



IV^ ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"

Piazza Stella Maris Rione Minissale 98125 MESSINA - Tel e FAX 090/2935502

Cod. Fisc. 80006720835 Cod. Mecc. MEIC86200B

e-mail: meic86200b@istruzione.it

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL
PROGRAMMA ANNUALE
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011***



(Stralcio del verbale n. 28 dell'08 febbraio 2011 della Giunta Esecutiva)

TENUTO CONTO delle prescrizioni generali previste dal Decreto Interministeriale n.44 dell'01/02/2001 e dal Decreto Assessoriale n.895 del 31/12/2001 della Regione Siciliana (Ass.to Reg.le per i Beni Culturali Ambientali e per l'Istruzione di concerto con Ass.to Reg.le per il Bilancio e le Finanze);

TENUTO CONTO del nuovo piano dei conti revisionato con Decreto del Min.dell'Economia e delle Finanze n.66233 dell'08/06/07;

IN APPLICAZIONE delle istruzioni operative contenute nelle note prot.9245 del 21/09/10, prot.10939 del 17/11/10 e prot.11390 del 25/11/10 e del MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio di ROMA e della Circolare n.21 prot.11738 del 13/09/2010 della Regione Siciliana – Ass/to Regionale BB.CC.AA. e P.I.;

VISTI gli atti amministrativi e contabili inerenti l'esercizio finanziario precedente, dai quali vengono desunte le economie/10 realizzate e prelevabili;

VISTE le assegnazioni ed i contributi ad oggi pervenuti a cura del MIUR e della Regione Siciliana, che costituiscono gli accertamenti reali del Programma suddetto alla data odierna;

PREMESSO CHE l'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" è così articolato:

- 1) Plesso Sc.Infanzia Stat. "Policlinico" (via I° Condottieri ME);
- 2) Plesso Sc.Primaria Stat. "Minissale" (via I° Condottieri ME);
- 3) Plesso Sc.Infanzia Stat. "Valle degli Angeli"(via Cherubini ME);
- 4) Plesso Sc.Primaria Stat."Valle degli Angeli"(via Cherubini ME);
- 5) Plesso Sc.Media Stat. "Leopardi" (p.zza Stella Maris ME);

PREMESSO CHE la popolazione scolastica dell'Istituto per l'a.s.2010/2011 risulta così costituita alla data odierna:

Scuola dell'Infanzia Statale			Scuola Primaria Statale			Scuola Media Statale		
Denominazione	N° Alunni	N° Sezioni	Denominazione	N° Alunni	N° Classi	Denominazione	N° Alunni	N° Classi
Leopardi	=	=	Leopardi	==	==	Leopardi	207	10
Policlinico	137	5	Minissale	216	11			
Valle degli Angeli	23	1	Valle degli Angeli	31	3			

Situazione del personale risultante dall'organico di diritto per a.s.2010/2011:

Dirigente Scolastico	Docenti Sc. Infanzia	Docenti Scuola Primaria	Docenti Scuola Media	Personale ATA
n° 1	n°17	n°32	n°31	n°15

TENUTO CONTO delle prescrizioni contenute nella nota e-mail di assegnazione MIUR prot.9245 del 21/09/2010 per FIS ed istituti contrattuali (artt.88, 33, 62, 87 e 30 CCNL/2007) per l'a.s.2010/2011 (budget disponibile per fondo istituto, per funzioni strumentali docenti, per incarichi specifici ATA, per attività complementari di educazione fisica e per ore eccedenti ai docenti per sostituzione colleghi assenti);

TENUTO CONTO delle previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;

VISTO il Programma Annuale predisposto per l'esercizio finanziario 2011 dal Dirigente Scol. Dott.ssa D'Amico Maria Concetta, collaborata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Dott.ssa Toscano Francesca;

VISTE le schede illustrative finanziarie, redatte dal Direttore S.G.A. Dott.ssa Toscano, in base alle indicazioni ricevute dal Dirigente, per ogni attività e progetto compreso nel Programma Annuale 2011 (di cui agli artt.2 comma 6 del D.A.n.895/2001 D.I.n.44/2001 + Circolare operativa Assessoriale n.21/2010), unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria formulata dal Direttore e Servizi Generali ed Amm.vi Dott.ssa Toscano, nella quale vengono dettagliatamente indicate tutte le entrate e le spese afferenti al Programma Annuale 2011;

la Giunta Esecutiva

prende atto di quanto esplicitato dal Dirigente Scolastico in merito agli obiettivi da realizzare con il Programma Annuale 2011.

