matematica al triennio) recepiscono istanze e prefigurano risposte a urgenze educative ben presenti nell'attuale dibattito.

Il Piano dell'offerta formativa del Liceo Classico "G. Galilei" conferma di intendere la scuola dell'autonomia come garanzia di libertà didattica e di pluralismo culturale e pone, nel contempo, al centro dell'attività di programmazione didattica e educativa, la persona dell'alunno, di cui si intende promuovere la formazione globale tramite l'acquisizione di conoscenze, il potenziamento di capacità, lo sviluppo dello spirito critico e la determinazione di atteggiamenti, quindi di interessi e di valori. Il carattere eminentemente formativo del *curriculum* è prioritariamente finalizzato ad una successiva carriera universitaria. Esso si connota comunque per una gradualità che muove dalla necessaria attenzione ai livelli di partenza, in spirito di continuità con la Scuola Media. L'orientamento è in questo senso una attività permanente e trasversale a tutta l'attività.

Il Liceo Classico "Galilei" mira a mantenere un rapporto attivo e fecondo con il territorio e le sue articolazioni. Istituzioni privilegiate in questo rapporto sono quelle educative e culturali, oltre a

quelle istituzionali: l'Università di Pisa (con cui sono attivati rapporti di collaborazione, convenzioni, scambi culturali), le altre Istituzioni scolastiche (con cui sono sviluppate iniziative in rete), Il Nucleo territoriale dell'ANSAS (ex IRRE), la Provincia e il Comune di Pisa (nei loro organismi preposti alle questioni scolastiche), il Teatro "Verdi", il Cambridge Academy-Trinity College, associazioni e istituzioni finalizzate alla formazione dei docenti come il Centro per la Didattica della Storia, altre associazioni culturali pubbliche e private con cui si intrattengono rapporti su singoli progetti.

Gli obiettivi della scuola sono annualmente elaborati nel Piano dell'Offerta Formativa. Le iniziative e le strutture sotto riferite sono programmate e descritte nel P.O.F. 2011/2012, predisposto dal collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.

## **B) La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico, alla data attuale, sono iscritti, 548 alunni distribuiti in 23 classi così ripartite:

Biennio:

n. 5 classi IV ginnasiali: tot. alunni n. 136

n. 5 classi V ginnasiali: tot. alunni n. 121

Triennio:

n. 4 prime liceali (di cui una con indirizzo tradizionale, due con sperimentazione C.M. 198/92, una con PNI): tot. alunni 96

n. 4 seconde liceali (di cui una con indirizzo tradizionale, due con sperimentazione C.M. 198/92, una anche con PNI divisa tra sperimentazione linguistica e indirizzo tradizionale): tot. alunni 94

n. 5 terze liceali (di cui una con indirizzo tradizionale, quattro con sperimentazione C.M. 198/92 delle quali una anche con PNI): tot. alunni 101

## **C) Il personale**

*Dirigente Scolastico*: prof. Salvatore Caruso

*Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*: dott.ssa Rosa Maria Savignano

*Collaboratori del dirigente*: prof. Sodi Stefano e prof.ssa Costoloni Gabriella con le seguenti funzioni:

- Sostituiscono il Dirigente scolastico quando questi è impegnato nell'altra istituzione scolastica o in caso di sua assenza o impedimento;
- Verificano l'organizzazione della sorveglianza degli alunni durante la frequenza scolastica e nelle assemblee studentesche;
- verificano periodicamente la stesura e completezza dei verbali dei Consigli di classe;
- provvedono alla sostituzione dei docenti assenti;
- controllano, in supporto al Dirigente scolastico, giustificazioni assenze e ritardi, entrate e uscite degli alunni fuori orario.
- La professoressa Costoloni funge da segretario nel collegio docenti

## ***Docenti incaricati di Funzioni Strumentali***

Area 1: Coordinamento del P.O.F.

Prof.ssa Anna Maria Chiummo:

1. Cura la redazione del Piano dell'Offerta Formativa e coordina la relativa commissione.
2. Coordina, per aree disciplinari, il monitoraggio del raggiungimento degli *obiettivi didattici* comuni.
3. Promuove e cura gli strumenti per l'autovalutazione dell'Istituto, realizza – anche attraverso eventuali questionari – il monitoraggio sull'attività didattica e predisponde al termine dell'anno scolastico una relazione sugli obiettivi conseguiti e sulle ulteriori mete da raggiungere.
4. Coordina la partecipazione ai *Certamina* e ai vari concorsi.
5. Fornisce un'informazione continua e dettagliata sulle attività della scuola agli organi di stampa e alle emittenti locali.

Area 2: Formazione e orientamento

Prof. Domenico Accorinti:

1. Organizza e coordina le attività di orientamento rivolte alla Scuola Media Inferiore e il gruppo di docenti che ne curano la realizzazione.
2. Organizza e coordina incontri e stage di orientamento presso il nostro Istituto ("Scuola Aperta").
3. Organizza e coordina il piano di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti.
4. Partecipa come referente di Istituto alle attività di orientamento e alle riunioni che prevedono il collegamento tra Scuola Media Inferiore e il biennio della Superiore, mantenendo i necessari contatti con i Dirigenti scolastici e i Docenti orientatori.
5. Coordina le attività di orientamento universitario.

Area 3: Sostegno all'attività degli studenti

Prof. Antonio Parentini:

1. Coordina il piano delle attività extra-curricolari, curandone l'organizzazione logistica.
2. Cura l'organizzazione logistica e oraria dei corsi e di tutte le iniziative di recupero.
3. Coordina le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, ne compila il piano annuale sulla base delle indicazioni del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ne cura gli aspetti organizzativi.
4. Coordina le iniziative sportive dell'Istituto e la partecipazione degli alunni ad attività e competizioni di carattere scolastico.
5. Organizza l'uso degli spazi scolastici e degli strumenti per le attività extradidattiche, le assemblee, le iniziative gestite autonomamente dagli studenti.

Area 4: Multimedialità

Proff. Michela Benedetti, Vincenzo Muggittu, Antonella Soldani:

1. Cura come responsabile la rete informatica dell'Istituto.
2. Cura il sito della scuola, provvedendo all'aggiornamento dei contenuti.
3. Favorisce ed organizza l'accesso all'informazione, anche operando come referente per la realizzazione e la messa in rete di prodotti didattici multimediali.
4. Provvede alle richieste di formazione informatica da parte dei docenti e degli alunni, anche realizzando corsi extracurricolari.

