



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Inzago

Via Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. e fax 02/9549953

e mail: segreteriainzago@tiscalinet.it – posta elettronica certificata: segreteriainzago@pec.it

PROGRAMMA ANNUALE 2011

(Esercizio finanziario 2011)

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Gioachino Cremonesi
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Vincenzo D'Arena

Relazione sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2011 predisposta dal Dirigente Scolastico il 04/02/2011, presentata ai sensi dell'art. 2 del D.l. 1/2/2001, alla Giunta esecutiva in data 07/02/2011 e al Consiglio d'Istituto il 10/02/2011.

INDICE

Premessa	pag. 3
La popolazione scolastica	pag. 3
Il personale	pag. 3
Situazione edilizia	pag. 4
Il Programma Annuale 2011	pag. 4
Parte prima. Quadro sintetico delle entrate e delle uscite	pag. 4
Modello A. Programma Annuale esercizio finanziario 2011	pag. 4
Parte seconda. Composizione del budget d'entrata	pag. 5
Avanzo di amministrazione	pag. 5
Riutilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010	pag. 5
Entrate: Finanziamenti dello Stato	pag. 6
Dotazione ordinaria	pag. 6
Entrate: Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	pag. 8
Comune vincolati	pag. 8
Entrate: Contributi da privati	pag. 9
Vincolati	pag. 9
Parte terza. Composizione delle spese	pag. 9
A01 Spese per il funzionamento amministrativo generale	pag. 10
A02 Spese per il funzionamento didattico generale	pag. 11
A03 Spese di personale	pag. 11
A04 Spese d'investimento	pag. 12
P2 Aggiornamento	pag. 12
P3 Biblioteca	pag. 12
P9 Multimedialità	pag. 13
P12 Prevenzione e sicurezza a scuola	pag. 13
P15 Sviluppo lingua straniera	pag. 13
P22 Intercultura	pag. 14
P23 Sviluppo e integrazione	pag. 14
P24 Sport e attività creative	pag. 14
P27 Teatro e comunicazione	pag. 15
P28 Realizzazione Offerta Formativa	pag. 15
P31 F.I.S. Docenti	pag. 15
P32 F.I.S. A.T.A.	pag. 16
P33 Viaggi e visite di istruzioni	pag. 16
Fondo di riserva	pag. 16
Disponibilità finanziaria da programmare	pag. 16
Conclusioni	pag. 17
Criteri attività negoziali	pag. 18

Premessa

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e proposto al Consiglio di Istituto dalla Giunta Esecutiva in data 07/02/2001. La Giunta Esecutiva procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata e delle singole voci di spesa ed ha anche il compito di proporre all'approvazione del CdI eventuali variazioni nel corso dell'anno. Il Consiglio di Istituto, in quanto organo collegiale di governo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'istituzione scolastica, ha il compito di approvare il Programma Annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio e comunque improrogabilmente entro il 14 febbraio verificarne il grado di attuazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. La realizzazione del Programma, e la predisposizione dei documenti necessari per verificarne lo stato di attuazione, spettano al Dirigente Scolastico.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;**
- **D.M. 21 marzo 2007 n. 21;**
- **Nota prot. 10773 del 11/11/2010 del MIUR.**

tenendo conto che circolari riguardanti le entrate o i singoli progetti in uscita verranno citate nel contesto appropriato.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico (2010/2011) risultano frequentanti n. 1356 alunni così distribuiti:

scuole	numero classi	numero alunni
Infanzia Inzago	9	232
Infanzia Bellinzago Lombardo	3	66
Primaria Inzago	16	359
Primaria Villaggio	5	117
Primaria Bellinzago Lombardo	10	184
Secondaria I° grado Inzago	13	282
Secondaria I° grado Bellinzago L.	6	116
Totale	62	1356

Il personale

Alla data attuale per il corrente anno scolastico (2010/2011) l'organico docente amministrato dall'Istituto, comprende, oltre al Preside di ruolo, 153 docenti, così ripartiti:

scuole	Docenti a tempo indeterminato	Docenti a tempo determinato
Infanzia	29	8
Primaria	64	10
Secondaria di I° grado	32	10
Totale	125	28

L'organico A.T.A. amministrato dall'Istituto comprende:

Profili	I° grado Inzago	Infanzia Inzago	Infanzia Bellinzago	Primaria Inzago	Primaria Villaggio	Primaria Bellinzago	I° grado Bellinzago
1 direttore amministrativo	1						
7 assistenti amministrativi	7						
24 collaboratori scolastici	4 + 1/2	5 + 1/2	2	5	2	4	2

Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo è costituito da 7 scuole appartenenti ai tre ordini scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado), collocate su due territori comunali, Inzago e Bellinzago Lombardo. La sede centrale con gli Uffici Amministrativi e Presidenza è situata in via Leopardi, a Inzago.

Lo stato di manutenzione degli edifici, ad opera dei rispettivi Comuni di Inzago e di Bellinzago, è buono: in alcuni casi sono necessari interventi di adeguamento in base alle norme di sicurezza, come rilevato dal documento di valutazione dei rischi annualmente stilato dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione.

Il Comune di Inzago ha avviato la costruzione di una nuova scuola dell'Infanzia ubicata al Villaggio Residenziale; l'edificio dovrebbe essere completato ed entrare a pieno regime per l'a.s. 2011/12.

