



DISTRETTO SCOLASTICO N. 1  
**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE**

**“Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”**  
via Acquasanta s.n.c. - 67100 L’AQUILA

Tel. 0862/27641-2-3 (centralino)  
COD. FISC. 80003850668

Tel. 0862/413380 (Presidenza)  
E mail [aosta@tin.it](mailto:aosta@tin.it)  
<http://www.itisaquila.it>

Fax 0862/414205  
COD. MEC. AQTF01000L

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

### Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Gianna Colagrande*

Direttore dei servizi generali ed amministrativi : *Dott. Michele Pandola*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2004

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2004 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, CC. MIUR. 10 dicembre 2001 n. 173, 30 ottobre 2002 n. 118 e 26 novembre 2003 n. 88 e CC. USR Abruzzo 5 dicembre 2001 n. 6385, 5 novembre 2002 n. 15273, 18 novembre 2003 n. 14453 e 5 dicembre 2003 n. 15207.

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### **A) La popolazione scolastica:**

All'inizio dell'anno scolastico 2003/04 era costituita da n. 1.225 alunni.

#### **B) Il personale:**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 153 unità di cui n. 4 insegnanti di religione, n. 6 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 143 a tempo indeterminato.

Il personale A.T.A. è composto di 58 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 14 assistenti amministrativi di cui 13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato;
- n. 17 assistenti tecnici di cui 16 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato;
- n. 26 collaboratori scolastici di cui 21 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato.

#### **C) L’Edilizia:**

La sede dell'ITIS è costituita da tre edifici, dislocati nella stessa area, ma non collegati fra di loro; essa è situata in zona periferica, poco collegata con i mezzi pubblici, per cui si è adattata l'unità di lezione a 50 minuti. Il consiglio di Istituto, nel deliberare la riduzione dell'orario delle lezioni, ha tenuto conto della

dislocazione della sede, del bacino di utenza dell'Istituto, il che provoca un elevato tasso di pendolarismo, aggravato dall'offerta di trasporto poco compatibile con gli orari scolastici. Ha altresì considerato che, per le stesse ragioni, negli anni scorsi il competente Provveditore agli Studi aveva concesso la riduzione dell'orario di lezione; ha pertanto adottato analoga deliberazione in applicazione dell'autonomia scolastica;

#### **D) Richieste**

Le richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo, avanzate dai docenti nelle riunioni di dipartimento nel corrente anno scolastico ed una stima del materiale necessario per il funzionamento dei laboratori e dell'amministrazione, stabilita sulla base dei consumi dell'anno scorso;

#### **E) Nuove tecnologie**

La necessità di sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie, in rapporto alle esigenze formative e professionalizzanti di un ITIS ed alla evoluzione tecnica dei prodotti in uso nel mondo del lavoro. In verità per far sì che questa scuola conservi le peculiarità che la contraddistinguono già da diversi anni, vale a dire un diffuso ricorso alla pratica di laboratorio efficace ed integrativa delle lezioni d'aula, occorre rinforzare, potenziare le competenze informatiche non solo proprie dell'indirizzo specifico, ma anche relative a tutti gli altri corsi nei quali le esercitazioni sono condotte in laboratori sempre più tecnologicamente avanzati. Questa esigenza, fortemente avvertita dall'utenza che sempre più frequentemente chiede l'utilizzo di PC in rete e di sistemi di comunicazione via web, è peraltro in linea con gli obiettivi posti dalla Comunità Europea e con le direttive del MIUR che, con diversi piani di azione, sollecita e sostiene la diffusione delle TIC nelle scuole di ogni ordine e grado.

#### **F) P.O.F.**

Il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2003/04 le cui linee di azione sono sostanzialmente:

Enfatizzare la fase di "accoglienza" degli alunni, poiché si è concordato sull'importanza di far acquisire agli allievi le competenze trasversali atte a garantire il successo formativo secondo tre principi cardine: sapere, saper fare, saper essere;

Promuovere una proficua metodologia di studio da parte degli allievi e corrette dinamiche relazionali di classe basate sul rispetto di regole e degli impegni reciproci;

Favorire la formazione del cittadino, attraverso varie "educazioni" (alla salute, stradale, alla legalità ecc.)