5. Aggiorna la parte relativa alla nostra scuola sul portale dell'Osservatorio Scolastico Provinciale.

#### Area 5: Sostegno

Proff. Ilaria Giaconi, Donatella Morea:

1. Cura come responsabile il protocollo di accoglienza e il progetto della scuola per gli studenti diversamente abili.
2. Cura i rapporti con le famiglie degli studenti diversamente abili, con il personale della ASL e della Provincia e rappresenta la scuola nelle diverse sedi istituzionali.
3. Coordina i Piani Educativi Personalizzati (PEP) e i documenti di lavoro dei Consigli di classe interessati.
4. Favorisce la predisposizione dei mediatori didattici e delle prassi didattico-educative volte a consentire una reale integrazione e partecipazione tra tutti i soggetti della scuola, in particolare i ragazzi diversamente abili o con dsa.
5. Coordina la predisposizione degli specifici strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.

L'organico docente, è costituito da 35 unità, di cui 33 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time; 2 con rapporto di lavoro part-time (in data 19.10 una docente ha avuto un incarico all'estero per quattro anni); 2 ins.ti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario; 1 ins.te di religione a t.i. full-time; 1 ins.te su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario. Si aggiungono n. 5 docenti titolari presso altre scuole che prestano servizio su spezzoni per completamento (1 a t.i., 4 a t.d. e 1 ins. di religione a t.d.).

Il personale ATA è composto da 15 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore s. g.a. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 Assistenti amm.vi, tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui una, in utilizzazione come d.s.g.a. in altra scuola, è stata sostituita da due supplenti sino al termine delle attività didattiche (una per 4 giorni settimanali e l'altra per 2)
- n. 2 Assistenti tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 Collaboratori scolastici, tutti a tempo indeterminato.

#### **D) L'edificio**

Il Liceo, complessivamente restaurato, è tornato a svolgere tutte le sue attività all'interno dell'edificio storico, ad eccezione dell'attività di educazione fisica, che si svolge nei locali della vecchia palestra. Dopo il restauro dell'edificio si è aperta una lunga fase nella quale l'obiettivo è stato quello di mettere a regime le strutture e aule speciali. Sono ad oggi pienamente funzionanti i laboratori di Informatica, Scienze, Fisica, Lingue e la Biblioteca. Riguardo all'Archivio, non è ancora pronta una delle due stanze che gli sono riservate. Manca inoltre una serie di attrezzature necessarie (es: tende per tutte le aule).

#### **E) L'offerta formativa**

L'offerta formativa risulta dettagliata nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Per l'anno scolastico 2011/2012 sono stati in particolare attivati i seguenti progetti

### **Laboratorio Teatrale *Il carro di Tespi***

Docenti referenti: Agostino Cerrai, Michela Benedetti, Vincenzo Muggittu, Antonella Soldani

Il Laboratorio propone, per l'anno scolastico 2011-2012, un doppio percorso che, dall'antico al moderno, offra la possibilità di sperimentare sulla scena spazi di autonomia e di ricerca creativa: *Filottete* di Sofocle e *Ascesa e rovina della città di Mahagonny* di Bertold Brecht. Il lavoro si concluderà a maggio con la presentazione di due studi di messinscena presso il Teatro Verdi di Pisa.

### **Certificazioni internazionali (Cambridge -Trinity)**

Docente referente: Prof. Andrea Benedetti

L'iniziativa, seguita da circa 120 alunni, rappresenta una ulteriore offerta per chi ha intenzione di approfondire la conoscenza della lingua inglese. L'attività è rivolta a tutti gli alunni dell'Istituto. Affiancata a questa iniziativa potrà essere proposto un corso di approfondimento senza l'obiettivo della certificazione.

### **Laboratorio *Fare storia***

Docente referente: Prof. Stefano Sodi

La finalità del laboratorio è quella di sensibilizzare gli alunni alla "fabbricazione della storia" (Le Goff), con l'intento di apprendere una metodologia di ricerca e di conoscere le risorse del proprio territorio, in particolare archivi, biblioteche, emeroteche.

### **Cinema**

Docente referente: Prof. Gabriella Donati.

Il progetto di quest'anno ha per titolo "Il Cinema a confronto con la storia dell'Italia" e prevede la visione di film e documentari che illustrino tappe significative della storia del nostro Paese. Anche quest'anno il nostro liceo parteciperà inoltre al Progetto "David Leoncini", promosso dall'Agis scuola e dal Cineclub "Arsenale".

### **Educare alla Scienza e alla tutela dell'Ambiente**

Docente referente: prof.sse Barbara Cei, Licia Curzio e Francesca Lucaferro.

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti delle classi del triennio ad alcune conferenze tenute da docenti universitari o del CNR su tematiche a carattere scientifico, allo scopo di ampliare ed approfondire conoscenze scientifiche e tecnologiche, promuovere il confronto tra idee, favorire lo sviluppo di una mentalità sistemica.

Vi sono poi tre percorsi di educazione ambientale rivolti alle quinte ginnasiali.

### **Potenziamento di chimica, biologia e matematica**

Docente referente: prof.sse Licia Curzio, Barbara Cei e Francesca Lucaferro

Il progetto integra e approfondisce alcuni argomenti dei programmi curricolari allo scopo di preparare in modo adeguato gli studenti delle classi terze liceali agli esami di ammissione alle facoltà medico-scientifiche a numero chiuso o programmato.

### **Il quotidiano in classe**

Docente referente: Prof. Alessandro De Cristofano

Il progetto mette a disposizione delle classi del ginnasio e del liceo che aderiscono all'iniziativa alcune copie di due quotidiani nazionali (Corriere della sera e Repubblica) e di uno locale (La Nazione) in un giorno alla settimana stabilito dal docente di riferimento con lo scopo di guardare alla realtà contemporanea da una pluralità di punti di vista e modalità linguistiche, in modo da stimolare la riflessione critica e potenziare le competenze espositive degli studenti.

### **Giornalino scolastico *Rapsodia***

Docente referente: Prof. Antonietta Pisano

Nato nel 2009, *Rapsodia* è un giornalino in cui tutti gli studenti possono scrivere. Ospita articoli di

attualità, recensioni, dibattiti, storie, disegni e si propone come momento di pratica di scrittura, ma soprattutto come stimolo alla curiosità e occasione di confronto e informazione.