Il Programma Annuale 2011

Parte prima. Quadro sintetico delle entrate e delle uscite

MODELLO "A" riassuntivo delle Entrate e delle Spese Programma E.F. 2011

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	157.958,44
	01 Non vincolato	9.026,72
	02 Vincolato	148.931,72
02	Finanziamenti dallo Stato	83.060,00
	01 Dotazione ordinaria	83.060,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	28.152,00
	05 Comune vincolati	28.152,00
05	Contributi da privati	17.579,50
	02 Vincolati	17.579,50
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale entrate		286.767,94

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	138.096,22
	A01 Funzionamento amministrativo generale	31.336,10
	A02 Funzionamento didattico generale	19.487,44
	A03 Spese di personale	76.716,30
	A04 Spese d'investimento	10.556,38
P	Progetti	148.059,92
	P2 Aggiornamento	9.380,41
	P3 Biblioteca	2.321,65
	P9 Multimedialità	6.134,80
	P12 Prevenzione e sicurezza a scuola	4.515,44
	P15 Sviluppo lingua straniera	5.487,94
	P22 Intercultura	6.328,70
	P23 Sviluppo e integrazione	1.377,38
	P24 Sport e attività ricreative	11.408,63
	P27 Teatro e comunicazione	2.358,15
	P28 Realizzazione Offerta Formativa	6.925,24
	P30 FIS docenti	55.543,82
	P31 FIS ATA	26.574,63
	P32 Viaggi e visite di istruzione	9.703,13
R	Fondo di riserva	611,80
	R98 Fondo di riserva	611,80
Totale spese		286.767,94
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		286.767,94

Parte seconda. Composizione del budget d'entrata

Avvertenza: prima di passare all'analisi contabile delle Entrate e delle Spese, occorre ricordare che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

- Modello A Programma annuale
- Modello B Scheda illustrativa finanziaria
- Modello C Situazione amministrativa presunta
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E Riepilogo conti economici

ENTRATE

Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2010

Il fondo di cassa a fine esercizio è di €. 58.520,35. L'avanzo di amministrazione dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010 ammonta a €. **157.958,44** così suddivisi:

- senza vincolo di destinazione €. 9.026,72;
- con vincolo di destinazione €. 148.931,72.

Il dettaglio è immediatamente verificabile dal Modello D:

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
Avanzo di amministrazione "libero" (di cui €. 89,24 prelevati da Z1)	9.026,72

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
FIS periodo settembre – dicembre 2010 così distinto (prelevati da Z1):	58.736,00
- Fondo di istituto	46.479,70
- Indennità di direzione	2.282,50
- Funzioni strumentali	5.887,00
- Compiti ATA	2.770,00
- Ore sostituzioni	1.316,80
Economie FIS anni pregressi (da P28)	32.868,75
Economie su raccolta viaggi e visite di istruzioni (da A2)	9.703,13
Economie su P2 Aggiornamento	4.515,44
Economie su P2 Aggiornamento (corso di inglese da destinare nello Z1)	4.084,60
Economie su P3 Biblioteca	2.321,65
Economie su A4 Investimento	1.883,13
Acconto fondi acquisto materiale di pulizia comune di Bellinzago (prelevati da Z1)	1.540,00
Economie anno precedente su A1 fondi materiale di pulizia comune di Bellinzago	1.196,13
Economie su A1 rimborso revisori dei conti	273,07
Economie su P9	3.182,80
Economie su P12	2.394,47
Fondi sicurezza a.f. 2010 (prelevati da Z1)	1.820,97
Acconto patentino a.s. 10/11 (prelevati da Z1)	300,00
Economie su A2 diritto allo studio Infanzia	968,29
Economie su A2 diritto allo studio Primaria	3.543,11
Economie su A2 diritto allo studio Secondaria	3.109,77
Economie su P15	527,94
Economie su P22	853,49
Fondi flussi immigratori a.s. 10/11 prelevati da Z1	5.475,21
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Infanzia (prelevati da Z1)	800,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Primaria (prelevati da Z1)	1.300,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Secondaria (prelevati da Z1)	1.100,00
Economie anno precedente su P23	1.041,38
Economie anno precedente su P24	408,63
Economie anno precedente su P27	1.358,15
	148.931,72

Entrate: Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 – 01: Dotazione Ordinaria

Il Ministero ha comunicato, con nota prot. n. 10773 del 11/11/2010, che la risorsa finanziaria su cui questa scuola potrà fare affidamento per la predisposizione del Programma annuale per l'anno 2011 ammonta ad **€ 83.060,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011.

L'ulteriore somma di € 88.524,08 sarà assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio - agosto 2011.

In base alla comunicazione sopracitata, è opportuno fare alcune considerazioni di particolare importanza: in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", detta somma di € 88.524,08 **non dovrà essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

Illustriamo nel dettaglio le singole entrate:

Il finanziamento per il **Fondo di Istituto** è immediatamente calcolabile secondo la seguente tabella:

CALCOLO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2010/2011							
PARAMETRI FINANZIARI (in base al numero degli addetti - docenti - ata - educatori)							
ADDETTI	147	QUOTA UNITARIA	A.F. 2010 (4/12)	A.F. 2011 (8/12)	Totale	Contributi	TOTALE
CCNL 23/1/2009 art. 4, comma 2		lordo stato	lordo stato	lordo stato	lordo stato	32,70%	lordo dipendente
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente, educativo e ATA (come da mail del 5-11-2009)		€ 802,00	€ 39.298,00	€ 78.596,00	€ 117.894,00	€ 29.051,50	€ 88.842,50
PARAMETRI FINANZIARI (in base al numero dei punti di erogazione)							
PUNTI DI EROGAZIONE	7	QUOTA UNITARIA	A.F. 2010 (4/12)	A.F. 2011 (8/12)	Totale	Contributi	TOTALE
CCNL 23/1/2009 art. 4, comma 2		lordo stato	lordo stato	lordo stato	lordo stato	32,70%	lordo dipendente
per ciascun punto di erogazione (come da mail del 5-11-2009)		€ 4.056,00	€ 7.131,88	€ 18.928,00	€ 28.392,00	€ 6.996,37	€ 21.395,63
			€ 46.429,88	€ 97.524,00	€ 146.286,00	€ 36.047,87	€ 110.238,13
Indennità di direzione al DSGA a.s. 2010/11 – parte variabile a carico del Fondo di Istituto					€ 6.847,32	€ 1.687,32	€ 5.160,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 46.429,88	€ 97.524,00	€ 139.438,68	€ 34.360,55	€ 105.078,13

