



44° DISTRETTO SCOLASTICO
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
“di MIANO”



**Indirizzi elettrico, elettronico, odontotecnico, meccanico, moda, servizi
sociali**

80145 NAPOLI Via Miano, 290 - tel. 081-5431819 fax 081-5438626 CODICE. NARI22000P
C.F. 94007100632 <http://www.ipiadimiano.it> nari22000p@istruzione.it

Prot. 10948 /B27

Napoli, 28/12/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal D.S.G.A.

Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali della gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche “Decreto l. 1° febbraio 2001 n. 44;

Vista la circolare ministeriale 173 del 10/12/2001;

Visto il D.M. 21 del 1/03/2007;

Vista la nota prot.n°1971 dell'11/10/2007 ;

Preso atto dell'avanzo di Amministrazione ;

Visto l'Accordo Nazionale MIUR/OOSS del 18/11/2009;

Vista la nota del Miur 9353 del 22/12/2011 assegnazione finanziamenti esercizio finanziario 2012;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

dispone

di predisporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del decreto 44/01; il programma annuale dell'es. 2013, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

Mod. A - Programma Annuale;

Mod. B - Schede ill.ve finanziarie per attività n. 5 e per Progetti n. 23;

Mod. C - Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2012;

Mod. D -Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo,

Mod. E - Riepilogo per conti economici.

Mod. Pof 1 - Sintesi Piano Offerta Formativa di ogni progetto

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma Annuale.

**Il Dirigente Scolastico
(Saverio Petitti)**

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le Fonti normative:

Decreto legislativo n. 59; D.P.R. 275/99 ; Decreto Interministeriale n.44 del 02.01.2001; Circolare Ministeriale n. 173 del 10/12/2001; Circolare n. 118 del 30/10/2002; D.M. 21 del 1/03/2007 ; nota Miur prot. 151 del 14/03/2007; nota MIUR 8110 del 17/12/2012 indicazioni riepilogative per il Programma Annuale esercizio finanziario 2013;

VISTO il DPR 87 2010 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64 comma 4 Del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito dalla L. 6 Agosto 2008 n. 133";

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell'E.F. 2013 costituito dai seguenti modelli:

Mod. A : Programma Annuale

Mod. B : n. 30 schede illustrative Finanziarie

Mod. C : situazione amministrativa definitiva al 31.12.2012

Mod. D : Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa

RIPORTA

nel seguito la relazione di cui è parola da illustrare, insieme ai modelli di cui sopra, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate.

SPECIFICA CHE

le **scelte**, sempre coerenti con gli obiettivi istituzionali di questo Istituto, sono adottate:

- per rispondere in modo adeguato alle esigenze del territorio traducibili in specifici obiettivi formativi/educativi/orientativi;
- per porre sempre più gli alunni nella condizione di
 - vivere bene nel proprio territorio
 - possedere quei saperi – conoscenze, competenze e abilità – necessari per affrontare in modo appropriato gli studi successivi e per avviare uno sviluppo armonico della personalità.

Inoltre in coerenza con l'incarico conferito presso questo istituto il presente programma si propone la progressiva attuazione dei seguenti obiettivi specifici:

- Valorizzazione, incremento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa in direzione dell'istruzione e formazione professionale e progressiva riduzione della dispersione.
- Valorizzazione dell'Istituto quale ambiente disponibile per lo sviluppo culturale, scientifico, professionale, sociale e di cittadinanza per studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
- Visibilità dell'Istituto quale riferimento territoriale per l'istruzione e formazione professionale e volano di sviluppo culturale in zona di degrado sociale e culturale.

- Promozione di attività di formazione tesa all'innovazione e della manutenzione delle competenze, con rispondenza ai bisogni formativi percepiti.
- Stipulazione di accordi con imprese, enti, scuole, associazioni, ecc. per l'attuazione di reti territoriali per il potenziamento dei percorsi di innovazione e per svolgimento di attività formative qualificanti per gli studenti.
- Acquisizione risorse finanziarie per lo sviluppo culturale mediante partecipazione a bandi PON, POR-FESR, etc. per lo sviluppo della scuola e l'incremento dell'offerta qualitativa.
- Manutenzione e miglioramento di laboratori e relative dotazioni degli indirizzi professionali e eliminazione degli elementi di criticità nella sicurezza.

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici evidenziati dal Piano dell'offerta formativa dopo che è stata verificata la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il POF, approvato dal collegio dei docenti in data 17/12/2012, nasce da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e delle esigenze degli alunni e rappresenta una proposta per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare. I progetti sono stati inseriti nel POF in considerazione della valenza culturale individuata dal Collegio, del coinvolgimento degli allievi e della possibile rilevanza esterna.

Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono previste attività rispondenti alle esigenze di un'offerta formativa diversificata coerentemente alle richieste ed ai bisogni del territorio.

In questo quadro si inseriscono altresì i corsi di Alternanza Scuola-Lavoro classi IV e V, (modificati dalla riforma per il riordino degli istituti professionali in corsi di alternanza scuola lavoro per 132 ore), che mirano a sviluppare le competenze di base degli alunni e a favorire non solo la conoscenza del mondo del lavoro, ma anche l'opportunità di un adeguato inserimento, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione e conseguentemente le possibilità occupazionali.; I corsi di Alternanza Scuola Lavoro previste per le classi quarte inserite nella riforma della Secondaria Superiore dall'anno scolastico 2010/2011. L'Alternanza prevede momenti di studio a periodi di tirocinio formativo presso aziende, attraverso accordi stipulati tra le singole istituzioni e il mondo del lavoro, che permette allo studente di:

conoscere "sul posto di lavoro" il sistema e il funzionamento pratico di quello formativo imparato in "aula";

fornire un'esperienza di lavoro spendibile come credito formativo;

acquisire crediti formativi che si andranno a sommare a quelli scolastici;

Di particolare interesse gli interventi sulla legalità, i diritti umani l'educazione ambientale ed interculturale anche attraverso attività di apprendimento informale; gli Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole"; quelli per lo sviluppo delle competenze chiave"; gli interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento "informale, gli interventi di orientamento e di formazione del personale tutti quanti inseriti nei vari progetti.

Inoltre, con particolare riferimento alla educazione alla legalità, l'Istituto persegue azioni sinergiche in collaborazione con le forze dell'ordine, carabinieri

L'Istituto progetta e opera da tempo sul territorio con le Istituzioni, con la comunità sociale nel suo complesso.

Nel territorio risulta difficile reperire finanziamenti non vincolati o finalizzati da Enti Pubblici, associazioni o aziende private.

I dati di cui disponiamo rilevano che il tenore di vita delle famiglie da cui provengono gran parte degli alunni del nostro Istituto è piuttosto basso, il territorio, ad economia prevalentemente commerciale, presenta la criticità endemica della malavita organizzata,

della disoccupazione e, nei casi migliori, alla prassi improntata alla filosofia popolare del “vivere alla giornata”.

Ciò ha costretto molte famiglie operose ad evadere, sottraendo energie positive per un eventuale recupero della qualità della vita; nonostante ciò il nostro Istituto ha registrato un aumento del numero delle iscrizioni, grazie anche ai progetti attivati nel corrente anno scolastico ad integrazione del progetto CIC che ha attivato un percorso con consulenza psicologica con un esperto qualificato per problematiche particolari dei nostri alunni. Gran parte degli alunni sono generalmente sostenuti da interesse per l’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e abilità e da motivazioni condivise anche dalle famiglie.

L’ampio ventaglio di scelte, alla fine del percorso di studi testimonia la ricchezza delle opportunità loro garantite dal nostro Istituto.