Il Dirigente Dott.ssa D'Amico puntualizza che gli obiettivi da conseguire sono di natura didattica e di natura amministrativa. Essi sono strettamente connessi alla realizzazione del POF predisposto e deliberato dal Collegio Docenti il 13/09/2010 (verbale n.20 - delibera n.6), attenendosi alle linee guida già deliberate per il POF dal Consiglio d'Istituto il 30/06/10 (verbale C.I.n.16 - delibera n.7). Il POF rappresenta il documento fondamentale nel quale si identifica la scuola dell'autonomia, la quale è chiamata ad un'attenta lettura dei bisogni del territorio e dell'utenza in modo da individuare e pianificare quelle attività in grado di soddisfarli, valorizzando al meglio le risorse umane e materiali di cui dispone sempre nel rispetto della normativa sia a livello nazionale che locale. Il programma annuale è redatto in conformità alle linee guida enunciate nel Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scol. 2010/2011 ed approvato nelle sedute degli organi collegiali precedentemente citate.

Dopo avere ascoltato la relazione redatta dal Dirigente Scolastico per il Programma Annuale 2011, la Giunta Esecutiva accerta in questa sede, condividendo all'unanimità, che nella stesura del Programma Annuale 2011 si è sempre tenuto conto di alcuni elementi di valutazione progettuale e previsionale essenziali, che sono:

- la compatibilità dei progetti con il POF;
- la fattibilità, cioè le risorse sono ben determinate e presenti, intendendo per risorse non solo quelle finanziarie, ma anche quelle strumentali ed umane;
- l'accettabilità, cioè si è tenuto conto delle reali esigenze formative degli alunni e dei bisogni dell'utenza anche in correlazione col territorio;
- la coerenza nella destinazione delle risorse con le previsioni del POF.

In conclusione la Giunta Esecutiva è concorde con la stesura del Programma Annuale 2011, così come predisposto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa D'Amico Maria Concetta con il supporto tecnico-istruttorio del Direttore S.G.A. Dott.ssa Toscano e decide di far propria la relazione tecnico-finanziaria formulata dalla citata Dott.ssa Toscano, che qui di seguito si ripor-

ta unitamente a copia del mod.A; tali documenti fanno parte integrante del presente verbale.

PROGRAMMA ANNUALE – mod.A

es.fin.2011

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	244.734,27
	01	Avanzo non vincolato non statale	2.880,35
	02	Avanzo vincolato	241.853,92
02		Finanziamento dello Stato	42.666,92
	01	Dotazione ordinaria	41.029,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	1.637,42
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamento della Regione	7.948,22
	01	Dotazione ordinaria (Regione)	7.948,22
	02	Dotazione perequativa (Regione)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati (Regione)	
	04	Altri finanziamenti vincolati(Regione)	3.515,75
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	800,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	800,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi attivi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			296.149,41

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	152.005,27
	A01 Funzionamento amministrativo generale	10.686,44
	A02 Funzionamento didattico generale	892,90
	A03 Spese di personale	140.425,93
	A04 Spese di investimento	
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	109.541,30
	P01 Progetto "POF: curriculum di formazione integrata"	3.815,98
	P02 Progetto "Educazione musicale"	3.217,30
	P03 Progetto "Educazione stradale"	1.393,00
	P04 Progetto "Informatica ed innovazione tecnologica"	8.319,45
	P05 Progetto "Aggiornamento e formazione"	8.927,08
	P06 Progetto "Legalità in rete: attività per la formazione civile degli alunni"	1.652,00
	P07 Progetto "Mongolfiera" – Area a rischio	18.644,00
	P08 Progetto "PFILISP-Sicilia livello A1"	8.761,04
	P09 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice B-4-FSE-2010-320 Obiettivo B Azione 1"	17.678,58
	P10 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice C-1-FSE-2010-1629 Obiettivo C Azione 1"	37.132,87
	P11 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice C-1-FSE-2009-3658 Obiettivo C Azione 1"	
	P12 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice F-1-FSE-2009-1682 Obiettivo F Azione 1"	
	P13 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice A-1-FESR-2008-729 Obiettivo A Azione 1"	
	P14 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice D-1-FSE-2008-497 Obiettivo D Azione 1"	
	P15 Progetto "PON – Piano Integrato d'Istituto codice F-1-FSE-2008-430 Obiettivo F Azione 1"	
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo riserva	50,00
	R98	50,00
	Totale spese	261.596,57
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	34.552,84
	Totale a pareggio	296.149,41

