



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE FIGLINE VALDARNO
PIAZZA M. L. KING 11
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
Codice Fiscale: 80043190489 Codice Meccanografico: FIEE240003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

Dirigente Scolastico: DOTT.SSA LUCIA MADDII

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIG.RA BARBARA COPPI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "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" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA24002X	FIGLINE VALDARNO	VIA PIAVE	159
FIAA240042	FIGLINE VALDARNO	PONTE STOLLI	66
FIAA240053	FIGLINE VALDARNO	VIA MARTIRI CAVICCHI	165
FIEE240025	FIGLINE VALDARNO	MATASSINO	101
FIEE240036	FIGLINE VALDARNO	SAN BIAGIO	196
FIEE240058	FIGLINE VALDARNO	VIA MARTIRI CAVICCHI	202
FIEE24009C	FIGLINE VALDARNO	PIAZZA ALDO MORO	218

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 1107 alunni di cui 535 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FIAA24002X	1A COMUNE	28
FIAA24002X	1B COMUNE	25
FIAA24002X	2A COMUNE	25
FIAA24002X	2B COMUNE	28
FIAA24002X	3A COMUNE	28
FIAA24002X	3B COMUNE	25
FIAA240042	1A COMUNE	25
FIAA240042	2A COMUNE	19
FIAA240042	3A COMUNE	22
FIAA240053	1A COMUNE	28
FIAA240053	1B COMUNE	28
FIAA240053	2A COMUNE	25
FIAA240053	2B COMUNE	28
FIAA240053	3A COMUNE	28
FIAA240053	3B COMUNE	28
FIEE240025	1A COMUNE	17
FIEE240025	2A COMUNE	21
FIEE240025	3A COMUNE	23
FIEE240025	4A COMUNE	22
FIEE240025	5A COMUNE	18
FIEE240036	1A COMUNE	15
FIEE240036	1B COMUNE	18
FIEE240036	2A COMUNE	20
FIEE240036	2B COMUNE	25
FIEE240036	3A COMUNE	18
FIEE240036	3B COMUNE	19
FIEE240036	4A COMUNE	21
FIEE240036	4B COMUNE	20
FIEE240036	5A COMUNE	20
FIEE240036	5B COMUNE	20
FIEE240058	1A COMUNE	23
FIEE240058	1B COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
FIEE240058	2A COMUNE	23
FIEE240058	2B COMUNE	20
FIEE240058	3A COMUNE	20
FIEE240058	3B COMUNE	18
FIEE240058	4A COMUNE	17
FIEE240058	4B COMUNE	16
FIEE240058	5A COMUNE	21
FIEE240058	5B COMUNE	22
FIEE24009C	1A COMUNE	17
FIEE24009C	1B COMUNE	21
FIEE24009C	2A COMUNE	17
FIEE24009C	2B COMUNE	23
FIEE24009C	3A COMUNE	24
FIEE24009C	3B COMUNE	22
FIEE24009C	4A COMUNE	25
FIEE24009C	4B COMUNE	25
FIEE24009C	5A COMUNE	21
FIEE24009C	5B COMUNE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
FIAA24000T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
FIAA24002X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
FIAA24002X	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIAA24002X	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIAA240042	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
FIAA240042	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIAA240042	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
FIAA240053	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
FIAA240053	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
FIAA240053	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIAA240053	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIEE240003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
FIEE240003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
FIEE240003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
FIEE240003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
FIEE240003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
FIEE240003	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
FIEE240003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
FIEE240003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIEE240003	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
FIEE240025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
FIEE240036	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
FIEE240058	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
FIEE240058	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
FIEE240058	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIEE24009C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
FIEE24009C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
FIEE24009C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FIEE24009C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	151.587,28
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	151.587,28
02		Finanziamenti dallo Stato	163.235,00
	01	Dotazione ordinaria	163.235,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	20.994,33
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	17.000,00
	05	Comune vincolati	3.994,33
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **335.816,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	151.587,28
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	151.587,28