L’Ipia di Miano conferma l’impostazione già data, negli ultimi anni, alla propria offerta formativa che tende a garantire percorsi funzionali a professionalità spendibili sul territorio locale, nazionale ed europeo. L’ Istituto persegue da tempo l’obiettivo di migliorare la capacità di inserimento professionale dei suoi alunni, allineandosi alle direttive e alle strategie dell’Unione Europea, nelle quali l’accento è posto da sempre sulle risorse umane e sull’acquisizione di conoscenze e competenze utili ad affrontare in modo adeguato la vita e il mondo del lavoro in rapida trasformazione. Si realizzano anche nel corrente anno scolastico interventi di formazione per gli studenti, adulti e personale scolastico.

L’Istituto, per quel che concerne l’esercizio finanziario 2013, si muoverà nella direzione di effettuare spese d’investimento, mirate per settore ma con valenze di carattere generale e ricadute su tutta la didattica.

In particolare si cercherà di incrementare il settore informatico, proseguendo nella sistematica sostituzione dell’ hardware e della strumentazione didattica ad esso collegato, con l’adeguamento dei laboratori specifici per le diverse specializzazioni, sia per il settore produzione che per quello della manutenzione.

Infatti, la nascita delle nuove figure professionali scaturite dall’applicazione della riforma, ha comportato l’istituzione di nuovi laboratori ovvero il sostanziale adeguamenti di quelli preesistenti, anche alla luce dei positivi sviluppi che stanno ottenendo i corsi serali, che si arricchiranno di nuovi indirizzi.

A tanto andranno ad aggiungersi gli aggiornamenti didattici e gli adeguamenti normativi e per la sicurezza, oggi previsti per le aule speciali (lingua straniera, matematica e fisica), in concomitanza con il pari adeguamento degli ambienti di riunione collegiale (auditorium, sala professori, sala convegni multimediali).

Analogamente sarà potenziato il servizio copisteria e la sala stampa, insieme all’allestimento di un ambiente specifico per gli alunni diversamente abili, dei quali il nostro istituto ne accoglie un forte e numeroso gruppo (allo stato risultano partecipare ai nostri corsi 38 allievi).

Si prevede per il corrente anno la consegna della palestra coperta, la quale alcuni anni or sono fu oggetto di incendio, che la distrusse completamente e che oggi viene surrogata con l’utilizzo dei campetti esterni, purtroppo anch’essi obsoleti e bisognosi di un urgente lavoro di recupero e restauro funzionale.

Giova ricordare che, come riferitoci da funzionari della Provincia, sono già in fase di realizzazione di due progetti che prevedono l’adeguamento normativo per il rilascio del C.P.I. nel corrente anno, con una rifrazione strutturale e dell’impiantistica, nonché interventi nei settori della logistica e degli impianti sportivi.

Ovviamente, a lavori ultimati, sarà necessario prevedere e provvedere all’acquisizione delle attrezzature e degli impianti necessari all’utilizzo delle strutture.

Per quanto riguarda la normativa afferente la privacy, si provvederà al suo aggiornamento come per legge e nei termini previsti.

A tal fine si ribadisce che sul sito della scuola è pubblicato il codice disciplinare ai sensi del D.L. 150 del 27/10/2009.

Risultati della gestione precedente

Nel documento di verifica sullo stato di attuazione del programma annuale approvata nella seduta del 28/02/2012, ha indicato le linee di continuità e di sviluppo dell'attività formativa per l'anno 2012/2013. Il Dirigente Scolastico che ha sinteticamente riferito del dibattito svoltosi con il collegio dei docenti, in particolare sulla valutazione e verifica delle attività curriculari ed integrative 2011/2012; I docenti e gli operatori si sono fatti carico degli "indirizzi generali" definiti per rispondere alle esigenze degli allievi ad alle attese dei genitori, svolgendo il proprio compito con professionalità e mostrando attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio.

Il personale è stato disponibile ad intessere rapporti continuativi con le famiglie e la realtà formativa della comunità circostante al fine di creare occasione di scambio e di incontro tra allievi, genitori e docenti.

Il piano dell'offerta formativa approvato dal collegio docenti in varie sedute, è stato integrato con progetti che ne hanno ampliato l'opportunità per il personale, i genitori e gli alunni.

Il personale ATA si è impegnato nel garantire un servizio scolastico accogliente nei riguardi dell'utenza. A questo scopo l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici, è stata articolata e curata opportunamente, secondo principi di efficienza e di efficacia. La Giunta ascoltate e considerate le valutazioni sulle politiche che l'istituto sta realizzando per rispondere alle esigenze del territorio, in un dialogo costante con le amministrazioni locali, le forze sociali ed economiche e le famiglie, al fine di un'efficace azione formativa culturale e professionale;

L'esigenza di rafforzare azioni efficaci per la soluzione dei conflitti e dei disagi, per costituire nella scuola un costume di confidenza di responsabilità e fiducia tra operatori e famiglie, ha portato alla costruzione di un patto educativo di corresponsabilità.

In via preliminare si indicano di seguito alcuni dati identificativi relativi alla struttura dell'edificio, l'organico dei docenti e del personale A.T.A. in servizio, al numero delle classi e il numero degli allievi suddivisi per anno di corso.

1- IL CONTESTO

L' I.P.I.A. di Miano - Napoli comprende:

***la sede centrale**, accoglie 45 classi di cui 4 classi sono del corso serale, l'edificio è strutturato su tre livelli, al piano terra sono situati gli Uffici, i laboratori, la palestra, l'auditorium, la sala docenti, bar. Al primo e secondo piano sono situate le aule ad alcuni laboratori.

Ogni piano è provvisto di servizi igienici per il personale e per gli allievi.

***la succursale S. Pietro,**

La sede succursale S. Pietro a Patierno è situata in via Bottari. L'edificio si sviluppa su tre livelli e un ampio cortile, inoltre è dotata di ascensore.

Questa Istituzione scolastica accoglie, per il corrente anno scolastico 2012/2013, 871alunni di cui n°43 diversamente abili.

Risultano pertanto funzionanti 45 classi di cui 4 classi al corso serale, secondo il prospetto seguente:

Classi	Elett/Elett.co	Odontotecnico	Meccanico	Moda	Serv.Soc.	Tot.alunni
I	4	3		4	1	299
II	3	3		3	1	179
III	2	2		2	1	116
IV	2	3		2		113
V	2	2		1		67
Serale	4					97
Totale	17	13		12	3	871

Prospetto studenti per classi (più seconda serale) e alunni diversamente abili.

Sezioni/classi			Alunni				Media Studenti per sezione/class e (b/a)
Classe	Numero Totale alunni (a)	Di cui serale	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti (b)	Di cui diversamente abili		
					Iscritti	Freq uent anti	
I	299	0	299	241	19	16	80,60
II	206	27	206	180	13	13	87,37
III	170	34	170	150	5	5	88,23
IV	130	17	130	115	6	6	100%
V	86	19	86	81	0	0	100%

2 -ORGANICO DEL PERSONALE:

PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED A.T.A.

Per il corrente anno scolastico risultano in servizio presso questo Istituto al 01/09/2013 le seguenti unità di personale:

Qualifica	Unità in Servizio
Dirigente I.T.I.	1
Totale	
Docenti I.T.I	79
Docenti I.T.I part-time	1
Docenti di sostegno I.T.I.	11
Docenti Religione	2
Docenti I.T.D. Sostegno 30 giugno 2013	5
Docenti I.T.D. Sostegno al 31/08/2013	/
Docenti I.T.D. Termine 31/08/2013	1
Docenti I.T.D. fino al termine delle attività didattiche (30/06/2013)	7
Totale Personale Docente	106
PERSONALE A.T.A.	
D.S.G.A. ex Ruolo a t.i.	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a t.i.	7
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a t.d.	/
ASSISTENTI TECNICI a t.i.	11
ASSISTENTI TECNICI t.d.	/
COLLABORATORI SCOLASTICI a.t.i.	8
COLLABORATORI SCOLASTICI a.t.d.	6
Totale personale A.T.A.	33

I rapporti intrattenuti con le istituzioni scolastiche esterne sono:

- U.S.R.. Campania
- Regione Campania, Provincia, Comune,
- Agenzie formative;
- Indire
- Invalsi
- Reti di scuole
- Circoscrizioni
- Parrocchie
- Associazioni volontariato;
- Associazioni ONLUS

La situazione edilizia.