Relazione tecnico-finanziaria

Si premette che la formulazione del Programma annuale - es.fin.2011, sotto il profilo tecnico-finanziario, si è basata prioritariamente sulla concreta possibilità di realizzare quel complesso di entrate che, confluendo nel documento previsionale, determinano i limiti entro i quali si potrà operare durante l'esercizio medesimo, consentendo di conseguenza l'assunzione di impegni

di spesa più propriamente concernenti la programmazione educativa ed il funzionamento generale della scuola. Inoltre, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Circ.Ass./le n.21 prot.11738/10, come prima posta delle Entrate del Programma si è previsto un prelevamento dall'avanzo di amministrazione statale e non statale complessivo pari a quanto accertato alla chiusura dell'esercizio precedente, come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010, che - decurtato dei residui attivi rispettivamente non riscossi alla data di predisposizione del Programma medesimo con esclusione dei crediti dall'IGRUE afferenti ai progetti PON - viene distribuito nelle varie attività e progetti (per complessivi € 210.181,43), mentre la differenza di € 34.552,84 (pari all'importo dei residui attivi non riscossi, escluso i crediti globali per PON e sommato un importo di € 9.821,43 - di cui si prevede radiazione - afferente al progetto PON cod.C-1-FSE-2010-1629 per il quale è stato revocato un percorso : € 105.429,97 - € 79.159,06 + € 9.821,43 = € 34.552,84) viene posta nell'Aggregato "Z" quale disponibilità finanziaria da programmare in subordine all'effettiva riscossione dei residui suddetti ed in subordine ad ulteriori e successive necessità progettuali .

Si sottolinea che è stato distinto opportunamente l'avanzo regionale da quello statale e che nel mod.D, allegato al programma annuale 2011, l'avanzo di amministrazione a cui si fa riferimento (ai fini dell'utilizzo del medesimo) è quello definitivo e non presunto, per ovvie ragioni. Per completezza d'informazione si allegano alla presente la situazione amministrativa definitiva risultante al 31/12/2010 (allegato J), da cui si ricava l'avanzo complessivo d'amministrazione alla data suddetta, la situazione di cassa alla data odierna ed il modello con il calcolo dell'avanzo prelevabile ed immediatamente utilizzabile alla data della predisposizione del programma annuale.

Relativamente a quanto sopra esposto, si evidenziano qui di seguito dettagliatamente le varie voci di accertamento in entrata del Programma Annuale, nonché le varie attività ed i progetti previsti (con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento e la spesa complessiva prevista) ed il fondo di riserva.

“ENTRATE”

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 01

Avanzo non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato, quantificato in base ai dati emergenti dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010, viene prelevato dai fondi non statali per un importo complessivo di **€ 2.880,35** e risulta così costituito e finalizzato:

- **€ 60,90** economie da dotazione ordinaria reg/le, utilizzati per l'Attività di "Funzion/to didattico generale" Aggr.A Voce A02 Spese;
- **€ 2.619,45** economie su interessi bancari, così destinati :
 - € 300,00 per l'Attività di "Funzion/to amm/vo generale" Aggr.A Voce A01 Spese;
 - € 2.319,45 per il Progetto "Informatica..." Aggr.PVoce P04 Spese;

- € 200,00 economie da contributo annuale dell'Istituto Cassiere a favore degli alunni, utilizzati per l'Attività di "Funzionamento didattico generale" Aggr.A Voce A02 Spese.

