



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

DISTRETTO SCOLASTICO N.1

Specializzazioni: CHIMICA - ELETTRONICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA ABACUS - MECCANICA

BIENNIO SPERIMENTALE: Liceo Tecnico "Produzioni Industriali e Servizi Tecnici"

TRIENNIO SPERIMENTALE: Indirizzo Tecnologico Industria e Terziario Avanzato - Ambiente e salute

QUINQUENNIO ad indirizzo SCIENTIFICO TECNOLOGICO

CORSO SERALE per lavoratori Elettronica e Telecomunicazioni - Progetto Sirio

Via Acquasanta - 67100 **L'AQUILA**

e-mail [aosta@tin.it](mailto:aosta@tin.it)  
Tel. centr. 0862/27641-2

C.F. 80003850668

<http://www.itisaquila.it>  
Telefax 0862/414205

# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2006

# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

DISTRETTO SCOLASTICO N.1

Specializzazioni: CHIMICA - ELETTRONICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA ABACUS – MECCANICA

BIENNIO SPERIMENTALE: Liceo Tecnico "Produzioni Industriali e Servizi Tecnici"

TRIENNIO SPERIMENTALE: Indirizzo Tecnologico Industria e Terziario Avanzato - Ambiente e salute

QUINQUENNIO ad indirizzo SCIENTIFICO TECNOLOGICO

CORSO SERALE per lavoratori Elettronica e Telecomunicazioni - Progetto Sirio

Via Acquasanta - 67100 **L'AQUILA**

e-mail aosta@tin.it

C.F. 80003850668

<http://www.itisaquila.it>

Tel. centr. 0862/27641-2

Telefax 0862/414205

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2006**

\*\*\*\*\*

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituto Tecnico Industriale dell'Aquila secondo le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" previste dal D.I. n. 44 del 1.2.2001, che regola, tra l'altro, le modalità e i tempi di predisposizione ed approvazione dello stesso.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2006 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e si riferisce al Programma Annuale per lo stesso esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2006.

### **IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:**

	Mod. H	– Conto finanziario
	Mod. I	– Rendiconto prog/att
	Mod. J	– Sit. Amm/va def.
<b>ALLEGATI:</b>	Mod. K	– Conto patrimonio
	Mod. L	– Elenco residui
	Mod. M	– Spese personale
	Mod. N	– Riepilogo spese

# CONTO FINANZIARIO

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2006

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione	2.012.512,62	
Finanziamenti dello Stato	615.455,59	615.455,59
Finanziamenti dalla Regione	18.182,00	18.182,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	255.927,45	255.927,45
Contributi da privati	92.166,48	92.166,48
Gestioni economiche		
Altre entrate	33.599,54	33.599,54
<b>Totale entrate</b>	<b>3.027.843,68</b>	<b>1.015.331,06</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

<b>Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	193.458,17
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>193.458,17</b>

<b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	1.794.386,45
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>1.819.054,45</b>

<b>Aggregato 02 voce 01 Dotazione ordinaria</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>14.767,20</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>12.882,22</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>27.649,42</b>
<i>Riscossi(b)</i>	<b>27.649,42</b>
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>236.430,91</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>351.375,26</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>587.806,17</b>
<i>Riscossi(b)</i>	499.825,12
<i>Da riscuotere(c)</i>	87.981,05
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 03 voce 04– FINANZ. DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>18.182,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>18.182,00</b>
<i>Riscossi(b)</i>	14.544,00
<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>3.638,00</b>
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 04 voce 04/02 – FINANZ. ENTI LOCALI –PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	-----
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>13.632,60</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>13.632,60</b>
<i>Riscossi(b)</i>	<b>13.632,60</b>
<i>Da riscuotere(c)</i>	-----
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 04 voce 04/04 – FINANZ. ENTI LOCALI –COMUNE NON VINCOLATI</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	-----
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>1.800,00</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>1.800,00</b>
<i>Riscossi(b)</i>	-----
<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>1.800,00</b>
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 04 voce 04/06 – FINANZ. ENTI LOCALI – ALTRE ISTITUZIONI</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>222.117,35</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	18.377,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>240.494,85</b>
<i>Riscossi(b)</i>	6.557,39
<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>233.937,46</b>
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

<b>Aggregato 05 voce 01 – non vincolati</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>35.000,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>3.520,33</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>38.520,33</b>
<i>Riscossi(b)</i>	<b>38.520,33</b>
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 05 voce 02 – vincolati</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>50.000,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	3.646,15
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>53.646,15</b>
<i>Riscossi(b)</i>	<b>53.646,15</b>
<i>Da riscuotere(c)</i>	-----
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

<b>Aggregato 07 voce 00 – ALTRE ENTRATE</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	<b>20.000,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	13.599,54
<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>33.599,54</b>
<i>Riscossi(b)</i>	<b>33.599,54</b>
<i>Da riscuotere(c)</i>	-----
<i>Differenza(a-b-c)</i>	-----

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	
Attività	1.019.119,39	536.386,46	
Progetti	2.007.986,29	549.933,53	
Gestioni economiche			
Fondo di riserva	738,00	-----	
<b>Totale spese</b>	<b>3.027.843,68</b>	<b>1.086.319,99</b>	
Avanzo di competenza	0,00		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.086.319,99</b>		

