



**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO  
“LEONARDO DA VINCI”**

Via di Sotto,1 – 50055 LASTRA A SIGNA (FI)  
Tel. e Fax 055/8725215 - e-mail:fimm330008@istruzione.it  
C.F. 80031110481

**PROGRAMMA  
ANNUALE  
2011**



**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO  
“LEONARDO DA VINCI”**

**Via di Sotto,1 – 50055 LASTRA A SIGNA (FI)  
Tel. e Fax 055/8725215 - e-mail:fimm330008@istruzione.it  
C.F. 80031110481**

**RELAZIONE TECNICA CONTABILE ALLEGATA  
AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**ANALISI SOCIO – ECONOMICA DEL TERRITORIO**

Lastra a Signa dista 12 chilometri da Firenze, capoluogo della omonima provincia cui il comune appartiene. Il comune conta 18.000 abitanti e ha una superficie di 43,06 chilometri quadrati per una densità abitativa di 416,07 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 36 metri sopra il livello del mare.

Dal punto di vista sociale, culturale ed economico, Lastra è una realtà eterogenea, in continua trasformazione. Presenta una discreta quantità di popolazione straniera in continuo aumento, anche come popolazione scolastica proveniente dal Marocco, Albania, Romania, Cina, Estonia, Moldavia, Serbia, Bulgaria e Polonia.

Le famiglie abitanti nel territorio hanno, nella maggior parte dei casi, carattere mononucleare, con entrambi i genitori che lavorano. La scuola è ubicata all'interno del paese ed è raggiungibile con qualche difficoltà dalle zone collinari come Malmantile e Ginestra; ne risulta che le attività didattiche devono tener conto degli orari dei mezzi pubblici e delle disponibilità dei pulmini comunali.

**ANALISI DI CONTESTO**

La situazione delle strutture edilizie del plesso scolastico è in via di adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza.

La scuola si avvale della collaborazione della ditta Qualità e Sicurezza per quanto riguarda le problematiche relative alla sicurezza e all'aggiornamento del personale su tali temi. In particolare si registra una certa lentezza da parte dell'amministrazione comunale per il tempestivo funzionamento dei servizi per i quali il comune si è impegnato a intervenire.

La scuola collabora con numerosi enti presenti sul territorio:

- con il Comune
- con la Provincia
- con la Regione Toscana
- con la COOP
- con la Misericordia
- con l'Autoscuola Gherardini di Signa
- con Lega Ambiente
- con il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres G. Nesi"
- con il Comitato dei Genitori
- con l'ASL 10
- con l'ANED
- con l'AUSER
- con l'EMERGENCY
- con l'Ass. VOLTAPAGINA

## **STRUTTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO E POPOLAZIONE**

Prima di procedere all'analisi dei singoli Aggregati delle entrate e delle Voci di spesa, si forniscono alcuni dati sulla scuola.

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

Il dato preso a riferimento secondo l'amministrazione è quello presente nel Data WareHouse del Ministero.

Questa Istituzione scolastica ha una sede centrale, n. 1 plesso, per n. 19 classi e complessivamente n. 464 alunni di cui 19 handicap certificati; in aumento rispetto all'anno 2009-2010 di 32 alunni.

### **B) Il personale direttivo, docente e ata**

L'organico docente amministrato dall'Istituto per l'anno scolastico 2010-2011 è costituito: da n. 34 insegnanti in organico di diritto;

1 Dirigente scolastico

47 insegnanti in organico di fatto (compreso incarico di religione)

Il personale ATA è composto di 9 unità così distribuite:

- N. 1 DSGA (A.A. a T.I. facente funzione superiore - seconda posizione economica)
- N. 2 A.A. di cui 1 con rapporto a T.I. e 1 con rapporto a T.D.
- N. 6 C.S. di cui 4 a T.I e 2 a T.D..

## **INTRODUZIONE AL PROGRAMMA 2011**

Il programma annuale è stato stilato secondo le indicazioni contenute:

- Nel D.I. del 01/02/2001 n. 44 e nelle successive istruzioni impartite: C.M. 173 del 10.12.2001; C.M. 118 del 30.10.2002; C.M. n. 30 del 19/01/2007, D.M. 01/03/2007, n. 21 "Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole"; C.M. n. 151 del 14/03/2007 Predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche- Indicazioni operative di carattere generale nota del MIUR prot.n. 3338 del 25 novembre 2008 e successive integrazioni.
- Lettera prot. 10773 del 11/11/2010 del Ministero pervenuta direttamente alla scuola via e-mail e protocollata in data 17/11/2010 n. 3014/C15, e tenuto conto della nota del Miur prot. 9245 del 21/09/2010 e della nota del MIUR prot. 11390 del 25/11/2010

Nella gestione finanziaria per il 2011 i fondi saranno erogati da parte dal Ministero alle Scuole, in rate, ciascuna delle quali è un acconto calcolato in percentuale della complessiva assegnazione. Questo Istituto non potrà iscrivere ulteriori importi in entrata a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione. Nel caso in cui si rendesse necessaria, in via eccezionale, un'ulteriore entrata per remunerare personale supplente breve, determinando una spesa complessiva superiore a quella data da un tasso d'assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola, potranno essere attribuite altre risorse previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno.

Alcuni finanziamenti tuttavia continueranno a seguire l'iter di assegnazione utilizzato in passato: allocazione delle risorse ai centri di responsabilità degli USR ed erogazione tramite le contabilità speciali degli USP.

La Relazione illustra le entrate, la destinazione delle risorse e gli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) per l'anno scolastico 2010-2011 delineato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°8 del 01/12/2010

Il principale obiettivo di questo Programma è quello di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e garantire lo svolgimento delle attività curriculari e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative.

Il Programma 2011 registra quindi anche gli impegni fissi ed obbligatori che l'istituzione scolastica deve assumere per il regolare svolgimento delle attività. Si fa riferimento in particolare agli stipendi del personale supplente.