Voce 02

Avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato, quantificato in base ai dati emergenti dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010, viene prelevato sia dai fondi statali che non statali per un importo complessivo di € 241.853,92 e risulta così costituito e finalizzato:

□ *fondi statali vincolati* così utilizzati:

- € 30.564,71 economie su fondo istituto (riscosse), relative ai 4/12 su fondo istituto a.s.10/11, per attività aggiuntive del personale (al lordo delle ritenute a carico del dipendente + oneri a carico Stato) per l'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 80.605,71 economie su fondo istituto di anni precedenti (lordo+ oneri), per attività aggiuntive del personale, così destinati :
 - € 59.983,20 (riscosse) per l'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
 - € 20.622,51 (non riscossi) non possono essere immediatamente utilizzati e trovano collocazione nell'Aggr.Z Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" per esigenze normative di gestione contabile (v.circolare MIUR);
- € 1.250,95 economie (riscosse) su incarichi specifici al personale ATA relative a 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 2.161,96 economie su incarichi specifici al personale ATA di anni scol. precedenti (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 4.604,86 economie (riscosse) su funzioni strumentali docenti, relative a 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 240,00 economie su funzioni strumentali docenti di anni scol. precedenti (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 300,77 economie (riscosse) su ore eccedenti docenti per sostituzione dei colleghi assenti, relative a 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 721,98 economie (riscosse) su ore per gruppo sportivo, relative a 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri), destinati all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € 18.644,00 economie (riscosse) su compensi incentivanti al personale impegnato in progetti per aree a rischio a.s.2010/2011 (lordo+oneri), destinati al Progetto "Mongolfiera" Aggr.P Voce P07 Spese;
- € 6.665,48 economie di fondi per l'autonomia L.440/97 (POF), di cui:

- € 2.567,76 per il Progetto “POF: curriculum di formazione integrata” Aggr.P Voce P01 Spese;
- € 4.000,00 per il Progetto “Informatica...” Aggr.P Voce P04 Spese;
- € 97,72 non vengono immediatamente utilizzati e trovano collocazione nell’Aggr.Z Voce Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”, in attesa di poter essere destinati successivamente ad avvenuta riscossione dei crediti di provenienza statale (v.sopra);
- € **8.683,07** economie di fondi per la formazione del personale L.440/97, al Progetto “Aggiornamento e formazione” Aggr.P Voce P05 Spese;
- € **244,01** economie su fondi per attività di informazione e formazione relativamente al D.L.vo n.626/94, interamente destinati al il Progetto “Aggiornamento e formazione” Aggr.P Voce P05 Spese;
- € **1.623,86** economie di fondi per spese di adeguamento locali, attrezzature e mater.didatt. per D.Lvo n.626/94- per l’Attività di “Funzionamento amministrativo generale” Aggr.A Voce A01 Spese;
- € **2.100,28** economie (risalenti ad oltre tre anni) per rimborso spese di fruizione mensa del personale al Comune di Messina da parte del MIUR, che non vengono immediatamente utilizzate e trovano collocazione nell’Aggr.Z Voce Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”;
- € **268,00** economie di fondi per educazione stradale anni precedenti, per il Progetto “Educazione stradale” Aggr.P Voce P03 Spese;
- € **1.125,00** economie di fondi per educazione stradale a.s. 07/08 (per un progetto per l’a.s. 07/08 in rete con D.D.Contesse CEP + I.C.n°3 “Giovanni XXIII” + D.D. Principe di Piemonte”), per il Progetto “Educazione stradale” Aggr.P Voce P03 Spese;
- € **8.761,04** economie di fondi stat. per un progetto regionale di formazione docenti sc.primaria per la lingua inglese (progetto PFLISP-Sicilia livello A1), da destinarsi al nuovo Progetto “PFLISP-Sicilia livello A1” Aggr.P Voce P08 Spese;
- **fondi non statali vincolati** così utilizzati:
 - € **64.632,88** economie di fondi dell’Unione Europea (IGRUE) per progetti PON 2009, così destinati:
 - € 17.678,58 per il Progetto PON codice B-4-FSE-2010-320 Aggr.P Voce P09 Spese;
 - € 37.132,87 per il Progetto PON codice C-1-FSE-2010-1629 Aggr.P Voce P10 Spese;
 - € 9.821,43 economie di fondi FSE pari all’importo decurtato dal MIUR per revoca prot.AOODGAI-15173 del 23/12/10 pervenuta alla scuola il 10/01/2011 (conseguente a richiesta di chiusura) del modulo “Scienza e tecnologia” afferente al progetto sopra indicato C-1-FSE-2010-1629, che vengono collocati nell’Aggr.Z Voce Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”, in attesa di radiazione parziale del credito in base all’importo attuale del progetto;
 - € **1.652,00** economie di fondi regionali per attività integrative sulla legalità e l’antimafia da realizzarsi con un progetto in rete con I.C.n.11”Paino” e

