



**ISTITUTO COMPRESIVO di CORTINA D'AMPEZZO**  
**Istruzione Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado**

Comuni: Borca di Cadore - Cibiana di Cadore - Cortina d'Ampezzo - San Vito di Cadore - Vodo di Cadore

Via del Parco, 13 - **32043 CORTINA D'AMPEZZO (BL)**

Tel. 0436.863755 - Fax 0436.878009

Codice fiscale: 81002110252 - E-mail: [blic81800l@istruzione.it](mailto:blic81800l@istruzione.it) - Codice meccanografico: BLIC81800L

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2011**

**PREMESSA**

Il programma annuale 2011 è stato predisposto conformemente a quanto disposto dalla sottoelencata normativa:

- decreto n. 44 dell'1/2/2001;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1/3/2007;
- Nota Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio prot 10773/11.11.2010;

**IDENTITA' DELL'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo di Cortina d'Ampezzo, al quale il Provveditorato agli Studi di Belluno con decreto prot. n. 11215/P-C20 del 9/8/2000 ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 - comma 1 - del D.P.R. 233/98, a decorrere dal 1° settembre 2000 l'autonomia funzionale, organizzativa e didattica regolamentata dal D.P.R. n. 275/99 attuativo dell'art. 21 della legge 59/97 e ha attribuito al medesimo, sempre dal 1/9/2000, la personalità giuridica, è dislocato nella provincia di Belluno considerata, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 233/98, **area totalmente montana.**

**A) DOCENTI**

SEDI	Scuola	Scuola	Scuola	Scuola	Scuola	Scuola	Scuola	Totale di tutte le sedi
	sec. I°	sec. I°	primaria	primaria	primaria	primaria	infanzia	
	Cortina	San Vito	Cortina	San Vito	Vodo	Cibiana	Cibiana	
Dirigente scolastico	1							1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	2	5	17	7	5	1	2	39
Insegnanti titolari a tempo indederminato part-time	1	1						2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time				1				1
Insegnanti posto normale tempo determinato con contratto annuale	1	3	1					5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino a 30 giugno		3	4	1	1	2		11
Insegn. sostegno tempo determinato con contrat. fino a 30 giugno			3					3
Insegnanti titolare tempo indeterminato di religione			1					1
Insegnanti di religione incaricati annuali		1	1	1				3
Insegnanti posto normale tempo determinato su spezzone orario	3	1	1					5
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>70</b>

Si precisa che fra i 70 docenti sopraindicati vi sono 9 insegnanti che prestano servizio contemporaneamente in più plessi dell'Istituto. Nel prospetto sono stati indicati una sola volta nel plesso dove hanno il maggior numero di ore. Inoltre vi sono n. 2 insegnati che prestano servizio contemporaneamente in due Istituto. Non sono stati inseriti in quanto prestano un maggior numero di ore di servizio presso il Polo della Valboite. (Denicu e Frescura)

**B) PERSONALE ATA**

Tipologia personale	N.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31 agosto	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	0
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>17</b>

**C) SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (alla data del 15 ottobre 2010)**

Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione n. 10

Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione n. =

**UTENZA (ALUNNI E CLASSI)**

Presso l'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2010 risultano complessivamente iscritti n. 666 alunni e funzionanti n. 39 classi in totale di cui due pluriclassi presso la scuola primaria di Cibiana di Cadore.

Qui di seguito vengono indicati gli alunni e le classi suddivisi per ordine di scuola

A) SCUOLA DELL'INFANZIA:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1°sett.	Bambini frequentanti con orario ridotto	Bambini frequentanti con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f=d+e)	(f)	(f/c)	
0	1	1	18	0	18	18	0	18,00

B) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

		Numero classi funzionanti con orario obbligat.	Numero classi funzionanti con att./ins. opzionali facoltativi	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa	Totale classi	Alunni iscritti al 1°sett.	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio	Alunni frequentanti classi funzionanti con att./ins. opzionali facoltativi	Totale alunni frequentanti	Di cui diversam. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°sett. e alunni frequentanti	Media alunni per classe
		(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Scuola primaria Cortina	Prime	1	1		2	47	21	25	46	1	-1	23,00
	Seconde	1	2		3	56	16	37	53	2	-3	17,67
	Terze		3		3	59		60	60	1	1	20,00
	Quarte		3		3	54		56	56		2	18,67
	Quinte		4		4	81		81	81	4	0	20,25
Totale parziale		2	13	0	15	297	37	259	296	8	-1	19,73
Scuola primaria S. Vito	Prime		1		1	14		14	14		0	14,00
	Seconde		1		1	17		17	17		0	17,00
	Terze		1		1	17		17	17		0	17,00
	Quarte		1		1	20		20	20	2	2	20,00
	Quinte		2		2	30		32	32	2	2	16,00
Totale parziale		0	6	0	6	98	0	100	100	2	2	16,67
Scuola primaria Vodo	Prime	1			1	11	11	0	11		0	11,00
	Seconde	1			1	11	11	0	11		0	11,00
	Terze		1		1	11		11	11		0	11,00
	Quarte		1		1	15		15	15		0	15,00
	Quinte		1		1	13		12	12		-1	12,00
Totale parziale		2	3	0	5	61	22	38	60	0	-1	12,00
Scuola primaria Cibiana	Prime				0				0		0	0,00
	Seconde				0				0		0	0,00
	Terze				0				0		0	0,00
	Quarte				0				0		0	0,00
	Quinte				0				0		0	0,00
Totale parziale		0	2	0	2	13	0	13	13	0	0	6,50
Scuole primarie	Prime	2	2	0	4	72	32	39	71	1	-1	17,75
	Seconde	2	3	0	5	84	27	54	81	2	3	16,20
	Terze	0	5	0	5	87	0	88	88	1	-1	17,60
	Quarte	0	5	0	5	89	0	91	91	0	-2	18,20
	Quinte	0	7	0	7	124	0	125	125	6	-1	17,86
	Pluriclassi	0	2	0	2	13	0	13	13	0	0	6,50
Totale generale		4	24	0	28	469	59	410	469	10	-2	16,75
Scuola sec. 1° gr. Cortina	Prime		1		1	25		23	23		-2	23,00
	Seconde		1		1	25		25	25		0	25,00
	Terze		2		2	29		30	30	1	1	15,00
Totale parziale		0	4	0	4	79	0	78	78	1	-1	19,50
Scuola sec. 1° gr. S. Vito	Prime		2		2	32		33	33		1	16,50
	Seconde		2		2	31		31	31		0	15,50
	Terze		2		2	37		37	37		0	18,50
Totale parziale		0	6	0	6	100	0	101	101	0	1	16,83
Scuole sec. 1° gr.	Prime	0	3	0	3	57	0	56	56	0	1	18,67
	Seconde	0	3	0	3	56	0	56	56	0	0	18,67
	Terze	0	4	0	4	66	0	67	67	1	1	16,75
Totale generale		0	10	0	10	179	0	179	179	1	2	17,90
Totale complessivo		1	34	0	39	666	59	607	666	11	0	17,08

## RAPPORTO TRA SCUOLA E TERRITORIO

L'Istituzione scolastica intrattiene rapporti costruttivi e costanti con i Comuni, la Comunità Montana, l'ASL, l'Ente Parco, le Regole di Cortina, il BIM, l'A.GE., l'Associazione Sorooptimist, La Cassa Rurale e Artigiana delle Dolomiti ed ogni altro Ente territoriale locale al fine di ricevere contributi per la realizzazione di progetti che arricchiscono l'offerta formativa del POF e che valorizzano le risorse culturali locali.

## STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale, per le attività ed i progetti, è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento di contabilità previsto dal decreto n. 44 del 1/2/2001, le disposizioni impartite con il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007 e con la nota del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio prot. 10773/11.11.2010.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

## ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI.

### A - ENTRATE

Le risorse disponibili sono così determinate:

1.	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	115.609,12
2.	FINANZIAMENTI DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	39.835,50
3.	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	4.474,55
4.	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	9.500,00
5.	CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.500,00
	ALTRE ENTRATE	50,00
	per un totale di .....	<b>182.969,17</b>

Nel dettaglio:

1. **L'avanzo di amministrazione** è costituito dal fondo di cassa al 31/12 (**€ 150.570,85**) aumentato degli accertamenti non riscossi (**€ 18.467,75**) e diminuito degli impegni assunti a tale data (**€ 53.429,48**) L'avanzo è finalizzato in massima parte alle spese di personale (A03) e ai progetti in corso di realizzazione, anche di durata pluriennale.