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 151.587,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 151.587,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 180.625,81.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.500,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	34.216,36	0,00
A04	Spese di investimento	4.508,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P222	PROGETTO COLLABORATORI E FIDUCIARI	3.745,00	0,00
P223	PROGETTO DISAGIO "STARE BENE A SCUOLA"	7.247,81	0,00
P224	PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA	1.522,50	0,00
P225	PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA	980,00	0,00
P226	PROGETTO DIVERSABILITA'	2.245,07	0,00
P227	PROGETTO INTERCULTURA	52.663,18	0,00
P228	PROGETTO COMENIUS CAVICCHI	13.165,00	0,00
P229	PROGETTO SPERIMENTAZIONE LINGUA ITALIANA	2.100,00	0,00
P230	PROGETTO PROGRESSIVO ED. MUSICALE	735,00	0,00
P231	PROGETTO MATEMATICA	315,00	0,00
P232	PROGETTO SCIENZE	385,00	0,00
P233	PROGETTO INFORMATICA - MULTIMEDIALITA'	945,00	0,00
P234	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	175,00	0,00
P235	PROGETTO VALUTAZIONE SISTEMA SCOLASTICO	717,50	0,00
P236	PROGETTO TIROCINANTI E NEOASSUNTI	70,00	0,00
P237	PROGETTO SICUREZZA L. 81/08	3.215,00	0,00
P238	PROGETTO FUNZ. STRUMENTALI - INC. SPECIFICI	6.216,93	0,00
P239	INDENNITA' DIREZIONE	1.906,49	0,00
P240	PROGETTO FONDO ISTITUTO A.T.A	9.268,27	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P241	PROGETTO FLESSIBILITA'	1.745,17	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 151.587,28 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	163.235,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	163.235,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **163.235,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.504,00	Contributo ordinario cap. 1204
2.1.2	66.150,00	Contributo ordinario budget stipendi

2.1.5	83.931,00	Contributo ditta di pulizia.
2.1.6	1.650,00	Contributo autonomia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	20.994,33
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	17.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	3.994,33
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	0,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00

	04	<i>Attività conviviale</i>	0,00
--	-----------	----------------------------	------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.852,00
	A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00
	A03	Spese di personale	184.297,36
	A04	Spese di investimento	4.508,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P222	PROGETTO COLLABORATORI E FIDUCIARI	3.745,00
	P223	PROGETTO DISAGIO "STARE BENE A SCUOLA"	15.197,81
	P224	PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA	1.522,50
	P225	PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA	980,00
	P226	PROGETTO DIVERSABILITA'	4.397,07
	P227	PROGETTO INTERCULTURA	58.957,51
	P228	PROGETTO COMENIUS CAVICCHI	13.165,00
	P229	PROGETTO SPERIMENTAZIONE LINGUA ITALIANA	3.050,00
	P230	PROGETTO PROGRESSIVO ED. MUSICALE	2.935,00
	P231	PROGETTO MATEMATICA	465,00
	P232	PROGETTO SCIENZE	1.385,00
	P233	PROGETTO INFORMATICA - MULTIMEDIALITA'	2.945,00
	P234	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	175,00
	P235	PROGETTO VALUTAZIONE SISTEMA SCOLASTICO	717,50
	P236	PROGETTO TIROCINANTI E NEOASSUNTI	70,00
	P237	PROGETTO SICUREZZA L. 81/08	4.215,00
	P238	PROGETTO FUNZ. STRUMENTALI - INC. SPECIFICI	6.216,93
	P239	INDENNITA' DIREZIONE	1.906,49
	P240	PROGETTO FONDO ISTITUTO A.T.A	9.268,27
	P241	PROGETTO FLESSIBILITA'	1.745,17
	P242	PROGETTO MENSA SCOLASTICA	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **335.816,61**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **335.816,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.852,00
----------	------------	--	-----------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Beni di consumo	7.352,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.352,00	04	Altre spese	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Beni di consumo	5.000,00

A	A03	Spese di personale	184.297,36
----------	------------	---------------------------	-------------------

Spese Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.216,36	01	Personale	98.094,36
02	Finanziamenti dallo Stato	150.081,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.203,00