I.C."Lucani" di ME, destinati nel il Progetto "Legalità in rete....."
Aggr.P Voce P06 Spese;

- € **507,00** economie da contributo reg/le vincolato per spese di piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici - per l'Attività di "Funzionamento amm/vo generale" Aggr.A Voce A01 Spese;
- € **3.217,30** economie da contributo regionale per attività musicali per un progetto in rete (con S.M."Gallo" di ME scuola capofila, I.C.n.11 "Gavitelli-Paino" di ME, I.C.n.8 "Dina e Clarenza" di ME ed il ns.Istituto), da destinarsi al Progetto "Educ. Musicale" Aggr.P Voce P02 Spese.
- € **1.910,90** economie di fondi comunali per spese di personale impegnato nella gestione e funzionamento della mensa scolastica a.s.10/11, da destinarsi in atto nell'Aggr.Z Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare", in attesa di poter essere destinati successivamente per esigenze normative di gestione contabile (v.circolari MIUR e Regione Siciliana);
- € **1.368,16** economie da contributo vincolato volontario delle famiglie degli alunni, così destinati :
 - € 368,16 per l'Attività di "Funzion/to amm/vo generale" Aggr.A Voce A01 Spese;
 - € 800,00 per il Progetto "POF: curriculum di formazione integrata" Aggr.P Voce P01 Spese.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01

Dotazione ordinaria

In detta voce - che complessivamente viene quantificata in € **41.029,50**- sono inserite assegnazioni finanziarie statali quale risorsa finanziaria a disposizione della scuola, calcolata sulla base del D.M.n.21/2007 e specificatamente così costituita:

- € **40.597,50** per retribuzioni nette + ritenute erariali + ritenute previd/li c/dip.(Fondo Credito ed Inpdap) + Tfr + Inps + Inpdap a carico Stato + Irapp per supplenze brevi; tale somma è stata calcolata sulla base di quanto comunicato dal MIUR nella già citata nota operativa prot.10939 del 17/11/10 ed è destinata all'Attività "Spese di personale" Aggr.A Voce A03 Spese;
- € **432,00** quale assegnazione aggiuntiva per alunni H, calcolata previsionalmente con i criteri ed parametri previsti D.M.n.21/07 (v.anche nota operativa succitata prot.10939/10), da destinarsi all'Attività "Funzionamento didattico generale" Aggr.A Voce A02 Spese.

Voce 03

Altri finanziamenti non vincolati

In detta voce – che complessivamente viene quantificata in € **1.637,42**– sono inserite assegnazioni finanziarie statali così costituite:

- **1.637,42** per spese di adeguamento locali, attrezzature e mater.igienico e didatt. per D.Lvo n.626/94 (v.decreto di assegnazione prot.1221 del 27/01/2010 del MIUR – Uff. XIV ME), da destinarsi all'Attività di "Funzionamento amministrativo generale" Aggr.A Voce A01 Spese.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Voce 01

Dotazione ordinaria

In via previsionale detta voce viene quantificata in € **7.948,22** somma pari all'80% del finanziamento ordinario assegnato dall'Assessorato Regionale per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2010, rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2010/11, secondo le istruzioni contenute nella citata Circolare Ass/le n.21 prot.11738/10. La somma suddetta viene così destinata:

- € 5.450,00 per l'Attività di "Funzionamento amm/vo generale" Aggr.A Voce A01 Spese;
- € 448,22 per il Progetto "POF: curriculum di formazione integrata" Aggr.P Voce P01 Spese;
- € 2.000,00 per il Progetto "Informatica e....." Aggr.P Voce P04 Spese;
- € 50,00 per l'Attività "Fondo di riserva" Aggr.R Voce R98 Spese, nella misura percentuale non eccedente il 5% della dotazione ordinaria, in ottemperanza delle prescrizioni della succitata Circ.Ass/le n.21/10.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 04

Altri vincolati

In detta voce - che in via previsionale viene quantificata in € **800,00** - è inserito un contributo volontario accertato da parte delle Società sportive "Volley" e "Free moving" per spese di pulizia per l'uso della palestra della scuola, da destinarsi rispettivamente all'Attività di "Funzionamento amministrativo generale" Aggr.A Voce A01.