La situazione edilizia, pur presentando nel complesso della struttura caratteri potenzialmente soddisfacenti, sul piano pratico evidenzia lacune in certi casi macroscopiche.

Si fa riferimento, per la sede centrale, alle problematiche inerenti le coperture dei lastrici solari, lesionate in moltissime parti per il settore delle aule, e completamente inefficienti per tutto il blocco laboratori, con continue

copiose infiltrazioni nei giorni di pioggia che, allo stato, hanno assunto carattere endemico, apportando gravi danni all'intonaco dei soffitti e delle pareti.

Ancora si lamentano disfunzioni di carattere generale per quanto riguarda gli impianti idrici, per quelli di riscaldamento e per il perdurante mancato adeguamento della struttura, nel suo complesso, alle vigenti normative in materia di sicurezza, atteso che, come già sopra riportato, l'adeguamento richiesto dai V.V. F.F. per il rilascio del C. P. I., seppure in corso, non è stato ancora completato e patisce ritardi non imputabili all'istituzione scolastica.

Discorso a parte merita la problematica a carico dell'impianto di adduzione idrica, soprattutto per la parte interrata che dal misuratore porta l'acqua alla sede, viaggiando attraverso condotte interrate.

Dette condotte, da attente analisi, si sono rivelate inadeguate sia sul piano della intrinseca struttura che su quello della collocazione, per cui continuamente si lesionano e fanno fuoriuscire l'acqua, con tutte le conseguenze di spreco e di insita pericolosità immaginabili.

Per la succursale di San Pietro a Patierno, si lamenta una generale carenza sul piano dell' "accessoristica edilizia", soprattutto per quanto concerne gli infissi interni ed esterni e gli impianti fissi per i laboratori, carenti sotto il profilo della qualità e della rispondenza all'uso.

Sarebbe quindi auspicabile un immediato adeguamento strutturale, anche e soprattutto in ragione delle mutate richieste della normativa sulla sicurezza ed in questo campo la nota dolente è quella legata all'accessibilità alla sede da parte di estranei: questo infatti è sempre stato il tallone d'Achille della struttura e, nonostante innumerevoli solleciti e proposte da parte dell'istituzione scrivente alla Provincia, perché mettesse in atto interventi una volta e per tutte radicali, poco finora è stato fatto.

Passando poi all'analisi didattica, almeno per la sede centrale la nostra istituzione è riuscita comunque a mettere in piedi una soddisfacente organizzazione, con locali che però andrebbero aggiornati sul piano della logistica ed implementati su quello dei sussidi didattici e tecnologici.

Infatti l'Istituto dispone di diversi ambienti specializzati, sia d'indirizzo, che sono dotati di moderne attrezzature, quali strumenti informatici e multimediali di recente acquisizione, sia di utilizzo comune, quali il laboratorio linguistico, il multimediale, il laboratorio di fisica, l'aula convegni e polifunzionale, con annessa biblioteca.

Un commento a parte merita l'auditorium che, ristrutturato con risorse umane ed economiche dell'Istituto, oggi è in grado di accogliere circa 400 persone, che intervengono alle sempre più numerose manifestazioni che al suo interno si organizzano e che si è posto come polo culturale per il territorio e le associazioni che su di esse operano e punto di riferimento per la Municipalità e gli Enti locali.

Gli uffici dispongono di attrezzature informatiche, che però risentono degli anni e che quindi sono da rinnovare.

Tale necessità si collega al disposto giuridico della normativa sul D.P.S. e dei più moderni software di gestione amministrativa, per il cui pieno e funzionale utilizzo è necessario anche provvedere alla rifazione della rete Lan interna, per i dati sensibili.

A tale scopo si informa che è in corso di ultimazione una ricerca e ricognizione all'uopo predisposta dalla Dirigenza, con l'ausilio del D.S.G.A. per la parte amministrativo-contabile e dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnico-logistica, che tiene conto della attuale situazione strutturale e si sviluppa sul doppio piano dell'adeguamento normativo e della sicurezza, nonché di quello dell'applicazione di una più moderna e funzionale didattica e da cui si è preso spunto per la progettazione dei diversi piani di investimento.

Preliminarmente si fa presente che l'attività finanziaria dell'Istruzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "programma " ai sensi dell'art. 2. c.3 del D.I. 44/2001 e coincide con l'anno finanziario. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione scolastica. La dotazione finanziaria di istituto senza vincolo di destinazione rappresenta , in via di principio, l'elemento sostanziale di novità del nuovo regolamento di contabilità. Elemento di novità rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR, di due fondi destinati l'uno alle "Competenze dovute al personale dell'istituzione scolastica" e l'altro " al funzionamento delle istituzioni scolastiche sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n.21 del 1 marzo 2007. La nota ministeriale n°9353 del 22/12/2011, il MIUR ha fornito indicazioni riepilogative per Programma Annuale 2012.

La risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per la predisposizione del Programma Annuale determinato (in base ai parametri definiti dal D.M. 21 del 01/03/2007) è di € 24.982,66. che potrà essere oggetto di integrazioni da parte del MIUR . Tale finanziamento comprende le seguenti voci:

1. Spese per funzionamento amministrativo e didattico;
2. Spese per compenso ai revisori dei conti .
3. Spese per alunni diversamente abili.

La risorsa finanziaria risulta ampiamente insufficiente a garantire la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

La ripartizione delle spese tiene conto delle disposizioni normative del D.M. 21 del 01/03/2007 e della successiva circolare ministeriale n. 151 del 15/03/07, ancora vigente.

Inoltre la predetta nota indica che sarà assegnata un ulteriore somma lordo dipendente, quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali che non è inserita nel programma annuale 2013, ma gestita con le modalità del cedolino unico periodo gennaio-agosto 2013. Infatti con il cedolino unico, saranno liquidati direttamente dal Tesoro (S.P.T) i compensi spettanti al personale docente e ATA relativamente a :

- Fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 ccnl 29/11/2007);
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 ccnl 29/11/2007);
- Incarichi specifici al personale ATA (art. 62 ccnl 29/11/2007);;
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 ccnl 29/11/2007);
- Attività complementari di educazione fisica;
- I compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio nelle scuole di secondo grado.

Per i finanziamenti relativi all'Alternanza Scuola Lavoro per le classi IV e quinte per il biennio 2011/2013, a.s. 2012/2013 il Miur non ha inviato i finanziamenti. I corsi di Formazione-Alternanza Scuola/Lavoro attivati nel corrente anno scolastico riguardano 68corsi classi quarte e 6 corsi classi quinte. La spesa si evidenzia dalla scheda B.Si può disporre di un cospicuo avanzo che potrà coprire le attività e i progetti previsti dal piano dell'offerta formativa per il corrente esercizio finanziario.

Per l'esercizio finanziario 2013 le linee generali di intervento si situano nel mantenere un impegno di spesa qualificante sul piano dei corsi di recupero , sul piano dei progetti didattici e di formazione per valorizzare, articolare ed integrare l'offerta formativa, nell'incentivare le prestazioni del personale (docente e ATA) che, in un istituto così grande, è disponibile a rendere sempre più efficace il funzionamento della scuola. In sostanza in questo esercizio finanziario si intende operare in linea di continuità con le scelte che negli ultimi esercizi sono state effettuate grazie anche ai finanziamenti

Europei che hanno permesso di realizzare sia la formazione del personale che dell'acquisto di sussidi per laboratori. l'indennità di direzione è stata determinata tenendo conto dei parametri previsti dal C.C.N.L.