	Destinazione	Importo	Prelevamento da dotazione Finanziaria da programmare	Totale progetto o attività	Riduzione pari a residui attivi 2009
	<b>A01</b>	1.866,91		1.866,91	-
	<b>A02</b>	8.299,26		8.299,26	-
	<b>A04</b>	939,40		939,40	-
<b>Avanzo non vincolato 2010</b>		<b>11.105,57</b>	-	11.105,57	-
Supplenze DOC	<b>A03</b>	7.445,47		7.445,47	-
Supplenze ATA	<b>A03</b>	5.178,85		5.178,85	-
FIS DOCENTI	<b>A03</b>	18.265,26		18.265,26	-
FIS ATA	<b>A03</b>	5.185,69		5.185,69	-
Funzioni	<b>A03</b>	4.445,09		4.445,09	-
Incarichi	<b>A03</b>	1.132,97		1.132,97	-
Ore ecc.	<b>A03</b>	495,67		495,67	-
Pratica sport.	<b>A03</b>	697,75		697,75	-
Indennità Amm.ne	<b>A03</b>	-		-	-
Contr.ins.scol.	<b>A03</b>	621,06		621,06	-
Irap	<b>A03</b>	3.289,76		3.289,76	-
Inpdap	<b>A03</b>	9.367,38		9.367,38	-
Inps	<b>A03</b>	532,77		532,77	-
Aggior. Formaz.	<b>A03</b>	731,52		731,52	-
Sicurezza	<b>A03</b>	4.228,38		4.228,38	-
Missione	<b>A03</b>	780,84		780,84	-
<b>TOTALE A03</b>		<b>62.398,46</b>	-	62.398,46	-

PROGETTI				
Attività esp.mot.	<b>P01</b>	890,00		-
Minor. Linguistiche	<b>P02</b>	8.473,68		-
POF Varie	<b>P03</b>	10.994,79		-
Progetti Regionali	<b>P04</b>	291,16		-
Lingue straniere	<b>P05</b>			-
F.do riserva	<b>Z01</b>	881,92		-
Disp.Fin.da progr.	<b>Z01</b>	20.573,54		-
Minori R.A.	<b>A03</b>	<b>-29.884,46</b>		-
Minori R.P.	<b>A03</b>			-
<b>TOTALE AVANZO 2010</b>		<b>115.609,12</b>		<b>115.609,12</b>

-

va a Z01

Avanzo Amministrazione 2010

115.609,12

### Le ENTRATE DI COMPETENZA dell'esercizio 2011, sono le seguenti:

La Dotazione ordinaria – voce 2/1 delle entrate - comunicata dal MIUR con nota n. 10773/11.11.2010 è di € **39.835,50**, ed è destinata:

- € **32.647,50** FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO SPESE SUPPLEMENTI BREVI;
- € **7.188,00** vengono destinati all'A01 – Funzionamento amministrativo generale, all'A02 – Funzionamento didattico generale – A3 – Spese personale e all' A04 – Spese d'investimento per eventuale sostituzione di supporti informatici obsoleti.

L'ulteriore somma di **euro 52.907,70** al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010), concernente il cd Cedolino unico, detta somma **non viene prevista in bilancio** (vedi nota 10773/11.11.2010) né ovviamente, accertata.

Nell'aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione - sono stati indicati i finanziamenti comunicati dalla Regione Veneto per due progetti in corso: "Più Sport @ Scuola" € 1.430,00 e "Quo Vadis" € 3.044,55, per un totale di € **4.474,55**.

Nell'aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - sono indicati i finanziamenti che saranno erogati dal Comune di Cortina d'Ampezzo per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, previsti sulla base dell'esercizio precedente pari a € **7.500,00**. Con det. N. 1005.111SEG del 28.12.2010 sono stati destinati i seguenti contributi: per la Certificazione Europea per le competenze di lingua inglese per la Scuola Media "Zardini" di € 1.500,00 e per il rinnovo e aggiornamento della biblioteca della Scuola Primaria di Cortina di € 1.500,00. Pertanto nell'aggregato 04 sono previsti in totale € **10.500,00**.

Nell'aggregato 05 – Contributi da privati - sono indicati tra quelli delle famiglie vincolati € **13.500,00** (10.000 per le visite e viaggi di istruzione e 3.500,00 per l'assicurazione degli alunni), tra quelli di privati vincolati € **2.000,00** della Cassa Rurale come da nota del 3/01/2011. Pertanto nell'aggregato 05 sono previsti in totale € **15.500,00**.