Il programma annuale **dell'esercizio finanziario 2011** può contare su un avanzo di amministrazione pari ad € **76.645,56** come riportato nel **MOD J** . IL **FONDO DI CASSA** Al 31/12/2009 risultante dal Modello J è pari ad € **71.539,80** che coincide con il saldo di cassa della banca tesoriere fino al 31/12/2010 Cassa di Risparmio di Firenze.

Le voci che compongono l'**AVANZO D'AMMINISTRAZIONE** vengono illustrate nel seguente prospetto **Allegato 1**. Le somme che compongono **l'avanzo d'amministrazione vincolato**, sono derivanti da

1) finanziamenti del MIUR assegnati nel 2010 con specifiche finalità di spesa

2) altre economie (derivanti da finanziamenti non statali) sui progetti che risultano tra quelle vincolate alle finalità per le quali sono state destinate, in quanto i progetti proseguono anche nel 2011

<b>Riepilogo delle economie confluite in avanzo di amministrazione 2010</b>			VINCOLO
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 2.838,85</b>	
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 779,89	
Carta	2/1/1	€ 375,50	N
Cancelleria	2/1/2	€ 404,39	N
Giornali e pubblicazioni	2/2/0	€ 475,00	
Pubblicazioni	2/2/2	€ 475,00	S
Materiali e accessori	2/3/0	€ 1.583,96	
Equipaggiamento	2/3/3	€ 90,40	S
Strumenti tecnico-specialis	2/3/7	€ 200,00	S
Materiale informatico	2/3/9	€ 40,44	S
Medicinali, mat. Sanit. Igien	2/3/10	€ 736,31	N
Materiale di pulizia	2/3/11	€ 516,81	N
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 2.477,04</b>	
Consulenza	3/1/0	€ 500,00	
Consulenza informatica	3/1/4	€ 500,00	S
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 87,40	
Assistenza tecnico informatica	3/2/5	€ 87,40	N
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 1.268,00	
Hardware	3/6/5	€ 468,00	S
Software	3/6/6	€ 800,00	S
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 355,63	
Licenze d'uso software	3/7/4	€ 355,63	S

Utenze e canoni	3/8/0	€ 266,00	
telefonia fissa	3/8/1	€ 266,00	N
Assicurazioni	3/12/0	€ 0,01	
	3/12/2	€ 0,01	N
<b>Altre spese</b>	<b>4</b>	<b>€ 666,31</b>	
Amministrative	4/1/0	€ 666,31	
Sp. Postali e telegrafiche	4/1/1	€ 666,31	S
<b>TOTALE A1 Funz. Amministrativo</b>		<b>€ 5.982,20</b>	<b>€ 5.982,20</b>
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 7.773,43</b>	
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 299,68	
Carta	2/1/1	€ 123,02	N
Cancelleria	2/1/2	€ 150,14	N
Stampati	2/1/3	€ 26,52	N
Giornali e pubblicazioni	2/2/0	€ 800,00	
Giornali e riviste	2/2/1	€ 800,00	S
Materiali e accessori	2/3/0	€ 6.673,75	
Equipaggiamento	2/3/3	€ 4.231,20	S
Strumenti tecnico-specialis	2/3/7	€ 631,00	S
Materiale tecnico-specialis	3/2/8	€ 607,45	N
Materiale informatico	2/3/9	€ 1.154,10	S
varie	2/3/12	€ 50,00	N
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 8.627,77</b>	
Consulenza	3/1/0	€ 2.672,50	
Altre consulenze	3/1/5	€ 2.072,50	S
Altre consulenze	3/1/99	€ 600,00	S
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 400,00	
Assistenza tecnico informatica	3/2/5	€ 200,00	S
Altre prestazioni	3/2/7	€ 200,00	S
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 3.500,00	
Hardware	3/6/5	€ 2.000,00	S
Software	3/6/6	€ 1.500,00	S
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 2.055,27	
Macchinari e impianti	3/7/1	€ 55,27	N
Licenze d'uso software	3/7/4	€ 2.000,00	S
<b>TOTALE A2 Funz. Didattico</b>		<b>€ 16.401,20</b>	<b>€ 16.401,20</b>
<b>Personale</b>	<b>1</b>	<b>€ 23.929,03</b>	
Comp acc FIS docenti	1/3/0	€ 13.002,53	
	1/3/1	€ 6.916,47	S
	1/3/2	€ 852,84	S
	1/3/3	€ 1.627,00	S
	1/3/100	€ 1.324,58	S
	1/3/101	€ 178,18	S
	1/3/102	€ 477,70	S
	1/3/103	€ 296,49	S
	1/3/104	€ 40,90	S
	1/3/105	€ 109,66	S
	1/3/106	€ 1.178,71	S
Comp acc FIS ata	1/4/0	€ 5.040,71	
	1/4/1	€ 3.397,25	S
	1/4/2	€ 295,96	S
	1/4/3	€ 815,27	S
	1/4/100	€ 352,97	S