### **Alternanza scuola-lavoro**

Docente referente: Prof. Anna Maria Chiummo

Effettuato nel corso e a conclusione del quarto anno di corso, lo stage avrà la funzione di ricollegare le conoscenze e le esperienze degli allievi in un terreno semiprotetto, dove le competenze acquisite nelle aule scolastiche possono esprimersi e provarsi, insieme con le risorse e le energie personali. Affiancherà l'orientamento in uscita nel produrre informazione, conoscenza e consapevolezza e non ultimo, sosterrà la motivazione all'apprendimento. Sarà quindi occasione di crescita della personalità nell'autostima.

### **Orientamento**

Docente referente: Prof. Domenico Accorinti

L'attività si articola in due settori.

Il primo si configura come un ampliamento dell'Offerta Formativa della Scuola diretta ad accogliere, sostenere, recuperare, potenziare e orientare gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado. Mira a ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica, accogliere e orientare gli alunni per le scelte individuali, promuovere l'autostima e la motivazione allo studio degli studenti attraverso le risorse personali e la presa di coscienza delle proprie capacità. Inizia ad ottobre e si conclude ad aprile e si articola in incontri fra docenti, genitori e alunni, laboratori didattici, lezioni aperte. Comprende l'attività di accoglienza nella settimana che precede l'inizio delle lezioni (corso propedeutico di Italiano per gli iscritti alle classi quarte ginnasiali).

Il secondo prevede l'orientamento universitario per alunni delle ultime due classi.

### **Attività Sportiva**

Docente referente: Prof. Antonio Parentini

L'attività è volta a migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. Allo sport scolastico pomeridiano il Liceo affida il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorarne l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione. L'attività dello sport pomeridiano, scelta volontariamente da parte degli alunni, è finalizzata, almeno in parte, alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione) nell'ambito delle discipline previste e si svolge all'interno del Centro Sportivo Scolastico – Liceo Classico “G. Galilei” Pisa (C.S.S.) - le cui attività sono recepite nel P.O.F. e rendicontate nelle forme previste dal Regolamento.

### **Gite e viaggi di Istruzione**

Docente referente: Prof. Antonio Parentini

Gli itinerari sono studiati come naturale proseguimento o completamento di particolari percorsi didattici o in vista di significativi eventi di carattere culturale, storico, artistico, scientifico.

Comprendono visite guidate di un giorno a monumenti, mostre, località; viaggi di istruzione in Italia e all'estero; viaggi finalizzati ad attività sportiva (“giornate bianche”), e si svolgono secondo le norme previste dal Regolamento di Istituto.

### **Altre attività**

- **Borse di Studio “prof. Giovanni Porta”**. Sono assegnate al termine dell'anno scolastico sulla base di un *certamen* interno all'Istituto tra studenti di classi del triennio liceale, individuati come da Regolamento, che svolgeranno una prova di latino.

- **Conferenze di docenti universitari** e incontri periodici su tematiche di carattere letterario, storico-filosofico e scientifico, anche a carattere convegnistico.

- **Partecipazione a Certamina** di lettere classiche, a **Concorsi, Olimpiadi** della Matematica, della Fisica, della Chimica, ad iniziative di **Eccellenza**.

- Iniziative di **educazione alla legalità** (docente referente: Prof. Alessandro De Cristofano).

### **Interventi di recupero**

Si svolgono secondo criteri e procedure previste dalla Delibera del C.D. del 22 settembre 2008, così come modificata con delibera C.D. 12 ottobre 2010.

Nell'organizzazione delle attività di recupero, il Consiglio di classe tiene conto delle seguenti quattro possibilità (registrate agli atti con le sigle A, B, C, D).

A. L'alunno è ritenuto in grado, dato il carattere non grave delle carenze, di recuperare autonomamente con studio autonomo.

B. L'alunno usufruirà di attività di recupero individualizzato "in itinere", durante le normali attività didattiche (solo durante il periodo delle lezioni).

C. L'alunno è avviato a corsi strutturati di almeno 8 ore ciascuno. Essi, sviluppati con criteri a valenza anche interdisciplinare, sono attivati di norma per le discipline di Latino, Greco, Matematica, le discipline che sono risultate negli ultimi anni come le più investite da esigenze di recupero e quelle per le quali questo tipo di recupero ha conseguito migliori risultati.

D. All'alunno è offerto un ulteriore servizio didattico, su indicazione del Consiglio di classe che individua un insegnante (al suo interno o nell'Istituto) che, sulla base delle lacune evidenziate o delle richieste raccolte dagli alunni, organizza specifici interventi di recupero su argomenti preventivamente delimitati e di durata variabile (massimo 6 ore) a seconda dei bisogni degli alunni individuati per questa forma di recupero.

Le attività si svolgono secondo tre fasi:

#### **Fase A: primo trimestre**

Le difficoltà rilevate negli alunni in questa prima fase, normalmente nei Consigli di classe di novembre, danno luogo ad azioni di recupero, tra le quali è ancora da privilegiare l'attività di studio autonomo e di recupero in itinere, senza però escludere la possibilità di corsi più strutturati (tipo C o D).

#### **Fase B: secondo periodo**

Nel corso dello scrutinio a conclusione del primo trimestre, il Consiglio di Classe formula per ogni alunno che riporta insufficienze un piano di recupero. Lo svolgimento delle attività in questione ha termine con verifiche documentabili, condotte dai docenti di classe delle discipline interessate, da attuarsi di norma al termine di ogni intervento e comunque entro la verifica interperiodale del secondo periodo.

#### **Fase C: fase estiva**

Nel corso dello scrutinio finale, per gli alunni per i quali il giudizio è sospeso, è formulato un piano di recupero con l'indicazione delle attività di recupero offerte allo studente. La verifica finale e la ripresa dello scrutinio saranno organizzate di norma entro la fine dell'anno scolastico.