Gli importi da destinare alle attività sono stati per lo più calcolati in base alla spesa media degli anni precedenti, oltre che alle previsioni di spesa derivanti da necessità già rilevate o presumibili.

In bilancio sono state iscritte soltanto le entrate accertate o accertabili.

Significativi i contributi richiesti alle famiglie per spese legate all'iscrizione (Assicurazione infortuni e R.C., pagelle, libretti di assenze, contributo per laboratori e vigilanza, nonché per la realizzazione delle attività non curriculari previste nel POF e non coperte da finanziamenti).

A questo proposito è d'obbligo far presente che il contributo ministeriale previsto dalla legge 440/97 non è mai quantificato in termini di previsione, ma soltanto a fine esercizio finanziario, e la sua stessa entità non è garantita da parametri oggettivi che ne permettano una determinazione attendibile.

L'obiettivo è soddisfare i bisogni dell'utenza nell'ottica dell'efficienza dell'efficacia e dell'economicità. Le risorse impegnate per la realizzazione dell'offerta Formativa sono costituite dai finanziamenti dello Stato, economie di bilancio, finanziamenti L.440 sull'autonomia, finanziamenti Enti Pubblici e privati, Finanziamenti Comunità Europea e, per quanto a disposizione, si cercherà di attingere l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi e nelle succursali.

Vista la relazione introduttiva il Dirigente Scolastico si passa ad illustrare i modelli del P.A. predisposti in base ai dati forniti dal DSGA.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod. B).

Previsione di entrate per l'anno 2013

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale esaminando le voci di entrata, e tipologia delle spese.

P PROGRAMMA ANNUALE

Mod.A

Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di Amministrazione	1.266.454,80
	01 Non vincolato	167.161,46
	02 Vincolato	1.099.293,34
02	Finanziamenti dello Stato	97.017,91
	01 Dotazione Ordinaria	24.982,66
	02 Dotazione Perequativa	
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti Vincolati	72.035,25
	05 Fondo aree sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione Ordinaria	
	02 Dotazione Perequativa	
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri Finanziamenti Vincolati	
04	Finanziamenti di Enti e Istituzioni	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia Vincolati	
	04 Comune non Vincolati	
	05 Comune Vincolati	
	06 Altre Istituzioni	
05	Contributi da privati	40.500,00
	01 Famiglie non vincolati	27.000,00
	02 Famiglie vincolati	13.500,00
06	Proventi da gestione economiche	
	01 Azienda Agraria	
	02 Azienda Speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
	Totale Entrate	1.403.972,71

SPESE

Ag gr.	Voce	Importi
A	Attività	178.090,02
	A01 Funzionamento amministrativo generale	43.833,12
	A02 Funzionamento didattico generale	45.772,00
	A03 Spese di personale	39.111,73
	A04 Spese di investimento	20.011,87
	A05 Manutenzione	29.361,30
P	Progetti	1.141.114,77
	P01 Progetti P.O.F. Formazione E.F. 2013	131.645,44
	P02 Progetti P.O.F. Autonomia E.F. 2013	29.541,97
	P03 Progetto Corso Serale in rete con CTP A.S. 2012/13	32.045,63
	P07 Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per 3 classi IV Odonto E.F. 2013	16.696,02
	P08 Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 2 classi V Odonto E.F. 2013	12.768,36
	P09 Progetto Formazione Alternanza scuola lavoro per n. 2 classi IV Elettrico/Elettronico E.F. 2013	12.246,88
	P10 Progetto Formazione Alternanza scuola lavoro per n. 2 classi V Elettrico/Elettronico E.F. 2013	12.453,36
	P11 Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 1 classe IV Serale Elettrico E.F. 2013	6.596,10
	P12 Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 2 classi IV Tecnico Abbigliamento e moda E.F. 2013	12.667,52
	P14 Progetto art.9 area a rischio-STAR BENE A SCUOLA a.s. 2012/13	41.365,42
	P15 Progetto Pon C1-FSE-2011-1260 PON 2007/2013 Bando 446 del 31/3/11	14,62
	P16 Progetto C4-FSE-2011-334 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/3/11 Id. Piano 44906	8,74
	P17 Progetto G-1-FSE-2011-264 PO.N. 2007/2013 Bando 446 del 31/3/11 Id. Piano 44906	4.542,95
	P18 Progetto F-2-FSE-2011-78 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/03/2011 Id. Piano 44906	0,57
	P19 Progetto E-2-FSE-2011-132 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	2.250,00
	P21 Progetto C-3-FSE 2010 – 932 PON 2007/2013 Bando 7215 del 04/06/2010 n.28258	85,70
	P26 Progetto D-1-FSE-2011-395 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/03/2011 Id. Piano 44906	9,25
	P33 Progetto C-1-FESR-2010-1049 Bando 7667 del 15/06/2010 FESR II (C)	744.426,48

	P34	Progetto A-2-FESR 06 Por Campania 2011-191 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	1,99
	P35	Progetto B-2-A-FESR 06 Por Campania 2011-170 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	8,52
	P36	Progetto B-2-B-FESR 06 Por Campania 2011-135 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	23,47
	P38	Progetto D-4-FSE-2011-136 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	12.902,69
	P39	Progetto C-1 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-528	3.985,99
	P40	Progetto C-5 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-434	6.109,45
	P41	Progetto D-4-FSE-2011-172 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	32.440,00
	P42	Progetto E-2-FSE-2012-71 PON 2007/2013 Bando 7413 del 27/04/2012	1.946,15
	P43	Progetto E-1-FESR-2011-958 PON FESR 2007/2013 Asse II Bando 7848/2011	15.000,00
	P44	Progetto EDA Educiamoci all'ambiente POR CAMPANIA FSE 2007/2013 Asse IV Capitale Umano	3.831,50
	P45	Progetto E-2-FSE-2012-178 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00
	P46	Progetto E-2-FSE-2012-179 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00
R		Fondo di Riserva	872,00
	R98	Fondo di riserva	872,00
		Totale spese	1.320.076,79
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	83.895,92
		Totale a pareggio	1.403.972,71

Nell' impostazione del documento contabile risulta essenziale la determinazione e l' utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, iscritto come prima posta di entrata. Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate alcune economie di bilancio su attività e progetti, inoltre si sono apportate delle variazioni al Programma Annuale nelle sedute del 21/3/2012,1/06/2012,30/06/2012,10/7/2012,12/9/2012,31/10/2012,1/12/2012,28/12/2012.

L' avanzo risulta essere di € 1.266.454,80 di cui: € 167.161,46 non vincolati e di € 1.099.293,34 vincolati. Si riporta nel seguente prospetto l'utilizzo dell'avanzo:

RIPARTIZIONE DELL'AVANZO NELLE SPESE

Voce		Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		
A02	Funzionamento didattico generale		
A03	Spese di personale		
A04	Spese di investimento		
A05	Manutenzione edifici		
P01	Progetti P.O.F. Formazione		
P02	Progetto P.O.F Autonomia		
P03	Progetto corso serale in rete I.C.Berlinguer		
P04	Progetto Impresa formativa simulata		
P06	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classe V serv. Sociali		
P07	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV Odonto n.2		
P08	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi V Odonto n 2		
P09	Progetto formazione alternanza scuola lavoro classi IV Elettrico/Elettronico n.2		
P10	Progetto formazione alternanza scuola lavoro classi V Elettr./Elettronico – meccanica n. 3		
P11	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV Serale		
P12	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV Tec. Abb. E Moda		
P13	Progetto Sana e Robusta Costituzione		
P14	Progetto Art. 9 area a rischio		
P15	Progetto Pon C1-FSE 2011 -1260		
P16	Progetto Pon C4-Fse-2011-334		
P17	Progetto Pon G1-Fse-2011-264		
P18	Progetto Pon F2-Fse-2011-78		
P21	Progetto C3-FSE-2010-932		
P26	Progetto D-1 FSE – 2011 -395		
P33	Progetto FESR II C-1- FESR – 2010 - 1049		
P34	Progetto A-2-FESR06_POR_CAPANIA-2011-191		
P35	Progetto B-2-A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-170		
P36	Progetto B-2-B-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-135		
	Totale		

Tale utilizzo dell'avanzo è stato effettuato seguendo le disposizioni di cui alla circ. ministeriale 118/02, laddove non vi era esplicito vincolo di destinazione. Pertanto si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 1.184.431,88 .

Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato

FINANZIAMENTI DELLO STATO : DOTAZIONE ORDINARIA – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del ministero)

Il MIUR con nota prot.n. 8110 del 17/12/2012, ha fornito indicazioni riepilogative con riferimento alle risorse finanziarie su cui fare affidamento per redigere il programma annuale 2013 di € 24982,66.

Tale finanziamento comprende le seguenti voci:

- 12. Spese per funzionamento amministrativo e didattico;
- 3. Spese per compenso ai revisori dei conti ;
- 4. Spese per alunni diversamente abili.

A tali finanziamenti andranno aggiunti ulteriori assegnazioni comunicate successivamente dal MIUR per integrare le seguenti voci di spesa:

- Finanziamenti legge 440/97;
- Art. 9 finanziamenti per progetti Area a Rischio.

Le assegnazioni di cui sopra vengono così ripartite sia in entrata che nelle spese:

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

	Descrizione	Importo	Destinazione
02	Assegnazione risorsa Finanziaria	97.017,97	Specificato in dettaglio
02/01	Dotazione ordinaria	24.982,66	AO1-A02-A04-R98
02/01/04	Integrazione scolastica alunni Diversamente abili.		Seguiranno variazioni di bilancio
02/01/15	Finanziamento L. 440/97		Seguiranno variazioni di bilancio P01
02/04	Dotazione Perequativa Si resta in attesa di conoscere l'entità dei finanziamenti assegnati Regione.		Z01
02/04	Finanziamento L. 440/97 C.T.P. in rete con I.C. Berlinguer	72.035,25	P03
02/05	Finanziamenti PON quota nazionale		Da P15 a P 18 + P26

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

	Descrizione	Importo	Destinazione
03/04	Finanziamento della Regione Turismo scolastico		P02

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

	Descrizione	Importo	Destinazione
04/01/01	Unione Europea (Finanziamento progetti PON autorizzati quota comunitaria 50%)		Seguiranno variazioni di bilancio Da P15 a P18 + P26

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

	Descrizione	Importo	Destinazione
05/01	Contributi da Privati		(di seguito specificato in dettaglio)
05/01/01	Contributi non vincolati Si apporteranno le opportune variazioni in base ai finanziamenti accertati.	27.000,00	P01-P02-da P06 a P12-Z01
05/01/02	Contributi vincolati Si apporteranno le necessarie variazioni in base ai contributi accertati.	13.500,00	A01-A02 – P01-02-Z01

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

	Descrizione	Importo	Destinazione
07	Altre Entrate		Seguiranno variazioni di bilancio
	Interessi Vengono utilizzate tali somme per integrare le quote relativo agli investimenti . Si resta in attesa di conoscere l'entità della somma.		Z01
R98	Fondo di Riserva 3% dotazione ordinaria		
Totale entrate			
Avanzo di amministrazione			
TOTALE ENTRATE			

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istruzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

SPESE

	Attività	Previsione	Finalità
A01	Funzionamento amministrativo generale	43.833,12	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo e generale dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di cancelleria, riviste specializzate materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, materiale informatico, pubblicità, manifestazioni, noleggio, spese per telefonia, spese postali, spese di investimento, spese sanitarie, compenso ai revisori . Viene definito in €. 800,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del DSGA.
A02	Funzionamento didattico generale	45.772,00	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per la biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici per uso didattico, acquisto sussidi e attrezzature didattiche etc.. assicurazione infortuni,
A03	Spese di personale	39.111,73	Le spese previste sono relative a; compensi accessori del personale della scuola; indennità di funzione superiore del personale della scuola
A04	Spese d'investimento	20.011,87	Le spese previste sono finalizzate allestimento delle apparecchiature dei vari laboratori.

A05	Manutenzione edifici	29.361,30	La spesa riguarda l'adeguamento delle misure di sicurezza previste dalla legge e formazione del personale ,manutenzione straordinaria edifici e attrezzature
	Totale attività		

	Progetti	Previsione	Finalità
P01	Ampliamento Offerta Formativa FORMAZIONE	131.645,44	Realizzazione di attività e progetti didattici e di formazione anche con la partecipazione di esperti esterni i cui obiettivi sono specificati nelle singole schede.
P02	POF Ampliamento Offerta Formativa	29.541,97	Realizzazione di attività e progetti didattici anche con la partecipazione di esperti esterni i cui obiettivi sono specificati nelle singole schede.
P03	Corso serale in rete con C.T.P.	32.045,63	Realizzazione attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P07	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV Odonto n.3	16.696,02	Realizzazione delle attività previste e programmate n°3 classi IV odonto i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P08	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi V Odonto n.2	12.768,36	Realizzazione delle attività previste e programmate n° 2 classi V odonto , i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P09	Progetto formazione alternanza scuola lavoro classi IV N.2 Elettrico/Elettronico	12.246,88	Realizzazione delle attività previste e programmate per n° 2 classi IV. i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P10	Progetto formazione alternanza scuola lavoro classi V n. 2 Elettrico/Elettronico	12.453,36	Realizzazione delle attività previste e programmate. n° 2 classi V. i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P11	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV serale elettrica	6596,10	Realizzazione delle attività previste e programmate. per n° 1 classe IV serale i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P12	Progetto formazione alternanza scuola/lavoro classi IV e V Abb. E Moda	12.667,52	Realizzazione delle attività previste e programmate. per n° 2 classe IV e 1 V moda i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF

P14	Articolo 9 area a rischio	41.365,42	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P15	Progetto Pon C-1-Fse-2011-1260	14,62	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P16	Progetto Pon C-4-Fse-2011-334	8,74	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P17	Progetto Pon G-1-Fse-2011-264	4.542,95	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P18	Progetto Pon F-2-Fse-2011-78	0,57	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P19	Progetto E-2 FSE-2011-132	2.250,00	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P21	Progetto C-3-FSE-2010-932	85,70	Acquisto attrezzature di laboratorio come specificato nella sintesi POF
P26	Progetto D-1-FSE-2011-395	9,25	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P33	Progetto FESR II C-1-FESR-2010-1049	744.426,48	Interventi di riqualificazione edilizia a valere sull'asse II qualità degli ambienti scolastici i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P34	Progetto A-2 FESR Campania 2011-191	1,99	Acquisto attrezzature i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P35	Progetto B-2-A FESR Campania - 2011-170	8,52	Acquisto attrezzature i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P36	B-2-B FESR Campania – 2011-135	23,47	Acquisto attrezzature i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P38	D4-FSE-2011-136	12.902,69	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P39	Progetto C-1 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-528	3.985,99	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P40	Progetto C-5 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-434	6.109,45	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF

P41	Progetto D-4-FSE-2011-172 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	32.440,00	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P42	Progetto E-2-FSE-2012-71 PON 2007/2013 Bando 7413 del 27/04/2012	1.946,15	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P43	Progetto E-1-FESR-2011-958 PON FESR 2007/2013 Asse II Bando 7848/2011	15.000,00	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P44	Progetto EDA Educhiamoci all'ambiente POR CAMPANIA FSE 2007/2013 Asse IV Capitale Umano	3.831,50	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P45	Progetto E-2-FSE-2012-178 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
P 46	Progetto E-2-FSE-2012-179 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00	Realizzazione delle attività previste e programmate i cui obiettivi sono specificati nella sintesi POF
R	Fondo di Riserva	872,00	
	totale	1.320.076,79	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	83.895,92	
	TOTALE	1.403.972,71	

ANALISI DELLE SPESE

Le spese vengono complessivamente esposte nel rispetto di quanto riportato nel modello "A", in tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e voce:
Si analizzano le schede illustrative finanziarie per attività e progetto MOD. B.