	1/4/101	€ 48,71	S
	1/4/102	€ 130,55	S
Altre indennità	1/9/0	€ 1.320,14	
	1/9/1	€ 776,02	S
	1/9/2	€ 250,45	S
	1/9/3	€ 293,67	S
Contributi a carico amm.ne	1/11/0	€ 4.565,65	
	1/11/12	€ 2.604,75	S
	1/11/13	€ 878,73	S
	1/11/14	€ 145,93	S
	1/11/15	€ 651,60	S
	1/11/16	€ 228,86	S
	1/11/17	€ 55,78	S
<b>TOTALE A3 Spese personale</b>		<b>€ 23.929,03</b>	<b>€ 23.929,03</b>
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 2.792,00</b>	
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 2.792,00	
Licenze d'uso software	3/7/4	€ 2.000,00	S
servizio firewall	3/7/100	€ 792,00	S
<b>Beni di investimento</b>	<b>6</b>	<b>€ 5.470,88</b>	
Beni mobili	6/3/0	€ 5.470,88	
Hardware	6/3/11	€ 5.470,88	S
<b>TOTALE A4 Spese di investimento</b>		<b>€ 8.262,88</b>	<b>€ 10.338,16</b>
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 3.018,82</b>	
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 3.018,82	
Mobili arredi accessori	3/6/2	€ 3.018,82	S
<b>TOTALE A5 Manutenzione edifici</b>		<b>€ 3.018,82</b>	<b>€ 3.018,82</b>
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 3,44</b>	
Materiali e accessori	2/3/0	€ 3,44	
Materiale per attività sportive - ricreative	2/3/6	€ 3,44	S
<b>Beni di investimento</b>	<b>6</b>	<b>€ 887,63</b>	
Beni mobili	6/3/0	€ 887,63	
Hardware	6/3/11	€ 887,63	S
<b>TOTALE P6 Attività per disabili</b>		<b>€ 891,07</b>	<b>€ 891,07</b>
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 895,54</b>	
Materiali e accessori	2/3/0	€ 895,54	
Materiale tecnico-specialis	2/3/8	€ 895,54	S
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 557,79</b>	
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 557,79	
Altre prest	3/2/7	€ 557,79	S
<b>Altre spese</b>	<b>4</b>	<b>€ 500,00</b>	
Partecipazione a organizz	4/2/0	€ 500,00	
Reti di scuole e consorzi	4/1/1	€ 500,00	S
<b>TOTALE P7 Sicurezza</b>		<b>€ 1.953,33</b>	<b>€ 2.624,33</b>
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 76,44</b>	
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 76,44	
Cancelleria	2/1/2	€ 76,44	S
<b>TOTALE P8 Leggere che gusto</b>		<b>€ 76,44</b>	<b>€ 76,44</b>
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 6.298,54</b>	
Consulenza	3/1/0	€ 1.500,00	
Altre consulenze	3/1/5	€ 1.500,00	S
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 671,00	
Altre prestazioni	3/2/7	€ 671,00	S P7

Formazione e aggiornamento	3/5/0	€ 4.127,54	
generica	3/5/1	€ 686,00	S
specifica	3/5/2	€ 1.451,60	S
altri beni	3/5/99	€ 1.989,94	S
<b>Altre spese</b>	<b>4</b>	<b>€ 830,29</b>	
Partecipazione a organizz	4/2/0	€ 830,29	
Reti di scuole e consorzi	4/1/1	€ 830,29	S
<b>TOTALE P63 Form. e aggiorn.</b>		<b>€ 7.128,83</b>	<b>€ 6.457,83</b>
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	<b>3</b>	<b>€ 1.996,71</b>	
Formazione e aggiornamento	3/13/0	€ 1.996,71	
viaggi e gite	3/13/1	€ 1.259,82	S
visite	3/13/2	€ 73,00	S
gemellaggio	3/13/3	€ 663,89	S
<b>TOTALE P64 Viaggi, gite e gemell.</b>		<b>€ 1.996,71</b>	<b>€ 1.996,71</b>
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 660,00</b>	
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 660,00	
Stampati	2/1/3	€ 660,00	N A4
<b>TOTALE P67 Lab cinema e giorn.</b>		<b>€ 660,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Personale</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.320,00</b>	
Corsi di recupero	1/7/0	€ 1.320,00	
Netti	1/7/1	€ 1.320,00	S
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 58,04</b>	
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 58,04	
Cancelleria	2/1/2	€ 58,04	S
<b>TOTALE P68 Patentino</b>		<b>€ 1.378,04</b>	<b>€ 1.378,04</b>
<b>Personale</b>	<b>1</b>	<b>€ 2.368,62</b>	
Comp NO FIS DOC	1/5/0	€ 2.034,80	
Netti	1/5/1	€ 2.034,80	S
Altre indennità	1/9/0	€ 287,45	
	1/9/1	€ 130,01	S
	1/9/2	€ 42,78	S
	1/9/3	€ 114,66	S
Contributi a carico amm.ne	1/11/0	€ 46,37	
irap	1/11/1	€ -	
inpdap	1/11/2	€ 36,37	S
inps	1/11/3	€ 10,00	S
<b>Beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>€ 1.000,00</b>	
Materiali e accessori	2/3/0	€ 1.000,00	
Materiale tecnico-specialis	2/3/8	€ 1.000,00	S
<b>TOTALE P69 Un mondo per amico</b>		<b>€ 3.368,62</b>	<b>€ 3.368,62</b>
<b>Altre spese</b>	<b>4</b>	<b>€ 455,02</b>	
Partecipazione a organizz	4/2/0	€ 455,02	
Reti di scuole e consorzi	4/1/1	€ 455,02	S A4
<b>TOTALE P70 Prog. Sballo</b>		<b>€ 455,02</b>	<b>€ -</b>
<b>totale economie modelli I al 31/12/2010</b>		<b>€ 75.502,19</b>	<b>-</b>
radiazioni res.att		€ 32.903,34	+
radiazione res.pass		€ 33.863,60	+
più fondo do riserva		€ 183,11	=
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b>€ 76.645,56</b>	
		<b>€ 76.645,56</b>	

<b>avanzo di amministrazione</b>	VINC	<b>€ 71.443,37</b>	
<b>avanzo di amministrazione</b>	NO VIN	<b>€ 5.019,08</b>	
<b>Fondo di riserva</b>		<b>€ 183,11</b>	
		<b>€ 76.645,56</b>	

Le somme in **ENTRATA CONTO COMPETENZA E.F.2011** sono state determinate in base ai parametri del **D.M 21 del 21/3/2007** tenendo conto delle disposizioni contenute nella **lettera prot. 10773 del 11/11/2010** del Ministero pervenuta direttamente alla scuola via e-mail e protocollata in data 17/11/2010 n. 3014/C15, e tenuto conto delle **note del Miur prot. 9245 del 21/09/2010 e prot. 11390 del 25/11/2010**.

Nella quantificazione e ripartizione del budget ministeriale è stato calcolato un FIS di **€ 38.542,00** come da nota ministeriale **prot. 9245 del 21/09/2010** e **non inserito** nel programma annuale 2011 per gli 8/12, come da disposizione del cedolino unico.

L'Allegato 2 che segue esplicita le considerazioni sopra descritte e dettaglia l'utilizzo del budget assegnato considerando i parametri della già citata normativa.