## Parte Prima: ENTRATE

Le **Entrate** su cui fare affidamento nell'e.f. 2012 (per migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, realizzando gli obiettivi e gli itinerari didattico-culturali decisi dagli organi collegiali e inseriti nel *Piano dell'Offerta Formativa* del Liceo Classico "Galilei" ) ammontano a **€286.558,92** come appare nel quadro sottostante (**Mod. A**)

### Mod. A

| Aggr.     | Voce | Descrizione   | Importo in €      |
|-----------|------|---|-------------------|
| <b>01</b> |      | <b>Avanzo amministrazione</b>                             |                   |
|           | 01   | Non vincolato   | <b>108.526,26</b> |
|           | 02   | Vincolato   | <b>40.548,70</b>  |
| <b>02</b> |      | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                          |                   |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                       | <b>13.106,15</b>  |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                             | <b>2.476,02</b>   |
| <b>04</b> |      | <b>Finanziamenti di Enti Locali o altre Istit. pubbl.</b> |                   |
|           | 03   | Provincia vincolati                                       | <b>700,00</b>     |
|           | 05   | Comune vincolati  | <b>5.920,35</b>   |
| <b>05</b> |      | <b>Contributi da privati</b>                              |                   |
|           | 01   | Contributi famiglie non vincolati                         | <b>33.000,00</b>  |
|           | 02   | Contributi famiglie vincolati                             | <b>75.250,00</b>  |
|           | 03   | Altri non vincolati                                       | <b>6.590,00</b>   |
| <b>07</b> |      | <b>Altre entrate</b>                                      |                   |
|           | 01   | Interessi ccb e postale                                   | <b>441,44</b>     |
|           |      |   | -----             |
|           |      | <b>Totale Entrate</b>                                     | <b>286.558,92</b> |

Dell'avanzo di amministrazione non vincolato - € **108.526,26** - non risultano utilizzati € 488,30 a parziale copertura dei residui attivi relativi alle spese per supplenze del mese di dicembre 2011 (la mancata copertura ministeriale è pari ad € 958,77). Della parte vincolata sono stati utilizzati € **34.550,98**. La differenza, pari ad € **5.997,72** è accantonata nell'aggregato Z01 in parte - € 5.527,25 - quale residuo della somma assegnata dal MIUR nell'a. f. 2001 per lo svolgimento di otto corsi di formazione- qualificazione del personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Provinciali e in parte - € 470,47 per far fronte alla mancata copertura dei residui attivi di competenza ministeriale del mese di dicembre 2011.

Nelle griglie che seguono sono riportate analiticamente:

- ❑ L'avanzo di amministrazione Non Vincolato
- ❑ L'avanzo di amministrazione Vincolato

- ❑ L'utilizzazione dell'avanzo all'interno delle singole attività e progetti
- ❑ La previsione riguardante la dotazione ordinaria dello Stato
- ❑ Le previsioni riguardanti gli altri finanziamenti statali vincolati
- ❑ Le previsioni riguardanti i contributi degli alunni vincolati e non vincolati
- ❑ La previsione degli interessi attivi
- ❑ La destinazione globale nelle singole attività e progetti

Nelle medesime griglie è evidenziata l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione all'interno delle singole attività e progetti .

Le previsioni della dotazione ordinaria sono state effettuate sulla base dei parametri fissati dalle circolari e note ministeriali in premessa. Dal 2011 i compensi accessori non saranno contabilizzati nel programma annuale, perché pagati attraverso il cedolino unico dalla Direzione Prov.le del tesoro. La somma a disposizione della scuola al netto degli oneri a carico Stato (Inpdap 24,20% e IRAP 8,50%) ammonta ad € 68.634,06 così suddivisa:

- 8/12 FIS € 37.252,44
- 8/12 funzioni strumentali € 4.411,14
- 8/12 incarichi specifici € 2.028,50
- 8/12 ore eccedenti € 1.270,18
- esami di stato € 20.000,00
- 8/12 pratica sportiva € 3.671,80

Con tali disposizioni l'aggregato **021/01 - dotazione ordinaria** è composto da:

- Supplenze brevi al lordo di oneri € 5.575,00
- Funzionamento amm.vo e didattico € 5.632,00 (di cui € 281,00 fondo riserva)
- Ass. per accertamenti medico-legali € 1.212,12
- Valorizzazione P.O.F legge n°440/91 € 687,03

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 13.106,15</b> |
|---------------|--------------------|

Nell'**aggregato 02 voce 4 – Altri finanziamenti vincolati** – si prevedono:

- ❖ Assegnazione USR Toscana per acquisto LIM 8circ. USR prot. n° 16996 del 21.12.2011  
€ 2.075,15
- ❖ Assegnazione USR Toscana per progetto istruzione domiciliare relativa all'anno 2011  
€ 400,87

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 2.476,02</b> |
|---------------|-------------------|

Nell'**aggregato 04 voce 3 – Provincia vincolati** si prevedono **€ 700,00** quale contributo per la realizzazione del progetto “la scuola pisana: storia e memoria di una Istituzione importante” . Non si prevede invece alcuna somma per il contributo ordinario relativo alle spese di funzionamento in quanto non ancora assegnate. E' in corso un tavolo di discussione tra la Provincia e i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado finalizzato alla stipula di una convenzione per determinare tempi e criteri di erogazione del contributo.

Nell'aggregato 04 voce 5 – Comune vincolati -sono stati previsti € 5.920,35 assegnati dal Comune di Pisa per la realizzazione del progetto PIA “Tutti insieme per un successo formativo”.

Per quanto attiene ai contributi relativi all' aggregato 05 -, tra i non vincolati sono stati previsti € 33.000,00, mentre tra i vincolati: € 5.250,00 a copertura delle quote di assicurazione per gli alunni, € 70.00000 per i viaggi di istruzione in Campania (Pompei), in Francia (Provenza), in Polonia (Cracovia) e le giornate bianche a Montecampione. Nell'aggregato 05 voce 03 altri contributi non vincolati si prevedono € 6.590,00 di cui € 6.090,00 contributo della Ditta Tuttomatic s.r.l. per la vendita, tramite distributori, di generi vari di ristoro ed € 500,00 quale contributo annuale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.

La quota individuale di € 85,00 (a titolo prudenziale si prevedono entrate per 450 iscrizioni) è un contributo necessario per il pagamento dell'assicurazione infortuni degli studenti, delle pagelle scolastiche, per l'acquisto di sussidi didattici e audiovisivi, la manutenzione delle fotocopiatrici, il funzionamento didattico e amministrativo e per i progetti di Istituto.

Nell' aggregato 07/01 – altre entrate - si inseriscono gli interessi attivi del c.c.b. di € 389,65 e postale € 51,79 per un totale di € 441,44.

Si evidenzia, inoltre, che nessuna somma viene prevista per gli aggregati di entrata: 2/2 (dotazione perequativa) – 2/3 (altri finanziamenti dello Stato non vincolati) – – 4/1 (finanziamenti dell'U.E.) - 4/2 (finanziamenti della Provincia non vincolati) – 4/4 (finanziamenti del Comune non vincolati).