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Sono previste per il funzionamento generale: per

02 Beni di consumo	12.620,00
03 Acquisti e servizi beni di terzi	15.303,25
04 Altre spese	13.409,87
06 Beni di investimento	2.500,00
Totale	43.833,12

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	28.661,12
01Avanzo non vincolato	15.800,95
02Avanzo Vincolato	12.860,17
Finanziamento dallo Stato	12.172,00
01Dotazione ordinaria	12.172,00
Contributi da privati	3.000,00
01 Famiglie non vincolate	3.000,00

A02 Funzionamento Didattico Generale

Sono previste spese per il funzionamento didattico generale per:

02 Beni di consumo	19.600,00
03 Acquisti e servizi beni di terzi	9.900,00
04 Altre spese	
06 Beni di investimento	16.272,00
Totale	45.772,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	25.428,00
01 Avanzo non vincolato	21.873,00
02 Avanzo Vincolato	3.555,00
Finanziamento dallo Stato	6.272,00
01 Dotazione ordinaria	6.272,00
Contributi da privati	14.072,00
01 Famiglie non vincolati	12.127,00
02 Famiglie vincolati	1.945,00
TOTALE	45.772,00

A03 Spese di Personale

Sono state previste per il pagamento del personale con contratto a tempo determinato compensi accessori, corsi di recupero, spese di missioni e altre spese di personale non riconducibili ai singoli progetti nonché ritenute sia a carico del personale che a carico dell'amministrazione.

01 Personale	39.111,73
Totale	39.111,73

Il dettaglio è evidenziato nella previsione delle entrate aggr. A02/01 – 04. Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	39.111,73
01 Avanzo non vincolato	200,00
02 Avanzo vincolato	38.911,73
Totale	39.111,73

A04 Spese d'investimento

06 Beni d'Investimento	20.011,87
Totale	20.011,87

il dettaglio è evidenziato nella previsione delle entrate aggr. A02 – 01. Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	14.345,21
Avanzo non vincolato	14.345,21
Finanziamento dallo stato	5.666,66
01 Dotazione ordinaria	5.666,66
Totale	20.011,87

A05 Manutenzione

Sono previste spese per la manutenzione straordinaria dei laboratori per l'adeguamento alle misure di sicurezza e formazione del personale nonché manutenzione e acquisto attrezzature varie.

01 Personale	7.261,30
02 Beni di consumo	2.100,00
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	20.000,00
Totale	29.361,30

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	29.361,30
01 Avanzo non vincolato	29.361,30
Totale	29.361,30

PROGETTI

In questo aggregato sono previsti i progetti approvati dagli OO.CC. inseriti nel P.O.F.

Le spese previste per i progetti sono specificate nelle singole schede allegate.

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a Avanzo di Amministrazione non Vincolato e vincolato, finanziamenti L. 440/97, da contributi di privati.

P01 - Progetti POF Formazione E.F. 2013

Si prevede la realizzazione di attività i cui obiettivi sono specificati nella Sintesi Pof 1 le cui spese sono:

01 Personale	102.750,44
02 Beni di consumo	25.395,00
03 Acquisti beni e servizi di terzi	3.500,00
Totale	131.645,44

Per le spese relative al personale interno sono state previste nel Piano Annuale delle attività del Fondo d' Istituto e parte a carico del progetto.

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	121.645,44
01 Avanzo non vincolato	36.851,21
02 Avanzo vincolato	84.794,23
Contributi da privati	10.000,00
01 Famiglie non vincolato	10.000,00
Totale	131.645,44

P02 - Progetti POF Autonomia E.F. 2013

Si prevede la realizzazione di attività i cui obiettivi sono specificati nella Sintesi Pof 2 le cui spese sono:

01 Personale	11.441,97
02 Beni di consumo	1.600,00
03 Acquisti beni e servizi di terzi	16.500,00
Totale	29.541,97

Per le spese relative al personale interno sono state previste nel Piano Annuale delle attività del Fondo d' Istituto e parte a carico del progetto.

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	17.986,97
01 Avanzo non vincolato	16.022,25
02 Avanzo vincolato	1.964,72
Contributi da privati	11.555,00
01 Famiglie non vincolato	11.555,00
Totale	29.541,97

P03 – Progetto corso serale in rete con CTP a.s. 2012/2013

Si prevede la partecipazione degli allievi in rete con il Nostro Istituto le cui finalità ed obiettivi sono specificati nella sintesi pof le spese sono:

01 Personale	32.045,63
Totale	32.045,63

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	10,38
02 Avanzo vincolato	10,38
Finanziamento dallo Stato	32.035,25
04 Altri Finanziamenti Vincolati	32.035,25
Totale	32.045,63

P07 – Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore odontotecnico per n.3 classi IV. E.F. 2013

le spese sono:

01 Personale	13.696,02
02 beni di consumo	3.000,00
Totale	16.696,02

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	16.696,02
02 Avanzo vincolato	16.696,02
Totale	16.696,02

P08 – Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore odontotecnico per n. 2 classi V E.F. 2013

Le spese sono:

01 Personale	10.768,36
02 Beni di consumo	2.000,00
Totale	12.768,36

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo di amministrazione presunto	12.768,36
02 Avanzo vincolato	12.768,36
Totale	12.768,36

P09 – Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore Elettrico-elettronico n. 2 classi IV E.F. 2013

Le spese sono:

01 Personale	10.246,88
02 Beni di consumo	2.000,00
Totale	12.246,88

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	12.246,88
02 Avanzo vincolato	12.246,88
Totale	12.246,88

P10 – Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore Elettrico-elettronico per n. 2 classi V E.F. 2013

Le spese sono:

01 Personale	10.453,36
02 Beni di consumo	2.000,00

Totale	12.453,36
---------------	------------------

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	12.453,36
01 Avanzo vincolato	12.453,36
Totale	12.453,36

P11 – Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore Elettrico per 1 classe IV corso serale E.F. 2013

Le spese sono:

01 Personale	5.596,10
02 Beni di consumo	1.000,00
Totale	6.596,10

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	6.596,10
01 Avanzo vincolato	6.596,10
Totale	6.596,10

P12 - Progetti formazione alternanza scuola lavoro Settore tecnico abbigliamento e Moda: per n. 2 classi IV E.F. 2013

Le spese sono:

01 Personale	10.667,52
02 Beni di consumo	2.000,00
Totale	12.667,52

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	12.667,52
01 Avanzo vincolato	12.667,52
Totale	12.667,52

P14 – Progetto art. 9 Area a Rischio – STAR BENE A SCUOLA a.s. 2012/13

Le spese sono:

01 Personale	40.000,00
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	1.365,42
Totale	41.365,42

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	1.365,42
02 Avanzo Vincolato	1.365,42
Finanziamento dallo Stato	40.000,00
04 altri finanziamenti vincolati	40.000,00
Totale	41.365,42

P15 Progetto “PON C1 - FSE – 2011 - 1260 2007/13 Bando 4462 del 31.03.2011Id piano 44906