<b>RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'</b>
--

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

<b>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>		<b>141.686,58</b>
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		43.009,34
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		<b>184.695,92</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>184.695,92</b>	<b>96.452,76</b>	<b>52,22%</b>
<p>Sono spese relative al funzionamento dell'Istituto. La previsione iniziale è stata variata in seguito all'assegnazione del budget da parte dello Stato, dell'Amm/ne Provinciale e dagli introiti sul c/c postale. Le spese effettuate ed imputate alla presente voce, a parte quelle obbligatorie come quelle per la TARSU, sono state improntate a criteri di oculatezza, di economicità e di efficienza ed hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, vale a dire assicurare un adeguato supporto alle gestione amministrativa ed alla organizzazione generale della scuola.</p>			

<b>Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>	<b>120.800,79</b>	
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>12.711,23</b>	
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>133.512,02</b>	
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>133.512,02</b>	<b>45.378,41</b>	<b>33,98%</b>
<p>Si tratta di spese per il funzionamento didattico della scuola, le cui entrate sono variate per il maggiore prelevamento dall'avanzo di amm/ne.</p> <p>Come per le spese per il Funz. Amm/vo, anche le spese per quello didattico sono state effettuate in maniera attenta, considerando da una parte i bisogni espressi dai responsabili dei laboratori , dall'altra l'opportunità di sfruttare al meglio le risorse esistenti.</p> <p>La spesa per consumi e per manutenzione dei laboratori è rapportata ai singoli alunni ed è in massima parte coperta dai contributi degli alunni stessi.</p> <p>Lo scostamento fra programmazione definitiva e spese effettuate deriva dal fatto che, negli anni, si è accumulata una discreta disponibilità finanziaria. Sono stati comunque conseguiti gli obiettivi di fornire beni e servizi adeguati a sostenere la realizzazione delle attività didattiche generali e specifiche, soprattutto per quanto attiene all'utilizzo di materiali di laboratorio e alla manutenzione delle attrezzature didattiche.</p>			

<b>Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>	<b>391.017,54</b>	
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<b>185.581,57</b>	
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>576.599,11</b>	
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>576.599,11</b>	<b>346.274,96</b>	<b>60,05%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è trattato di spese obbligatorie relative ai supplenti temporanei, nominati ogni volta che si sono create le condizioni necessarie previste dalla normativa vigente.</li> <li>• Spese obbligatorie per la retribuzione dovuta agli insegnanti che hanno svolto la funzione strumentale e che, come previsto, hanno relazionato al collegio circa l'attività svolta con relativa approvazione da parte dello stesso organo collegiale .</li> <li>• Spese obbligatorie per la retribuzione dovuta al personale ATA individuato per lo svolgimento di incarichi specifici</li> <li>• Spese obbligatorie inerenti gli esami di stato regolarmente svolti.</li> </ul>			

<b>Aggregato A voce 04 /00 – SPESE DI INVESTIMENTO</b>			
		<i>Previsione iniziale</i>	<b>124.312,34</b>
		<i>Variazioni</i>	
		<i>Previsione definitiva</i>	<b>124.312,34</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
Beni di investimento			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>124.312,34</b>	<b>48.280,33</b>	<b>38,84%</b>
<p>Questa voce di bilancio è il risultato delle economie degli anni pregressi, visti i limiti di spesa imposti dai flussi di cassa. In ogni caso, è stata attuata una politica gestionale che ha privilegiato adeguamenti dei laboratori (tenendo conto anche delle esigenze derivanti dal D.L. n. 626) piuttosto che rinnovi totali. Ciò anche sulla scorta di considerazioni circa la scarsa probabilità di ulteriori finanziamenti a breve termine.</p>			

<b>Aggregato P5 – Economie Corso Post Diploma CIPE</b>			
		<i>Previsione iniziale</i>	
		<i>Variazioni</i>	<b>24.668,00</b>
		<i>Previsione definitiva</i>	<b>24.668,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>24.668,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>89,19%</b>
<p>Sono economie di attività e svolte e delle quali si è chiesta destinazione all'USR. Di conseguenza, dietro precise indicazioni, si è liquidata la fattura della Scuola Internazionale di cucina – ALMA srl – che si occupa dello svolgimento di un corso di aggiornamento di insegnanti t.p. degli Istituto Alberghieri dell'Abruzzo.</p>			

<b>Aggregato P11 – CORSO PERSONALE C.S.A. 3</b>			
		<i>Previsione iniziale</i>	<b>18.353,21</b>
		<i>Variazioni</i>	
		<i>Previsione definitiva</i>	<b>18.353,21</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.353,21</b>	<b>=====</b>	<b>0%</b>
<p>Sono attività programmate direttamente dal MIUR e rivolte all'aggiornamento del personale degli uffici periferici. Non si sono avute mai disposizioni per la loro regolare attuazione.</p>			

<b>Aggregato P12 – RICERCA SULLE COMPETENZE</b>			
		<i>Previsione iniziale</i>	<b>114.862,20</b>
		<i>Variazioni</i>	<b>=====</b>
		<i>Previsione definitiva</i>	<b>114.862,20</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>114.862,20</b>	<b>----</b>	<b>0%</b>

Trattasi di progetto del MIUR. Questo Istituto è stato individuato come supporto amministrativo contabile.