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

| Aggr.    |            |   | importo vincolato | importo non vincolato |
|----------|------------|---|-------------------|-----------------------|
|          | Voce       |   |                   |                       |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                                 |                   |                       |
|          | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale           | <b>0,00</b>       | <b>14.661,88</b>      |
|          | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale                | <b>3.796,57</b>   | <b>22.749,84</b>      |
|          | <b>A03</b> | Spese per il personale                          | <b>18.626,25</b>  | <b>11,49</b>          |
|          | <b>A04</b> | Spese di investimento                           | <b>56,08</b>      | <b>14.000,00</b>      |
|          | <b>A05</b> | Manutenzione edifici                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>                                 |                   |                       |
|          | <b>P1</b>  | POTENZIAMENTO POF                               | <b>69,59</b>      | <b>0,00</b>           |
|          | <b>P2</b>  | PIA: STRATEGIE DI INTEGRAZIONE                  | <b>661,89</b>     | <b>4.265,43</b>       |
|          | <b>P3</b>  | VIAGGI DI ISTRUZIONE                            | <b>0,00</b>       | <b>8.493,01</b>       |
|          | <b>P4</b>  | ATTIVITA' INTEGRATIVE COMPLEMENTARI             | <b>0,00</b>       | <b>6.293,72</b>       |
|          | <b>P5</b>  | FORMAZIONE                                      | <b>3.910,86</b>   | <b>0,00</b>           |
|          | <b>P6</b>  | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                        | <b>4.357,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>R</b> | <b>98</b>  | FONDO DI RISERVA                                | <b>0,00</b>       | <b>397,00</b>         |
| <b>Z</b> | <b>01</b>  | <b>disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>9.070,46</b>   | <b>37.653,89</b>      |
|          |            | <b>Totale generale</b>                          | <b>40.548,70</b>  | <b>108.526,26</b>     |

L'avanzo vincolato del progetto “ piano inclinato” (A03) pari ad € 11,49 viene derubricato ad avanzo non vincolato, in quanto il progetto è stato interamente pagato e relativo all'anno scolastico 2010/11 (la circ. min. prot. n° 10773 del 11.11.2010 prevede che si possano derubricare alcune entrate trascorso un congruo termine entro cui realizzare l'attività o progetto).

## RISORSE 2012

L'avanzo di amministrazione così determinato verrà riutilizzato nel programma annuale 2012 nel seguente modo:

| Aggregato | Voce |  | Importo vincolato       | Importo non vincolato    |
|-----------|------|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>A</b>  |      | <b>Attività</b>  |                         |                          |
|           | A01  | Funzionamento amm.vo generale                                    | <b>0,00</b>             | <b>22.788,96</b>         |
|           | A02  | Funzionamento didattico generale                                 | <b>4.796,57</b>         | <b>27.049,84</b>         |
|           | A03  | Spese per il personale   | <b>18.884,26</b>        | <b>0,00</b>              |
|           | A04  | Spese di investimento  | <b>56,08</b>            | <b>27.397,00</b>         |
| <b>P</b>  |      | <b>Progetti</b>  |                         |                          |
|           | P01  | PIA: Tutti insieme per un successo formativo                     | <b>2.546,21</b>         | <b>4.265,43</b>          |
|           | P02  | La scuola pisana: storia e memoria di una Istituzione importante | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>            |
|           | P03  | VIAGGI DI ISTRUZIONE   | <b>0,00</b>             | <b>12.543,01</b>         |
|           | P04  | ATTIVITA' INTEGRATIVE COMPLEMEN.                                 | <b>0,00</b>             | <b>11.193,72</b>         |
|           | P05  | FORMAZIONE   | <b>3.910,86</b>         | <b>0,00</b>              |
|           | P06  | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   | <b>4.357,00</b>         | <b>2.550,00</b>          |
| <b>Z</b>  | Z01  | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>                  | <b>5.997,72</b>         | <b>488,30</b>            |
|           |      | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b><u>40.548,70</u></b> | <b><u>108.526,26</u></b> |

**Le entrate a copertura delle spese dell'aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale**  
– sono così determinate:

- *avanzo di amm.ne non vincolato € 22.788,96 di cui € 14.661,88 avanzo dell'attività ed € 8.127,08 dall'aggregato Z01 (€ 180,00 contributo ANFIS per spese convegno; € 907,01 interessi bancari ed € 7.040,07 da contributo alunni)*
- *02/01 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo € 6.563,12 (l'assegnazione ordinaria è di € 5.632,00. Da tale somma si decurta il 5% pari ad € 281,00 a copertura del fondo di riserva. Sono stati inoltre assegnati € 1.212,12 a copertura delle spese per visite medico.fiscali del 2011);*
- *05/01 € 1.900,00 quale contributo delle famiglie non soggetto a vincolo;*
- *05/02 contributo famiglie vincolato € 5.250,00 a copertura delle spese di assicurazione;*
- *05/03 contributo della ditta Tuttomatic s.r.l. € 6.090,00 (di cui € 1.800,00 da rimborsare alla Provincia di Pisa per il consumo di energia elettrica dei distributori di generi vari di ristoro)*
- *07/01 interessi € 441,44, di cui € 51,79 da conto corrente postale ed € 389,65 da conto corrente bancario*

*per un totale di **€ 43.033,52***

*Sono state iscritte le spese istituzionalmente necessarie ad assicurare il funzionamento della Scuola (carta, cancelleria, registri di classe, materiale di consumo, abbonamenti a riviste, manutenzione, spese postali, materiale sanitario e igienico, telefonia, contratto assistenza programmi segreteria ecc...*

*E' stata prevista, inoltre, la spesa per l'acquisto di un antivirus per tutti i computer della scuola (circa 70)- quello attualmente in dotazione è in scadenza nel mese di marzo- e di programmi per i computer di segreteria e per il server (da sostituire in quanto obsoleti)*