Nell'aggregato 07 -Altre entrate - sono stati previsti gli interessi attivi del conto corrente bancario pari ad € **50,00**.

Le risorse economiche indicate in entrata dovrebbero permettere all'Istituto di funzionare in maniera regolare.

### B – S P E S E

La spesa per le ATTIVITA', prevista nell'aggregazione "A" complessivamente in € **137.889,53**, è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato e non (€ 73.504,03), dalla dotazione ordinaria (€ 39.835,50), da contributi dei Comuni (€ 9.000,00), da Privati (€ 15.500,00) e da interessi attivi (€ 50,00).

Rispetto al totale delle Spese previste (€ 164.513,61) la spesa per ATTIVITA' è pari al 83,82% (nell'esercizio precedente era del 85,30%).

Le spese vengono esposte, come da schede finanziarie mod. B, sintetizzate per provenienza e per disponibilità di spesa di ciascun aggregato.

Scendendo nel dettaglio si ha:

### **Aggregazione A: ATTIVITA'**

#### **Voce A01: Funzionamento amministrativo generale**

La spesa prevista in € **14.116,91**, è finanziata da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 1.866,91
- Finanziamento MIUR - Dotazione ordinaria .....	€ 2.000,00
- Finanziamento da Comune vincolati .....	€ 7.500,00
- Finanziamento da Famiglie vincolati .....	€ 3.500,00
- Altre entrate – interessi attivi .....	50,00
<b>Totale</b>	<b>€ 14.916,91</b>

Tali risorse sono impiegate per le seguenti spese:

- beni di consumo € 9.347,00 (carta, cancelleria, stampati € 4.724,00 – pubblicazioni € 200,00 – materiale di consumo e per pulizia € 4.223,00);
- servizi da terzi € 4.500,00 (manutenzione ordinaria € 700,00 – licenze software € 300,00 – assicurazione alunni € 3.500,00)
- spese postali € 1.219,91.
- spese tenuta conto € 50,00.

Si specifica che nella scheda Mod. B è esposto, come partita di giro, il Fondo per minute spese del DSGA previsto in € **200,00**.

#### **Voce A02: Funzionamento didattico generale**

La spesa prevista in € **24.187,26**, è finanziata da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	8.299,26
- Finanziamento MIUR - Dotazione ordinaria .....	2.388,00
- Finanziamento da Comune vincolati .....	1.500,00
- Finanziamento da Famiglie vincolati .....	10.000,00
- Finanziamenti da privati vincolati	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>24.187,26</b>

Tali risorse sono impiegate per le seguenti spese:

- beni di consumo € 11.587,26 (carta, cancelleria, stampati € 2.948,26 – pubblicazioni € 3.500,00 – materiale di consumo € 5.139,00);
- servizi da terzi € 12.600,00 (prestazioni professionali € 800,00 - manutenzione ordinaria € 1.800,00 – visite e viaggi di istruzione € 10.000,00).

#### **Voce A03: Spese di personale**

La spesa per questa attività, prevista in € **95.345,96**, è finanziata da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 62.398,46
- Finanziamento MIUR - Dotazione ordinaria .....	€ 32.947,50
<b>Totale</b>	<b>€ 95.345,96</b>

Le risorse sono destinate a:

Supplenze brevi personale docente (al lordo oneri Stato):	1/01	38.472,50
Supplenze brevi personale ATA (al lordo oneri Stato):	1/02	9.500,30

4/12 FIS docenti a.s. 2010/11 - compresi di economie 2009/10 (lordo Stato):	1/03	24.484,00
4/12 FIS ATA a.s. 2010/11 - compresi di economie 2009/10 (lordo Stato):	1/04	6.954,62
4/12 Funzioni strumentali al POF – compresi di economie a.s. 2009/10 (lordo Stato)	1/05	5.976,00
Corsi recupero ex Progetto Scuole Aperte 2008/09 (lordo Stato):	1/05	824,00
4/12 ore supplenza 20010/11	1/05	635,66
4/12 ore gruppo sportivo 2010/11	1/05	936,14
Incarichi aggiuntivi al personale ATA (lordo Stato)	1/06	1.522,00
Rimborso spese missioni del personale dipendente	1/10	780,84
Formazione del personale (sulla sicurezza 4.228,38 - altro 731,52):	3/05	4.959,90
Rimborso spese per i Revisori	4/1	300,00
		<b>95.345,96</b>

#### Voce A04: Spese di investimento

La spesa prevista in € 3.439,40, è finanziata da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 939,40
- Finanziamento statale da dot. ordinaria .....	€ 2.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.439,40</b>

Spese previste:

- Beni di investimento: impianti e attrezzature € 500,00 – hardware € 2.939,40.

