



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 "MONTORIO"

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2012

I.Premessa

L'esercizio delle gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel P.O.F. Ciò è reso palese dall'art.1 comma II del D.I. n. 44/01, che, in ossequio al criterio posto dalla legge delega n. 59 cit., recita: "le risorse finanziarie 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 delle istituzioni interessate, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa [...]". La norma stabilisce, altresì, che, "le istituzioni scolastiche provvedono [...] all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni".

Lo svolgimento dell'attività finanziaria non corre, però, parallelamente alla durata dell'anno scolastico, poiché copre un arco temporale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre, considerando così un periodo compreso tra due anni scolastici.

2. Il programma annuale sotto il profilo giuridico

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto, corredato del parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n. 44/2001).

Relativamente ai termini per la predisposizione e l'approvazione del documento contabile si rinvia a quanto disposto dall'art. 2- comma 3 del D.I. n. 44/01 (termine massimo 14 febbraio del relativo anno).

La necessità del rispetto dei termini stabiliti dal sopra citato art. 2 - comma 3-si riconduce all'importanza che riveste il Programma Annuale quale strumento di gestione; con esso, infatti, viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

Qualora il Programma non venga approvato entro il 14.2.2012, il Dirigente scolastico ne deve dare immediata comunicazione alla Direzione scolastica regionale, che provvederà a nominare un Commissario ad acta.

L'attivazione della Gestione provvisoria di cui all'art. 8 comma 1 presuppone la predisposizione del Programma Annuale e la non approvazione da parte del Consiglio di Istituto prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso Programma si riferisce.

3. La redazione del programma annuale

L'attività finanziaria si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario che ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza.

Tutta l'attività finanziaria deve essere coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) ed è, quindi, necessario collegare la struttura del P.O.F. con quella del Programma (art. 2 - commi 4,5 e 6).

È vietata la gestione dei fondi al di fuori del Programma Annuale.

Il totale delle spese non può superare il totale delle entrate.

La circolare ministeriale concernente le risorse finanziarie e le indicazioni per la predisposizione del programma annuale è stata inviata alla scuola con data 22 dicembre 2011, cioè ben oltre il termine del 15 dicembre previsto dal Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di istituto.

Budget finanziario

L'assegnazione delle risorse finanziarie, comprese le spese per le supplenze brevi e saltuarie rispetta il regolamento di contabilità e il cosiddetto "capitolone" (D.M. 21/2007). Infatti, il Regolamento (comma 7 dell'art. 2) stabilisce che "Ai fini della tempestiva elaborazione il M.I.U.R. provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato."

Il funzionamento didattico e amministrativo viene erogato in base alle caratteristiche delle scuole (numero alunni, numero alunni diversamente abili, numero sedi, tipologia di istituto, spese per revisori alla scuola polo, numero di unità di personale per le supplenze).

Altre "assegnazioni" potranno essere effettuate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR e da altre Direzioni Generali. Tali "assegnazioni" potranno essere accertate, dopo le variazioni al programma annuale, solo secondo le indicazioni contenute nelle e-mail di comunicazione alle singole scuole.

Tramite la circolare ministeriale si danno indicazioni secondo le quali i finanziamenti degli istituti contrattuali non vanno inseriti nel programma annuale 2012.

L' art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001 stabilisce che: "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21" (che riguardano le aziende agrarie e le aziende speciali e i proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi).

CONSIDERAZIONI

Quest'anno le scuole hanno qualche certezza in più per programmare le risorse finanziarie ma, a distanza di dieci anni dal varo dell'autonomia scolastica, la situazione del sistema di istruzione è resa drammatica dalla riduzione del finanziamento pubblico tanto per il funzionamento che per gli investimenti. Sono anni che la scuola non riceve un euro per investire in beni durevoli.

Relativamente alla Privacy, si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico Sicurezza dei Dati (DPS), rispettando le prescrizioni della regola n.19, del disciplinante tecnico in materia di misure di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, smarrimenti, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà periodicamente aggiornato.

Questa relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2012, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

POPOLAZIONE SCOLASTICA

INFANZIA (Plessi Agazzi e Monte d' Oro)	NUMERO ALUNNI
- sezioni n. 6	152
PRIMARIA (Plessi Betteloni e Mizzole)	
- classe prima	54
- classe seconda	79
- classe terza	65
- classe quarta	70
- classe quinta	54
SECONDARIA DI I GRADO (Plesso Simeoni)	
- classe prima	77
- classe seconda	71
- classe terza	62
TOTALE N. ALUNNI	684

PERSONALE

L'organico di diritto del personale docente della scuola prevede n. 60 unità.

descrizione	n.
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Docenti scuola dell'infanzia	13
Docenti scuola primaria	31
Docenti Scuola secondaria di primo grado	15

L'organico di diritto del personale ATA amministrato dalla scuola prevede n. 18 unità e precisamente:

descrizione	n.
DIRETTORE S.G.A.	1
Assistenti Amm.vi	4
Collaboratori Scolastici	13

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del P.O.F., nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le entrate riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza – Continuità – Laboratori musicali e Teatrali – Attività sportive – Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto;
- garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN CORSO