<b>Aggregato P14 -GESTIONE DI PROGETTO -</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>		<b>59.392,54</b>
	<i>Variazioni</i>		
	<i>Previsione definitiva</i>		<b>59.392,54</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>59.392,54</b>	-----	<b>0%</b>
Progetto gestito dal MIUR – programmato ma non ancora attivato dal MIUR. Si è in attesa di istruzioni in merito.			

<b>Aggregato P 15 – CORSO PREPARAZIONE ESAMI DI STATO</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>		<b>1.728,54</b>
	<i>Variazioni</i>		<b>-1.728,54</b>
	<i>Previsione definitiva</i>		<b>=====</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	-----	-----	-----
Si tratta di un corso di formazione per Dirigenti, pienamente svolto. Obiettivo raggiunto, in quanto tutti i Dirigenti Scolastici dell’Aquila hanno partecipato agli incontri. La spesa è stata limitata al solo materiale di consumo, essendo stata prestata l’attività di tutor gratuitamente, da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto. Le economie, in corso d’anno, sono state stornate sul Progetto relativo alla formazione P27			

<b>Aggregato P 17 – LEONARDO “POLE STAR” SINFORM</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>		<b>421,20</b>
	<i>Variazioni</i>		<b>=====</b>
	<i>Previsione definitiva</i>		<b>421,20</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>421,20</b>	-----	
Trattasi di progetto triennale, concluso nell’anno 2004 per il quale si è in attesa dell’assegnazione del saldo.			

<b>Aggregato P 18 - PROGETTO MULTILAB</b>			
	<i>Previsione iniziale</i>		<b>18.387,60</b>
	<i>Variazioni</i>		
	<i>Previsione definitiva</i>		<b>18.387,60</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.387,60</b>	-----	<b>0%</b>

Trattasi di economie di attività, gestite per conto del MIUR, già concluse. Con nota n. 3594 del 31/3/2004 si è provveduto a richiedere all'U.S.R. Abruzzo le modalità di utilizzazione di tutte le economie relative a corsi istituiti per conto del MIUR. In attesa che vi sia una risposta chiara e decisiva, si è provveduto a mantenere il progetto nel programma annuale.

<b>Aggregato P 19 – TUTOR DI STORIA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>8.005,08</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>8.005,08</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>8.005,08</b>	-----	<b>0%</b>
Trattasi di economie di attività, gestite per conto del MIUR, già concluse. Con nota n. 3594 del 31/3/2004 si è provveduto a richiedere all'U.S.R. Abruzzo le modalità di utilizzazione di tutte le economie relative a corsi istituiti per conto del MIUR. In attesa che vi sia una risposta chiara e decisiva, si è provveduto a mantenere il progetto nel programma annuale.			

<b>Aggregato P 21 – OBBLIGO SCOLASTICO 1</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>30.057,79</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>30.057,79</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>30.057,79</b>	-----	<b>00,0%</b>
È un progetto gestito dal U.S.P. dell'Aquila. Sono solamente fondi appoggiati per il supporto amministrativo contabile.			

<b>Aggregato P 25 – CONNECT</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>12.834,44</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>12.834,44</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>12.834,44</b>	-----	<b>00,0%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività concluse con il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.</li> <li>- La voce di bilancio resta ancora attiva, pur avendo azzerato i residui attivi sicuramente non più esigibili ed abbassato la disponibilità.</li> </ul>			

<b>Aggregato P 26 – OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>80.647,39</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>80.647,39</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>80.647,39</b>	-----	<b>00,0%</b>

Sono confluiti in questo progetto i finanziamenti relativi a

- Innalzamento Obbligo Scolastico
- Obbligo Scolastico in rete
- Obbligo Scolastico e Formazione
- Piano Attuativo Obbligo Formativo
- Corso CAD

**Aggregato P27 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>32.659,38</b>
<i>Variazioni</i>		14.200,27
<i>Previsione definitiva</i>		<b>46.859,65</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>46.859,65</b>	<b>20.263,38 43,25%</b>

Sono state attivate solo alcune iniziative di formazione a carico dell'Istituto previste dal POF anche perché c'è stata una buona adesione alle molteplici attività realizzate a livello centrale.

**Aggregato P 28 – FORMAZIONE CONTINUA PER ADULTI**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>14.989,71</b>
<i>Variazioni</i>		540,63
<i>Previsione definitiva</i>		<b>15.530,34</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>15.530,34</b>	<b>----- 0,00%</b>

Le attività svolte dai docenti in merito al progetto, finanziato tra l'altro senza una specifica richiesta, non ha comportato aggravio di spesa.

**Aggregato P 29 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>52.367,01</b>
<i>Variazioni</i>		1.069,50
<i>Previsione definitiva</i>		<b>53.436,51</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
Prestazioni servizi da terzi	<b>53.436,51</b>	51.009,85
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>53.436,51</b>	<b>51.009,85 95,46%</b>

Attività svolte come da programmazione degli OO.CC. competenti. Gli obiettivi conseguiti sono identificabili nella socializzazione, nel potenziamento di competenze trasversali quali saper affrontare situazioni e relazionarsi in contesti diversi, nell'acquisizione di conoscenze storiche e culturali peculiari dei luoghi visitati.