#### Aggregazione P: PROGETTI

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso **cinque progetti** a loro volta suddivisi, per comodità contabile interna, in vari sottoprogetti.

I progetti sono stati classificati come segue:

- P 1 ATTIVITÀ ESPRESSIVE e MOTORIE
- P 2 LINGUE MINORITARIE - LADINO
- P 3 BENESSERE PSICOFISICO E POF
- P 4 PROGETTI REGIONALI
- P 5 LINGUE STRANIERE

Come si evince dalla lettura del POF, attenzione particolare è stata posta in alcuni settori ritenuti meritevoli di maggiore sviluppo vuoi per l'interesse dimostrato da famiglie e alunni e da Enti territoriali, vuoi per l'attualità e l'importanza delle tematiche. I settori che avranno sviluppo durante l'anno e permetteranno di arricchire l'Offerta Formativa e potenziare le competenze degli alunni sono elencati di seguito:

1. Solidarietà ed accoglienza; accettazione dell'altro;
2. Valorizzazione ambiente naturale e storico; storia locale;
3. Attività espressive e multimediali, ludiche e sportive;
4. Educazione alla salute, alla cittadinanza attiva, certificazione delle competenze a livello europeo;
5. Spazio adulti; sensibilizzazione genitori e aggiornamento professionale docenti.

La spesa per i progetti, prevista nell'aggregazione "P" complessivamente in € **26.624,18**, è finanziata in massima parte dall'avanzo di amministrazione (€ 26.624,18), da contributi regionali vincolati (€ 4.474,55), da contributi della Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d'Ampezzo (€ 2.000,00), da un contributo del Comune di Cortina d'Ampezzo (€ 1.500,00) per il conseguimento del certificato di competenze europee in lingua inglese (Trinity) ed è pari al 18,80% del totale previsto (nel 2010 la proporzione era del 14,4%).

Le spese vengono espresse, come da schede finanziarie mod. B, sintetizzate per provenienza e per disponibilità di spesa di ciascun aggregato.

Scendendo nel dettaglio si ha:

#### P 1 – ATTIVITÀ ESPRESSIVE e MOTORIE

La spesa complessiva del progetto è pari ad € 890,00 provenienti da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 890,00
<b>Totale</b>	<b>€ 890,00</b>

ed è destinata a ex progetto Scuole Aperte:

- 3/7 Esperti esterni € 890,00

## **P 2 – LINGUE MINORITARIE - LADINO**

La spesa complessiva del progetto è pari ad € 8.473,68 provenienti da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 8.473,68
<b>Totale</b>	<b>€ 8.473,68</b>

Le risorse previste comprendono € 7.143,00 relativi al finanziamento concesso dal MIUR nel mese di dicembre 2009 per il progetto biennale "LIEDE PAR NO DESMENTEA" proposto dal nostro Istituto quale capofila di una rete costituita con la Scuola media annessa all'Arte e la Scuola dell'Infanzia paritaria di San Vito. Alle Scuole in rete sono stati versati, nell'anno 2010 le quote di spettanza per un importo pari a € 1.000,00.

La previsione di spesa è così riassumibile:

- 1/5 - compensi accessori non a carico FIS DOCENTI (lordo dipendente) € 2.980,00;
- 1/11 - oneri Stato su compensi accessori: € 973,00;
- 2/1 - beni di consumo € 2.020,68 ( cancelleria € 520,68 – materiali tecnico-specialistico € 500,00 –materiale informatico e software 1.000,00 );
- 3/2 – Prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00;
- 3/10 – Stampa e rilegatura € 1.000,00.