*Nell' aggregato 99 (partite di giro) si gestiranno € 300,00 per le minute spese*

|   |           | <b>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>                 |                  |
|---|-----------|--|------------------|
| <b>SPESE</b>  |           |  | PREVISIONE       |
| <b>2 - BENI DI CONSUMO</b>                                |           |  |                  |
|   | <b>1</b>  | <b>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI</b>                 |                  |
|   | 1         | Carta  | 1.800,00         |
|   | 2         | Cancelleria  | 2.571,40         |
|   | 3         | Stampati   | 1.200,00         |
|   | <b>2</b>  | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>                      |                  |
|   | 1         | Riviste, giornali                                    | 300,00           |
|   | <b>3</b>  | <b>MATERIALI E ACCESSORI</b>                         |                  |
|   | 8         | Materiale tecnico-specialistico                      | 1.500,00         |
|   | 9         | Materiale informatico e software                     | 5.000,00         |
|   | 10        | Medicinali, materiale sanitario e igienico           | 4.600,00         |
|   | 11        | Ferramenta-idraulico-elettrico                       | 1.100,00         |
| <b>3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |           |  |                  |
|   | <b>1</b>  | <b>CONSULENZA</b>                                    |                  |
|   | 6         | Consulenza Legge 81/08 e privacy                     | 5.500,00         |
|   | <b>2</b>  | <b>PRESTAZIONI PROF.LI E SPEC. NON CONSULENZIALI</b> |                  |
|   | 3         | Assistenza medico-sanitaria                          | 1.500,00         |
|   | <b>6</b>  | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                        |                  |
|   | 3         | Impianti e macchinari                                | 800,00           |
|   | 5         | Hardware   | 600,00           |
|   | 6         | Software (contratto Argo)                            | 2.200,00         |
|   | <b>7</b>  | <b>NOLEGGI , LOCAZIONI E LEASING</b>                 |                  |
|   | 1         | Impianti e macchinari (ditta Babeco)                 | 2.200,00         |
|   | <b>8</b>  | <b>UTENZE E CANONI</b>                               |                  |
|   | 1         | Telefonia fissa                                      | 2.500,00         |
|   | 8         | Altri canoni (consumi energia elettrica)             | 1.800,00         |
|   | <b>12</b> | <b>ASSICURAZIONI</b>                                 |                  |
|   | 4         | Altre assicurazioni (alunni)                         | 5.250,00         |
| <b>4 – ALTRE SPESE</b>                                    |           |  |                  |
|   | <b>1</b>  | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                |                  |
|   | 1         | Oneri postali e telegrafici                          | 1.000,00         |
|   | 8         | Rimborso spese per Revisori dei Conti                | 400,00           |
|   | 9         | Rimborso visite fiscali                              | 1.212,12         |
| <b>TOTALE</b>   |           |  | <b>43.033,52</b> |
|   | 99        | <b>Partite di giro</b>                               |                  |
|   | 01/1      | Anticipo al Direttore S.G.A.                         | 300,00           |

**Per quanto attiene l'attività A02 – Funzionamento didattico generale** – le previsioni di entrata di € 41.446,41 riguardano: a) avanzo di amministrazione vincolato € 4.796,57, di cui € 3.796,57 contributo ministeriale per acquisto libri in comodato d'uso ed € 1.000,00 da Z01 di cui € 500,00 quale contributo della famiglia Porta finalizzato alla costituzione di n° 2 borse di studio per alunni meritevoli ed € 500,00 assegnazione ministeriale per alunni che hanno riportato come giudizio finale 100 e lode; b) avanzo di amministrazione non vincolato € 27.049,84 di cui € 22.749,84 avanzo dell'attività ed € 4.300,00 da Z01 contributo famiglie non vincolato c) somme di provenienza privata (05/01 contributi da famiglie non vincolati) € 9.100,00; d) contributo della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno –05/03 - di € 500,00;

I fondi sono finalizzati all'acquisto di beni di consumo ( carta, stampati e materiale tecnico-specialistico, accessori per attività didattica), al pagamento del canone annuo per le fotocopiatrici utilizzate da docenti e studenti, all'acquisto di libri per la biblioteca e di programmi per le LIM e per il laboratorio di informatica, al potenziamento dei laboratori di chimica, fisica, informatica e linguistico. La quota prevista per la partecipazione a certamina è comprensiva delle spese di iscrizione e di viaggio.

| <b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>                   |    |   |                  |
|---|----|---|------------------|
| <b>SPESE</b>  |    |   | PREVISIONE       |
| <b>2 - BENI DI CONSUMO</b>                                |    |   |                  |
|   | 1  | <b>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    |                  |
|   | 1  | carta   | 546,41           |
|   | 3  | Stampati  | 1.000,00         |
|   | 2  | <b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>   |                  |
|   | 1  | Giornali e riviste  | 600,00           |
|   | 3  | <b>MATERIALI E ACCESSORI</b>  |                  |
|   | 8  | Materiale tecnico specialistico e accessori attività didattica          | 15.000,00        |
|   | 9  | Materiale informatico e software  | 10.000,00        |
|   | 12 | Materiale bibliografico   | 7.000,00         |
| <b>3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |    |   |                  |
|   | 7  | <b>NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING</b>                                     |                  |
|   | 1  | Impianti e macchinari (fotocopiatrice alunni e docenti)                 | 1.500,00         |
| <b>4 – ALTRE SPESE</b>                                    |    |   |                  |
|   | 1  | <b>AMMINISTRATIVE</b>   |                  |
|   | 3  | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali (valorizzazione eccellenze) | 800,00           |
|   | 2  | <b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>  |                  |
|   | 4  | Partecipazioni a certamina  | 1.500,00         |
|   | 3  | <b>BORSE DI STUDIO</b>  |                  |
|   | 1  | Borse di studio   | 500,00           |
| <b>8 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                    |    |   |                  |
|   | 1  | <b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>   |                  |
|   | 1  | Restituzione versamenti non dovuti                                      | 3.000,00         |
| <b>TOTALE</b>   |    |   | <b>41.446,41</b> |

**Le entrate per l'aggregato A 03 –SPESE DI PERSONALE-** sono così determinate:

- ❖ € 18.884,26 avanzo di amministrazione vincolato, di cui € 18.386,25 per corsi di recupero non da FIS ed € 498,01 finalizzati al pagamento dei corsi per il conseguimento del patentino ( € 240,00 avanzo del progetto ed € 258,01 da Z01);
- ❖ € 5.575,00 previsione **dotazione ordinaria 02/01** per supplenze brevi e saltuarie al lordo di oneri, relativa al periodo gennaio-agosto 2012;
- ❖ € 400,87 – **02/04** - assegnazione USR Toscana per progetto di istruzione domiciliare anno 2011

La previsione complessiva delle SPESE DI PERSONALE, pari ad € 24.860,13 viene giustificata nel piano dei conti sotto indicato.