<b>Aggregato P 32 – UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA in attività extrascolastiche</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>232,72</b>
<i>Variazioni</i>			5.641,00
<i>Previsione definitiva</i>			<b>5.873,72</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.873,72</b>	-----	<b>0,00%</b>
<p>Trattasi di fondi pervenuti da soggetti esterni come rimborso spese per l'uso temporaneo della struttura. Con il loro utilizzo si è garantita agli stessi una corretta e continua assistenza da parte del personale al di fuori dell'orario di servizio.</p>			

<b>Aggregato P 33 – P.O.F. PIANO OFFERTA FORMATIVA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>196.232,26</b>
<i>Variazioni</i>			25.123,08
<i>Previsione definitiva</i>			<b>221.355,34</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>221.355,34</b>	<b>100.358,19</b>	<b>45,33%</b>
<p>Le spese afferenti a questa voce sono quelle sostenute per l'attuazione delle attività integrative inserite nel POF, per le forme di coordinamento interno e di lavoro delle commissioni specifiche costituite secondo l'articolazione propria del Collegio dei docenti, nonché per le collaborazioni assicurate al Dirigente Scolastico. Gli obiettivi fissati in fase di programmazione, vale a dire la piena attuazione del POF e la corretta gestione generale dell'Istituto possono ritenersi in massima parte raggiunti, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sono stati attivati fra i docenti gruppi di lavoro che hanno realizzato specifici progetti destinati agli alunni (vale la pena citare almeno i gruppi di lavoro per la continuità, per il successo formativo, per l'educazione alla salute, per l'orientamento e per il raccordo scuola lavoro, per la redazione del giornalino, per il lab. Teatrale, il progetto lingue)</li> <li>· È stato possibile attuare un sistema di incarichi che garantisca il coordinamento degli OO.CC. ed una adeguata vigilanza sugli alunni nei locali comuni, vigilanza ritenuta in più sedi necessaria dato l'elevato numero di allievi e la vastità dei locali destinati alle attività didattiche.</li> </ul>			

<b>Aggregato P 34 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>4.762,24</b>
<i>Variazioni</i>			<b>-4.762,24</b>
<i>Previsione definitiva</i>			----
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	----	----	----
<p>Le attività sono state svolte regolarmente e gli obiettivi, anche per questo anno, sono stati pienamente raggiunti. Non vi è stato però alcun aggravio di spese in quanto sono state utilizzate le risorse interne alla scuola o personale esterno che si è prestato alla collaborazione, ma a titolo prettamente gratuito, per cui si è ritenuto far defluire tale finanziamento nell'aggregato P 35.</p>			

<b>Aggregato P 35 – ARTE E CREATIVITÀ DPR 567/96</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>12.695,53</b>
<i>Variazioni</i>			13.144,54
<i>Previsione definitiva</i>			<b>25.840,07</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>25.840,07</b>	<b>15.054,09</b>	<b>58,25%</b>
<p>Attività svolte regolarmente. Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti tuttavia, per molte attività, non vi è stato aggravio di spesa in quanto sono state utilizzate le risorse del territorio: hanno infatti collaborato alla realizzazione del progetto professionisti esterni che non hanno fatto richiesta di alcun compenso. Fa parte di questo progetto anche il corso di preparazione per il rilascio del patentino per la guida del ciclomotore. La partecipazione degli è stata notevole ed il corso si è rivelato efficace e proficuo, visto il risultato finale della promozione quasi generalizzata dei partecipanti. È stato ritenuto opportuno accorpate in questo progetto anche le risorse di quello relativo all'Educazione alla salute.</p>			

<b>Aggregato P 37 – INDAGINE OFFERTA FORMATIVA (CSA)</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>5.557,76</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>5.557,76</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.557,76</b>	-----	<b>0,00%</b>
<p>È un progetto gestito dall'Ufficio Scolastico Regionale. L'Istituto fornisce il supporto amministrativo – contabile, nonché organizzativo.</p>			

<b>Aggregato P 38 – CONCORSO CENTO SCUOLE – dal diploma al lavoro</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>20.000,00</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>20.000,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>20.000,00</b>	-----	<b>0,00%</b>
<p>Il Progetto è finanziato dall'Educatore Isabella di Torino, ed è frutto della vincita di un concorso nazionale. Data la sua complessità è ancora in fase di realizzazione. La verifica e la liquidazione delle spese sarà effettuata al termine delle attività.</p>			

<b>Aggregato P 39 – CIPE AZIONE 1.1 NAZ. – DALLA SCUOLA AL LAVORO</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>33.778,84</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>33.778,84</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>33.778,84</b>	<b>294,00</b>	<b>8,70%</b>

Il progetto di Tirocini Aziendali di cui alla presente voce ha l'obiettivo di:

- Rafforzare le competenze professionali attraverso le attività di stage.
- Ottenere crediti che rendono il titolo di studio più spendibile nel mercato del lavoro.
- Far conoscere il ciclo delle attività lavorative con metodologie teorico-pratiche
- Mantenere vivo il rapporto con le aziende del territorio

Sono stati rimborsati i costi di viaggio e di vitto degli allievi, mentre il coordinamento ed il tutoraggio interno sono stati effettuati dal docente incaricato di funzione strumentale.