"S P E S E"

AGGREGATO A – Attività

Voce A01

"Funzionamento amministrativo e generale"

Per tale attività si prevede un impegno globale di spesa pari ad € **10.686,44**.

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- € **300,00** prelevamento avanzo amm/ne non statale non vincolato da interessi bancari (v.Aggr.01 Voce 01 Entrata);
- € **1.623,86** prelev.to avanzo amm/ne stat.vincolato da fondi per adeguamento attrezzature e locali D.L.vo n.626/94 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € **507,00** prelevamento avanzo amm/ne vincolato da contributo regionale per piccola manutenzione locali (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € **368,16** prelevamento avanzo amm/ne da contributo volontario delle famiglie degli alunni (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **1.637,42** finanz.to stat. per spese di adeguamento locali, attrezzature e mater.igienico e didatt. per D.Lvo n.626/94 (v.decreto di assegnazione prot.1221 del 27/01/2010 del MIUR – Uff. XIV ME) (v.Aggr.2 Voce A03 Entrata).
- € **5.450,00** finanz.to da dotazione ordinaria regionale per spese di funzionamento amm/vo e didattico generale (Aggr.03 Voce 01 Entrata);
- **800,00** contributo volontario vinc.delle Società sportive per spese di pulizia della palestra (v.Aggr.05 Voce 04 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

02/1 “Beni di consumo” = € 1.040,00 (per carta e stampati);

02/3 “Beni di consumo” = € 1.000,00 (200,00 per materiale tecn.special.+ 800,00 per materiale igienico-sanitario);

03/6 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 3.768,28 (di cui 3.144,42 per manut.ne immobili + 623,86 per manutenzione impianti);

03/7 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 1.005,00 (licenze d’uso software);

03/8 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 468,16(per canone Adsl e canone dominio sito della scuola);

04/1 “Altre spese” = € 3.405,00(di cui 950,00 per spese postali + 2.455,00 per compensi ai Revisori dei Conti).

N.B. – In detta attività viene inserita, come da normativa vigente, anche la tipologia di spesa sotto specificata, pur risultando essa ininfluenza sul globale della spesa della scheda A01 in questione, poiché trattasi di partita di giro:

99 “Partite di giro” = € 200,00 per anticipazione fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amm/vi.

Voce A02

“Funzionamento didattico generale”

Per tale attività si prevede un impegno globale di spesa pari ad **€ 892,90**.

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 60,90** prelevamento avanzo amm/ne non stat.non vincolato da dotazione perequativa regionale (v.Aggr.01 Voce 01 Entrata);
- **€ 200,00** prelevamento avanzo amm/ne non statale non vincolato da contributo annuale dell’Istituto Cassiere a favore degli alunni (v.Aggr.01 Voce 01 Entrata);
- **€ 200,00** prelevamento avanzo amm/ne da contributo volontario delle famiglie degli alunni (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 200,00** finanz.to da dotazione ordinaria statale per alunni H, (Aggr.02 Voce 01 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

02/1 “Beni di consumo” = € 160,90 (per cancelleria);

02/3 “Beni di consumo” = € 532,00(per materiale tecnico specialistico e piccoli sussidi did.);

03/13 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 200,00(per visite guidate e viaggi d’istruzione).

Voce A03

“Spese di personale”

Per tale attività si prevede un impegno globale di spesa pari ad **€ 140.425,93**.