BUDGET FIS A.S. 2010/2011 - ISCRIZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2010 E QUOTA CEDOLINO ELETTRONICO 2011									
TOTALE COMPENSO ANNUO		SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 (ISCRIZIONE PROGRAMMA 2010)				GENNAIO/AGOSTO 2011 (BUDGET VIRTUALE)			
Tipologia Compenso	lordo stato	lordo dipendente	irap	inpdap	totale lordo stato	lordo dipendente	irap	inpdap	totale lordo stato
Fondo istituzione	146.286,00	36.746,04	3.123,41	8.892,54	48.762,00	73.492,09	6.246,83	17.785,09	97.524,00
Funzioni strumentali	17.661,43	4.436,43	377,10	1.073,62	5.887,14	8.872,86	754,19	2.147,23	11.774,29
Compiti ATA	8.309,86	2.087,38	177,43	505,15	2.769,95	4.174,76	354,85	1.010,29	5.539,91
Ore sostituzioni	3.949,90	992,19	84,34	240,11	1.316,63	1.984,38	168,67	480,22	2.633,27
	176.207,19	ISCRIZIONE P. A. E.F. 2010			58.735,73	BUDGET CEDOLINO ELETTRONICO			117.471,46

IMPORTI IN CONTRATTAZIONE					
	indennità direzione		importo per la contrattazione		TOTALE
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	LORDO STATO
FIS	6.847,32	5.160,00	139.438,68	105.078,13	146.286,00
Funzioni strumentali			17.661,43	13.309,29	17.661,43
Compiti ATA			8.309,86	6.262,14	8.309,86
Ore sostituzioni			3.949,90	2.976,56	3.949,90
TOTALE	6.847,32	5.160,00	169.359,87	127.626,13	176.207,19

IMPORTI REALI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DALL'1/9/2010 AL 31/12/2010 COMPRESIVI DELLE ECONOMIE REALIZZATE ENTRO IL 31/12/2010					
	indennità direzione sett/dic 2010		Quota reale sett/dic 2010		TOTALE
	lordo stato	lordo dipendente	lordo stato	lordo dipendente	LORDO STATO
FIS	2.282,44	1.720,00	46.479,56	35.026,04	48.762,00
Funzioni strumentali			5.887,14	4.436,43	5.887,14
Compiti ATA			2.769,95	2.087,38	2.769,95
Ore sostituzioni			1.316,63	992,19	1.316,63
TOTALE	2.282,44	1.720,00	56.453,29	42.542,04	58.735,73

Il finanziamento base per **le supplenze brevi** ammonta a **€ 67.230,00**, sono così ottenuti secondo la tabella n.1 allegato al D.M. 21/2007:

euro 450,00 x n. 30 docenti infanzia organico di fatto	13.500,00
euro 450,00 x n. 102 docenti primaria organico di fatto	45.900,00
euro 140,00 x n. 45 docenti sec. I gr. organico di fatto	6.300,00
euro 45,00 x n. 34 unità ATA organico di fatto	1.530,00
Totale	€ 67.230,00

Sulla base dell'andamento dello scorso esercizio e di una realistica previsione del fabbisogno dei prossimi mesi, il budget assegnato risulta del tutto insufficiente a coprire le esigenze dell'istituto, soprattutto in relazione alla previsione per il personale ATA. La spesa verrà integrata sulla base dei flussi di effettiva spesa che questo istituto invierà (come previsto dalla normativa vigente) ogni 15 del mese successivo a quello di riferimento

Il finanziamento per **i Revisori dei Conti** (solo per le scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale (art. 3 c. 5 D.M. 21/2007)) ammonta a **€ 3.258,00**

Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo relativo all'anno precedente (D.L. 78/2010).

Il finanziamento per **le spese di funzionamento**, si evince dalla seguente tabella:

Quota per:	Totale
• Fissa per istituto	1.100,00
• Sede aggiuntiva	600,00
• Alunno	10.536,00
• Alunno diversamente abile	336,00
Totale	€ 12.572,00

Per quanto concerne il finanziamento piano offerta formativa e di formazione ed aggiornamento (**Legge 440/97**), il Centro Scolastico Territoriale di Milano non ha ancora comunicato il finanziamento per il corrente anno scolastico.

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€ 83.060,00**

Aggr. 02 – 04: Altri finanziamenti vincolati

Per quanto riguarda i fondi per lo **snodo H**, il Centro Scolastico Territoriale di Milano non ha ancora comunicato il finanziamento per il corrente anno scolastico.

Il totale della previsione è pari a zero.

Entrate: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 – 05: Comuni vincolati

Esaminiamo in questo aggregato le entrate derivante dal piano del diritto allo studio a.s. 2010/11 dei Comuni di Inzago e di Bellinzago Lombardo.

Comune di Bellinzago Lombardo:

Per il normale svolgimento delle attività scolastiche, per l'acquisto di materiale didattico, per eventuali noleggi e manutenzioni di macchine ed attrezzature, sussidi didattici, verrà assegnata dal comune di Bellinzago Lombardo la seconda rata del diritto allo studio così ripartiti (la prima rata è stata accreditata entro il 31/12/2010 ed accantonata nella disponibilità da programmare (avanzo vincolato vedasi pag. 5) con riutilizzo nell'esercizio corrente:

Contributo ordinario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno"	€.	1.000,00
Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€.	1.700,00
Scuola Secondaria "Einstein"	€.	1.500,00

Materiale di pulizia e igienico sanitario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno"	€.	760,00
Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€.	700,00

Servizio Psicopedagogico €.