- L'insegnamento nelle classi si fonda sulle Indicazioni nazionali e sulla programmazione dei curricoli.
- Dalle prime settimane di lezione si intende promuovere in tutto il personale attenzione particolare e sistematica alla progettazione e programmazione per tutte le attività scolastiche.
- Vengono attivati laboratori d'apprendimento utilizzando anche spazi appositi: palestre e aule speciali tra cui quelle di informatica.
- Agli alunni certificati ai sensi della L.104/92, attualmente frequentanti, viene offerta una programmazione individualizzata e con docenti di sostegno.
- Vengono predisposte attività di accoglienza e integrazione per alunni stranieri nel rispetto del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, fruendo dell'intervento degli operatori del CESTIM, dei mediatori linguistici con contratto stipulato con il Comune di Verona, delle risorse professionali esistenti nella scuola e delle risorse economiche pattuite con l'art.9 del CCNL vigente.
- Vengono condotte attività di continuità e complementarietà per gli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria – dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
- Si tengono incontri con l'utenza per la presentazione dell'offerta formativa della scuola in ogni plesso.
- Si effettuano attività d'orientamento per gli alunni che accedono al successivo grado d'istruzione.
- Si tiene un incontro sull'orientamento con i genitori.
- Sono organizzate mostre del libro.
- Sono organizzate, per ogni ordine di scuola, attività motorie e sportive.
- Vengono organizzati viaggi d'istruzione, uscite didattiche per offrire opportunità di socializzazione e di apprendimento culturale tenuto conto dell'età degli allievi.
- Si è attivata un'importante sperimentazione metodologica basata sul Cooperative Learning.

- Si pone attenzione alla sicurezza in ambiente di lavoro considerata la presenza negli edifici scolastici di personale adulto e di alunni minorenni, al fine di cercare di costruire gradualmente la cultura della sicurezza.

La scuola dispone del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e del Piano di emergenza generale e dei Piani di evacuazione dei singoli plessi.

La situazione edilizia

Al momento, l'Amministrazione comunale non prevede la possibilità di delegare all'Istituzione scolastica la manutenzione degli edifici scolastici, come previsto dall'art. 46 del D.I. n.44/2001 che richiama la L. n. 23/1996.

Il Comune, proprietario degli edifici scolastici, e la 8° Circostrizione attuano interventi di piccola manutenzione su richiesta di questa istituzione.

Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti. Ci si affida, per questo, al contributo dei privati, in particolar modo dei genitori, e al finanziamento del Comune di Verona. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare 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 debito conto del funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi o nei plessi.

ANALISI DELLE RISORSE

STRUTTURA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le ENTRATE sono raggruppate a seconda della loro provenienza e distinte tra "finalizzate" e "non finalizzate"

Nelle ENTRATE le codifiche si riferiscono ad otto grandi aggregati, i quali poi si suddividono in voci e sottovoci. Esaminando le entrate e le spese previste nel Programma Annuale vediamo:

Il raggruppamento delle entrate dell'istituzione è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce, nella logica budgetaria che sottintende al nuovo programma, l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola. Le codifiche previste fanno riferimento agli 8 grandi "aggregati di entrata" suddivise in voci, articolate a loro volta in sottovoci:

■ aggr. Descrizione:

- 01 Avanzo di Amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dello Stato
- 03 Finanziamenti della Regione
- 04 Finanziamenti da enti territoriali o da altre
- 05 Contributi da privati
- 06 Proventi da gestioni economiche
- 07 Altre entrate
- 08 Mutui

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

L' avanzo di amministrazione è fonte straordinaria di entrate e, tra l' altro, è un mezzo per conoscere l' esatta disponibilità di cassa e la situazione finanziaria.

Il regolamento di contabilità scolastica pone una sostanziale innovazione nel trattare l'utilizzo della presente posta di bilancio.

Tradizionalmente, infatti, l'avanzo d'amministrazione era iscritto come ultima fonte di finanziamento. Nelle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica non era obbligatorio il totale reimpiego delle somme economizzate e confluite in detto fondo.

Il nuovo regolamento, di contro, indica inequivocabilmente che, per la scuola dell'autonomia, l'avanzo d'amministrazione costituisce la prima e prioritaria fonte di entrata (Art. 3) ed inoltre prevede una "tabella dimostrativa" del predetto avanzo e un "prospetto riepilogativo" del suo impiego (Mod. C e D del Programma).

Dovrà, pertanto, essere particolarmente accurata la registrazione, con la relativa composizione, di quanto a fine esercizio confluirà in detto fondo per poter poi fornire l'esatta dimostrazione del reimpiego, nell'esercizio successivo, di ogni somma nel rispetto di eventuali vincoli e precise destinazioni.

Appare alquanto limitativo - e non coerente con il principio della competenza - quanto disposto dal secondo periodo del comma dell'art. 3 del regolamento di contabilità scolastica che così recita: "detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

Tale strutturazione del dispositivo risultava compatibile con la prima stesura del regolamento che prevedeva una gestione di cassa. Allo stato attuale della normativa, che prevede una gestione di competenza, si ritiene che, in via interpretativa, la dicitura "effettivamente realizzato" debba intendersi come "accertato"; volendo con ciò significare che l'Istituzione Scolastica potrà disporre, dall'inizio di ogni esercizio finanziario, dell'intero avanzo definitivamente accertato alla data del 31/12.

L'avanzo di amministrazione è, in un periodo di magra sempre più consistente per ciò che riguarda i trasferimenti dallo Stato e dagli enti locali, l'unico strumento che ha l'istituzione scolastica per finanziare gli investimenti. Le istituzioni scolastiche devono quindi, utilizzare questo strumento di autofinanziamento.

Tecnicamente l'avanzo di amministrazione è dato dal fondo di cassa a fine esercizio sommato ai residui attivi e diminuito dei residui passivi.

I residui attivi sono i crediti non incassati dalle istituzioni scolastiche ed i residui passivi sono i debiti non pagati nell'esercizio.

Il dato del fondo di cassa del conto del bilancio registra una situazione realistica in quanto coincide con il saldo al 31 dicembre del conto dell'istituto cassiere, e deriva dai finanziamenti arrivati (per supplenze, per spese di funzionamento, per CTI, ecc.) tra ottobre e dicembre, relativi all'anno scolastico in corso e per i quali non è stato ancora possibile stabilire un impegno.