**Aggregato P 40 – CIPE AZIONE 1.3 INTERN. DALLA SCUOLA AL LAVORO IN EUROPA**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>8.952,37</b>
<i>Variazioni</i>		
<i>Previsione definitiva</i>		<b>8.952,37</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
	---	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>8.952,37</b>	<b>0,00%</b>

Le attività non sono state svolte per sopraggiunte difficoltà sorte nell'azienda che doveva ospitare gli alunni in stage. Si rimanda al prossimo anno l'utilizzo di queste economie per l'organizzazione di un nuovo stage nei paesi europei, visto il successo e l'efficacia di analoghe iniziative attuate negli anni decorsi.

**Aggregato P45 – FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>150.911,58</b>
<i>Variazioni</i>		3.132,88
<i>Previsione definitiva</i>		<b>154.044,46</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
	---	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>154.044,46</b>	<b>0,00%</b>

Questo Istituto è stata individuato quale soggetto per l'organizzazione e la gestione di corsi relativi alla sicurezza, per erogare la formazione prevista dalla C.M. n. 979 del 4/5/2001 al personale delle scuole ricadenti sul distretto dell'Aquila, designato per l'esercizio di specifici compiti in materia di sicurezza (Figure sensibili). Resta da effettuare il corso relativo alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In accordo con l'USP, saranno istituiti ulteriori corsi per il personale non ancora formato.

**Aggregato P46 – MON. FOR. TIC.**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>57.123,80</b>
<i>Variazioni</i>		
<i>Previsione definitiva</i>		<b>57.123,80</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
	---	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>57.123,80</b>	<b>43.745,01</b>

Corsi di formazione per docenti sulle nuove tecnologie didattiche che si svolgono in parte on-line in parte in presenza. Parte delle economie sono state utilizzate per l'attuazione di ulteriori interventi di formazione già in corso in altri Istituti.

<b>Aggregato P47 – SCUOLA E COMUNICAZIONE U.S.R.</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			1.058,69
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>1.058,69</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.058,69</b>	---	<b>0,00%</b>
Il progetto è proprio dell'Ufficio Scolastico Regionale. Questo Istituto gestisce solo la parte contabile e in parte anche quella organizzativa.			

<b>Aggregato P48 – EQUAL</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>39.496,31</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>39.496,31</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>39.496,31</b>	<b>1.549,37</b>	<b>3,92%</b>
Questo Istituto è partner del Progetto "Work" ricadente nel programma Equal, il cui soggetto gestore è la CCIAA dell'Aquila. Si tratta di un progetto triennale (2002-2005), sostanzialmente di ricerca nelle prime fasi, nelle quali la scuola è stata impegnata piuttosto marginalmente. Nell'ultimo anno del triennio di riferimento è stata erogata al personale delle aziende locali una specifica formazione, che ha visto impegnato direttamente questo Istituto, con relativo utilizzo delle risorse, comprese quelle economiche appositamente stanziare. Durante questo esercizio finanziario si è provveduto agli ultimi pagamenti (revisore dei conti) rimasti forzatamente inevasi nello scorso anno.			

<b>Aggregato P50 – ATTIVITA' FORMATIVE REGIONALI U.S.R.</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>193.406,10</b>
<i>Variazioni</i>			111.460,25
<i>Previsione definitiva</i>			<b>304.866,35</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>304.866,35</b>	<b>150.516,92</b>	<b>49,37%</b>
Fondi gestiti per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale; questo Istituto, dietro indicazione, si occupa soltanto della parte contabile.			

<b>Aggregato P51 – VOGLIO LAVORARE IN EUROPA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>10.354,96</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>10.354,96</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.354,96</b>	-----	<b>0,00%</b>
È in fase di organizzazione.			

<b>Aggregato P52 – POR ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO – A/2.1 VERSO IL FUTURO</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>32.447,90</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>32.447,90</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>32.447,90</b>	<b>21.353,76</b>	<b>65,81%</b>
<p>Progetto a finanziamento regionale. Gli obiettivi prefissati, ovvero la messa a punto di un sistema di orientamento attraverso il quale la maggior parte degli alunni coinvolti riesca a fare scelte precise, rafforzando la motivazione iniziale per proseguire gli studi nell'istruzione scolastica, universitaria o percorrere la via del lavoro, individuando un percorso formativo alternativo in funzione delle proprie caratteristiche personali, sono stati pienamente raggiunti. I soggetti coinvolti sono docenti, discenti, rete territoriale e istruzione scolastica.</p> <p>Progetto concluso, liquidato e rendicontato.</p>			

<b>Aggregato P53 – POR ALF. INFORMATICA PER ADULTI - C/4.2 VOGLIO IMPARARE AD ESSERE ITALIANO</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>19.276,86</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>19.276,86</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.276,86</b>	<b>10.301,17</b>	<b>53,44%</b>
<p>Progetto a finanziamento regionale svolto e concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi vista la partecipazione e l'impegno dei soggetti coinvolti. Il prossimo esercizio finanziario vedrà la definizione della parte contabile del progetto stesso.</p> <p>Gli obiettivi prefissati e raggiunti sono stati quelli di far acquisire agli immigrati, presenti oramai nel nostro territorio in notevole numero,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apprendimento dell'italiano,</li> <li>• le informazioni concernenti l'assetto istituzionale italiano e quello dell'Unione Europea</li> <li>• conoscenze e informazioni, attraverso l'approccio alla lingua, riguardanti le modalità di accesso al diritto alla cittadinanza;</li> <li>• favorire l'uso delle nuove tecnologie</li> </ul> <p>Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Progetto concluso, liquidato e rendicontato..</p>			