		3.500,00
--	--	----------

Il Servizio psicopedagogico è rivolto ad alunni, docenti e genitori secondo le richieste e le necessità, verrà gestito direttamente dall'Istituto. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è offerto uno sportello di ascolto .

Progetto di Psicomotricità €.

		2.500,00
--	--	----------

Al fine di supportare la crescita più armoniosa degli alunni più piccoli e visti il gradimento ed i risultati ottenuti si conferma il Progetto di Psicomotricità per la scuola dell'Infanzia.

Progetto Prima alfabetizzazione della Lingua Inglese €.

		3.200,00
--	--	----------

Si conferma questo progetto rivolto agli bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia. Verrà erogato un contributo per la realizzazione del progetto con un'insegnante madrelingua.

Progetto Attività Sportive €.

		5.500,00
--	--	----------

Scuola Primaria "Giulio Malenza"	€.	3.500,00
Materiale	€.	500,00
Scuola Secondaria "Einstein"	€.	1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti di attività motorie e partecipare ai tornei sportivi che vengono organizzati nel corso dell'anno.

Laboratori e Progetti €.

		3.792,00
--	--	----------

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti e laboratori inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo . I progetti finanziati per l'a.s. 2010-2011 interessano l'Orientamento per la Scuola Secondaria di Secondo grado (alunni classi terze scuola secondaria),l'area del potenziamento della seconda lingua comunitaria e dell'area scientifica. I finanziamenti sono così ripartiti:

Sistemazione laboratorio informatica	€.	1.452,00
Teatro "Smile"	€.	1.000,00
Laboratori Epsilon	€.	580,00
Conversazione madrelingua inglese	€.	760,00
Orientamento	€.	208,00 (già accreditati entro il 31/12/2010).

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€.** **24.152,00**

Comune di Inzago:

Progetto Attività Sportive

€. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare l'organizzazione di attività sportive inserite nel Piano dell'Offerta Formativa 2010-2011 attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto privati.

Settimana dei giovani

€. 1.000,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, contribuire alle iniziative inserite nella Settimana dei Giovani e promuovere la scuola come centro culturale e di aggregazione nel territorio.

Attività motorie o espressive

€. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare interventi di attività motorie o espressive.

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€. 4.000,00**

Il totale della previsione dei finanziamenti delle due Amministrazioni Comunali ammonta ad **€. 28.152,00**

Entrate: Contributi da privati

Aggr. 05 – 02: Vincolati

Si iscrive in bilancio la cifra di **€. 17.597,50** relativa alla raccolta contributo volontario versato da parte dei genitori, così come risulta dal giornale del conto corrente postale alla data del 31/12/2010.

La somma di €. 17597,50 verrà distribuita nel seguente modo:

Materiale didattico (50%) €. 8.789,75

Spese di funzionamento (50%) €. 8.789,75.

Il contributo per l'acquisto di materiale didattico verrà assegnato alle singole scuole in base al numero degli alunni, ed è così determinato:

Alunni frequentanti n. 1356 così distribuiti:

Scuole	Numero alunni	Quota percentuale di assegnazione	Importo da assegnare	Quota da destinare per noleggio e assistenza fotocopiatore per uso didattico	Differenza da utilizzare per spese materiale didattico
Infanzia Inzago	232	17,11	1.503,47	450,00 (acquisto videoproiettore) e 150,00 (toner fotocopiatrice)	905,47
Infanzia Bellinzago Lombardo	66	4,87	430,50	0,00	428,50
Primaria Inzago	359	26,47	2.329,03	1.500,00	829,03
Primaria Villaggio	117	8,63	759,33	0,00	759,33
Primaria Bellinzago Lombardo	184	13,57	1.193,99	0,00	1.193,99
Secondaria I° grado Inzago	282	20,80	1.830,14	1.100,00	730,14
Secondaria I° grado Bellinzago	116	8,55	752,29	0,00	752,29
Totale	1356	100	8.789,75		

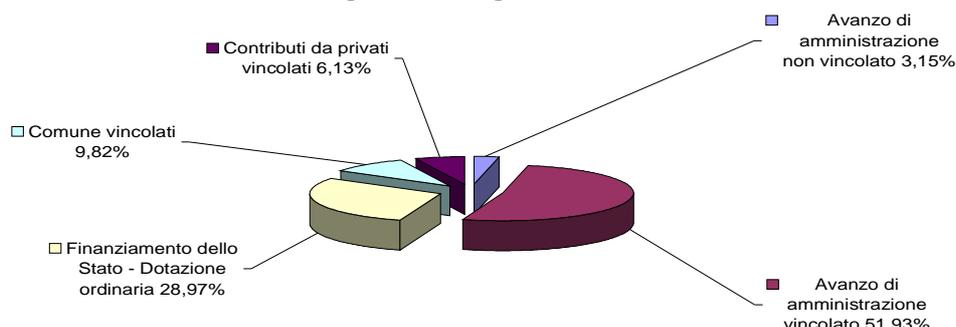
Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€. 17.597,50**

Entrate: Altre entrate

Aggr. 07 – 01: Interessi attivi

Nessuna previsione da iscrivere in programma. Gli interessi attivi maturati nell'ultimo trimestre del 2010 sono stati accreditati sul c/c/b di questo istituto in data 31/12/2010.

Raffigurazione grafica entrate



Parte terza. Composizione delle spese

Il Programma, redatto ai sensi dell'art. 2 del D.l. 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 già previsti nei documenti programmatici precedentemente citati. Gli obiettivi qui di seguito riportati ed inseriti nelle singole schede descrittive predisposte per ciascun progetto/attività vengono espressi in modo da offrire elementi di riscontro.