Pertanto i residui attivi che si riscontrano alla fine dell'esercizio finanziario vengono riportati nella contabilità dei successivi bilanci anche per più anni, fino al momento dell'estinzione attraverso la riscossione delle somme. Può comunque verificarsi che i crediti, riportati come residui attivi nella contabilità si rivelano di fatto non esistenti, in tal caso è necessario procedere alla loro radiazione; la radiazione dei residui non influisce sul programma annuale mentre concorre alla diminuzione dell'avanzo di amministrazione.

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31/12/2011

SCHEDE DI PROVENIENZA	T	C	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	TOTALE SCHEDE
A1	2	3	10		Materiale tecnico specialistico	6.630,98	A1	9.258,75	
	3	6	5		Manutenzione ordinaria hardware	627,77			
	3	7	1		Noleggio impianti e macchinari	1.000,00			
	6	3	10		Impianti e attrezzature	1.000,00			
A2	2	1	2		Carta, cancelleria, stampati	2.190,38	A2	14.645,75	
	2	2	2		Pubblicazioni	1.742,00			
	2	3	8		Materiale tecnico-specialistico	5.163,00			
	3	6	5		Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00			
	3	7	1		Noleggio impianti e macchinari	1.618,00			
	6	3	10		Impianti e attrezzature	2.432,37			
A3	1	1	1		Supplenze brevi lordo dipendente	20.584,45	A3	28.466,92	
	1	7	1		Corsi di recupero lordo dipendente	316,56			
	1	11	1		Oneri Stato	7.565,91			
P1	2	2	2		Pubblicazioni	2.049,31	P1	2.172,71	
	2	2	3		Amico libro	123,40			
P3	3	1	5		Consulenze tecnico specialistiche	1.218,00	P3	2.307,50	
	3	7	5		Noleggio mezzi di trasporto	1.089,50			
P4	1	10	2		Incarico co.co.co per Musica d' insieme	563,11	P4	1.600,61	
	3	1	5		Altre consulenze	1.037,50			
P8	1	10	1		Incarichi al personale	3.384,15	P8	3.384,15	
P9	1	10	1		Altre spese di personale	684,54	P9	3.580,48	
	3	5	2		Formazione professionale specialistica	2.895,94			
P10	3	7	5		Noleggio mezzi di trasporto	4.758,10	P10	6.107,80	
	3	13	1		Spese per viaggi di istruzione	1.349,70			
P11	3	5	2		Formazione professionale	2.869,31	P11	2.869,31	
P15	1	10	1		Incarichi al personale	5.522,86	P15	20.233,33	
	2	3	8		Materiale tecnico-specialistico	3.749,07			
	3	5	2		Formazione professionale specialistica	9.614,65			
	6	3	10		Impianti e attrezzature	1.346,75			
P16	3	2	7		Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.132,67	P16	2.132,67	
P14	1	10	1		Incarichi al personale	2.385,17	P17	2.385,17	
TOTALE AVANZO DI AMM. NE VINCOLATO								99.145,15	
TOTALE AVANZO DI AMM. NE NON VINCOLATO								35.411,67	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								134.556,82	

LE ENTRATE DI COMPETENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

02 - Finanziamenti dallo Stato

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero. A sua volta è suddiviso in:

01 - Dotazione ordinaria che comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione calcolati secondo i criteri definiti dal DM n.21/2007 di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007).

04 – Ulteriore assegnazione che comprende i finanziamenti vincolati da parte del Miur

Con la nota prot. n. 9353 del 22.12.2011 il Miur, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma annuale per l'anno 2012. La nota, inviata per e-mail alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l'ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per redigere il programma.

La risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per la predisposizione del Programma annuale 2012, è stata determinata sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale n.21/2007 e per espressa affermazione del Ministero potrà essere oggetto di integrazioni. Essa è destinata al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

- Supplenze brevi, quale assegnazione base;
- Spese funzionamento amministrativo e didattico;
- Compensi ai revisori dei conti dovuti dalle Scuole capo fila;
- Spese di pulizia per le sole Scuole presso cui prestano servizio gli ex LSU;
- Spese per remunerare il personale CO.CO.CO limitatamente alle scuole ove esiste tale tipo di personale.

Alle istituzioni scolastiche è stata inoltre assegnata una ulteriore somma, al lordo dipendente, quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio-agosto 2012 che non dovrà essere inserita nel Programma annuale 2012, ma gestita con le modalità del cedolino unico.

Infatti, saranno liquidati dal TESORO (SPT) i compensi spettanti al personale docente, educativo ed ATA relativamente a:

- fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento dei compensi previsti dall'art.88 del CCNL 29.11.2007;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici spettanti al personale ATA;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- i compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato.

La risorsa finanziaria di competenza del programma annuale 2012, come per il decorso anno scolastico, potrà essere integrata con successive comunicazioni ministeriali a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale della Scuola, relativamente alle seguenti voci di spesa:

- per "supplenze brevi e saltuarie" sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di Bilancio;
- per i corsi di recupero;
- per le misure incentivanti i progetti aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL);
- per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale docente e ATA (contributo da trasferire all'ente locale competente).