<b>Aggregato P54 – POR AZIONI ACCOMPAGNAMENTO AL SISTEMA – C/2.3</b>			
<b>STAR BENE A SCUOLA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>15.905,31</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>15.905,31</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>15.905,31</b>	<b>500,00</b>	<b>3,14%</b>
<p>Progetto a finanziamento regionale e riguarda l'analisi e la prevenzione su elementi di disagio e difficoltà scolastiche degli alunni a successivo rischio di abbandono scolastico..</p> <p>Le attività si sono svolte in 5 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formazione dei docenti da parte di personale esperto;</li> <li>2. individuazione dei soggetti a rischio mediante somministrazione di questionari, colloqui sia con gli alunni che con i genitori. Monitoraggio dei dati raccolti, colloqui tra esperti esterni e famiglie.</li> <li>3. realizzazione degli interventi per il rafforzamento delle competenze e per l'orientamento al lavoro degli alunni a rischio di abbandono mediante moduli di recupero e orientamento per il passaggio ad altri indirizzi di studio;</li> <li>4. orientamento presso le scuole medie inferiori per illustrare le possibilità loro offerte dal sistema scolastico e possibilità di usufruire di una giornata tipo all'interno dell'Istituto;</li> <li>5. diffusione dei risultati con stesura di un documento finale, raccolta di opinioni e lavori di gruppo e seminario di diffusione aperto a docenti e genitori.</li> </ol> <p>Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.</p> <p>Progetto concluso, liquidato nel 2005. viene imputata a questo esercizio solo la retribuzione prevista del revisore contabile.</p>			

<b>Aggregato P55 – TECNICO SISTEMI INFORMATIVI</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>82.206,63</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>82.206,63</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>82.206,63</b>	<b>317,80</b>	<b>0,39%</b>
<p>Corso I.F.T.S. a finanziamento regionale e ministeriale</p> <p>Il corso, di 1.200 ore, ha formato giovani sulla progettazione di software per industrie piccole, medie e grandi sia con utilizzo di applicativi già predisposti, come il SAP e ORACLE, sia mediante la progettazione complessa attraverso il linguaggio ULM. L'azione formativa è stata finalizzata a costruire competenze necessarie sia al lavoro dipendente all'interno delle aziende sia al lavoro di servizio presso società di servizi di riferimento per il mondo produttivo, specialmente per le piccole imprese e per il settore pubblico. Il corso ha previsto uno stage di 750 ore; i corsisti sono stati distribuiti uno, massimo due per azienda. Alla base di tutta l'azione formativa c'è stata la stipula di una A.T.S. tra l'Università dell'Aquila – dip. Informatica- il CNOS FAP, la NETA SPA e l'Unione Provinciale degli Industriali.</p> <p>Progetto concluso. Il progetto rimane attivo per le spese ancora da liquidare.</p>			

<b>Aggregato P57 - COMENIUS "THE SQUARE"</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>2.367,37</b>
<i>Variazioni</i>			48,00
<i>Previsione definitiva</i>			<b>2.415,37</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.415,37</b>	<b>2.415,37</b>	<b>100%</b>
<p>È un progetto triennale a finanziamento U.E. iniziato nell'e.f. 2003. Ha coinvolto una classe dell'indirizzo informatico in una ricerca condotta in integrazione con altre due scuole europee. Il progetto era stato improntato ai fini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppare il senso di appartenenza ad una cultura comune, pur nella consapevolezza e nel rispetto della propria identità</li> <li>• Sensibilizzare al confronto con culture diverse attraverso la condivisione di esperienze di studio affini.</li> <li>• Stimolare la curiosità e, quindi, l'interesse per civiltà diverse dalla nostra per favorirne ed approfondirne la conoscenza.</li> <li>• Abituare a pianificare l'indagine sul territorio con strumenti adeguati e promuovere la conoscenza approfondita del proprio territorio al fine di tutelarne lo sviluppo.</li> <li>• Favorire l'apprendimento di una metodologia di ricerca storica basata sul reperimento e la consultazione di fonti attendibili.</li> <li>• Promuovere la rilettura degli spazi cittadini con accresciuta consapevolezza.</li> <li>• Far acquisire una maggiore padronanza dei mezzi telematici ai fini di una comunicazione "senza frontiere"</li> <li>• Abituare a progettare e a lavorare all'interno di un gruppo nel rispetto della diversità dei ruoli e delle competenze.</li> <li>• Promuovere l'apprendimento delle lingue.</li> </ul> <p>Gli obiettivi sono stati raggiunti nel migliore dei modi. Progetto concluso, liquidato e rendicontato</p>			

<b>Aggregato P58 – CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>27.675,37</b>
<i>Variazioni</i>			248,17
<i>Previsione definitiva</i>			<b>27.923,54</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>27.923,54</b>	-----	<b>0,0%</b>
<p>Fondi dell'U.S.R. distribuiti e da distribuire ai Dirigenti Scolastici della Regione, per l'autoformazione.</p>			

<b>Aggregato P59 – BUSSOLA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>7.422,68</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>7.422,68</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>7.422,68</b>	<b>3.811,86</b>	<b>51,35%</b>

Progetto triennale a finanziamento europeo che ha visto la conclusione nell'anno, anche se la parte contabile rimane ancora in parte sospesa, ma che comunque vedrà la conclusione entro il mese di gennaio 2006.