La delibera del Consiglio di Istituto che fissa le linee generali del POF ed il criterio di garantire l'attuazione delle attività e progetti in esso previsti, destinando a ciascuno un finanziamento proporzionale agli impegni e compatibile con l'ammontare totale del fondo;

#### **OBIETTIVI:**

Alla luce delle finalità formative e professionali proprie di un ITIS, delle linee generali per il Piano per l'Offerta Formativa indicata dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle risorse finanziarie previste, ed appresso specificate, il presente programma prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire un adeguato supporto all'attività didattica curricolare, garantendo le risorse necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico;
- Sostenere un piano di sviluppo delle nuove tecnologie attraverso il rinnovo delle attrezzature, in coerenza con le esigenze di una scuola moderna e al passo coi tempi;
- Garantire l'ampliamento dell'offerta formativa, perché ogni studente possa scegliere di seguire le iniziative più congeniali alla propria personalità, ai propri interessi ed al proprio stile di apprendimento;
- Assicurare la piena attuazione del diritto allo studio, sostenendo finanziariamente le iniziative di recupero delle difficoltà degli studenti, la lotta all'insuccesso e alla dispersione;
- Garantire la piena attuazione del POF, quindi di tutte le attività in esso previste, compresi i progetti di orientamento, di raccordo con il mondo del lavoro ed i progetti comunitari e ISTF regolarmente deliberati del Consiglio di Istituto.
- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, basando l'attività gestionale su principi di correttezza e trasparenza amministrativa.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

Premesso che:

1. Dalla situazione finanziaria al 31.12.2003 risulta un avanzo di amministrazione di euro 2.630.227,70, vincolato per euro 2.280.444,12.
2. In ottemperanza alle Circolari del U.S.R. Abruzzo 18 novembre 2003 n. 14453 e 5 dicembre 2003 n. 15207, sono state prese in considerazione le sotto indicate assegnazioni definitive per l'anno 2003 nelle percentuali indicate dopo ognuna:
  - ◆ Finanziamento per supplenze brevi, ritenute erariali e previdenziali e relativa IRAP per 90%
  - ◆ Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico al 100%;
  - ◆ Per quanto riguarda, invece, il Fondo dell'istituzione scolastica sono stati presi in considerazione gli 8/12 della presunta assegnazione 1.1 - 31.8.2004 e la relativa IRAP, calcolata con i criteri stabiliti dalla Circolare MIUR prot. 1609 del 2 dicembre 2003
  - ◆ E' stata, inoltre, prevista una somma per esami di stato per poter permettere la liquidazione dei compensi in quanto l'assegnazione, negli anni passati, è stata effettuata a consuntivo.
3. Sono stati, infine, considerati gli interessi attivi previsti per il 2004 e i presumibili versamenti degli alunni per assicurazione, laboratori, pagelle, calcolati per 1200 alunni (euro 33,57 cadauno), e per viaggi d'istruzione, calcolati sulla spesa dell'esercizio precedente.
4. E' stata, infine, prevista la somma di euro 23.500,00 assegnata dall'ISFOL per il progetto "Bussola".

Più precisamente, le entrate sono:

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.630.227,70</b>
	<b>01</b> Non vincolato	349.783,58
	<b>02</b> Vincolato	2.280.444,12
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>277.142,65</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	44.684,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	232.458,65
<b>03</b>	<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	
	<b>02</b> Dotazione perequativa	
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni</b>	<b>2.3500,00</b>

		<b>pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	
	<b>06</b>	Altre istituzioni	23.500,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>72.284,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	
	<b>02</b>	Vincolati	72.284,00
<b>05</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>06</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>20.000,00</b>
		Interessi	20.000,00
<b>07</b>		<b>Mutui</b>	
		TOTALE	<b>3.023.154,35</b>

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio finanziario 2003 si sono avute economie di bilancio finalizzate per euro 2.630.227,70 così suddivise:

Supplenze (netto, IRPEF, IRAP, OP, INPS)	57.247,61
F.I.S. (Fondo Istituto)	22.842,17
F.I.S. (IDEI)	100.958,17
F.I.S. (Indennità di Amministrazione)	754,53
Funzioni Obiettivo	1.555,04
Ore Eccedenti	650,24
Finanziamento Materiale inventariabile	216.589,37
"Economie Corsi 1 e 2 personale CSA"	5.655,91
"Economie Seminario Presidi e Ispettori"	4.600,41
"Economie Corsi Qualificazione"	190,32
"Economie Progetto autonomia"	6.564,05
"Economie Corso Post Diploma CIPE"	24.668,00
"Economie Post Diploma FIS 1999/2000"	45.186,21
"Economie Stage Aziendali"	6.907,46