La risorsa finanziaria sulla quale la istituzione scolastica potrà fare affidamento per l'elaborazione del programma annuale 2012, è stata determinata come di seguito:

Programma Annuale 2012

Dati generali

Tipo di scuola	ISTITUTO COMPRENSIVO	
Denominazione Scuola	IC 17	
Comune	VERONA	
Provincia	VR	
Il Dirigente Scolastico	BALLARIN SERGIO	
Il Direttore SGA	GALDIERI RAFFAELLA	

Dati Comunicati da MIUR con Nota 9353 del 22-12-2011

Risorsa finanziaria assegnata		27.555,33
<i>la risorsa assegnata comprende:</i>		
Supplenze brevi e saltuarie	D.M. 21/2007	22.710,00
Servizi di pulizia (Gennaio-Giugno 2011)		-
Quota fissa per istituto		733,33
Quota per sede aggiuntiva	Tab. 2 Quadro	266,67
Quota per alunno	A D.M. 21/2007	3.733,33
Quota per alunno div. Abile		112,00
Scuole capofila per revisori	Art.6 DL 78/2010	
Co.Co.Co.		-
<i>la risorsa assegnata NON comprende:</i>		
Dotazione finanziaria Istituti contrattuali da gestire secondo le modalità contenute nelle note n. 3980 del 16.05.2011 e 4074 del 19.05.2011		52.488,20
		CEDOLINO UNICO

- Progetti attivati nell'istituzione scolastica - E.F. 2012
ISTITUTO COMPRENSIVO IC 17 - VERONA (VR)

Num.	Descrizione
P01	LETTURA
P03	ATTIVITA' MOTORIE
P04	LINGUAGGI ESPRESSIVI
P08	INTERCULTURA
P09	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
P10	VIAGGI DI ISTRUZIONE
P11	SICUREZZA
P15	CTI
P16	OPEN SOURCE
P17	INNOVAZIONE DIDATTICA

A) Supplenze brevi e saltuarie

Viene specificato che il finanziamento relativo alle spese per le supplenze brevi e saltuarie è stato disposto sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 21/2007. Esso sarà integrato in relazione al fabbisogno accertato ed alle disponibilità di bilancio, con periodicità, di norma mensile. Il MIUR prende quindi atto dell'impossibilità di "stimare, a priori, l'esatto fabbisogno per le supplenze brevi di ciascuna scuola, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese" e introduce la possibilità di procedere alle opportune integrazioni.

Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2012, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato mensilmente a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari" del portale Sidi.

Nel caso in cui il fabbisogno segnalato, esaminato in rapporto all'organico della scuola, dovesse risultare particolarmente elevato, si procederà all'assegnazione dei fondi, ma solo in seguito all'esito positivo di apposita verifica.

Supplenze brevi		
22.710,00		
Compensi netti		9.918,26
Irpef Dipendenti	27,000%	3.740,13
Addizionale Regionale	0,900%	124,67
Addizionale Comunale	0,500%	69,26
Ritenuta Espero	0,000%	0,00
Totale Compensi netti Addizionali - Espero		13.852,32
Inpdap Dipendenti	10,384%	1.611,39
F.C. Dipendenti	0,350%	54,31
Totale Inpdap e F.C.		1.665,70
Inpdap Stato	28,556%	4.431,33
Tfr Stato	7,680%	1.191,78
Irap Stato	8,500%	1.319,03
Inps Stato	1,610%	249,84
Contributo Espero Stato	0,000%	0,00
		15.518,02

Descrizione	Dipendenti: Netto - Irpef Addizionali - Inpdap e Fondo credito - Espero	15.518,02
	Stato: Inpdap - Tfr - Irap - Inps - Fondo Espero	7.191,98
Totale complessivo		22.710,00

B) Funzionamento amministrativo e didattico

Il finanziamento per il funzionamento didattico ed amministrativo è stato determinato, sulla base di criteri del DM 21 del 1.3.2007 che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale etc.

03 - Finanziamenti della Regione

Trattasi di assegnazioni con vincolo di utilizzazione. Il vincolo di destinazione sarà sempre espressamente indicato dall'ufficio dell'amministrazione da cui proviene il finanziamento, che avrà cura di fornire, contestualmente, anche l'informazione circa il reimpiego delle somme eventualmente non spese.

04 - Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli enti locali (comune o provincia), da altri enti pubblici e dagli organismi internazionali della Comunità europea che usualmente concorrono a finanziare l'attività di una Istituzione scolastica.

Per le Province e Comuni è prevista l'ulteriore articolazione in:

- 01 - non vincolati che comprendono tutti i finanziamenti provenienti dagli enti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività;
- 02 - vincolati che comprendono i finanziamenti provenienti dagli enti che hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività. Il vincolo di destinazione sarà sempre espressamente indicato dall'ufficio dell'amministrazione da cui proviene il finanziamento, che avrà cura di fornire, contestualmente, anche l'informazione circa il reimpiego delle somme eventualmente non spese.

05-Contributi Da privati

Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni, privati (persone fisiche o giuridiche). Questo aggregato a sua volta è suddiviso in:

- 01 - famiglie non vincolati che comprendono i versamenti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività.
- 02 - famiglie vincolati. Si riferiscono ad assegnazioni di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie ad uno specifico progetto o attività.

07 -Altre entrate

Le somme iscritte in detto aggregato attengono a tutte le entrate che non trovano specifica collocazione nei precedenti aggregati.

A titolo esemplificativo, si elencano, qui di seguito, alcune fonti di finanziamento che attengono a tale voce:

- interessi attivi sul conto corrente bancario o postale;
- rendite;
- alienazione di beni.

Il totale delle entrate previste nel Programma Annuale 2011 ammonta ad € **217.164,55** che risultano così suddivise:

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
2/1	Assegnazione Ordinaria In base alla nota del MIUR n. 9353 del 22.12.2011	22.710,00	A3 (Budget supplenze lordo Stato)
		4.845,33	A1/A2 (funzionamento amm.vo/didattico)
2/4	Assegnazione per accertamenti medico-legali	1.866,66	A3
2/4	Assegnazione per ampliamento offerta formativa L. 440/97	985,74	A3
	TOTALE AGGREGATO 02	30.407,73	

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

	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
4/5/8	Circostrizione Contributo per progetto "Canti di Natale"	450,00	P4
4/6/1	Da altre istituzioni Per progetto "Musica d' insieme per crescere"	3.600,00	P4 (lordo Stato)
4/6/1	Da altre istituzioni Quota rete per CTI	3.500,00	P15
	TOTALE AGGREGATO 04	7.550,00	