Le spese sono:

04 altre spese	14,62
-----------------------	-------

Totale	14,62
---------------	-------

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	14,62
02 Avanzo Vincolato	14,62
Totale	14,62

P16 – Progetto “PON C4- FSE – 2011 – 334 2007/13 Bando 4462 del 31.03.2011 Id Piano 44906

Le spese sono

04 altre spese	8,74
Totale	8,74

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	8,74
02 Avanzo Vincolato	8,74
Totale	8,74

P17 – Progetto “PON G1 FSE – 2011 – 264 2007/13 Bando 4462 del 31.03.2011 Id Piano 44906

Le spese sono:

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	4.499,28
04 Altre spese	43,67
Totale	4.542,95

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	4.542,95
02 Avanzo Vincolato	4.542,95
Totale	4.542,95

P18 – Progetto PON F-2-FSE – 2011 - 78 2007/13 Bando 4462 del 31.03.2011 Id Piano 44906

Le spese sono:

04 Altre spese	0,57
Totale	0,57

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	0,57
02 Avanzo Vincolato	0,57
Totale	0,57

P19 – Progetto PON E-2-FSE – 2011 – 132 2007/13 Bando 8901 del 20.06.2011 FSE (E2-D4)

Le spese sono:

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	2.250,00
Totale	2.250,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	2.250,00
02 Avanzo Vincolato	2.250,00
Totale	2.250,00

**P21/C3 – Progetto PON C–3 - 2010 – 932 “ 2007/13 Bando 7215 del 04.06.2010
N. 28258**

Le spese sono:

04 Altre spese	85,70
Totale	85,70

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	85,70
02 Avanzo Vincolato	85,70
Totale	85,70

**P26 – Progetto PON D-1-FSE – 2011 – 395 2007/13 Bando 4462 del 31.03.2011 Id
Piano 44906**

Le spese sono:

04 Altre spese	9,25
Totale	9,25

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	9,25
02 Avanzo Vincolato	9,25
Totale	

**P33 – Progetto FESR II PON C–1- FESR - 2010 – 1049 Bando 7667 del 15.06.2010 –
FESR II (C)**

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	744.426,48
Totale	744.426,48

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	744.426,48
02 Avanzo Vincolato	744.426,48
Totale	744.426,48

**P34 – Progetto A-2 –FESR06- POR Campania 2011-191 Bando 5685 del 20.04.2011
(FESR)Circolare Straordinaria**

Le spese sono:

04 Altre spese	1,99
Totale	1,99

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	1,99
02 Avanzo Vincolato	1,99
Totale	1,99

P35 – Progetto B-2 .A–FESR06 – POR Campania 2011-170 Bando 5685 del 20.04.2011 (FESR)Circolare Straordinaria

Le spese sono:

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	4,42
06 Beni di investimento	4,10
Totale	8,52

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	8,52
02 Avanzo Vincolato	8,52
Totale	8,52

P36 – Progetto B-2.B –FESR06 POR Campania 2011-135 Bando 5685 del 20.04.2011 (FESR)Circolare Straordinaria

Le spese sono

04 Altre spese	23,47
Totale	23,47

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	23,47
02 Avanzo Vincolato	23,47
Totale	23,47

P38 – Progetto D-4 FSE-2011-136 2007/13 Bando 8901 del 20.07.2011 FSE(E2-D4)

Le spese sono

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	11.250,00
04 Altre spese	1.652,69
Totale	12.902,69

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	12.902,69
02 Avanzo Vincolato	12.902,69
Totale	12.902,69

P39 – Progetto C-1 FSE04 POR Campania 2012-528

Le spese sono:

04 Altre spese	3.985,99
Totale	3.985,99

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	3.985,99
02 Avanzo Vincolato	3.985,99
Totale	3.985,99

P40 – Progetto C-5 –FSE04 POR Campania 2012-434

Le spese sono

04 Altre spese	6.109,45
Totale	6.109,45

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	6.109,45
02 Avanzo Vincolato	6.109,45
Totale	6.109,45

P41 – Progetto D-4 FSE-2011-136 2007/13 Bando 8901 del 20.07.2011 FSE(E2-D4)

Le spese sono

01 Personale	9.960,00
02 Beni di consumo	2.000,00
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	20.480,00
Totale	32.440,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	32.440,00
02 Avanzo Vincolato	32.440,00
Totale	32.440,00

P42 – Progetto E-2 FSE-2012-71 2007/13 Bando 7413 del 27.04.2012

Le spese sono:

01 Personale	1.946,15
Totale	1.946,15

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	1.946,15
02 Avanzo Vincolato	1.946,15
Totale	1.946,15

P43 – Progetto E-1 FESR-2011-958 2007/13 – asse II Bando 7848/2011

Le spese sono:

03 Acquisti di servizi e beni di terzi	236,89
06 Beni di investimento	14.763,11
Totale	15.000,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	15.000,00
02 Avanzo Vincolato	15.000,00
Totale	15.000,00

P44 – Progetto EDA Educhiamoci all’ambiente POR Campania FSE 2007/13 asse IV- Capitale umano

Le spese sono:

02 Beni di consumo	401,50
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	630,00
04 Altre spese	2.800,00
Totale	3.831,50

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	3.831,50
02 Avanzo Vincolato	3.831,50
Totale	3.831,50

P45 – Progetto E-2 FSE-2012-178 Bando 16240 del 26.11.2012-FSE(E2) Poseidon, italiano /lingue straniere

Le spese sono:

01 Personale	800,00
02 Beni di consumo	400,00
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	1.550,00
Totale	2.750,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	2.750,00
02 Avanzo Vincolato	2.750,00
Totale	2.750,00

P46– Progetto E-2 FSE-2012-179 Bando 16240 del 26.11.2012-FSE(E2) Poseidon, italiano /lingue straniere

Le spese sono:

01 Personale	800,00
02 Beni di consumo	400,00
03 Acquisti di servizi e beni di terzi	1.550,00
Totale	2.750,00

Esse trovano copertura finanziaria da entrate relative a:

Avanzo amministrazione presunto	2.750,00
02 Avanzo Vincolato	2.750,00
Totale	2.750,00

Aggregato R Fondo di riserva

Il Fondo di riserva calcolato nella misura del 3% della dotazione ordinaria di € 872,00 operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.

Aggregato Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare

Al fine di rendere comprensibili le voci dell'Aggregato Z01, si procede nel seguito ad un esame dettagliato delle singole aggregazioni:

Descrizione	Avanzo Vincolato	Avanzo non vincolato	Totale
Avanzo non vincolato	0,00	32.707,54	32.707,54
Avanzo vincolato	21.978,50	0,00	21.978,50
Avanzo POF più formazione	2.000,00	0,00	2.000,00
Avanzo PON	3889,21	0,00	3889,21
Avanzo vincolato Alternanza (ex-post-qualifica)	16.657,47	0,00	16.657,47
Avanzo IRAP	391,05	0,00	391,05
Avanzo INPDAP	362,36	0,00	362,36
Avanzo Assistenza Medico-sanitaria	1.663,44	0,00	1.663,44
Avanzo FESR	2.373,35	0,00	2.373,35
Famiglie non vincolati	0,00	1.873,00	1.873,00
Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00
TOTALE	49.315,38	34.580,54	83.895,92

Infine si riporta la Situazione dei Residui Attivi e Passivi esistenti al 31.12.2012:

RESIDUI ATTIVI

Residui iniziali (anni precedenti) 01.01.2012	Riscossi	Da riscuotere	Residui Esercizio 2012	Variazioni in diminuzione	Totale Residui al 31.12.2012
1.642.573,93	382.857,09	1.259.716,84	364.708,49	/	1.624.425,33