"Economie Consulta Provinciale"	92,96
"Economie Nucleo Autonomia"	103,72
"Economie Tirocini Aziendali"	14.914,47
"Corso Personale C.S.A."	19.625,36
"Ricerca sulle competenze"	269.799,28
"Formazione Tutor IFTS"	6.484,39
"Gestione di Progetto"	59.392,54
"Corso Preparazione Esami di Stato"	1.728,54
"Leonardo Mobilità Fedra"	21,44
"Leonardo Pole Star Sinform"	1.569,47
"Multilab"	18.387,60
"Tutor di Storia"	8.005,08
"Obbligo formativo (Regione)"	118,90
"Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)"	30.057,79
"FIS Tecnico recupero Ambientale"	135.701,50
"FIS Tecnico Tecnico di Produzione"	84.014,37
"E mod"	7.962,00
"Connect"	27.286,98
"Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39
"Formazione e aggiornamento"	11.780,20
"Formazione continua per adulti"	19.096,51
"Qualità (fondi CSA con la scuola per...)"	84.352,47
"Ricerca Chiesa Bominaco (fondi Università)"	1.115,93
"Utilizzazione Pers. ATA per lavori in attività extra"	161,50
"Piano Offerta Formativa P.O.F."	18.284,98
"Educazione alla salute"	4.762,24
"Arte e creatività (DPR 567/96)"	16.827,73
"Lingue 2000"	1.656,31
"Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76
"Concorso Cento Scuole - dal Diploma al"	20.000,00
"CIPE Azione 1.1 - Naz. Dalla Scuola al L."	27.792,45
"CIPE Azione 1.3 - Internaz. Dalla Scuola al L."	8.952,37
"Tecnico polivalente per la manutenzione di aerei"	125.669,84
"Tecnico degli impianti di depurazione delle acque"	116.827,49
"Giochi per la chimica"	1.794,07
"Comenius <The Music>"	2.566,27
"Formazione in materia di sicurezza"	78.911,60
"Mon. For. Tic"	31.131,43
"Scuola e Comunicazione (USR)"	1.189,27
"Equal"	86.729,54
"Vigilanza concorsi"	3.898,00
"Attività formative Regionali URP"	19.535,50
"Voglio lavorare in Europa"	10.354,96
"POR Assolvimento obbligo scolastico"	39.970,27
"POR Alfabetizzazione Informatica Adulti"	20.637,25
"POR Azioni Accompagn. Sistema"	44.488,18
"Tecnico Sistemi Informativi"	180.334,20
"Esami abilitazione Libera Professione"	2.045,98
"Comenius <The Square>"	3.520,41
"Formazione dirigenti scolastici"	30.216,14
F.I.S. (Fondo Istituto)	22.842,17
Totale	2.280.444,12