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
05/02/01	Contributi vincolati Contributi alunni per viaggi di istruzione	15.000,00	P10
05/02/02	Contributi vincolati Contributi alunni per attività sportiva	10.000,00	P3
05/02/03	Contributi vincolati Contributi alunni per corsi vari (affettività; lingue straniere; latino; ecc...)	4.900,00	P4
05/02/04	Contributi vincolati Contributi alunni per assicurazione a.s. 2012-2013	7.000,00	A2
05/02/08	Contributi vincolati Contributi alunni per funzionamento amm.vo (fotocopie, libretti, ...) a.s. 2012/13	7.000,00	A2
	TOTALE AGGREGATO 05	43.900,00	

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
07/01/01	INTERESSI Banca Popolare Verona e Novara e Poste Italiane	250,00	P8 (intercultura – rete Tante Tinte)
		500,00	A1 (ritenute spese)
	TOTALE AGGREGATO 07	750,00	

TOTALE GENERALE AGGREGATI	82.607,73	
----------------------------------	------------------	--

TOTALE GENERALE ENTRATE AVANZO DI AMM.NE + AGGREGATI	<u>217.164,55</u>
---	--------------------------

QUADRO DELLE ENTRATE

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Fondo di cassa al 31/12/2011	154.515,31		
Residui attivi al 31/12/2011	378,00		
	TOTALE ATTIVO	154.893,31	(a)
Residui passivi al 31/12/2011	TOTALE PASSIVO	20.336,49	(b)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a-b)		134.556,82	(c)

Di cui

Economie vincolate	99.145,15
Economie non vincolate	35.411,67

2) ENTRATE PREVISTE

a) MIUR	30.407,73	
b) Regione	0,00	
c) Altri Enti	7.550,00	
d) Genitori	43.900,00	
e) Altre entrate	750,00	
	TOTALE	82.607,73 (d)

3) TOTALE DELLE ENTRATE

(avanzo di amministrazione + entrate previste): **217.164,55** (c+d)

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali; di conseguenza viene proposto il Piano Offerta Formativa della scuola. Contemporaneamente, si vuole proporre l'obbiettivo 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'Istituzione 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.

I.C. 17 MONTORIO - VERONA

GRAFICI RISORSE

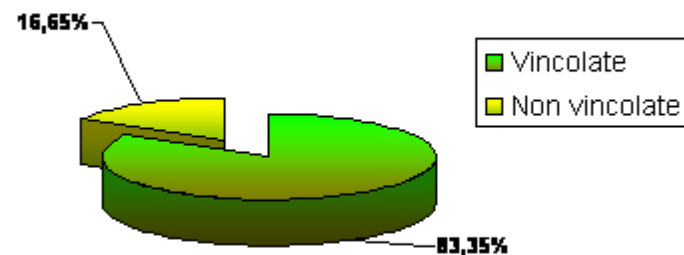
E.F. 2012

Vincolate	181.002,88
Non vincolate	36.161,67
Totale	217.164,55

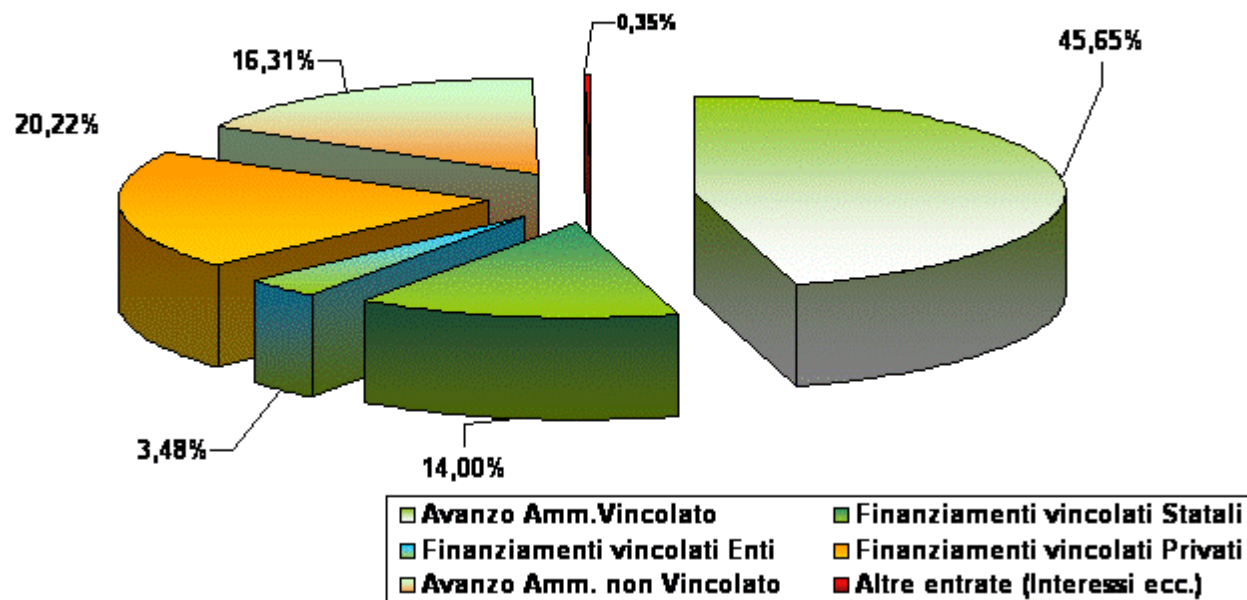
Avanzo Amm. Vincolato	99.145,15	Vincolate
Finanziamenti vincolati Statali	30.407,73	
Finanziamenti vincolati Enti	7.550,00	
Finanziamenti vincolati Privati	43.900,00	

Avanzo Amm. non Vincolato	35.411,67	Non vincolate
Altre entrate (Interessi ecc.)	750,00	

Distribuzione risorse 2012



Dettaglio risorse 2012



SPESE

Il programma, redatto ai sensi dell' art. 2 D.I. n. 44/2001, presenta in forma schematica, le diverse **attività** programmate per l' anno 2011 per le quali sono previsti specifici impegni di spesa. Inoltre sono descritti **progetti** che danno concretezza ad impegni previsti. Gli obiettivi sono riportati nelle singole schede descrittive predisposte per ciascun progetto/attività.