Pertanto il totale delle **ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011** sarà dato da:

#### **ALLEGATO 2 PROSPETTO DELLE ENTRATE IN COMPETENZA 2011**

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 76.645,56</b>
1\1	<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	€ 71.443,37
1\2	<b>AVANZO VINCOLATO</b>	€ 5.202,19

<b>AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>€ 12.823,50</b>
2\1	<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 12.823,50</b>
	fondo per il funzionamento	€ 5.076,00
	budget per stipendi	€ 7.747,50
	Budget FIS 2011 8/12	Ced. unico
	Spese per esami	Ced. unico
	Ore eccedenti	Ced. unico
	incarichi ata 8/12	Ced. unico
	funzioni strumentali 8/12	Ced. unico
2\4	<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
	Fondi sicurezza nelle scuole	
	Fondi ed. stradale "patentino"	

<b>AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI</b>		<b>€ 5.279,33</b>
<b>4\5</b>	<b>FINANZIAMENTI COMUNE VINC.</b>	<b>€ 1.532,00</b>
	contributo per cancelleria e pulizia	
	contributo progetti didattici	€ 1.532,00
<b>4\6</b>	<b>FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>€ 3.747,33</b>
	contributo progetto un mondo per amico	€ 3.747,33

<b>AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA PRIVATI</b>		<b>€ 2.121,92</b>
<b>5\3</b>	<b>ALTRI NON VINCOLATI</b>	<b>€ 2.000,00</b>
	CONTRIBUTO BCC	€ 2.000,00
<b>5\4</b>	<b>ALTRI VINCOLATI</b>	<b>€ 121,92</b>
	Contributo Tecnocaffè	€ 121,92

<b>AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE</b>		<b>€ 100,00</b>
<b>7\1</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	€ 100,00

<b>TOTALE DELLE ENTRATE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>€ 96.970,31</b>
--	--	--------------------

Si specifica che non sono state inserite in bilancio le cifre relative all'assegnazione L. 440/96 .

**ANALISI DELLE ENTRATE SUDDIVISE PER SCHEDE ATTIVITA' E PROGETTI IN CONTO COMPETENZA E DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

	Avanzo di amministrazione		Entrate in competenza	
<u>Funz. Amm.</u>	€ 5.982,20	avanzo		
			€ 5.076,00	fondi ministeriali
<b>TOTALE A1</b>	<b>€ 5.982,20</b>		<b>€ 5.076,00</b>	<b>€ 11.058,20</b>
<u>Funz. Didattico</u>	€ 16.401,20	avanzo	€ 1.532,00	contributo comune Lastra
			€ 2.000,00	contributo BCC
<b>TOTALE A2</b>	<b>€ 16.401,20</b>		<b>€ 3.532,00</b>	<b>€ 19.933,20</b>
<u>A3 Personale</u>	€ 23.929,03	avanzo	€ 7.747,50	Budget supplenze
<b>TOTALE A3</b>	<b>€ 23.929,03</b>		<b>€ 7.747,50</b>	<b>€ 31.676,53</b>
<u>Investimento</u>	€ 10.338,16	avanzo		
<b>TOTALE A4</b>	<b>€ 10.338,16</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.338,16</b>
<u>Manutenzione edifici</u>	€ 3.018,82	avanzo		
<b>TOTALE A5</b>	<b>€ 3.018,82</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.018,82</b>
<u>Attività per disabili</u>	€ 891,07	avanzo		
<b>TOTALE P6</b>	<b>€ 891,07</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 891,07</b>
<u>Sicurezza</u>	€ 2.624,33	avanzo	€ 121,92	contributo distributori
			€ 100,00	interessi attivi
<b>TOTALE P7</b>	<b>€ 2.624,33</b>		<b>€ 221,92</b>	<b>€ 2.846,25</b>
<u>Leggere che gusto</u>	€ 76,44	avanzo		
<b>TOTALE P8</b>	<b>€ 76,44</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 76,44</b>
<u>Formazione e agg.</u>	€ 6.457,83	avanzo		
<b>TOTALE P63</b>	<b>€ 6.457,83</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.457,83</b>
<u>Gite Viaggi</u>	€ 1.996,71	avanzo		
<b>TOTALE P64</b>	<b>€ 1.996,71</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.996,71</b>
<u>Patentino</u>	€ 1.378,04	avanzo		
<b>TOTALE P68</b>	<b>€ 1.378,04</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.378,04</b>
<u>Un mondo per amico</u>	€ 3.368,62	avanzo	€ 3.747,33	assegnazione 2010/2011 D.D. Lastra
<b>TOTALE P69</b>	<b>€ 3.368,62</b>		<b>€ 3.747,33</b>	<b>€ 7.115,95</b>

<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.462,45</b>	<b>€ 20.324,75</b>	<b>€ 96.787,20</b>
<b>FONDO RISERVA</b>	<b>€ 183,11</b>		
	<b>€ 76.645,56</b> *		

\*come da modello J

tot. Entrate	€ 96.787,20
tot. Entrate competenza	€ 20.324,75
fondo di riserva	€ 183,11
Fondo Z dal 2010	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 96.970,31</b>

<b>RADIAZIONI</b>	
<b>R. attivi</b>	<b>R. passivi</b>
€ 32.903,34	€ 33.863,60
€ 32.903,34	€ 33.863,60
<b>€</b>	<b>960,26</b>

inserito in A4

**ANALISI DELLE SPESE SUDDIVISE PER SCHEDE ATTIVITA' E PROGETTI IN BASE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Si evidenzia inoltre che la Contrattazione d'Istituto è stata approvata in via definitiva in data 30/11/2010.