|                      |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                           |                   |
|----------------------|-----------|---|-------------------|
| <b>SPESE</b>         |           |   | PREVISIONE        |
| <b>1 – PERSONALE</b> |           |   |                   |
|                      | <b>1</b>  | <b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI</b>          |                   |
|                      | 1         | Compensi al lordo dipendente                        | 2.527,90          |
|                      | <b>2</b>  | <b>SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA</b>              |                   |
|                      | 1         | Compensi al lordo dipendente                        | 1.414,10          |
|                      | <b>5</b>  | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI</b>  |                   |
|                      | 1         | Compensi al lordo di oneri (istruzione domiciliare) | 400,87            |
|                      | <b>7</b>  | <b>CORSI DI RECUPERO</b>                            |                   |
|                      | 1         | Compensi al lordo di oneri                          | 18.386,25         |
|                      | <b>10</b> | <b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>                     |                   |
|                      | 13        | Corsi per il conseguimento del patentino            | 498,01            |
|                      | <b>11</b> | <b>CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>  |                   |
|                      | 1         | IRAP stipendi                                       | 335,10            |
|                      | 2         | TFR (opera previdenza)                              | 279,90            |
|                      | 3         | INPS  | 64,00             |
|                      | 15        | INPDAP  | 954,00            |
| <b>TOTALE</b>        |           |   | <b>24.860,130</b> |

**Le entrate a copertura delle spese dell'aggregato A04 – Spese di investimento–** pari ad € 34.128,23 sono così determinate:

- avanzo di amm.ne vincolato € 56,08 quale resto di un contributo ministeriale per acquisto attrezzature per il laboratorio di informatica;
- avanzo di amm.ne non vincolato € 27.397,00 di cui € 14.000,00 avanzo dell'attività, € 13.000,00 da Z01 contributo alunni per acquisto materiale bibliografico, arredi biblioteca, € 397,00 da fondo di riserva
- € 2.075,15 - 02/04 - contributo USR Toscana per acquisto LIM
- € 4.600,00 - 05/01 contributo famiglie non vincolato -;

Si prevede l'acquisto di un server, computer per la segreteria e per l'aula docenti, LIM ed una lavapavimenti.

| <b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>    |          |   |                  |
|---------------------------------|----------|---|------------------|
| <b>SPESE</b>                    |          |   | PREVISIONE       |
| <b>6 - BENI DI INVESTIMENTO</b> |          |   |                  |
|                                 | <b>3</b> | <b>BENI MOBILI</b>                          |                  |
|                                 | 9        | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 2.000,00         |
|                                 | 10       | Attrezzature didattiche                     | 11.075,15        |
|                                 | 11       | hardware                                    | 15.053,08        |
|                                 | 13       | Materiale bibliografico                     | 6.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                   |          |   | <b>34.128,23</b> |

*Il progetto P 1 “ PIA: TUTTI INSIEME PER UN SUCCESSO FORMATIVO”, è finanziato: a) da uno specifico contributo del Comune di Pisa (04/05 fondi P.I.A.) di € 5.920,35 ; b) dall’avanzo di amm.ne vincolato per € 2.546,21 di cui € 661,89 avanzo del progetto ed € 1.884,32 da Z01- € 1.384,32 contributo Fondazione Teatro Verdi per la realizzazione del progetto teatro ed € 500,00 premio Fondazione dramma popolare di San Miniato ; c) dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.265,43, di cui € 266,34 avanzo del progetto. Il totale delle entrate ammonta ad € 12.731,99*

| <b>PIA: TUTTI INSIEME PER UN SUCCESSO FORMATIVO</b>      |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
| <b>SPESE</b>   |          |  | PREVISIONE       |
| <b>1 – PERSONALE</b>                                     |          |  |                  |
|  | <b>5</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI</b> |                  |
|  | 1        | Compensi al lordo di oneri                         | 6.515,80         |
|  | <b>6</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>     |                  |
|  | 1        | Compensi al lordo di oneri                         | 1.436,90         |
| <b>2 – BENI DI CONSUMO</b>                               |          |  |                  |
|  | <b>3</b> | <b>MATERIALI E ACCESSORI</b>                       |                  |
|  | 13       | Accessori attività didattica                       | 2.679,29         |
| <b>3 – ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |          |  |                  |
|  | <b>5</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMNETO</b>                  |                  |
|  | 1        | Formazione professionale generica                  | 2.100,00         |
| <b>TOTALE</b>  |          |  | <b>12.731,99</b> |

*Il progetto P 2 “LA SCUOLA PISANA: STORIA E MEMORIA DI UNA ISTITUZIONE IMPORTANTE”, è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato - Z01 - di € 250,00, da un contributo specifico della Provincia di Pisa - 04/03- di € 700,00 e dal contributo non vincolato delle famiglie (05/01) di € 183,00 -. Il totale del progetto è di € 1.133,00*

| <b>LA SCUOLA PISANA: STORIA E MEMORIA DI UNA ISTITUZIONE</b> |          |  |
|--|----------|--|
| <b>SPESE</b>   |          | PREVISIONE   |
| <b>1 – PERSONALE</b>   |          |  |
|  | <b>5</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI</b> |
|  | 1        | Compensi al lordo di oneri                         |
|  |          | 465,00   |
|  | <b>6</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>     |
|  | 1        | Compensi al lordo di oneri                         |
|  |          | 250,00   |
| <b>2 - BENI DI CONSUMO</b>                                   |          |  |
|  | <b>3</b> | <b>MATERIALI E ACCESSORI</b>                       |
|  | 13       | Accessori attività didattica                       |
|  |          | 150,00   |
| <b>3 - ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>     |          |  |
|  | <b>5</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMNETO</b>                  |
|  | 1        | Formazione professionale generica                  |
|  |          | 268,00   |
| <b>TOTALE</b>  |          | <b>1.133,00</b>                                    |

*Per la realizzazione del progetto P 3 “VIAGGI DI ISTRUZIONE” è prevista l'utilizzazione dei seguenti finanziamenti per un totale di 82.543,01:*

- € 12.543,01 avanzo non vincolato , di cui € 8.493,01 avanzo del progetto, € 4.050,00 da Z01 (€ 3.000,00 contributo volontario alunni ed € 1.050,00 da contributo ditta distributori generi vari di ristoro)
- € 70.000,00 quale previsione dei contributi per visite di istruzione sulla base del piano presentato dai docenti: Campania, Polonia (Cracovia), Francia-Provenza e Montecampione (05/02 contributo famiglie vincolato)

| <b>VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>                               |           |   |
|---|-----------|---|
| <b>SPESE</b>  |           | PREVISIONE  |
| <b>1 – PERSONALE</b>                                      |           |   |
|   | <b>6</b>  | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>    |
|   | 1         | compensi al lordo di oneri                        |
|   |           | 1.050,00  |
| <b>3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |           |   |
|   | <b>3</b>  | <b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>                      |
|   | 1         | Servizi per trasferte in Italia (rimborso pasti)  |
|   |           | 2.693,01  |
|   | 2         | Servizi per trasferte all'estero (rimborso pasti) |
|   |           | 4.800,00  |
|   | <b>13</b> | <b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>              |
|   | 1         | Spese per visite e viaggi di istruzione           |
|   |           | 70.000,00   |
|   | 2         | Contributo scuola per visite di istruzione        |
|   |           | 4.000,00  |
| <b>TOTALE</b>   |           | <b>82.543,01</b>                                  |

*E' stata prevista la somma di € 4.000,00 che servirà a integrare/coprire la quota di partecipazione degli alunni in difficoltà.*

Per la realizzazione del progetto **P4 – ATTIVITA' INTEGRATIVE COMPLEMENTARI** – si prevedono € **11.193,72** necessari per finanziare le attività richieste dagli studenti : il torneo di calcetto ; il tradizionale concerto di fine anno; il giornalino di istituto "Rapsodia"; la preparazione alle prove di ingresso universitarie.