Si vuole perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Sperimentare l'integrazione tra linguaggi di natura diversa e favorire l'utilizzo del patrimonio librario e la gestione dello spazio lettura; sviluppo di pluralità di linguaggi e apprendimenti per rispondere alla pluralità delle intelligenze personali;
- Facilitare il passaggio nei diversi ordini di scuola attraverso un percorso condiviso tra docenti ed educare alla conoscenza di sé;
- Promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita e potenziamento, arricchimento e diversificazione delle attività di scienze motorie e sportive;
- Sperimentare diversi tipi di linguaggio e diverse tecniche espressive artistiche e corporee per sviluppare le capacità creative;
- Favorire la conoscenza dell'ambiente, del patrimonio storico e artistico del territorio;
- Favorire la comprensione e la produzione della lingua straniera orale/scritta;
- Accoglienza e integrazione alunni stranieri;
- Favorire l'integrazione e la valorizzazione degli alunni diversamente abili;
- Funzionamento di commissioni di lavoro di docenti su temi quali: P.O.F., valutazione, intercultura, orientamento, continuità, sostegno, lingue comunitarie, viaggi d'istruzione e uscite didattiche;
- Valorizzazione ed incentivazione di figure docenti intermedie, quali: referenti, responsabili, coordinatori di plesso, preposti alla sicurezza, responsabili di laboratorio, funzioni strumentali al P.O.F., nel rispetto della normativa e dei contratti;
- Sostenere percorsi di qualità;
- Valorizzazione di figure appartenenti ai profili ATA attraverso incentivazione e incarichi aggiuntivi nel rispetto della normativa e delle disposizioni dei contratti di lavoro.

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.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

La sezione spese prevede le quattro grandi aggregazioni appresso riepilogate denominate "aggregati".

- Attività
- P-Progetti
- G - Gestioni economiche
- R- Fondi di riserva

A-Attività

Raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola. A sua volta è suddivisa in:

- A01- Funzionamento amministrativo generale che comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Debbono quindi essere previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali.
- A02- Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola. Debbono essere quindi previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quello informatico di proprietà; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.
- A03- Spese di personale che comprendono le spese effettuate per il personale docente e ATA sia di ruolo che supplente, con esclusione delle spese che attengono agli istituti contrattuali la cui liquidazione dal 2011 è stata trasferita al Tesoro. In tale attività è compreso l'aggiornamento del personale, le spese per supplenze brevi e saltuarie, le ore eccedenti, le indennità di funzioni superiori, e non anche i compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale medesimo. Sono, altresì, da comprendere in questa voce le spese di missione ed altre spese di personale non riconducibili ai singoli progetti.
- A04- Spese d'investimento che comprende le spese relative a detta attività, debbono essere inserite quelle che si
- prevede di sostenere per acquisto di beni mobili e immobili non imputabili ad uno specifico progetto (ad esempio: le spese per la costituzione o il rinnovamento di un laboratorio).
- A05- Manutenzione edifici: vanno inserite le spese che si prevedono di sostenere per la manutenzione degli edifici.

P- Progetti

L'aggregato ricomprende, in via prioritaria, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, nonché ad altre gestioni di natura non economica. Per ogni progetto deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa. Si richiama l'attenzione sull'esigenza che debbono costituire oggetto di appositi progetti anche le spese per la realizzazione di progettualità a finanziamento da parte di organismi comunitari e internazionali; quelle per le attività di educazione degli adulti, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); nonché quelle che la scuola sostiene al posto dell'ente locale obbligato come ad esempio il sostenimento delle spese per l'eventuale gestione delle mense scolastiche. A sua volta è suddiviso in:

- PNN progetto dove per nn si intende un progressivo numerico.

Tra le uscite è iscritto il **Fondo di riserva** (una percentuale variabile della dotazione ordinaria: al massimo il 5%) per spese impreviste, così come prevede il regolamento di contabilità.

Le partite di giro

Le partite di giro (vedi art. 5) sono inserite nell'aggregato 99 e riguardano solo l'anticipo al DSGA. Nell'attività A01, "funzionamento amministrativo generale", risulta sia nelle entrate, nell'aggregato 99 - voce 01, nell'ammontare della somma stabilita dal Consiglio di Istituto, sia nelle spese, sempre nell'aggregato 99 voce 01. Non vi sono altre partite di giro.

<i>Scheda</i>	<i>ATTIVITÀ</i>	<i>Previsione</i>
---------------	------------------------	-------------------

A01	<i>Funzionamento Amm.vo generale</i>	€ 23.900,00
Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amm.vo dell'istitut.z.scolastica. Si prevedono spese per acquisto di carta, cancelleria, stampati e riviste, giornali e pubblicazioni ad uso amministrativo, materiale informatico, materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario.	2/1 carta, cancelleria	€ 2.069,00
	2/2 pubblicazioni	€ 700,00
	2/3 materiali e accessori	€ 6.631,00
Spesa riguardante interventi di manutenzione, riparazione delle attrezzature in dotazione presso gli uffici, manutenzione software ed hardware, noleggio fotocopiatrice	2/3 hardware e software	€ 3.000,00
	3/6 manutenz. Ordinaria hardware	€ 1.600,00
	3/7 licenze per software	€ 700,00
	3/7 noleggio fotocopiatori	€ 2.500,00
Spese per tasse postali mensili di affrancatura e telegrammi	4/1 posta	€ 2.000,00
	4/1 rimborso spese per i revisori	€ 1.500,00
Spesa per impianti, macchinari e arredi per ufficio	6/3 impianti, attrezzature ed arredi per ufficio	€ 2.000,00
Spese di tenuta conto	7/1 spese bancarie e postali	€ 200,00
Partite di giro: la somma viene anticipata al direttore SGA per la gestione delle minute spese. Le spese verranno poi imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio. La gestione del fondo risulterà dal previsto registro	99/01 minute spese	€ 500,00

A02	<i>Funzionamento Didattico generale</i>	€ 39.045,75
Risultano in previsione spese per beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per la biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatori uso didattico, acquisto sussidi didattici	2/1 stampati	€ 1.500,00
	2/2 pubblicazioni	€ 1.000,00
	2/3 materiale tecnico specialistico, informatico e software	€ 6.000,00
Si prevedono spese per interventi di manutenzione-riparazione nei laboratori nonché noleggio e uso della fotocopiatrice	3/2 consulenza terzi informatica	€ 545,75
	3/2 altre prestazioni professionali	€ 1.500,00
	2/3 hardware e software	€ 5.000,00
	3/6 manutenz. Ordinaria hardware	€ 2.500,00
Spese per l' assicurazione degli alunni e del personale della scuola per l' a.s. 2011/12	3/7 noleggi fotocopiatori	€ 6.000,00
	3/10 stampe e rilegatura	€ 1.000,00
Spese per l' assicurazione degli alunni e del personale della scuola per l' a.s. 2011/12	3/12 assicurazione	€ 8.000,00
Spese varie per laboratori di informatica	6/3 impianti e attrezzature-hardware	€ 6.000,00

A03	Spese di personale	€ 54.029,32
Spese per supplenze brevi	1/1 e 1/2 36.102,47	€
Corsi di recupero	1/7 316,56	€
Spese per visite fiscali	1/10 1.866,66	€
Oneri Stato	1/11 14.757,89	€
Formazione del personale (L.440/97)	3/5 985,74	€

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 116.975,07
-------------------------------	---------------------

<i>Scheda</i>	PROGETTI	<i>Previsione</i>
---------------	-----------------	-------------------

P1	Lettura	€ 2.172,71
Favorire le scoperte dei libri e appassionare alla lettura ed integrare la dotazione degli strumenti della biblioteca	2/2 pubblicazioni	€ 2.172,71

P3	Attività motorie e sportive	€ 15.307,50
Promuovere un'azione educativa e culturale nella pratica motoria perché diventi un'abitudine di vita. Riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio socializzante comportamentale	2/3 Materiale tecnico-specialistico € 3.000,00 3/1 Consulenze tecnico-specialistiche (nuoto+montagna) € 3.218,00 3/7 noleggio mezzi di trasporto € 9.089,50	

P4	Linguaggi Espressivi	€ 10.550,61
Favorire lo sviluppo integrale dell'individuo attraverso un linguaggio "non verbale" e sviluppando potenzialità latenti. Si conferma anche per questo anno scolastico il progetto "Musica d' insieme per crescere" rivolto agli alunni della scuola primaria, e per la scuola dell' infanzia (Simeos). Come da POF, si confermano i progetti Affettività, Lingue Straniere, Latino, Teatro.	1/10 Co.Co.Co. € 7.763,11 2/3 Materiale didattico € 450,00 3/1 altre consulenze specialistiche € 2.337,50	

P8	Intercultura	€ 3.634,15
Favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri	1/10 incarichi art.9 lordo Stato € 3.384,15 4/2 quota associativa Tante Tinte € 250,00	

P9	Alunni diversam. abili	€ 3.580,48
Inserimento e piena integrazione degli alunni diversamente abili.	1/10 altre spese di personale 3/5 Formazione prof. le specialistica	€ 684,54 € 2.895,94

P10	Viaggi di istruzione	€ 21.107,80
Imparare a viaggiare, conoscendo l'Italia e l'Europa; favorire la socializzazione fra gli alunni:	3/7 noleggio mezzi di trasporto 3/13 spese per viaggi d' istr.	€ 15.258,10 € 5.849,70

P 11	Sicurezza	€ 2.869,31
Il progetto comprende una serie di azioni e precisamente: -comunicazione tramite documento scritto delle norme di comportamento da tenere in tutti i locali; - azioni di coinvolgimento degli studenti per sensibilizzare ed abituare a comportamenti "sicuri"; - controllo dei locali e laboratori; - aggiornamento – rapporti con Enti Locali; - aggiornamento segnaletica.	3/5 formazione prof.le specialistica	€ 2.869,31

P15	CTI	€ 23.733,33
Dal 1° gennaio 2009 questa istituzione è diventata scuola polo per l' integrazione degli alunni diversamente abili (Centro Territoriale Integrazione). Alla rete aderiscono 14 scuole del territorio est di Verona.	1/10 incarichi al personale 2/3 Materiale tecnico-specialistico 3/5 formazione prof.le specialistica 6/3 Impianti e attrezzature	€ 9.022,86 € 3.749,07 € 9.614,65 € 1.346,75

P 16	Open Source	€ 8.132,67
Il nuovo progetto si basa sull' utilizzo di software liberi e recupero pezzi da vecchi computer. Ci si avvale della collaborazione di studenti del 5° anno delle scuole superiori. Lo sviluppo del progetto prevede che gli alunni imparino il concetto di sviluppo tecnologico sostenibile	1/10 incarichi al personale 2/2 pubblicazioni 2/3 materiale tecnico specialistico 3/2 altre prestazioni professionali 3/4 spese di rappresentanza e organizzazione convegni 3/5 formazione prof. le specialistica	€ 1.500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 2.132,67 € 1.000,00 € 2.000,00