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 30.564,71** prelevamento avanzo amm/ne stat. vinc. per attività aggiuntive del personale da 4/12 fondo istituto a.s.10/11 (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 59.983,20** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato da fondo istituto anni scol. precedenti (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);

- **€ 1.250,95** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per incarichi specifici ATA da 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **2.161,96** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per incarichi specifici ATA anni scol. precedenti (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 4.604,86** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per funzioni strumentali da 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 240,00** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per funzioni strumentali anni scol. precedenti (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 300,77** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per ore eccedenti del personale docente da 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 721,98** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per gruppo sportivo da 4/12 a.s.10/11 (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 240,00** prelevamento avanzo amm/ne stat. vincolato per funzioni strumentali anni scol. precedenti (lordo+oneri) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 40.597,50** finanz.to statale da dotazione globale per retribuzioni supplenze brevi (lordo dip.+Irap+Inps+Inpdap c/St.+Tfr) (v.Aggr.02 Voce 01 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

- 01/1 “Personale” = € 17.500,00** per retribuzioni supplenze brevi docenti (netti+Inpdap c/dip.+FC+ritenute erariali);
- 01/2 “Personale” = € 11.000,00** per retribuzioni supplenze brevi ATA (netti+Inpdap c/dip.+FC+ritenute erariali);
- 01/3 “Personale” = € 48.535,25** per compensi accessori al personale docente (lordo+oneri) (di cui 47.764,53 per compensi a carico fondo ist. docenti per le attività aggiuntive previste nella contrattazione d’istituto + 226,65 per compensi per attività sportiva);
- 01/4 “Personale” = € 20.470,51** per compensi accessori a carico fondo ist. ATA (lordo dip.);
- 01/5 “Personale” = € 3.650,99** per n.5 funzioni strum/li docenti (lordo dip.);
- 01/6 “Personale” = € 2.571,90** per incarichi specifici pers. ATA (lordo dip.);
- 01/11 “Personale” = € 36.697,28** per contributi ed oneri c/Stato su compensi al personale, di cui:
 - Irap su suppl.brevi docenti = 1.600,00;
 - Irap su suppl.brevi ATA = 1.000,00;
 - Irap su fondo ist. docenti = 4.059,99;
 - Irap su fondo ist. ATA = 1.740,00;
 - Irap su funz.strum/li doc. = 310,33;
 - Irap su incarichi spec.ATA = 218,61;
 - Irap su ore eccedenti doc. = 19,27;
 - Irap su ore gruppo sportivo = 46,25;
 - Inpdap c/St. su suppl.brevi doc. = 4.500,00;
 - Inpdap c/St. su suppl.brevi ATA = 2.800,00;
 - Inpdap c/St. su fondo ist. docenti = 11.559,02;
 - Inpdap c/St. su fondo ist. ATA = 4.953,86;
 - Inpdap c/St. su funz.strum.doc. = 883,54;

- Inpdap c/St. su ore eccedenti doc. = 54,85
- Inpdap c/St. su ore gruppo sportivo = 131,66;
- Inps su suppl.brevi docenti + ATA = 300,00 + 190,00;
- Tfr su suppl.brevi docenti + ATA = 1.000,00 + 707,50 .

AGGREGATO P – Progetti

Voce P01

“POF: curriculum di formazione integrata”

Per tale progetto si prevede un impegno globale di spesa pari ad **€ 3.815,98**.

I finanziamenti utilizzati sono:

- **€ 2.567,76** prelevamento avanzo amm/ne stat.vincolato per l'autonomia L.440/97 (POF) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 800,00** prelevamento avanzo amm/ne da contributo volontario delle famiglie degli alunni (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 448,22** finanz.to da dotazione ordinaria regionale per spese di funzionamento amm/vo e didattico generale (Aggr.03 Voce 01 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

02/1 “Beni di consumo” = € 800,00 (per carta e cancelleria);

02/3 “Beni di consumo” = € 448,22 (per materiale tecnico-special.e piccoli sussidi did.);

03/2 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 2.567,76 (per esperti esterni).

Voce P02

“Educazione musicale”

Per tale progetto in rete si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad **€ 3.217,30** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 3.217,30** contributo regionale vincolato per attività musicali (Aggr.03 Voce 04 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

03/2 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 1.517,30 (per esperti esterni).

06/3 “Beni d’investimento” = € 1.700,00 (per strumenti musicali).

Voce P03

“Educazione stradale”

Per tale progetto si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad **€ 1.393,00** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 268,00** prelevamento avanzo amm/ne statale vincolato per educ.stradale (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- **€ 1.125,00** prelevamento avanzo amm/ne statale vincolato per progetto di educ.stradale a.s.07/08 in rete con D.D.Contesse CEP + I.C.n°3 “Giovanni XXIII” + D.D.Principe di Piemonte” (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

01/10 “Personale” = € 517,00 per incarichi prog.in rete;

02/1 “Beni di consumo” = € 268,00 (per carta e cancelleria);

02/3 “Beni di consumo” = € 241,00 (per materiale informatico);

03/2 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 342,00(per esperti esterni);

03/10 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 25,00(servizi ausiliari di assistenza igienico-sanitaria).