		Avanzo	Competenza	Totale
<b>TOTALE A1 Funz. Amministrativo</b>		<b>€ 5.982,20</b>	<b>€ 5.076,00</b>	<b>€ 11.058,20</b>
<b>Beni di consumo</b>	2	<b>€ 2.838,85</b>		<b>€ 3.914,85</b>
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 779,89	€ 1.000,00	€ 1.779,89
Giornali e pubblicazioni	2/2/0	€ 475,00	€ 76,00	€ 551,00
Materialie e accessori	2/3/0	€ 1.583,96		€ 1.583,96
Medicinali, mat. Sanit. Igien	2/3/10	€ 736,31		
Materiale di pulizia	2/3/11	€ 516,81		
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	<b>€ 2.477,04</b>		<b>€ 5.477,04</b>
Consulenza	3/1/0	€ 500,00		€ 500,00
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 87,40	€ 1.000,00	€ 1.087,40
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 1.268,00	€ 1.000,00	€ 2.268,00
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 355,63	€ 1.000,00	€ 1.355,63
Utenze e canoni	3/8/0	€ 266,00		€ 266,00
Assicurazioni	3/12/0	€ 0,01		€ 0,01
<b>Altre spese</b>	4	<b>€ 666,31</b>		<b>€ 1.666,31</b>
Amministrative	4/1/0	€ 666,31	€ 1.000,00	€ 1.666,31
<b>TOTALE A1 Funz. Amministrativo</b>		<b>€ 5.982,20</b>	<b>€ 5.076,00</b>	<b>€ 11.058,20</b>

<b>TOTALE A2 Funz. Didattico</b>		€ 16.401,20	€ 3.532,00	€ 19.933,20
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 7.773,43		€ 9.773,43
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 299,68	€ 1.000,00	€ 1.299,68
Giornali e pubblicazioni	2/2/0	€ 800,00	€ 500,00	€ 1.300,00
Materialie e accessori	2/3/0	€ 6.673,75	€ 500,00	€ 7.173,75
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 8.627,77		€ 10.159,77
Consulenza	3/1/0	€ 2.672,50	€ 500,00	€ 3.172,50
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 400,00		€ 400,00
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 3.500,00		€ 3.500,00
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 2.055,27	€ 1.032,00	€ 3.087,27
<b>TOTALE A2 Funz. Didattico</b>		€ 16.401,20	€ 3.532,00	€ 19.933,20

<b>TOTALE A3 Spese personale</b>		€ 23.929,03	€ 7.747,50	€ 31.676,53
<b>Personale</b>	1			€ 3.722,73
Stipendi docenti	1/1/0		€ 3.722,73	€ 3.722,73
<b>Personale</b>	1			€ 2.045,64
Stipendi ATA	1/2/0		€ 2.045,64	€ 2.045,64
<b>Personale</b>	1	€ 23.929,03		€ 25.908,16
Comp acc FIS docenti	1/3/0	€ 13.002,53		€ 13.002,53
Comp acc FIS ata	1/4/0	€ 5.040,71		€ 5.040,71
Altre indennità	1/9/0	€ 1.320,14		€ 1.320,14
Contributi a carico amm.ne	1/11/0	€ 4.565,65	€ 1.979,13	€ 6.544,78
<b>TOTALE A3 Spese personale</b>		€ 23.929,03	€ 7.747,50	€ 31.676,53

<b>TOTALE A4 Spese di investimento</b>		€ 10.338,16		€ 10.338,16
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 2.792,00		€ 2.792,00
Noleggi locazioni e leasing	3/7/0	€ 2.792,00		€ 2.792,00
<b>Beni di investimento</b>	6	€ 7.546,16		€ 7.546,16
Beni mobili	6/3/0	€ 7.546,16		€ 7.546,16
<b>TOTALE A4 Spese di investimento</b>		€ 10.338,16		€ 10.338,16

<b>TOTALE A5 Manutenzione edifici</b>		€ 3.018,82		€ 3.018,82
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 3.018,82		€ 3.018,82
Manutenzione ordinaria	3/6/0	€ 3.018,82		€ 3.018,82
<b>TOTALE A5 Manutenzione edifici</b>		€ 3.018,82		€ 3.018,82

<b>TOTALE P6 Attività per disabili</b>		€ 891,07		€ 891,07
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 3,44		€ 3,44
Materialie e accessori	2/3/0	€ 3,44		€ 3,44
<b>Beni di investimento</b>	6	€ 887,63		€ 887,63
Beni mobili	6/3/0	€ 887,63		€ 887,63
<b>TOTALE P6 Attività per disabili</b>		€ 891,07		€ 891,07

<b>TOTALE P7 Sicurezza</b>		€ 2.624,33	€ 221,92	€ 2.846,25
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 895,54		€ 895,54
Materialie e accessori	2/3/0	€ 895,54		€ 895,54
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 1.228,79		€ 1.750,71
Prest. Prof. Specialistiche	3/2/0	€ 1.228,79	€ 221,92	€ 1.750,71
<b>Altre spese</b>	4	€ 500,00		€ 200,00
Partecipazione a organizz	4/2/0	€ 500,00		€ 200,00
<b>TOTALE P7 Sicurezza</b>		€ 2.624,33	€ 221,92	€ 2.846,25

<b>TOTALE P8 Leggere che gusto</b>		€ 76,44		€ 76,44
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 76,44		€ 76,44
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 76,44		€ 76,44
<b>TOTALE P8 Leggere che gusto</b>		€ 76,44		€ 76,44

<b>TOTALE P63 Form. e aggiorn.</b>		€ 6.457,83		€ 6.457,83
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 5.627,54		€ 5.627,54
Consulenza	3/1/0	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Formazione e aggiornamento	3/5/0	€ 4.127,54		€ 4.127,54
<b>Altre spese</b>	4	€ 830,29		€ 830,29
Partecipazione a organizz	4/2/0	€ 830,29		€ 830,29
<b>TOTALE P63 Form. e aggiorn.</b>		€ 6.457,83		€ 6.457,83

<b>TOTALE P64 Viaggi, gite e gemell.</b>		€ 1.996,71		€ 1.996,71
<b>Prestazione servizi da terzi</b>	3	€ 1.996,71		€ 1.996,71
Formazione e aggiornamento	3/13/0	€ 1.996,71		€ 1.996,71
<b>TOTALE P64 Viaggi, gite e gemell.</b>		€ 1.996,71		€ 1.996,71

<b>TOTALE P68 Patentino</b>		€ 1.378,04		€ 1.378,04
<b>Personale</b>	1	€ 1.320,00		€ 1.320,00
Corsi di recupero	1/7/0	€ 1.320,00		€ 1.320,00
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 58,04		€ 58,04
Carta cancelleria stampati	2/1/0	€ 58,04		€ 58,04
<b>TOTALE P68 Patentino</b>		€ 1.378,04		€ 1.378,04

<b>TOTALE P69 Un mondo per amico</b>		€ 3.368,62	€ 3.747,33	€ 7.115,95
<b>Personale</b>	1	€ 2.368,62		€ 6.115,95
Comp NO FIS DOC	1/5/0	€ 2.034,80	€ 3.747,33	€ 5.782,13
Altre indennità	1/9/0	€ 287,45		€ 287,45
Contributi a carico amm.ne	1/11/0	€ 46,37		€ 46,37
<b>Beni di consumo</b>	2	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Materialie e accessori	2/3/0	€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>TOTALE P69 Un mondo per amico</b>		€ 3.368,62	€ 3.747,33	€ 7.115,95

	Avanzo	Competenza	Spese
	€ 76.462,45 +		€ 96.787,20 +
f.ris	€ 183,11		€ 183,11
	<b>€ 76.645,56</b>	<b>€ 20.324,75</b>	<b>€ 96.970,31</b>
			<b>€ 96.970,31</b>

In questa area rientrano una serie di progetti.

Alcuni sono a costo zero, altri a totale carico del FIS, in quanto trattasi di pagamento di ore aggiuntive di non insegnamento.

Per altri ancora, vi è necessità di ricorrere agli esperti esterni con prestazione onerosa e/o con acquisto di materiale di facile consumo, affitto locali e simili. E' inteso che il costo di tutti i progetti rimane al di sotto del fondo disponibile all'aggregato che li comprende.

Di seguito l'elenco dei precitati progetti.

Il percorso formativo nell'anno scolastico 2010-2011 si avvale di :

Progetti e iniziative deliberati dal Collegio dei Docenti liberamente adottati dai singoli Consigli di Classe

Progetti e iniziative proposte di Enti e soggetti esterni, scelte dai Consigli di Classe

Laboratori e attività opzionali rivolte a singoli alunni

Area dell'Identità e della Relazione, Integrazione e Recupero

- Centro di Ascolto
- Progetto Amico
- Extra scuola
- Il corpo amico
- Corsi di recupero pomeridiani

Area della Espressività, della Comunicazione e dei Linguaggi

- Biblioteca della scuola
- Collaborazione con la Biblioteca Comunale
- Leggere che gusto!
- Teatro in lingua
- Spettacoli teatrali per gli alunni
- Scuola in Banda
- Laboratorio di Teatro
- Trinity
- Latino

Area delle Culture:

- Gemellaggio
- Accoglienza alunni di cittadinanza non italiana (Quaderno dell'Integrazione)
- Un mondo per amico (Alla scoperta delle proprie radici)

Area della Convivenza e della Cittadinanza

- Cittadinanza e Costituzione (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
- Educazione alla Sicurezza
- Educazione stradale
- Educazione alla Salute
- Festa della Toscana
- Giornata della Memoria

- Percorsi della Memoria (Aned)
- Giornalino del comitato dei genitori: "Squolastra"

#### Area dell'Orientamento

- Progetto Continuità
- Progetto Accoglienza (Protocollo)
- Progetto Orientamento (Organici d'istituto)

#### Area Scientifica

- Olimpiadi della Matematica
- Educazione Ambientale
- Laboratorio didattico ambientale
- Educazione al consumo consapevole

#### Area Educazione motoria

- Corso di baseball
- Tornei di Istituto
- Giochi della Gioventù 2010-2011
- Centro sportivo scolastico

### **LA MODULISTICA**

Il programma annuale si compone:

- 1) Mod. A – programma annuale
- 2) Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- 3) del Mod.C - Situazione finanziaria presunta al 31/12/2010;
- 4) del Mod. D – Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.
- 5) di n.1 Mod..E - Riepilogo per tipologia di spesa.

#### **Modello A**

Il Modello A, denominato Programma Annuale, è il documento programmatico fondamentale della scuola, previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 44 del 1 febbraio 2001. Questo modello individua tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza e stabilisce l'entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività.

#### **Modello B**

La Scheda illustrativa finanziaria Modello B è la rappresentazione dettagliata delle risorse finanziarie e delle spese che gravano su ogni Progetto/Attività. La scheda è prevista dall'art. 2 comma 6 del citato Decreto.

#### **Modello C**

situazione amministrativa presunta mod. C che coincide con quella definitiva mod. J del conto consuntivo al 31/12/2010

#### **Modello D**

Questo Modello, previsto dall'art. 3, comma 2, dal D.I. 1 febbraio 2001, suddivide la parte utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione tra i vari Progetti/Attività compresi nel Programma Annuale. Emerge un avanzo di amministrazione desunto dal fondo di cassa, più tutti i residui attivi, meno tutti i residui passivi, per un totale di € 76.645,56 che corrisponde alla disponibilità finanziaria da programmare riepilogata nel mod D.

## Modello E

E' un quadro riepilogativo, per conti economici, delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività. Previsto dall'art. 19 del Decreto, è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Detti raggruppamenti (Mastri) possono essere dettagliati in due ulteriori livelli, Conto e Sottoconto.

### Premesse:

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto reale entro il quale si compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola viene presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo. Detti documenti vengono affissi all'albo della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

La tendenza, ormai in atto da anni, di una diminuzione delle risorse trasferite alle scuole al momento non è invertita; anzi nel 2011 l'unica erogazione garantita dal Ministero non riguarda il funzionamento didattico amministrativo. L'assenza dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico non consentono neppure l'acquisto di materiale di consumo per gli alunni, per il quale è necessario ricorrere ai contributi volontari delle famiglie e soprattutto all'avanzo di amministrazione 2010 desunto dal fondo di cassa, più tutti i residui attivi, meno tutti i residui passivi, per un totale di € 76.645,56 che corrisponde alla disponibilità finanziaria reale. La quota dei residui attivi degli esercizi precedenti risulta pari ad € 9.455,26 così composti:

M.P.I. - Saldo supplenze lordo dip. a copertura spesa 2010	€ 8.013,09
M.P.I. - Finanziamento a copertura spese per oneri su supp. a carico amm.	€ 349,17
M.P.I. - Nota Miur12014 del 13/12/10 acconto supplenze mesi di sett/ott.	€ 1.093,00

La quota dei residui passivi degli esercizi precedenti risulta pari ad € 4.349,50 così composti:

PERSONALE SUPPLENTE - Stipendi doc dicembre 2010	€ 1.501,81
irpef su Stipendi doc dicembre 2010	€ 89,74
Add. regionale irpef su Stipendi doc dicembre 2010	€ 20,52
Add. comunale irpef su Stipendi doc dicembre 2010	€ 7,75
INPS - inps su Stipendi doc dicembre 2010	€ 8,00
irap su Stipendi doc dicembre 2010	€ 153,92
Inpdap c/dip su Stipendi doc dicembre 2010	€ 152,62
Inpdap c/amm su Stipendi doc dicembre 2010	€ 419,70
tfr c/amm su Stipendi doc dicembre 2010	€ 92,43
tfr c/dip su Stipendi doc dicembre 2010	€ 32,54
F.C. c/dip su Stipendi doc dicembre 2010	€ 6,07
Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 399,01
irpef su Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 119,19
Regione Toscana X IRAP - irap su Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 48,48
c/dip su Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 50,20
inpdap c/amm su Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 138,04
F.C. c/dip su Ind. F.S. DSGA dicembre 2010	€ 2,00
SPESE POSTALI NOVEMBRE 2010	€ 104,15
ALTERINI BUS - FATTURA N. 1693 DEL 16/12/2010	€ 480,00
COPY WORLD S.R.L. - FATTURA N. 8448 DEL 16/12/2010	€ 523,33

Dal punto di vista delle uscite gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle uscite:

## ENTRATE

### **AGGREGATO 01** - Avanzo di amministrazione

L'Aggregato 01 è suddiviso in due voci:

01/01 - Non Vincolato

01/02 - Vincolato

Chiuso l'esercizio finanziario 2010 è stato possibile individuare l'Avanzo di amministrazione che rappresenta la reale economia della gestione finanziaria 2011 e costituisce la prima raccolta per la formazione del Programma annuale 2011

L'Avanzo di amministrazione di € 76.645,56 ha un vincolato di € 71.443,37 mentre un'altra parte di € 5.202,19 non ha vincoli per il suo riutilizzo.

La situazione finanziaria allegata alla presente Relazione dimostra il percorso contabile che porta alla sua individuazione.

La schede illustrative finanziarie evidenziano, aggregato per aggregato, i finanziamenti vincolati e non, le economie e le economie da riutilizzare nel 2011

### **AGGREGATO 02** – Finanziamenti dello Stato

Nell'Aggregato 02 Voce 01 delle entrate vengono comprese alcune fonti di finanziamento che qui si elencano e:

- assegnazioni per le supplenze brevi comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP;

Lo Stato eroga quindi i fondi per le spese del personale che deve assicurare la continuità del servizio scolastico. Quest'anno, per il finanziamento delle supplenze brevi, è stata inserita, nel Programma, la cifra indicata dalle note citate nei paragrafi precedenti che è ben poca cosa rispetto alle spese sostenute nel 2010.

Non ci sono, per il momento, elementi quantitativi per iscrivere nel Programma annuale i finanziamenti per:

- a) l'indennità delle funzioni superiori
- b) finanziamento L 440/96
- c) fondo per la Sicurezza

Quando verranno erogate nuove somme si apportheranno al Programma le relative variazioni.

### **AGGREGATO 04** - Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

04/01 - Unione Europea

04/02 - Provincia non vincolati

04/03 - Provincia vincolati

04/04 - Comune non vincolati

04/05 - Comune vincolati

04/06 - Altre istituzioni

### **AGGREGATO 05** - Contributi di privati

05/01 – Famiglie non vincolati

05/02 - Famiglie vincolati

05/03 – Altri non vincolati

05/04 – Altri vincolati

In questo Aggregato vengono iscritti i contributi che la scuola riceve da privati.

Una parte dei fondi derivanti dalle iscrizioni verrà impegnata per il pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni.

Nel corso dell'anno i genitori verseranno anche le quote per le visite ed i viaggi d'istruzione.

I contributi riconducibili a questo Aggregato verranno versati sul c/c postale o sul conto corrente bancario intestati alla scuola. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, almeno una volta al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere.

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Nel nostro caso inseriamo in questo aggregato le entrate previste per interessi attivi su conto corrente bancario, che saranno chiaramente oggetto di variazione nel corso dell'anno.

## **SPESE**

Al programma annuale, per ogni attività e Progetto, sono allegate le varie "Sintesi del piano offerta formativa" con una Sezione, la n. 1, che riassume in modo sintetico gli elementi principali dell'Attività/Progetto (responsabile, obiettivi, durata) ed una Sezione finanziaria, la n. 2, che riporta il finanziamento e l'impegno finanziario.

#### **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Nella scheda "B" predisposta per il funzionamento amministrativo generale a finanziamento regionale, deve essere prevista nella tipologia "Spese - Partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi generali amministrativi, di cui all'art. 17. Per questo esercizio finanziario si prevede un importo di € 250,00 con questo fondo si provvede all'acquisto di materiale, il cui valore non deve superare € 100,00 reintegrabili fino ad un massimo di € 3.500,00.

Tale aggregato comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto ossia: le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio: l'acquisto di cancelleria; stampati; materiale di pulizia locali; spese postali, telefoniche; manutenzione ordinaria, locazione delle apparecchiature ed attrezzature, adeguamento delle apparecchiature hardware, licenze dei software per uso amministrativo delle reti degli uffici; spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, dei servizi di informazione e pubblicità nei confronti degli utenti; assicurazioni.