ATTIVITA'

A01. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF
- Garantire il funzionamento dei servizi
- Pagamento tasse varie
- Abbonamenti a riviste specialistiche

Durata: anno 2011

Risorse finanziarie:

€ 2.221,95 Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 3.009,20 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.196,13 economie fondi materiale di pulizia Comune

€ 273,07 economie rimborso revisori dei conti

€ 740,00 acconto diritto allo studio a.s. 10/11 Comune di Bellinzago L. materiale di pulizia scuola dell'Infanzia

€ 800,00 acconto diritto allo studio a.s. 10/11 Comune di Bellinzago L. materiale di pulizia scuola Primaria

€ 8.398,75 Contributi da privati – Altri vincolati così distinto:

€ 2.498,75 Contributo volontario genitori per spese di funzionamento

€ 5.900,00 Contributo volontario genitori (manutenzione fotocopiatori e duplicatore nei vari plessi di Inzago)

€ 14.646,20 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€ 3.258,00 finanziamento compenso Revisori dei Conti onnicomprensivo

€ 11.388,20 finanziamento spese di funzionamento

€ 3.060,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 1.460,00 Contributo per spese di pulizia diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 8)

€ 1.600,00 Contributo manutenzione macchine diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 8)

TOTALE € 31.336,10

Spese previste:

- Acquisti di cancelleria, facile consumo, stampati
- Compensi e indennità ai revisori dei conti
- Software e componenti hardware - manutenzione
- Acquisto libri ed abbonamenti a riviste specializzate
- Materiale informatico e licenze d'uso
- Materiale igienico – sanitario
- Spese postali, Assicurazioni, Noleggio fotocopiatori
- Anticipo minute spese DSGA (€ 500,00)

A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Garantire il funzionamento ordinario dell'istituto assicurando le spese a sostegno delle attività progettate nelle singole classi e sezioni
- Provvedere alla fornitura dei beni necessari per garantire il corretto funzionamento:
 1. Acquisto materiale di facile consumo
 2. Acquisto di materiale e strumenti tecnico – specialistici
 3. Acquisto software e materiale informatico
- Piccoli contributi a sostegno della realizzazione di microprogetti speciali ed estemporanei con anche eventuale utilizzazione di esperti esterni

Durata: anno 2011

Risorse finanziarie:

€ 3.860,63 Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 7.278,06 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 968,29 Economie Diritto allo studio Comune Scuola dell'Infanzia
- € 3.109,77 Economie Diritto allo studio Comune Scuola Secondaria
- € 800,00 acconto diritto allo studio a.s. 10/11 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola dell'Infanzia
- € 1.300,00 acconto diritto allo studio a.s. 10/11 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola Primaria
- € 1.100,00 acconto diritto allo studio a.s. 10/11 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola Secondaria di 1° grado

€ 2.600,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

- € 2.600,00 Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 8)

€ 5.748,75 Contributi da privati – Altri vincolati così distinto:

- € 5.748,75 Contributo volontario genitori (come da quote suddivise a pag. 8)

€ 2.000,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

- € 2.000,00 finanziamento spese di funzionamento

TOTALE € 19.487,44

Spese previste:

Carta, stampati e materiale di cancelleria - Pubblicazioni e riviste a carattere didattico - Materiale bibliografico
Materiale informatico - Strumenti tecnici di laboratorio

A03. SPESE DEL PERSONALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Garantire la continuità del servizio scolastico e il diritto all'istruzione anche attraverso la sostituzione del personale assente
- Garantire le attività di direzione, amministrativa, ausiliaria, di gestione e di controllo contabile dell'Istituto

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Tutto il personale docente e ata supplente dell'Istituto; i docenti titolari di funzioni strumentali al POF; il DSGA per l'indennità di direzione; il Vicario per la sostituzione del DS (indennità di funzione); il personale docente per le ore eccedenti.

Risorse finanziarie:

€ 9.486,30 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 992,31 Ore eccedenti 4/12 (sett/dic '10) lordo dipendente,
- € 84,35 Irapp 8,50% su ore eccedenti 4/12 (sett/dic '10);
- € 240,14 Inpdap 24,20% su ore eccedenti 4/12 (sett/dic '10);
- € 4.436,32 Funzioni strumentali 4/12 (sett/dic '10) lordo dipendente,
- € 377,09 Irapp 8,50% su funzioni strumentali 4/12 (sett/dic '10);
- € 1.073,59 Inpdap 24,20% su funzioni strumentali 4/12 (sett/dic '10);
- € 1.720,05 Indennità di direzione 4/12 (sett/dic '10) lordo dipendente,
- € 146,20 Irapp 8,50% su Indennità di direzione 4/12 (sett/dic '10);
- € 416,25 Inpdap 24,20% su Indennità di direzione 4/12 (sett/dic '10);

€ 67.230,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

- € 65.700,00 finanziamento supplenze brevi e saltuarie docente lordo stato
 - € 44.893,60 lordo dipendente
 - € 16.267,65 ritenute Inpdap e TFR
 - € 3.815,96 ritenute Irapp
 - € 722,79 ritenute Inps
- € 1.530,00 finanziamento supplenze brevi e saltuarie ata lordo stato
 - € 1.045,48 lordo dipendente
 - € 378,83 ritenute Inpdap e TFR
 - € 88,86 ritenute Irapp
 - € 16,83 ritenute Inps

TOTALE € 76.716,30

Spese previste:

Supplenze brevi e saltuarie docenti e ata (Oneri previdenziali e assistenziali, ritenute Erariali, ritenute Regionali, IRAP)
Ore eccedenti docenti - Indennità di direzione - Funzioni strumentali
Indennità di funzione per sostituzione del Dirigente scolastico e/o DSGA

A04. SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Le spese di investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola
- Acquisto pc segreteria (adeguamento sistema informatizzato) – Acquisto armadietto