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Voce	Vincolato	Non vincolato	Totale
<b>Aggregato A1</b>	-	99.913,43	99.913,43
		99.913,43	99.913,43
<b>Aggregato A2</b>	-	149.870,15	149.870,15
		149.870,15	149.870,15
<b>Aggregato A3</b>	161.165,59	-	161.165,59
Supplenze (netto, IRPEF, IRAP, OP, INPS)	57.247,61		57.247,61
F.I.S. (IDEL)	100.958,17		100.958,17
F.I.S. (Indennità di Amministrazione)	754,53		754,53
Funzioni Obiettivo	1.555,04		1.555,04
Ore Eccedenti	650,24		650,24
<b>Aggregato A4</b>	216.589,37	100.000,00	316.589,37
	216.589,37	100.000,00	316.589,37
<b>Progetti</b>	1.879.846,99	-	1.879.846,99
"Economie Corsi 1 e 2 personale CSA"	5.655,91		5.655,91
"Economie Seminario Presidi e Ispettori"	4.600,41		4.600,41
"Economie Corsi Qualificazione"	190,32		190,32
"Economie Progetto autonomia"	6.564,05		6.564,05
"Economie Corso Post Diploma CIPE"	24.668,00		24.668,00
"Economie Post Diploma FIS 1999/2000"	45.186,21		45.186,21
"Economie Stage Aziendali"	6.907,46		6.907,46
"Economie Consulta Provinciale"	92,96		92,96
"Economie Nucleo Autonomia"	103,72		103,72
"Economie Tirocini Aziendali"	14.914,47		14.914,47
"Corso Personale C.S.A."	19.625,36		19.625,36
"Ricerca sulle competenze"	269.799,28		269.799,28
"Formazione Tutor IFTS"	6.484,39		6.484,39
"Gestione di Progetto"	59.392,54		59.392,54
"Corso Preparazione Esami di Stato"	1.728,54		1.728,54
"Leonardo Mobilità Fedra"	21,44		21,44
"Leonardo Pole Star Sinform"	1.569,47		1.569,47
"Multilab"	18.387,60		18.387,60
"Tutor di Storia"	8.005,08		8.005,08
"Obbligo formativo (Regione)"	118,90		118,90
"Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)"	30.057,79		30.057,79
"FIS Tecnico recupero Ambientale"	135.701,50		135.701,50
"FIS Tecnico Tecnico di Produzione"	84.014,37		84.014,37
"E mod"	7.962,00		7.962,00
"Connect"	27.286,98		27.286,98
"Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39		80.647,39
"Formazione e aggiornamento"	11.780,20		11.780,20
"Formazione continua per adulti"	19.096,51		19.096,51
"Qualità (fondi CSA con la scuola per...)"	84.352,47		84.352,47
"Ricerca Chiesa Bominaco (fondi Università)"	1.115,93		1.115,93
"Utilizzazione Pers. ATA per lavori in attività extra"	161,50		161,50
"Piano Offerta Formativa P.O.F."	18.284,98		18.284,98
"Educazione alla salute"	4.762,24		4.762,24
"Arte e creatività (DPR 567/96)"	16.827,73		16.827,73
"Lingue 2000"	1.656,31		1.656,31

"Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76		5.557,76
"Concorso Cento Scuole - dal Diploma al"	20.000,00		20.000,00
"CIPE Azione 1.1 - Naz. Dalla Scuola al L."	27.792,45		27.792,45
"CIPE Azione 1.3 - Internaz. Dalla Scuola al L."	8.952,37		8.952,37
"Tecnico polivalente per la manutenzione di aerei"	125.669,84		125.669,84
"Tecnico degli impianti di depurazione delle acque"	116.827,49		116.827,49
"Giochi per la chimica"	1.794,07		1.794,07
"Comenius <The Music>"	2.566,27		2.566,27
"Formazione in materia di sicurezza"	78.911,60		78.911,60
"Mon. For. Tic"	31.131,43		31.131,43
"Scuola e Comunicazione (USR)"	1.189,27		1.189,27
"Equal"	86.729,54		86.729,54
"Vigilanza concorsi"	3.898,00		3.898,00
"Attività formative Regionali URP"	19.535,50		19.535,50
"Voglio lavorare in Europa"	10.354,96		10.354,96
"POR Assolvimento obbligo scolastico"	39.970,27		39.970,27
"POR Alfabetizzazione Informatica Adulti"	20.637,25		20.637,25
"POR Azioni Accompagn. Sistema"	44.488,18		44.488,18
"Tecnico Sistemi Informativi"	180.334,20		180.334,20
"Esami abilitazione Libera Professione"	2.045,98		2.045,98
"Comenius <The Square>"	3.520,41		3.520,41
"Formazione dirigenti scolastici"	30.216,14		30.216,14
<b>Attività da programmare</b>	22.842,17	-	22.842,17
F.I.S. (Fondo Istituto)	22.842,17		22.842,17
<b>Totali</b>	<b>2.280.444,12</b>	<b>349.783,58</b>	<b>2.630.227,70</b>

## Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/02

<b>Aggr. 02</b>	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2004	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	M. I. U. R.	44.684,00
	<b>Totale</b>		<b>44.684,00</b>

Entrate Aggregazione 02/04

<b>Aggr. 02</b>	Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati		
Anno 2004	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/02	Finanziamento per Indennità di amm., ore ecc. e funzioni superiori	M. I. U. R.	1.388,36
02/02	Finanziamento per IRAP su Indennità di amm., ore ecc. e funzioni superiori	M. I. U. R.	129,85
02/04	Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T. A.	M. I. U. R.	54.265,50