A	A04	Spese di investimento	4.508,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Spese investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.508,00	06	Beni d'investimento	4.508,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P222	PROGETTO COLLABORATORI E FIDUCIARI	3.745,00
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO COLLABORATORI E FIDUCIARI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.745,00	01	Personale	3.745,00

P	P223	PROGETTO DISAGIO "STARE BENE A SCUOLA"	15.197,81
----------	-------------	---	------------------

PROGETTO DISAGIO "STARE BENE A SCUOLA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.247,81	01	Personale	15.197,81
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.950,00			

P	P224	PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA	1.522,50
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.522,50	01	Personale	1.522,50

P	P225	PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA	980,00
----------	-------------	---	---------------

PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	980,00	01	Personale	980,00

P	P226	PROGETTO DIVERSABILITA'	4.397,07
----------	-------------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO DIVERSABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.245,07	01	Personale	3.045,07
02	Finanziamenti dallo Stato	1.052,00	02	Beni di consumo	1.352,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.100,00			

P	P227	PROGETTO INTERCULTURA	58.957,51
----------	-------------	------------------------------	------------------

PROGETTO INTERCULTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.663,18	01	Personale	58.957,51
02	Finanziamenti dallo Stato	1.650,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.644,33			

P	P228	PROGETTO COMENIUS CAVICCHI	13.165,00
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

PROGETTO COMENIUS CAVICCHI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.165,00	01	Personale	665,00
			02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00

P	P229	PROGETTO SPERIMENTAZIONE LINGUA ITALIANA	3.050,00
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO SPERIMENTAZIONE LINGUA ITALIANA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	01	Personale	2.850,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	950,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P230	PROGETTO PROGRESSIVO ED. MUSICALE	2.935,00
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTO PROGRESSIVO ED. MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	735,00	01	Personale	2.935,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.200,00			

P	P231	PROGETTO MATEMATICA	465,00
----------	-------------	----------------------------	---------------

PROGETTO MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	315,00	01	Personale	315,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	150,00	02	Beni di consumo	150,00

P	P232	PROGETTO SCIENZE	1.385,00
----------	-------------	-------------------------	-----------------

PROGETTO SCIENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	385,00	01	Personale	385,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P233	PROGETTO INFORMATICA - MULTIMEDIALITA'	2.945,00
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO INFORMATICA - MULTIMEDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	945,00	01	Personale	945,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

P	P234	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	175,00
----------	-------------	-----------------------------------	---------------

PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	175,00	01	Personale	175,00

P	P235	PROGETTO VALUTAZIONE SISTEMA SCOLASTICO	717,50
----------	-------------	--	---------------

PROGETTO VALUTAZIONE SISTEMA SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	717,50	01	Personale	717,50

P	P236	PROGETTO TIROCINANTI E NEOASSUNTI	70,00
----------	-------------	--	--------------

PROGETTO TIROCINANTI E NEOASSUNTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70,00	01	Personale	70,00

P	P237	PROGETTO SICUREZZA L. 81/08	4.215,00
----------	-------------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO SICUREZZA L. 81/08

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.215,00	01	Personale	3.215,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P238	PROGETTO FUNZ. STRUMENTALI - INC. SPECIFICI	6.216,93
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTO FUNZ. STRUMENTALI - INC. SPECIFICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.216,93	01	Personale	6.216,93

P	P239	INDENNITA' DIREZIONE	1.906,49
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

INDENNITA' DIREZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.906,49	01	Personale	1.906,49

P	P240	PROGETTO FONDO ISTITUTO A.T.A	9.268,27
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

PROGETTO FONDO ISTITUTO A.T.A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.268,27	01	Personale	9.268,27

P	P241	PROGETTO FLESSIBILITA'	1.745,17
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

PROGETTO FLESSIBILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.745,17	01	Personale	1.745,17

P	P242	PROGETTO MENSA SCOLASTICA	0,00
----------	-------------	----------------------------------	-------------

PROGETTO MENSA SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,06% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

*Direttore Servizi Generali Amministrativi
(Sig.ra Barbara Coppi)*