Durata: anno 2011

Risorse finanziarie:

€ 2.944,14 Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 5.426,24 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.883,13 economie anno precedente

€ 3.543,11 economie Primaria diritto allo studio comune di Bellinzago (adeguamento aula informatica con attrezzature: monitor e pc)

€ 236,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€ 236,00 finanziamento spese di funzionamento

€ 1.950,00 Contributi da privati – Altri vincolati così distinto:

€ 1.950,00 Contributo volontario genitori (come da quote suddivise a pag. 8)

TOTALE € 10.556,38

Spese previste:

Macchinari per ufficio - Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi specifici - Hardware

PROGETTI

PROGETTO AGGIORNAMENTO (cod. P2)

Responsabile del progetto: Pesciani Petronilla

Obiettivi:

- Promuovere la professionalizzazione degli operatori attraverso lo strumento dell'aggiornamento, del confronto e dello scambio, il miglioramento della qualità del servizio attraverso l'assunzione delle competenze
- Sostenere l'attività di formazione in servizio, diritto del personale scolastico, in quanto funzionale alla realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Esperti esterni in qualità di formatori

Risorse finanziarie:

€ 9.380,41 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.495,81 economie anno precedente

€ 4.084,60 economie corso di inglese (restituzione comunicazione Prot. n. 521 del 20/01/2011 USR Lombardia)

€ 1.800,00 economie POF per aggiornamento Corso di Inglese docenti scuola primaria

TOTALE € 9.380,41

Spese previste:

Compenso per i formatori - Spese per la stampa degli atti

PROGETTO BIBLIOTECA (cod. P3)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Peafrini Catia

Obiettivi:

- Promuovere la lettura
- Promuovere la biblioteca scolastica (della sede e dei plessi) come luogo di aggregazione culturale e sociale.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Alunni e docenti interni

Risorse finanziarie:

€ 2.321,65 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 2.321,65 economie anno precedente

TOTALE € 2.321,65

Spese previste:

Beni di consumo (materiale bibliografico) - Mobili e arredi

PROGETTO MULTIMEDIALITA' (cod. P9)

Responsabile del progetto: : Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativa
- Ampliare l'utilizzo dell'Informatica, dei laboratori e delle esperienze con la multimedialità, gestire il sito web della scuola

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Alunni e docenti

Risorse finanziarie:

€. 3.182,80 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 3.182,8 economie anno precedente

€. 1.500,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€. 1.500,00 Finanziamento spese di funzionamento

€. 1.452,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.452,00 Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 8-9) per Scuola Secondaria

TOTALE €. 6.134,80

Spese previste:

Beni di consumo - Prestazioni di servizi da terzi (Manutenzione ordinaria hardware Società PremereInvio)

Beni d'investimento (hardware)

PROGETTO PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA (cod. P12)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- sensibilizzare alunni, docenti e personale ATA al tema della Sicurezza - instillare nei ragazzi la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione - promuovere e diffondere comportamenti relazionali corretti - costituire una rete tra le istituzioni preposte alla cura e al mantenimento degli ambienti scolastici per far fronte alla gestione quotidiana dei rischi - avviare i docenti e il personale ATA al riconoscimento delle situazioni critiche e all'intervento corretto su di esse.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Alunni, docenti della scuola e personale ata

Esperti: Dott. Sangalli

Risorse finanziarie:

€. 4.515,44 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 2.394,47 economie anno precedente

€. 2.120,97 fondi sicurezza a.f. 2010

€. 300,00 acconto patentino a.s. 2010/11

TOTALE €. 4.515,44

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi - Beni di consumo

PROGETTO SVILUPPO LINGUA STRANIERA (cod. P15)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Colombo Carmela

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativo - culturale dell'Istituto ;
- Fornire, in un contesto culturale europeo, una preparazione più rispondente alle esigenze/prospettive di proseguimento dell'iter formativo e, successivamente, del mondo del lavoro .
- Promuovere la conoscenza di lingue comunitarie come mezzo per conoscere e rapportarsi a culture differenti .

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti interni

Esperti:

Prof.ssa Patricia Crawley (Progetto Prima Alfabetizzazione Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia - Progetto Conversazione Madrelingua Inglese Scuola Secondaria – Comune di Bellinzago L.)

Teatro "Smile" (Rappresentazione teatrale in Inglese Scuola Primaria – Comune di Bellinzago L.)

Risorse finanziarie:

€. 527,94 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 527,94 economie anno precedente (compensi ancora da retribuire riferiti all'a.s. 2008/09)

€. 4.960,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.000,00 Teatro "Smile" Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedasi pag. 8-9)

€. 760,00 Conversazione madrelingua inglese Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

€. 3.200,00 Prima Alfabetizzazione Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

TOTALE €. 5.487,94

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive personale interno) - Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Beni di consumo

PROGETTO INTERCULTURA (cod. P22)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Barzaghi Cristina

Obiettivi:

- Promuovere azioni di accoglienza nei confronti di alunni e famiglie provenienti da culture differenti,
- Promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri e garantire loro pari opportunità nel processo formativo.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti interni

Risorse finanziarie:

€. 6.328,70 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 853,49 economie anno precedente

€. 5.475,21 finanziamento flussi immigratori a.s. 10/11

TOTALE €. 6.328,70

Spese previste:

Personale - Beni di consumo

PROGETTO SVILUPPO E INTEGRAZIONE (cod. P23)

Responsabile del progetto: Prof. Emanuela Amadio

Obiettivi:

- Organizzare, gestire e coordinare le iniziative d'integrazione, di sviluppo e di recupero per gli alunni disabili e/o in situazione di svantaggio
- Progettare adeguati percorsi d'integrazione e sviluppo sui piani relazionali, dell'autonomia e cognitivo
- Instaurare un'opportuna rete di relazioni con tutte le figure e le istituzioni che possono apportare un significativo contributo nel processo di crescita degli alunni disabili
- Orientare e supportare gli alunni disabili e le loro famiglie, al termine del primo ciclo del percorso formativo, nella scelta del successivo percorso scolastico.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti interni, docenti di sostegno

Risorse finanziarie:

€ 1.041,38 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 1.041,38 economie anno precedente

€. 336,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€. 336,00 Finanziamento spese di funzionamento riferite agli alunni DVA

TOTALE €. 1.377,38

Si è in attesa della comunicazione sul finanziamento definitivo da parte del CTS sui fondi dello Snodo H.

Spese previste:

Personale - Hardware – Beni di consumo

PROGETTO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE (cod. P24)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Carmen Dentella – Prof. Paolo Acquati

Obiettivi:

- Consolidare le competenze motorie apprese - Maturare responsabilità e organizzazione
- Consolidare la coordinazione motoria - Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti interni

Esperti:

Dott.ssa Vulpio Irene (Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Bellinzago Lombardo)

Associazione Akros (Progetto Attività Sportive Scuola Primaria Bellinzago Lombardo)

Risorse finanziarie:

€. 408,63 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 408,63 economie anno precedente

€. 11.000,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 2.500,00 Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

€. 5.500,00 Progetto Attività Sportive Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

€. 3.000,00 Progetto Attività Sportive (Scuola Secondaria) e motorie-espressive (Scuole Primarie) Contributo diritto allo studio Comune di Inzago(vedi pag. 8-9)

TOTALE €. 11.408,63

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Autoservizi -Materiale tecnico specialistico

PROGETTO TEATRO E COMUNICAZIONE (cod. P27)

Responsabile del progetto: Prof. Papaleo Antonio

Obiettivi:

- Effettuare spettacoli teatrali da rappresentare alla comunità
- Fare discutere i ragazzi su tematiche riguardanti la società odierna
- Effettuare percorsi didattici mirati alla scoperta della complessità e della ricchezza del mondo naturale
- Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti interni

Risorse finanziarie:

€. 1.358,15 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 1.358,15 economie anno precedente

€. 1.000,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.000,00 Progetto Settimana dei giovani Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 8-9)

TOTALE €. 2.358,15

Spese previste:

Beni di consumo (strumenti tecnici)

PROGETTO REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA (cod. P28)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Realizzare quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa assicurando efficienza ed efficacia nell'azione educativa e didattica.
- Garantire servizi amministrativi funzionali individuando specifiche professionalità del personale.
- Laboratori Epsilon

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Tutti gli alunni dell'Istituto, il personale, i genitori.

Esperti: Dott.ssa Serturini Daniela

Risorse finanziarie:

€ 2.845,24 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 2.845,24 economie anno precedente

€. 4.080,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 3.500,00 Progetto Psicopedagogico Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

€. 580,00 Laboratori Epsilon Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 8-9)

TOTALE €. 6.925,24

Spese previste:

Beni di consumo (materiale bibliografico)

PROGETTO FIS DOCENTI (cod. P31)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Risorse finanziarie che servono alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione delle attività.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Tutto il personale docente

Risorse finanziarie:

€ 55.543,82 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 32.535,70 4/12 (sett/dic '10) FIS docenti

€. 23.008,12 economie FIS anni pregressi

TOTALE €. 55.543,82

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive da fondo di istituto come stabilito da contrattazione integrativa di istituto)

PROGETTO FIS ATA (cod. P32)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Risorse finanziarie che servono alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione delle attività

Durata: 2011

Risorse umane:

Personale ata

Risorse finanziarie:

€ 26.574,63 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 16.714,00 4/12 (sett/dic '10) FIS ata

€. 9.860,63 economie FIS anni pregressi

TOTALE €. 26.574,63

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive da fondo di istituto come stabilito da contrattazione integrativa di istituto)

PROGETTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (cod. P33)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Favorire ed arricchire la formazione culturale e sociale dell'alunno. Sono inclusi tutti gli itinerari previsti dai rispettivi consigli di classe ed avallati dal collegio dei docenti, sia per le visite di mezza ed intera giornata che per il viaggio di istruzione.

Durata: anno 2011

Risorse umane:

Docenti

Risorse finanziarie:

€. 9.703,13 Avanzo di amministrazione vincolato

€. 9.703,13 economie su viaggi di istruzione

TOTALE €. 9.703,13

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (autoservizi)

Personale (indennità di missione)

Fondo di riserva

Per il fondo di riserva si iscrive a bilancio la quota pari al 5% sull'importo del finanziamento della dotazione ordinaria (ex spese di funzionamento), così come stabilito dall'art. 4 c. 1 del D.I. n°44/2001. La somma è pari a **€. 611,80**.

Disponibilità finanziaria da programmare

- Nulla si iscrive e si accantona nella disponibilità finanziaria da programmare.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

Inzago, venerdì 4 febbraio 2011

Conclusioni

Con la nota del MIUR sul programma annuale 2011 del 11 novembre, trovano finalmente soluzione alcuni dei problemi che avevamo sollevato l'anno scorso in occasione della circolare sul programma annuale 2010. L'anno scorso la circolare con la comunicazione sulle risorse finanziarie e le indicazioni per la predisposizione del programma annuale è stata inviata a fine dicembre, 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. Quest'anno, anche se la circolare arriva oltre la data del 31 ottobre prevista dallo stesso Regolamento per la proposta al consiglio da parte della giunta, si registra un passo decisamente diverso rispetto alle date compatibili con la norma e i tempi di lavoro della scuola.

Diversamente dallo scorso anno, l'assegnazione delle risorse finanziarie, comprese le spese per le supplenze brevi e saltuarie rispettano 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 del programma l'ufficio scolastico regionale 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."

Viene così **restituito** alle scuole, dopo due anni, il **finanziamento per il funzionamento** didattico e amministrativo, che 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).

Seppure in maniera meno insistente e assertiva rispetto a quella dello scorso anno, si ribadisce l'invito ad inserire "opportunamente" in **Z01 - disponibilità da programmare** una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato. L'invito, già respinto dalla maggioranza delle scuole lo scorso anno, è **ancora da respingere** perché conferma la scelta implicita del MIUR, anche nella prospettiva del passaggio al bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009, di non saldare i debiti verso le scuole. Il tutto con la motivazione che esse, non avendo in cassa le risorse, non ne possono programmare l'utilizzo, dal momento che l'eventuale programmazione risulterebbe inefficace.

La circolare non dice nulla sul problema dei residui attivi, presenti nei bilanci e certificati dall'approvazione dei programmi annuali e dei conti consuntivi degli anni passati, così come non considera in alcun modo il grave problema delle "sofferenze di cassa" delle scuole che in molti casi sta portando, per iniziativa di tanti creditori, all'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti delle scuole. Questa situazione si aggraverà con la sottrazione della liquidità derivante dai fondi contrattuali e finirà per scaricare sulle famiglie i costi del servizio scolastico.

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.

Inoltre rimane ancora aperta la partita incandescente dei residui attivi causata dalla gestione del Ministro Moratti che diede avvio ad un'operazione ideologica di impoverimento della scuola pubblica attraverso i bilanci, riducendo le voci di spesa per le supplenze in maniera consistente. Una scelta miope, che ha causato il formarsi di una crescente massa di residui attivi nei bilanci delle scuole, tenuto conto che queste sono spese ineludibili per assicurare il diritto all'istruzione.

Dopo questa breve analisi della mail inoltrata, si passa ad esaminare in numeri che evidenziano la criticità e le sofferenze contabili di questa istituzione scolastica.

Allo stato attuale il fondo di cassa è di €. 58.520,35 con un ammontare complessivo di residui attivi pari a €. 120.531,46, di cui €. 116.822,14 così distinto:

CST (ex CSA, ex USP)		MIUR	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Compensi revisori anno 2005	1.745,10	Spese per supplenze e.f. 2008	27.209,98
Compensi revisori anno 2006	2.940,50	Spese per supplenze e.f. 2008	33.245,82
Rimorso spese revisori 2005/2006	527,82	Spese di supplenza e.f. 2009	26.558,16
Finanziamento supplenze brevi 2006	13.472,78		
O.P 2,50% su supplenze 2006	423,72		
Inpdap 8,75% su supplenze 2006	3.117,01		
TFR 7,10% su supplenze 2006	1.824,58		
Inpdap 24,20% su supplenze 2006	5.675,49		
totale	29.808,18	totale	87.013,96

A voi tutti riflessioni e commenti.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
D'Arena Vincenzo

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Marco Gioachino Cremonesi

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 33 comma 2 D.I. n°44/2001)

A. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi,
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale,
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'Offerta Formativa, da:

- enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e / o genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo / convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- Insegnamenti extra curricolari
- Viaggi di istruzione e visite didattiche
- Attività teatrali
- Attività cinematografiche
- Attività di educazione motoria
- Adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie
- Parziale copertura di spese di funzionamento generale e all'acquisto di materiali didattici;

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

B. Criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli Enti locali territoriali

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale e per indirizzare in modo efficace le opportunità previste dalle normative.
- Partecipare alle iniziative culturali promosse da Provincia e Regione.

C. Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo e culturale

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e di interesse generale.

D. Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi / intese con altre istituzioni Scolastiche

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio;
- promuovere un impiego efficace delle risorse.

E. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il miglioramento dell'Offerta Formativa;
- riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e / o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- *incentivare progetti di ricerca e innovazione.*

F. Individuazione del superiore limite di spesa

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 punto h e dell'art. 34 comma 1, il Consiglio d'istituto individua il limite di spesa di EURO 2.500,00 per l'attività di contrattazione del Dirigente scolastico riguardante acquisti, appalti e forniture.

G. Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività negoziali (art. 33 comma 2)

1. Contratti di sponsorizzazione:

Per accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall'art. 41 del Regolamento; si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola e dell'infanzia. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

- Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse integrandole con i fondi a disposizione della scuola per la realizzazione del POF o di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
- Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola, il Dirigente può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
- Il Dirigente dispone l'assegnazione di finanziamenti non già vincolati a progetti o acquisti in base alle esigenze e secondo il criterio del Consiglio d'istituto per la realizzazione del POF
- Il C.D.I delibera circa le condizioni richieste dallo sponsor per la concessione del finanziamento: indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiale per lo sponsor, distribuzione di materiale pubblicitario, interventi di esperti degli sponsor nelle classi, ecc.

2. Contratti locazione di immobili

Non sono previsti

3. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

Il Dirigente si attiene alle indicazioni del Regolamento dell'istituto e alla convenzione stipulata con l'amministrazione comunale per l'utilizzo di locali e beni della scuola.

Il Consiglio d'istituto delibera nello specifico per l'utilizzo di strutture e dotazioni della scuola, quali il laboratorio multimediale, che prevedono la definizione di una cauzione e di garanzie particolari di utilizzo.

4. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal POF.

5. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi

Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF.

Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copyrite.

6. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.

Attività non prevista.

7. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal POF per le quali non abbia risorse professionali interne all'istituzione.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum, di idoneità rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.

I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

8. Partecipazione a progetti internazionali

Attualmente non previsti.

9. Partecipazione a progetti Europei

Il Dirigente scolastico sottoscrive convenzioni con scuole della Comunità Europea nell'ambito dei progetti di scambio culturale.