#### **A02 - Funzionamento didattico generale.**

Nella scheda "B" predisposta per il funzionamento didattico generale sono previste le spese per l'acquisto e il rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e dei sussidi didattici, l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per uso didattico; assicurazione alunni. Sono previste le spese per la manutenzione ordinaria e spese di locazione di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche e tutti i sussidi didattici, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio, officine e apparecchiature informatiche di proprietà. Inoltre, sono previste le spese inerenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale.

Per l'anno in corso le esigenze sono molteplici e di varia natura.; esse aumentano anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie e al maggiore impegno dei docenti sollecitati a elevare l'offerta formativa.

### **A03 – Spese di personale**

Nella scheda illustrativa, redatta per questa attività, vengono previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi, le ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, queste ultime soltanto per i 4/12 del 2010. Sono imputabili a questo Aggregato le somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio previste da specifici istituti contrattuali (ad esempio: funzioni strumentali, incarichi specifici, l'indennità di direzione al DSGA, l'indennità per le funzioni superiori, ecc.). I trattamenti accessori gravanti sul fondo d'istituto, e riferiti all'ampliamento dell'offerta formativa, sono riportati nelle schede "B" relative ai singoli progetti, in quanto imputabili ai medesimi.

Gravano qui anche le ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e l'imposta regionale e tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione per le attività produttive calcolate sui compensi da liquidare.

Per alcune attività (ore eccedenti, reggenze, mensa ecc.) le somme vengono erogate solo dopo lo svolgimento dell'attività. Ogni fondo erogato è a stretta rendicontazione.

Tutte le somme destinate ai compensi accessori per gli 8/12 del 2011 saranno gestite con il cedolino unico e quindi non appaiono nel programma annuale.

### **A04 – Spese di investimento**

Nella scheda illustrativa "B" compilata per questa attività, vengono inserite le spese che si prevede di sostenere per acquisti di beni mobili e immobili non imputabili ad uno specifico progetto.

Per il momento non sono previste erogazioni da parte dello Stato.

### **P06 a P69- Progetti**

Le schede "B" predisposte per gli aggregati da P06 a P69 registrano le spese di tutti i progetti delineati dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°8 del 01/12/2010. Essi sono sufficientemente illustrati nel POF e nelle "Sintesi del Piano dell'offerta formativa".

Nei progetti troviamo il maggior impiego di risorse per compensare l'attività del personale docente e non docente nelle attività extracurricolari.

Per il riconoscimento del lavoro del personale impegnato nella progettazione e nella realizzazione dei Progetti, per l'anno 2010-2011 il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali il 30/11/2010 hanno firmato il Contratto integrativo d'istituto e l'accordo per la ripartizione del fondo di istituto 2010-2011 inviata ai Revisori dei Conti in data 05/12/2010.

Per la realizzazione dei Progetti è prevista la collaborazione di esperti esterni che saranno compensati sulla base di offerte opportunamente valutate dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle regole vigenti.

### **R - Fondo di riserva**

Nel fondo di riserva vengono allocati € 183,11. serve per tamponare eventuali fabbisogni in corso d'anno e può essere accantonato fino a un massimo del 5% della dotazione ordinaria. Visto che da qualche anno la dotazione ordinaria comprende Funzionamento, Stipendi e Fondo d'Istituto, il fondo di riserva potrebbe essere considerevole. Considerata però la scarsità di risorse, non conviene immobilizzare nel fondo somme superiori a quella prevista. Da questo fondo attingerà il Dirigente nel caso in cui un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria. Il prelievo, per singolo progetto, non potrà superare il limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

I prelievi dal fondo di riserva saranno ratificati dal Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma.

La Giunta Esecutiva, dopo ampia e approfondita discussione, certa di aver valutato nel modo più razionale le necessità dell'Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione 2010 e a quelle comunicate dal MIUR, tenuto conto delle ulteriori entrate derivanti da progetti approvati e finanziati da Enti locali e vista l'entità dei contributi provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D. I. n. 44/2001 - decreto ministeriale 21/2007 il Mod. A predisposto dal Dirigente Scolastico e delibera all'unanimità la proposta dello stesso, insieme alla presente relazione, all'approvazione del Consiglio di Istituto.

IL SEGRETARIO DELLA G. E .  
Marcella Neri

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof. Luciano CIANTI

La presente relazione è il frutto di un lavoro d'equipe fra il Dirigente Scolastico, la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e i componenti della Giunta esecutiva.  
Si ringraziano inoltre, per la fattiva collaborazione il Presidente del Consiglio d'Istituto e tutti i membri del Consiglio stesso.

Di seguito le tabelle precompilate del verbale Athena.

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** -Data di riferimento: 1 settembre  
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Quarte				0					0		0	0
Quinte				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prime	6			6	159	159			159	4	0	26.50
Seconde	7			7	165	165			165	9	-1	23.58
Terze	6			6	141	141			141	6	1	23.50
Pluriclassi									0		0	0
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>24.48</b>

**Dati Personale** - Data di riferimento: 1 settembre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>47</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>9</b>

## Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 76.645,56
02-Finanziamenti dello Stato	€ 12.823,50
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 5.279,33
05-Contributi da privati	€ 2.121,92
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 100,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 96.970,31
<b>SPESE</b>	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 11.058,20
A02-Funzionamento didattico generale	€ 19.933,20
A03-Spese di personale	€ 31.676,53
A04-Spese di investimento	€ 10.338,16
A05-Manutenzione edifici	€ 3.018,82
Progetti	€ 20.762,29
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 183,11
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 96.970,31
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 96.970,31

## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

<b>UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>IMPORTO VINCOLATO</b>	<b>IMPORTO NON VINCOLATO</b>
<b>ATTIVITA'</b>	€ 54.650,33	€ 5.019,08
Funzionamento amministrativo generale	€ 3.595,78	€ 2.386,42
Funzionamento didattico generale	€ 15.388,80	€ 1.012,40
Spese di personale	€ 23.929,03	€ 0,00
Spese di investimento	€ 8.717,90	€ 1.620,26
Manutenzione edifici	€ 3.018,82	€ 0,00
<b>PROGETTI</b>	€ 16.793,04	€ 0,00
Totale Progetti	€ 16.793,04	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	€ 71.443,37	€ 5.019,08