## **P 3 – BENESSERE PSICO-FISICO e POF**

La spesa del progetto è pari ad € 10.994,79 provenienti da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 10.994,79
<b>Totale</b>	<b>€ 10.994,79</b>

La previsione di spesa è così suddivisa:

- beni di consumo € 10.494,79 (carta, cancelleria € 4.000,00 – giornali e pubblicazioni € 1.500,00 – materiale e accessori di consumo € 4.994,79);
- Partecipazione a reti di Scuole € 500,00;

Oltre a vari progetti elencati nel POF, sono previste le attività di Provincia Spettacolo per le Scuole Primarie di Cortina. Il progetto intitolato "Comincio bene" della Scuola Primaria di Cortina, come continuazione degli anni precedenti è stato erogato nel mese di dicembre 2010, pertanto l'impegno relativo è stato inserito nei residui passivi.

## **P 4 – PROGETTI REGIONALI**

La spesa del progetto è pari ad € 4.765,71 provenienti da:

- Prelevamento da avanzo di amm.ne .....	€ 291,16
- Finanziamento da Regione vincolato .....	€ 4.474,55
<b>Totale</b>	<b>€ 4.765,71</b>

che saranno destinati ai due progetti in corso:

- QUO VADIS – orientamento scolastico: € 3.044,55
- PIU' SPORT @ SCUOLA: € 1.430,00

Per le seguenti spese:

- 2/3 – materiali per attività sportive € 291,16;
- 1/5 - compensi accessori non a carico FIS DOCENTI (lordo dipendente) € 2.266,80;
- 3/7 – Esperto esterno: € 1.430,00;
- 1/11 - oneri Stato su compensi accessori: € 777,75;

## **P 5– LINGUE STRANIERE**

La spesa del progetto è pari ad € 1.500,00 provenienti da:

- Finanziamento da Comune di Cortina vincolato .....	€ 1.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.500,00</b>

e sarà impegnata per il progetto "Inglese Trinity" della Scuola Sec. di I° grado di Cortina:  
 - servizi da terzi € 1.500,00 (esperti esterni).

### **Aggregazione R: FONDO DI RISERVA**

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € **881,92** derivante da un prelevamento dall'avanzo di Amministrazione del 2010 e sarà utilizzato per le necessità imprevedute che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

### **Aggregazione Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

E' previsto un importo di € **25.824,27**. L'importo precedentemente inserito è rilevante in quanto solo alla fine dell'esercizio 2010 sono arrivati i finanziamenti Statali che hanno permesso di coprire i residui attivi del 2008 e hanno assestato una situazione precaria che si è trascinata per tutto l'anno finanziario 2010.

Infine, come da allegato mod. E, si propone un raffronto fra le spese previste nel presente programma e quelle dell'esercizio precedente, distinte per tipologia, che si può così sintetizzare:

DESCRIZIONE	Esercizio 2010		Esercizio 2011	
	previsti	Percentuale sul totale previsto	previsti	Percentuale sul totale previsto
SPESE DI PERSONALE	251.029	<b>74,3%</b>	97.084	<b>58,7%</b>
BENI DI CONSUMO	37.297	<b>11%</b>	33.541	<b>20,2%</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	41.418	<b>12,2%</b>	28.380	<b>17,1%</b>
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	2.800	<b>0,8%</b>	2.020	<b>1,2%</b>
BENI DI INVESTIMENTO	4.436	<b>1,3%</b>	3.439	<b>2,1%</b>
ONERI FINANZIARI	50	<b>0,1%</b>	50	<b>0,1%</b>
FONDO DI RISERVA	882	<b>0,3%</b>	882	<b>0,6%</b>
TOTALI .....	337.912	<b>100%</b>	165.396	<b>100%</b>
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	12.990		25.824	

### **CONCLUSIONI**

Il Programma Annuale dell'anno 2011 è stato predisposto sulla base delle risorse certe.

Le Spese previste sono concentrate sulle attività, mentre quelle per i progetti sono state calcolate sulle risorse di cui si ha garanzia di riscossione; comunque visto che alla fine dell'anno 2010 è stato interamente riscosso il residuo attivo del 2008 i progetti potranno essere integrati da eventuali prelevamenti dalla disponibilità finanziaria da programmare onde migliorare le proposte integrative offerte agli alunni dell'Istituto per il corrente anno scolastico.

Cortina d'Ampezzo, 27 gennaio 2011

Il Segretario della Giunta Esecutiva  
 Esecutiva (Valeria Pivotti)  
 Calderoni)

Il Presidente della Giunta  
 (Dott.ssa Giovanna