I fondi provengono dall'avanzo non vincolato per un totale di € 11.193,72 , di cui € 6.293,72 avanzo del progetto ed € 4.900,00 da Z01, di cui € 4.000,00 dal contributo non vincolato delle famiglie ed € 900,00 dal contributo delle ditte di vendita panini nel cortile della scuola (€ 550,00) e di generi vari di ristoro con distributori (€ 350,00)

| <b>ATTIVITA' INTEGRATIVE COMPLEMENTARI</b>                |          |  |                  |
|---|----------|--|------------------|
| <b>SPESE</b>  |          |  | PREVISIONE       |
| <b>1 – PERSONALE</b>                                      |          |  |                  |
|   | <b>5</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI</b> |                  |
|   | 1        | compensi al lordo di oneri                         | 470,00           |
|   | <b>6</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>     |                  |
|   | 1        | compensi al lordo di oneri                         | 800,00           |
| <b>2 – BENI DI CONSUMO</b>                                |          |  |                  |
|   | <b>3</b> | <b>MATERIALI E ACCESSORI</b>                       |                  |
|   | 13       | Accessori attività didattica                       | 603,72           |
| <b>3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |          |  |                  |
|   | <b>4</b> | <b>PROMOZIONE</b>                                  |                  |
|   | 3        | Organizzazione manifestazioni e convegni           | 2.000,00         |
|   | <b>5</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                  |                  |
|   | 1        | Formazione professionale generica                  | 2020,00          |
|   | <b>7</b> | <b>NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING</b>                |                  |
|   | 8        | Noleggio campi di calcetto                         | 1.500,00         |
| <b>4 – ALTRE SPESE</b>                                    |          |  |                  |
|   | <b>1</b> | <b>ALTRE USCITE</b>                                |                  |
|   | 10       | Giornalino di Istituto                             | 3.800,00         |
| <b>TOTALE</b>   |          |  | <b>11.193,72</b> |

Le entrate per il progetto **P 5 – FORMAZIONE** – pari ad € **3.910,86** sono determinate dall'avanzo vincolato del progetto. Il budget servirà anche a pagare la quota parte della scuola per la formazione del personale ATA ex art. 3 e del personale docente per l'uso delle LIM.

| <b>FORMAZIONE</b>   |          |                                   |                 |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>SPESE</b>  |          |                                   | PREVISIONE      |
| <b>3 – ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> |          |                                   |                 |
|   | <b>5</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b> |                 |
|   | 1        | Formazione professionale generica | 3.910,86        |
| <b>TOTALE</b>   |          |                                   | <b>3.910,86</b> |

**Il progetto P 6 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, è finanziato da:**

- uno specifico contributo della Direzione Scolastica Regionale, quale avanzo di amministrazione vincolato del progetto pari ad € 4.357,00;
- € 2.550,00 da Z01 avanzo di amministrazione non vincolato, di cui € 2.000,00 contributo alunni ed € 550,00 da contributo vendita panini;
- 1.143,00 da 05/01 contributo famiglie non vincolato

La somma a disposizione per la realizzazione del progetto è di € 8.050,00

| <b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> |          |  |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>SPESE</b>                    |          |  | PREVISIONE      |
| <b>1 – PERSONALE</b>            |          |  |                 |
|                                 | <b>5</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI</b> |                 |
|                                 | 1        | Compensi al lordo di oneri                         | 3.000,00        |
|                                 | <b>6</b> | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>     |                 |
|                                 | 1        | Compensi al lordo di oneri                         | 550,00          |
| <b>4 – ALTRE SPESE</b>          |          |  |                 |
|                                 | <b>1</b> | <b>AMMINISTRATIVE</b>                              |                 |
|                                 | 6        | Compenso forfetario alunni                         | 4.500,00        |
| <b>TOTALE</b>                   |          |  | <b>8.050,00</b> |

Il FONDO DI RISERVA R 98 di € 281,00 corrisponde al 5% dell'assegnazione ministeriale per le spese di funzionamento .

#### **Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

##### **SOMME CONFLUITE NELL' AGGREGATO Z01**

| aggr  | descrizione   | non vincolato    | vincolato        |
|-------|---|------------------|------------------|
|       | <b>Avanzo amministrazione</b>   |                  |                  |
| 02/01 | Corsi Ministero Pubblica Istruzione   |                  | 5.527,25         |
| 02/01 | MOF (accantonamento a copertura residui attivi)   |                  | 69,59            |
| 02/04 | USR Toscana per progetto istruzione domiciliare (accantonamento a copertura residui attivi) |                  | 400,88           |
| 05/03 | Contributo vendita panini nel cortile interno (accantonamento a copertura residui attivi)   | 400,00           |                  |
| 05/04 | Resto progetto piano inclinato (accantonamento a copertura residui attivi)                  | 11,49            |                  |
| 07/01 | Interessi (accantonamento a copertura residui attivi)                                       | 76,81            |                  |
|       | <b>Competenza</b>   |                  |                  |
| 02/01 | Assegnazione min. per la realizzazione del P.O.F legge n°440 e.f. 2011                      | 687,03           |                  |
| 05/01 | Contributo famiglie non vincolato   | 16.074,00        |                  |
|       | parziali  | <b>17.249,33</b> | <b>5.997,72</b>  |
|       | <b>TOTALE</b>   |                  | <b>23.247,05</b> |

L'accantonamento di € 958,77 serve a coprire il residuo attivo relativo alle spese per supplenze del mese di dicembre 2011.

*il segretario della G.E.*  
**Dott.ssa Rosa Maria Savignano**

*il presidente della G.E.*  
**Prof. Salvatore Caruso**