Le finalità, pienamente raggiunte, del progetto sono

- Permettere ai giovani in età scolare di acquisire consapevolezza del livello raggiunto nella propria formazione, tenendo conto delle effettive conoscenze e competenze possedute, nonché delle proprie attitudini e motivazioni
- Consentire ai giovani di formulare un proprio progetto di formazione e nel contempo i mezzi e le fasi per realizzarlo
- Ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo dei giovani.

<b>Aggregato P60 – CORSO-CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>16.283,15</b>
<i>Variazioni</i>			<b>1.003,92</b>
<i>Previsione definitiva</i>			<b>17.287,07</b>
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>17.287,07</b>	<b>1.003,92</b>	<b>5,81%</b>
Trattasi di economie dei fondi che vengono utilizzati, man mano, per l'attuazione della formazione, nell'ambito del corso concorso, per il reclutamento dei dirigenti scolastici.			

<b>Aggregato P61 – DIVERTINGLESE E DIVERTIPC</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>1.547,97</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>1.547,97</b>
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.547,97</b>	-----	<b>0,0%</b>
Sono le economie di un progetto che è stato realizzato dall'U.S.R. Abruzzo, presso questo Istituto con la collaborazione delle risorse interne, con piena soddisfazione e raggiungimento degli obiettivi.			

<b>Aggregato P63 – LEONARDO MOBILITÀ “E-ACTORS”</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>1.628,79</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>1.628,79</b>
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.628,79</b>	<b>1.228,79</b>	<b>75,44%</b>

Progetto a finanziamento europeo realizzato nel 2005, così come previsto nel progetto stesso.

Obiettivi:

Identificare i processi e le funzioni tipiche delle strutture che erogano formazione a distanza;

Analizzare vantaggi e svantaggi della FaD, per verificare la possibilità di adottare metodi che riducano gli svantaggi e permettano di non perdere la preziosa opportunità di lavorare con i grandi numeri;

Porre l'attenzione sui processi di e-learning e sulle figure della FaD;

Individuare un modello standard di FaD applicabile in diverse aree;

Disegnare il profilo professionale dei formatori FaD, per svilupparne la professionalità attraverso l'acquisizione di competenze relative all'utilizzo delle TIC.

Il metodo previsto è quello della ricerca sperimentale.

Soggetti e tempi: L'esperienza di scambio ha coinvolto tre docenti ed il Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. dell'Aquila, che sono stati accolti dal SIREAS Bruxelles dal 04.04.05 al 17.04.05.

Progetto concluso e rendicontato, in attesa di riscontro da parte dell'ISFOL, per l'assegnazione definitiva e la conseguente previsione definitiva delle entrate.

#### **Aggregato P66 – IFTS “OP.LA.”**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>131.452,04</b>	
<i>Variazioni</i>		-----	
<i>Previsione definitiva</i>		<b>131.452,04</b>	
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
	<b>131.452,04</b>	<b>44.739,38</b>	<b>34,03%</b>

Trattasi di un progetto IFTS, della durata di 1.200 ore, a finanziamento CIPE, attivato sulla base di un accordo fra MIUR, per la docenza, e MLPS per lo stage. Il corso, destinato a diplomati, è iniziato a settembre 2005 ed è terminato a settembre 2006. L'obiettivo principale è stato quello della formazione di un profilo professionale altamente specializzato nel campo della gestione dei sistemi informativi e delle reti, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati.

Il progetto rimane attivo per le spese ancora da liquidare.

#### **Aggregato P67 – Leonardo C.AP.I.RE.**

<i>Previsione iniziale</i>		<b>223.086,51</b>	
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>		<b>223.086,51</b>	
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>223.086,51</b>	<b>21.819,06</b>	<b>9,78%</b>

Trattasi di un progetto Leonardo Pilota di ricerca didattica di cui questo Istituto è contraente, a finanziamento U.E.. Ad esso collaborano altri 8 partner, appartenenti a 4 nazioni europee ed una extraeuropea.

In qualità di contraente, l'Istituto si occupa del coordinamento della ricerca e della gestione generale del budget, in aderenza a quanto stabilito nel contratto sottoscritto con l'Agenzia Nazione ISFOL e nei sub contratti con i partner.

<b>Aggregato P68 – Leonardo DIS.COL.A.</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>28.480,00</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>28.480,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>28.480,00</b>	<b>16.931,67</b>	<b>59,45%</b>
Trattasi di un progetto Leonardo.			

<b>Aggregato P69 – LAUREE SCIENTIFICHE (U.S.R.)</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>18.555,00</b>
<i>Variazioni</i>			
<i>Previsione definitiva</i>			<b>18.555,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.555,00</b>	<b>740,00</b>	<b>%</b>
È un progetto gestito dall'U.S.R., questo Istituto si limita ad assegnare i fondi alle scuole che di volta in volta vengono indicate dallo stesso U.S.R.			