RESIDUI PASSIVI

Residui iniziali (anni precedenti) 01.01.2012	Pagati	Da pagare	Residui Esercizio 2012	Variazione in diminuzione	Totale Residui al
460.323,88	224.139,30	236.184,58	268.592,32	/	504.776,90

Il Programma annuale così predisposto ai sensi della normativa vigente è perfettamente coerente con il P.O.F.,

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E.F. 2013 che pareggia in un importo complessivo pari a €. 1.403.972,71

IL DSGA
Maria Anna Laurogrotto

IL Dirigente Scolastico
Prof. Saverio Petitti

LA GIUNTA ESECUTIVA

Ascoltato l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

Visto il D.I. n. 44/2001;

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
- Visto il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, D.I. n° 44/2001;
- Vista la nota MPI prot. N. 1971 del 11/10/2007;
- Visto il D.M. 21 del 01/03/2007;
- Vista la nota MPI prot. N. 151 del 14/03/2007;
- Vista la nota prot.n°1971 dell'11/10/2007 ;
- Preso atto dell'avanzo di Amministrazione ;
- Visto l'Accordo Nazionale MIUR/OOSS del 18/11/2009;
- Vista la nota Miur prot. 9353 del 22/12/2011;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

In attesa del parere di compatibilità finanziaria da parte dei revisori;

Visto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 predisposto secondo la modulistica ministeriale;

Letto il documento illustrativo del Programma Annuale, presentato dal Dirigente Scolastico;

Accertato che il Programma Annuale è coerente con i contenuti del piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto;
all'unanimità

DELIBERA

- la proposta di Programma Annuale per l'E.F. 2013, che pareggia per un importo complessivo di €. 1.403.972,71 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica Ministeriale;
- Di approvare la relazione di accompagnamento del Programma Annuale, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal dirigente Scolastico.
- Di trasmettere al Consiglio d'istituto la documentazione sopra riportata per la conseguente deliberazione, ai sensi dell'art.2 del D.I. n° 44/2001.

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

**Il Direttore dei Servizi Gen.Amm.vi
Maria Anna Laurogrotto**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

**Il Dirigente Scolastico
Saverio Petitti**

Il Consiglio di Istituto

Ascoltato l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

- Visto il D.I. n. 44/2001;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
- Visto il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, D.I. n°. 44/2001;
- Vista la nota MPI prot. N. 1971 del 11/10/2007;
- Visto il D.M. 21 del 01/03/2007;
- Vista la nota MPI prot. N. 151 del 14/03/2007;
- Vista la nota prot.n°1971 dell'11/10/2007 ;
- Preso atto dell'avanzo di Amministrazione ;
- Visto l'Accordo Nazionale MIUR/OOSS del 18/11/2009;
- Vista la nota MIUR 9353 del 22/12/2011;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Visto il Programma annuale per l' E .F. 2013, predisposto dal Dirigente scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva;

In attesa del parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Verificato che il Programma Annuale per l'E.F. 2013 è coerente con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa (POF), adottato dal Consiglio di circolo/istituto all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Programma annuale per l'E.F. 2013 con un pareggio complessivo pari a €1.403.972,71 così come predisposto dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore sga, proposto dalla Giunta esecutiva, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A – B – C – D – E - L;

Di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.I. n. 44/2001, nella misura di €.

Di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istruzione scolastica .

Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013:

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di Amministrazione	1.266.454,80
	01	Non vincolato	167.161,46
	02	Vincolato	1.099.293,34
02		Finanziamenti dello Stato	97.017,91
	01	Dotazione Ordinaria	24.982,66
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti Vincolati	72.035,25
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione Ordinaria	
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
04		Finanziamenti di Enti e Istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia Vincolati	
	04	Comune non Vincolati	
	05	Comune Vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
05		Contributi da privati	40.500,00
	01	Famiglie non vincolati	27.000,00
	02	Famiglie vincolati	13.500,00
06		Proventi da gestione economiche	
	01	Azienda Agraria	
	02	Azienda Speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
		Totale Entrate	1.403.972,71

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	178.090,02
	A01	Funzionamento amministrativo generale	43.833,12
	A02	Funzionamento didattico generale	45.772,00
	A03	Spese di personale	39.111,73

	A04	Spese di investimento	20.011,87
	A05	Manutenzione	29.361,30
P		Progetti	1.141.114,77
	P01	Progetti P.O.F. Formazione E.F. 2013	131.645,44
	P02	Progetti P.O.F. Autonomia E.F. 2013	29.541,97
	P03	Progetto Corso Serale in rete con CTP A.S. 2012/13	32.045,63
	P07	Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per 3 classi IV Odonto E.F. 2013	16.696,02
	P08	Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 2 classi V Odonto E.F. 2013	12.768,36
	P09	Progetto Formazione Alternanza scuola lavoro per n. 2 classi IV Elettrico/Elettronico E.F. 2013	12.246,88
	P10	Progetto Formazione Alternanza scuola lavoro per n. 2 classi V Elettrico/Elettronico E.F. 2013	12.453,36
	P11	Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 1 classe IV Serale Elettrico E.F. 2013	6.596,10
	P12	Progetto Formazione Alternanza scuola/lavoro per n. 2 classi IV Tecnico Abbigliamento e moda E.F. 2013	12.667,52
	P14	Progetto art.9 area a rischio-STAR BENE A SCUOLA a.s. 2012/13	41.365,42
	P15	Progetto Pon C1-FSE-2011-1260 PON 2007/2013 Bando 446 del 31/3/11	14,62
	P16	Progetto C4-FSE-2011-334 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/3/11 Id. Piano 44906	8,74
	P17	Progetto G-1-FSE-2011-264 PO.N. 2007/2013 Bando 446 del 31/3/11 Id. Piano 44906	4.542,95
	P18	Progetto F-2-FSE-2011-78 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/03/2011 Id. Piano 44906	0,57
	P19	Progetto E-2-FSE-2011-132 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	2.250,00
	P21	Progetto C-3-FSE 2010 – 932 PON 2007/2013 Bando 7215 del 04/06/2010 n.28258	85,70
	P26	Progetto D-1-FSE-2011-395 PON 2007/2013 Bando 4462 del 31/03/2011 Id. Piano 44906	9,25
	P33	Progetto C-1-FESR-2010-1049 Bando 7667 del 15/06/2010 FESR II (C)	744.426,48
	P34	Progetto A-2-FESR 06 Por Campania 2011-191 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	1,99
	P35	Progetto B-2-A-FESR 06 Por Campania 2011-170 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	8,52
	P36	Progetto B-2-B-FESR 06 Por Campania 2011-135 Bando 5685 del 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria	23,47

	P38	Progetto D-4-FSE-2011-136 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	12.902,69
	P39	Progetto C-1 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-528	3.985,99
	P40	Progetto C-5 FSE 04 POR CAMPANIA-2012-434	6.109,45
	P41	Progetto D-4-FSE-2011-172 PON 2007/2013 Bando 8901 del 20/07/2011 FSE (E2-D4)	32.440,00
	P42	Progetto E-2-FSE-2012-71 PON 2007/2013 Bando 7413 del 27/04/2012	1.946,15
	P43	Progetto E-1-FESR-2011-958 PON FESR 2007/2013 Asse II Bando 7848/2011	15.000,00
	P44	Progetto EDA Educiamoci all'ambiente POR CAMPANIA FSE 2007/2013 Asse IV Capitale Umano	3.831,50
	P45	Progetto E-2-FSE-2012-178 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00
	P46	Progetto E-2-FSE-2012-179 Bando 16240 del 26/11/2012 FSE (E2) Poseidon Italiano/ Lingue straniere	2.750,00
R		Fondo di Riserva	872,00
	R98	Fondo di riserva	872,00
		Totale spese	1.320.076,79
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	83.895,92
		Totale a pareggio	1.403.972,71

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO