Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
"GIOVANNI GIORGI"
Viale Palmiro Togliatti, 1161 – 00155 Roma
☎0621802543 fax 062592598
C.M. RMTF10000C **C.F.** 80206150585 **C.C.P.** 59308007

Relazione tecnica
Previsione del programma annuale 2010.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Relaziona sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2010e propone la stessa alla Giunta Esecutiva per l'adozione ed al Consiglio d'Istituto per la deliberazione.
In allegato alla presente s'inviano i modelli previsti dalle disposizioni normative.

1	**Mod.A**	- Conto finanziario
2	**Mod.B**	- Schede illustrative finanziarie: Attività, Progetti, Gestioni
3	**Mod.C**	- Situazione amministrativa al 01/01/2010
4	**Mod.D**	- Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione
5	**Mod.E**	- Conto economico o riepilogo per tipologia di spesa

1 - **Conto finanziario (Mod. A)**. Presenta la situazione finanziaria completa della scuola. Permette, quindi di esaminare in sintesi la consistenza degli aggregati di Entrata e di leggere in orizzontale la capacità di spesa di ciascuna attività e progetto. Inoltre ci fornisce la determinazione del Fondo di riserva e la quantità di risorse da programmare.

2 – Illustrazione delle singole schede finanziarie (Mod. B). Attività, Progetti, Gestioni – Riporta il riepilogo delle entrate, suddivise per gli aggregati di provenienza e la ripartizione delle previsioni di spesa per ciascuna voce di uscita.

3 - **Situazione amministrativa ad inizio esercizio (Mod. C)**. Si articola in tre sezioni:

- **Conto di cassa**, in cui viene determinato il fondo di cassa ad inizio esercizio;
- **Avanzo complessivo ad inizio esercizio**, determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi più il fondo di cassa ad inizio esercizio;
- **Integrazione di fine esercizio** con valori ad importo zero, poiché la sezione precedente è già definitiva. E' corredato dall'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

4 – Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione. (Mod. D). Evidenzia la riutilizzazione analitica delle risorse vincolate e non .

5 – Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E). E' diviso in tipo, conto e sottoconto e permette di leggere le previsioni per tipologie di spesa.

✓ 1 - CONTO FINANZIARIO

Attuazione Programma Annuale

.

Concludendo questa sintetica premessa si elenca la normativa di riferimento:

1. Legge 15/3/97, n. 59 (Bassanini 1) **– UNICITA' DEL FONDO –**
2. DPR 8/03/99 n. 275 **– REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA –**
3. D.lgs. 01/02/01 n. 44 **– REGOLAMENTO CONTABILE DELLE SCUOLE –**
4. C.M. 173/01 **Dotazione ordinaria (2.1.0.)** e C.M. 118/02 **Fondi dello Stato Vincolati (2.4.0.)–**
5. Legge 27/12/06 n. 296 **– FINANZIARIA 2010**
6. D.M. 01/3/07 n. 21 e C.M. 14/3/07 n.151 **– DISPOSIZIONI OPERATIVE–**
7. Assegnazione della dotazione finanziaria statale per il 2010**, pari ad €.203.637,17,** nota del MIUR Prot. 9537 del 14/12/2009,.

· ENTRATE			
AGGREGATO		**Programmazione iniziale**	
01	*Avanzo di amministrazione*	€	398.667,32
02	*Finanziamenti dello Stato*	€	205.093,66
04	*Finanziamenti da Enti territoriali*	€	6.437,00
05	*Contributi da privati*	€	124.327,00
07	*Altre entrate*	€	189,08
TOTALE ENTRATE		€	**734.714,06**

· SPESE			
AGGREGATO		Programmazione iniziale	
A	**Attività**	€	260.112,35
P	**Progetti**	€	291.256,11
G	**Gestioni economiche**	€	-
R	**Fondo di riserva**	€	190,33
TOTALE SPESE		€	**551.558,79**
Z01	*Disponibilità finanz. da programmare*	€	183.155,27
Totale a pareggio		€	**734.714,06**

ANALISI DELLE ENTRATE

I prospetti seguenti riportano le voci degli AGGREGATI presenti nel PIANO DEI CONTI delle ENTRATE per l'anno finanziario 2010. Per ogni aggregato è indicata la previsione iniziale.

AGGR. 01/VOCE 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			
Previsione iniziale		€	**173.966,23**
· *Riutilizzato come da prospetto allegato:*			
A1	*Funz. Amministrativo Generale*	€	32.220,46
A4	*Spese d'investimento*	€	30.000,00
P7	*Visite e viaggi*	€	1.566,00
P8	*Orientamento*	€	4.500,00
P11	*Settimana dello studente*	€	2.000,00
P14	*I giovani a teatro*	€	594,00
P36	*Laboratorio musicale*	€	2.200,00
P58	*Amm.ne e gestione portale internet*	€	400,00
P60	*Assistenza hardware e software*	€	3.000,00
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	€	**97.485,77**
Totale utilizzato		€	**76.480,46**

AGGR. 01/VOCE 02– AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
Previsione iniziale		€	**224.701,09**
· *Riutilizzato come da prospetto allegato:*			
A1	*Funz. Amministrativo Generale*	€	10.344,24
A2	*Funz. Didattico Generale*	€	26.650,25
A3	*Spese di personale*	€	20.759,81
P3	*Biblioteca*	€	4.599,00
P7	*Viaggi e visite*	€	1.858,00
P8	*Orientamento*	€	9.289,00
P11	*Settimana dello studente*	€	1.046,00
P12	*Sport a scuola*	€	2.476,42
P14	*I giovani a teatro*	€	883,00
P15	*Olimpiadi di matematica*	€	1.000,00
P19	*CIC*	€	4.000,00
P30	*Idei*	€	27.541,17
P31	*Commissioni per il funzionamento*	€	834,00
P40	*Aggiornamento del personale*	€	1.000,00
P47	*Patentino motorini*	€	2.430,00
P58	*Amministrazione e gestione portale internet*	€	1.278,00
P60	*Assistenza hardware e software*	€	2.555,00
P66	*Obbligo istruzione*	€	24.749,72
P69	*RomaRock Roma Pop*	€	3.000,00
P70	*Azione A*	€	11.273,80
		€	-
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	€	**67.133,68**
Totale utilizzato		€	**157.567,41**

· AGGR. 02/VOCE 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO/DOTAZIONE FINANZIARIA			
Previsione iniziale		€	**203.637,17**
· *Utilizzato come da prospetto allegato:*			
A1	Contributo ordinario	€	-
A3	Finanziamento supplenze brevi	€	22.252,17
A3	Finanziamento esami di stato	€	45.000,00
A3	Incarichi specifici	€	8.776,67
A3	Funzioni strumentali	€	2.000,00
A3	Fondo d'istituto	€	125.418,00
R97	Fondo di riserva	€	190,33
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	**€**	**-**
Totale utilizzato		€	**203.637,17**

· AGGR. 02/VOCE 04 – FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI			
Previsione iniziale		€	**1.456,49**
· *Utilizzato come da prospetto allegato:*			
		€	-
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	**€**	**1.456,49**
Totale utilizzato		€	**-**

· AGGR. 04/VOCE 03 – FINANZIAMENTI PROVINCIA DI ROMA VINCOLATI			
Previsione iniziale		€	**6.437,00**
· *Utilizzato come da prospetto allegato:*			
P34	Finanziamento Provincia di Roma	€	6.437,00
		€	-
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	**€**	**-**
Totale utilizzato		€	**6.437,00**

· AGGR. 05/VOCE 2 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI			
	Previsione iniziale	€	**124.327,00**
· *Utilizzato come da prospetto allegato:*			
A2	Contributi alunni per attività didattica	€	34.410,75
P09	Giornalino	€	200,00
P7	Contributi alunni per viaggi	€	71.430,00
P14	Giovani a teatro	€	214,00
P20	Cultura scientifica	€	1.500,00
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	**€**	**16.572,25**
	Totale utilizzato	€	**107.754,75**

· AGGR. 07/VOCE 0 – INTERESSI E ALTRE ENTRATE			
	Previsione iniziale	€	**189,08**
· *Utilizzato come da prospetto allegato:*			
		€	
Z01	**Disponibilità finanz. da programmare**	**€**	**189,08**
	Totale utilizzato	€	**-**
	Totale utilizzato	€	**189,08**

✓ 1 - CONTO FINANZIARIO:USCITE

Sono riportati di seguito i prospetti d'analisi dell'attività finanziaria presunta per l'esercizio 2008 da realizzare per ogni singolo PROGETTO/ATTIVITÀ.
In ogni tabella sono indicate le risorse disponibili al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano dell'offerta Formativa.
Per la previsione nei sottoconti, riferiti ai singoli aggregati, si rimanda ad una attenta lettura del modello B. Per l'allocazione delle quantità economiche disponibili per ogni singola tipologia di spesa si rimanda al mobello E.

· RIEPILOGO DELLE SPESE - 2010			
AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
A	Attività	€	260.112,35
P	Progetti	€	291.256,11
G	Gestioni economiche	€	-
R	Fondo di riserva	€	190,33
Totale spese		€	***551.558,79***

Z1 Disponibilità da programmare	€	183.155,27
Totale a pareggio	€	***734.714,06***

· RIEPILOGO DELLE SPESE - ATTIVITA'			
AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
A1	Funzinamento amministrativo	€	42.564,70
A2	Funzionamento didattico	€	61.061,00
A3	Spese di personale	€	126.486,65
A4	Spese d'investimento	€	30.000,00
Totale spese		€	**260.112,35**
PARTITE DI GIRO		€	1.550,00

· RIEPILOGO DELLE SPESE - PROGETTI				
	AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
1	*P3*	Biblioteca	€	4.599,00
2	*P7*	Viaggi e visite	€	74.854,00
3	*P8*	Orientamento	€	13.789,00
4	*P9*	Giornalino	€	200,00
5	*P11*	Settimana dello studente	€	3.046,00
6	*P12*	Sport a scuola	€	2.476,42
7	*P14*	I giovani a teatro	€	1.691,00
8	*P15*	Olimpiadi matematica	€	1.000,00
9	*P19*	CIC	€	4.000,00
10	*P20*	Settimana cultura scientifica	€	1.500,00
11	*P30*	IDEI	€	71.041,17
12	*P31*	Commissioni per il funzionamento	€	54.736,00
13	*P34*	Minuta manutenzione immobile	€	6.437,00
14	*P36*	Laboratorio musicale	€	2.200,00
15	*P40*	Aggiornamento personale	€	1.000,00
16	*P47*	Patentino motorini	€	2.430,00
17	*P58*	Amministrazione e gestione portale internet	€	1.678,00
18	*P60*	Assistenza harware e software	€	5.555,00
19	*P66*	Obbligo istruzione	€	24.749,72
20	*P69*	Roma Rock Roma Pop	€	3.000,00
21	*P70*	Azione A	€	11.273,80
		Totale spese	€	**291.256,11**

· RIEPILOGO DELLE SPESE - FONDO DI RISERVA 2010			
AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
R98	Fondo di riserva	€	190,33
Totale spese		€	**190,33**

· RIEPILOGO DELLE SPESE - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 2010

AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
	Adeguamento 626	€	4.564,82
	Aggiornamento personale	€	4.011,07
	Contributo studenti	€	14.306,15
	Autonomia scolastica	€	65,43
	Economia sostituzione commissari	€	139,91
	ore eccedenti docenti	€	3.096,97
	Modelli formativi	€	39.282,35
	Obbligo formativo	€	1.666,98
		€	
Z01	**Totale aggregato 1.2.0**	€	**67.133,68**

AGGREGATO		PROGRAMMAZIONE	
2.1.0	Fis	€	318,00
2.4.0	Fondi sicurezza	€	1.456,49
5.2.0	Contributi iscrizione 2010/2011(350X90)	€	16.572,25
7.1.0	Interessi c/c postale 2009	€	189,08
		€	
Z01	**Totale vincolato competenza**	€	**18.535,82**

	INAIL	€	1.000,00
	Contributo bar	€	1.638,30
	Funzionamento anni precedenti	€	74.850,19
	Interessi bancari	€	8.913,54
	Contributo alunni	€	8.509,43
	Minori impegni	€	2.574,31
		€	
		€	
Z01	**Accantonamento avanzo vincolato 1.1.0.**	**€**	**97.485,77**

Totale disponibilità da programmare	€	**183.155,27**

31 gennaio 2010

Il **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mministrativi
Antonio Petrilli