02/04	Finanziamento IRPEF per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T. A.	M. I. U. R.	7.752,60
02/04	Finanziamento INPS per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T. A.	M. I. U. R.	939,60
02/04	Finanziamento O.P. per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T. A.	M. I. U. R.	1.992,60
02/04	Finanziamento IRAP per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T. A.	M. I. U. R.	5.799,60
02/04	Finanziamento per Fondo dell'Istituzione scolastica	M. I. U. R.	75.490,71
02/04	Finanziamento per IRAP su Fondo dell'Istituzione scolastica	M. I. U. R.	7.059,09
02/04	Finanziamento per IDEI	M. I. U. R.	39.152,59
02/04	Finanziamento per IRAP su IDEI	M. I. U. R.	3.661,15
	Totale		232.458,65

#### **Entrate aggregazione 04 – Contributi di privati**

Entrate Aggregazione 04/06

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
04/06	INDIRE	Contributo per progetto "Bussola"	23.500,00
		Totale	23.500,00

#### **Entrate aggregazione 05 – Contributi di privati**

Entrate Aggregazione 05/02

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/02	Alunni	Contributo per pagelle, assicurazioni, laboratori ecc.	40.284,00
05/02	Alunni	Contributo per viaggi di istruzione	32.000,00
		Totale	72.284,00

#### **Entrate aggregazione 07 – Altre entrate**

Entrate Aggregazione 07/01

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
07/01	Banca del Fucino	Interessi attivi sul c.c.b.	20.000,00
		Totale	20.000,00

PARTE SECONDA - SPESE

**SPESE**

Aggr.	Voce	importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>980.181,39</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	136.893,43
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	215.624,15
	<b>A03</b> Spese di personale	311.074,44
	<b>A04</b> Spese d'investimento	316.589,37
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>1.935.346,99</b>
	<b>P01</b> "Economie Corsi 1 e 2 personale CSA"	5.655,91
	<b>P02</b> "Economie Seminario Presidi e Ispettori"	4.600,41
	<b>P03</b> "Economie Corsi Qualificazione"	190,32
	<b>P04</b> "Economie Progetto autonomia"	6.564,05
	<b>P05</b> "Economie Corso Post Diploma CIPE"	24.668,00
	<b>P06</b> "Economie Post Diploma FIS 1999/2000"	45.186,21
	<b>P07</b> "Economie Stage Aziendali"	6.907,46
	<b>P08</b> "Economie Consulta Provinciale"	92,96
	<b>P09</b> "Economie Nucleo Autonomia"	103,72
	<b>P10</b> "Economie Tirocini Aziendali"	14.914,47
	<b>P11</b> "Corso Personale C.S.A."	19.625,36
	<b>P12</b> "Ricerca sulle competenze"	269.799,28
	<b>P13</b> "Formazione Tutor IFTS"	6.484,39
	<b>P14</b> "Gestione di Progetto"	59.392,54
	<b>P15</b> "Corso Preparazione Esami di Stato"	1.728,54
	<b>P16</b> "Leonardo Mobilità Fedra"	21,44
	<b>P17</b> "Leonardo Pole Star Sinform"	1.569,47
	<b>P18</b> "Multilab"	18.387,60
	<b>P19</b> "Tutor di Storia"	8.005,08
	<b>P20</b> "Obbligo formativo (Regione)"	118,90
	<b>P21</b> "Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)"	30.057,79
	<b>P22</b> "FIS Tecnico recupero Ambientale"	135.701,50
	<b>P23</b> "FIS Tecnico Tecnico di Produzione"	84.014,37
	<b>P24</b> "E mod"	7.962,00
	<b>P25</b> "Connect"	27.286,98
	<b>P26</b> "Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39
	<b>P27</b> "Formazione e aggiornamento"	11.780,20
	<b>P28</b> "Formazione continua per adulti"	19.096,51
	<b>P29</b> "Viaggi d'istruzione e visite guidate"	32.000,00
	<b>P30</b> "Qualità (fondi CSA con la scuola per ...)"	84.352,47
	<b>P31</b> "Ricerca Chiesa Bominaco (fondi Università)"	1.115,93
	<b>P32</b> "Utilizzazione Pers. ATA per lavori in attività extra"	161,50
	<b>P33</b> "Piano Offerta Formativa P.O.F."	18.284,98
	<b>P34</b> "Educazione alla salute"	4.762,24
	<b>P35</b> "Arte e creatività (DPR 567/96)"	16.827,73
	<b>P36</b> "Lingue 2000"	1.656,31
	<b>P37</b> "Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76
	<b>P38</b> "Concorso Cento Scuole - dal Diploma al"	20.000,00
	<b>P39</b> "CIPE Azione 1.1 - Naz. Dalla Scuola al L."	27.792,45
	<b>P40</b> "CIPE Azione 1.3 - Internaz. Dalla Scuola al L."	8.952,37
	<b>P41</b> "Tecnico polivalente per la manutenzione di aerei"	125.669,84
	<b>P42</b> "Tecnico degli impianti di depurazione delle acque"	116.827,49

	<b>P43</b>	"Giochi per la chimica"	1.794,07
	<b>P44</b>	"Comenius <The Music>"	2.566,27
	<b>P45</b>	"Formazione in materia di sicurezza"	78.911,60
	<b>P46</b>	"Mon. For. Tic"	31.131,43
	<b>P47</b>	"Scuola e Comunicazione (USR)"	1.189,27
	<b>P48</b>	"Equal"	86.729,54
	<b>P49</b>	"Vigilanza concorsi"	3.898,00
	<b>P50</b>	"Attività formative Regionali URP"	19.535,50
	<b>P51</b>	"Voglio lavorare in Europa"	10.354,96
	<b>P52</b>	"POR Assolvimento obbligo scolastico"	39.970,27
	<b>P53</b>	"POR Alfabetizzazione Informatica Adulti"	20.637,25
	<b>P54</b>	"POR Azioni Accompagn. Sistema"	44.488,18
	<b>P55</b>	"Tecnico Sistemi Informativi"	180.334,20
	<b>P56</b>	"Esami abilitazione Libera Professione"	2.045,98
	<b>P57</b>	"Comenius <The Square>"	3.520,41
	<b>P58</b>	"Formazione dirigenti scolastici"	30.216,14
	<b>P59</b>	"Progetto Bussola"	23.500,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.234,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.234,00
		<b>Totale spese</b>	<b>2.917.762,38</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>105.391,97</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>3.023.154,35</b>

Le spese inerenti le attività ed i progetti sono dettagliatamente specificate sia nella sintesi delle attività e dei progetti sia nella relativa scheda finanziaria (Mod. B), tenuto conto degli obiettivi prefissati dal P.O.F.

#### **Spese aggregazione A – Attività euro 980.181,39**

Per le attività 01 e 02 sono stati considerati, rispettivamente, il 40% e il 60% del finanziamento per funzionamento e dell'avanzo di amministrazione non vincolato dopo che allo stesso è stata sottratta la somma di euro 100.000 utilizzata per l'attività 04.

#### **Spese aggregazione P – Progetti euro 1.935.346,9**

I progetti da 01 a 09, già finanziati da MIUR, CSA o Regione, sono progetti esauriti. Sono finanziati dalle economie risultanti dalla rendicontazione e sono stati inseriti nel programma in attesa delle decisioni degli organi erogatori circa la loro utilizzazione o restituzione.

Gli altri progetti, tranne i numeri 29 e 59, sono finanziati dall'avanzo di amministrazione in quanto continuazione o conclusione di progetti precedenti.

Il progetto 29 è finanziato dalle entrate per contributi vincolati degli alunni ed è finalizzato all'effettuazione di viaggi di istruzione.

Il progetto 59, di nuova istituzione, è finanziato dalle entrate per contributi di altre istituzioni (ISFOL).

#### **Spese aggregazione G – Gestioni economiche euro =**

Non sono previste spese per gestioni economiche.

**Fondo di riserva euro 2.234,00**

E' il 5% circa delle entrate per dotazione ordinaria. Sarà, eventualmente, utilizzato, mediante storno, per finanziare aggregazioni deficitarie.

**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare euro 105.391,97**

Trattasi delle somme relative al Fondo d'istituto (sia quelle prelevate dall'avanzo di amministrazione che quelle previste per gli 8 dodicesimi dell'esercizio 2004) che saranno stornate nei vari progetti al termine della contrattazione decentrata di istituto tra la dirigente e la R.S.U.

Viene definito in euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA.

L'Aquila, 22 gennaio 2004.