<b>Aggregato P70 – Leonardo Mobilità ACTINET</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			
<i>Variazioni</i>			<b>5.800,00</b>
<i>Previsione definitiva</i>			<b>5.800,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.800,00</b>		<b>0,0%</b>
Trattasi di un progetto Leonardo			

<b>Aggregato P 71 – POR Intervento IC4D</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			
<i>Variazioni</i>			<b>19.992,00</b>
<i>Previsione definitiva</i>			<b>19.992,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	---
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.992,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>%</b>
Trattasi di un progetto a quasi totale finanziamento da parte della Regione Abruzzo (€ 18.182,00)			

<b>Aggregato P 72 – RISORSE</b>			
		<i>Previsione iniziale</i>	
		<i>Variazioni</i>	<b>800,00</b>
		<i>Previsione definitiva</i>	<b>800,00</b>
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>---</b>
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>800,00</b>	<b>-----</b>	<b>0,0%</b>
Trattasi contratto sottoscritto con l' Agenzia Nazione ISFOL e nei sub contratti con i partner.			

<b>Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva</b>	
	<i>Previsione iniziale</i> <b>738,00</b>
	<i>Previsione definitiva</i> <b>738,00</b>

## Indici di bilancio

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>	<i>Valutazione del dato</i>
<b>N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA</b> Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	<b>0,03</b>	<i>Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima</i>
<b>N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	<b>0,35</b>	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui</i>
<b>N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	<b>0,09</b>	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.</i>
<b>N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	<b>1,00</b>	<i>Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.</i>
<b>N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	<b>0,55</b>	<i>Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.</i>
<b>N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA</b> Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).	<b>0,88</b>	<i>Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.</i>
<b>N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	<b>0,17</b>	<i>varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.</i>

<b>TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI</b>	<b>Rendiconto</b>	<b>Rendiconto</b>	<b>Rendiconto</b>
	2 0 0 4	2 0 0 5	2 0 0 6
<i>Studenti</i>	<b>1.210</b>	<b>1.100</b>	
<i>Classi</i>	<b>58</b>	<b>50</b>	
<i>Docenti</i>	<b>153</b>	<b>137</b>	
<i>ATA</i>	<b>58</b>	<b>54</b>	
<b>Autonomia finanziaria</b> Aggr: 04+05+07	<b>218.877,67</b>	<b>335.535,40</b>	<b>381693,47</b>
<b>Autonomia impositiva</b> Tasse e contributi alunni	<b>122.230,67</b>	<b>110.496,61</b>	
<b>Indebitamento</b> Aggr: 07 - Mutui			
<b>Trasferimenti dello Stato</b> Aggr: 02+03	<b>793.287,09</b>	<b>793.874,07</b>	<b>633.637,59</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE accertate</b> Trend delle entrate complessive	<b>1.012.164,76</b>	<b>1.129.569,47</b>	
<b>Spese per attività</b> A01+A02+A03+A04	<b>498.486,93</b>	<b>455.640,01</b>	
<b>Spese per progetti</b> P01+P02+...P0n	<b>698.104,04</b>	<b>581.803,47</b>	
<b>Spese per gestioni economiche</b> Aggr: G01+G02+G03+G04			
<b>TOTALE DELLE SPESE impegnate</b> Trend delle spese complessive	<b>977.347,54</b>	<b>1.037.443,48</b>	

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "*autonomia finanziaria*" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "*autonomia impositiva*" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "*indebitamento*" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "*Trasferimenti dello Stato*" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "*Spese per attività*" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "*Spese per progetti*" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

## Conclusioni

Dall'analisi dei dati contenuti nel presente conto consuntivo, si ritiene dover sottolineare i seguenti elementi:

- L'Istituto evidenzia buona capacità di acquisire risorse finanziarie da destinare ai propri fini istituzionali e ad attività particolarmente qualificanti per gli studenti e per l'Istituto stesso (cfr progetti IFTS, regionali, progetti comunitari, progetti finanziati dal CIPE e da Enti e Soggetti estranei all'Amministrazione)
- La gestione amministrativo-contabile va ben oltre il quotidiano, già di per sé complesso in una realtà di 1.099 alunni, 144 docenti, 17 assistenti tecnici, 13 ass. amm/vi e 22 collaboratori scolastici. L'Istituto infatti collabora anche alla realizzazione di per conto del MIUR, della Direzione Regionale e del C.S.A.,
- L'impiego delle risorse, attento ed oculato, è sempre finalizzato alla erogazione di un servizio di buon livello, obiettivo spesso raggiunto con costi inferiori alla previsione iniziale,
- Gli obiettivi posti in sede di programmazione annuale, in modo particolare quelli connessi con l'attuazione del POF, con la piena esplicazione del diritto allo studio e con la messa a disposizione del personale di beni e servizi necessari alla realizzazione di attività didattiche destinate agli allievi, possono essere considerati in massima parte raggiunti;
- Il valore dell'indice della capacità di spesa evidenzia una gestione contabile attenta ed all'altezza sia dei fini istituzionali, sia degli incarichi affidati dall'Amministrazione Centrale e periferica;
- L'impiego delle risorse umane è stato ottimale ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi degli alunni e dell'attività gestionale in genere ( dati rilevati attraverso l'osservazione diretta nonché dal limitato numero dei reclami da parte dei genitori e del personale coinvolti)

Alla luce di quanto fin qui considerato, ritenendo che la gestione economica e finanziaria sia stata corretta sotto il punto di vista della regolarità amministrativa e contabile ed in coerenza sia con il programma annuale sia con il POF, si sottopone il Conto Consuntivo 2006 al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per la prevista approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Gianna Colagrande