P17	Innovazione Didattica	€ 7.723,15
Il progetto supporta i nuovi strumenti multimediali (LIM) e coinvolge tutti gli insegnanti dell' istituto comprensivo. Presso la scuola dell' infanzia Monte d' Oro		1/10 incarichi al personale € 2.007,40 2/2 pubblicazioni € 1000,00 2/3 materiale tecnico-specialistico € 1.000,00 3/5 formazione professionale € 2.500,00 6/3 impianti e attrezzature-hardware € 1.215,75

TOT. PROGETTI	€ 98.811,71
----------------------	--------------------

R98	Fondo di riserva	€ 1.377,77
La previsione del finanziamento, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.		5% della dotazione ordinaria € 1.377,77
TOTALE F.do riserva		€ 1.377,77

TOTALE USCITE	€ 217.164,55
----------------------	---------------------

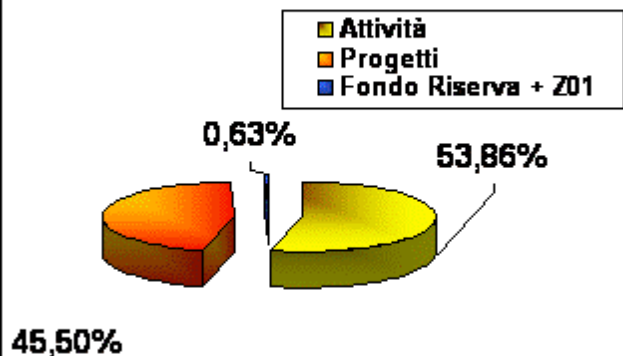
GRAFICI SPESE

E.F. 2012

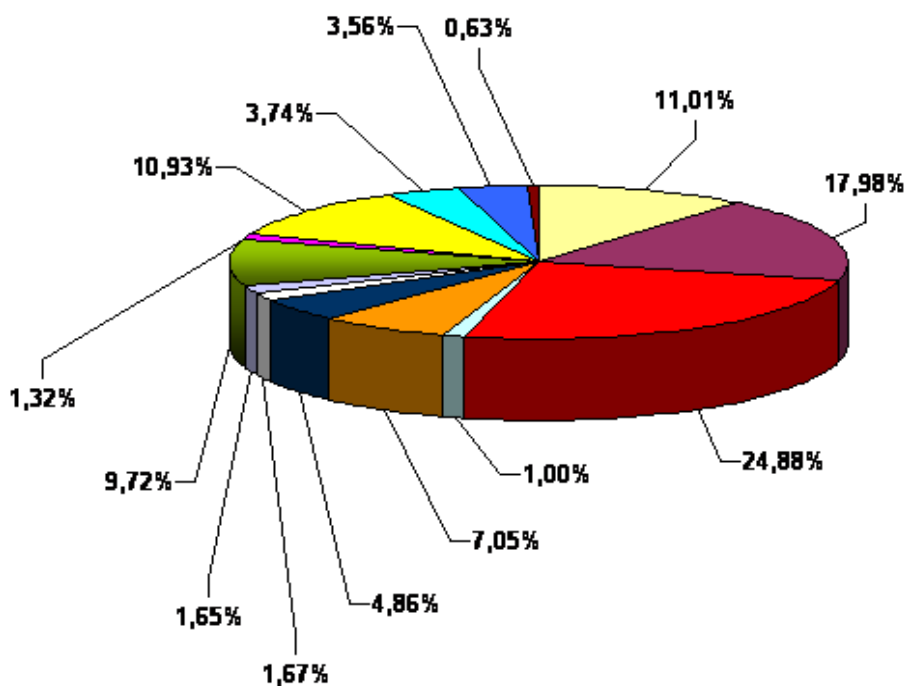
Attività	116.975,07
Progetti	98.811,71
Fondo Riserva + Z01	1.377,77
Totale	217.164,55

Attività	Funzionamento amministrativo generale	23.900,00
	Funzionamento didattico generale	39.045,75
	Spese di personale	54.029,32
P1	Progetto "Lettura"	2.172,71
P3	Progetto "Attività motorie e sportive"	15.307,50
P4	Progetto "Linguaggi espressivi"	10.550,61
P8	Progetto "Intercultura"	3.634,15
P9	Progetto "Alunni diversamente abili"	3.580,48
P10	Progetto "Viaggi d' istruzione"	21.107,80
P11	Progetto Sicurezza	2.869,31
P15	Progetto "CTI"	23.733,33
P16	Progetto Open Source	8.132,67
P17	Progetto Innovazione didattica	7.723,15
R98	Fondo di riserva	1.377,77

Distribuzione spese 2012



Spese 2012



- Funzionamento amministrativo generale
- Funzionamento didattico generale
- Spese di personale
- Progetto "Lettura"
- Progetto "Attività motorie e sportive"
- Progetto "Linguaggi espressivi"
- Progetto "Intercultura"
- Progetto "Alunni diversamente abili"
- Progetto "Viaggi d' istruzione"
- Progetto Sicurezza
- Progetto "CTI"
- Progetto Open Source
- Progetto Innovazione didattica

Eventuali maggiori o minori entrate nel corso dell' esercizio comporteranno variazioni al bilancio come da disposizioni vigenti.

Il totale delle entrate e il totale delle spese previste pareggiano ad € 217.164,55

Le relative schede finanziarie mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2012;

mod. B scheda illustrativa finanziaria;

mod. C situazione amm.va presunta al 01/01/2012;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2012.

Preparata il 27 gennaio 2012

Discussa dalla Giunta Esecutiva il 4 febbraio 2012

f.to LA DSGA
Raffaella Galdieri

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Ballarin