Voce P04

“Informatica ed innovazione tecnologica”

Per tale progetto si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad € **8.319,45** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- € **2.319,45** prelevamento avanzo amm/ne non statale non vincolato da interessi bancari (v.Aggr.01 Voce 01 Entrata);
- € **4.000,00** prelevamento avanzo amm/ne stat.vincolato per l'autonomia L.440/97 (POF) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € **2.000,00** finanz.to da dotazione ordinaria reg/le per spese di funzion/to amm/vo e did. generale (Aggr.03 Voce 01 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo/conto**) sono:

03/6 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 2.319,45(per manutenzione hardware+software);

06/4 “Beni d’investimento” = € 6.000,00 (per manutenzione straordinaria impianto LAN della scuola-cablaggio).

Voce P05

“Aggiornamento e formazione”

Per tale progetto si prevede un impegno globale di spesa pari ad € **8.927,08** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- € **8.683,07** prelevamento avanzo amm/ne stat.vincolato per attività di formazione del personale L.440/97 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € **244,01** prelevamento avanzo amm/ne stat.vincolato per informazione e formazione relativamente al D.L.vo n.626/94 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo/conto**) sono:

02/1 “Beni di consumo” = € 1.100,00 (per carta, cancelleria e stampati);

02/2 “Beni di consumo” = € 550,00(per riviste e pubblicazioni);

02/3 “Beni di consumo” = € 1.500,00(500,00 per materiale tecnico-special. + 1.000,00 per materiale informatico);

03/5 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 5.777,08 (per formazione profess/le generica e specialistica).

Voce P06

“Legalità in rete: attività per la formazione civile degli alunni”

Per tale progetto, in rete con l’I.C.n.11 “Paino” e l’I.C.n.13 “Luciani” di ME e di cui la ns. scuola è capofila (con competenza della gestione amministrativo-contabile dell’intero progetto), si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad € **1.652,00** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- € **1.652,00** prelev/to avanzo amm/ne reg/le vincolato per la realizzazione di attività integrative pertinenti la legalità (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo/conto**) sono:

02/3 “Beni di consumo” = € 172,00(per materiale informatico);

03/2 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 1.150,00(per spese esperti esterni – lordo +Irap);

03/13 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 330,00(per visite guidate).

Voce P07

“Mongolfiera (area a rischio)”

Per tale progetto si prevede un impegno globale di spesa pari ad **€ 18.644,00** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 18.644,00** prelev/to avanzo amm/ne reg/le vincolato per misure incentivanti al personale impegnato in progetti per aree a rischio a.s.2010/2011 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

01/9 “Personale” = € 14.049,74(altre indennità al lordo del personale);

01/11 “Contributi ed oneri a carico amm/ne” = € 4.594,26(di cui 1.194,23 per Irap ed 3.400,03 per Inpdap c/Stato su compensi accessori).

Voce P08

“PFLISP-Sicilia livello A1”

Per tale progetto si prevede un impegno globale di spesa pari ad **€ 8.761,04** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 8.761,04** prelev/to avanzo amm/ne stat.vincolato per un progetto regionale di formazione docenti sc.primaria per la lingua inglese - livello A1 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

01/10 “Personale” = € 825,60 per n.160 ore di direzione del corso (lordo dip.);

01/11 “Personale” = € 70,18 per Irap sui compensi sopra indicati;

02/3 “Beni di consumo” = € 131,82 (per materiale informatico);

03/5 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 7.733,44 (per n.140+20+20 di ore di formazione specialistica).

Voce P09

“Prog.PON – Piano Integrato d’Istituto codice B-4-FSE-2010-320 Obiettivo B Azione 4”

Per tale progetto si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad **€ 17.678,58** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- **€ 17.678,58** prelev/to avanzo amm/ne stat.vincolato da Fondo Sociale Europeo per realizzazione progetto PON obiettivo B azione 4 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

01/10 “Personale” = 6.747,99 per incarichi (lordo dip.) al personale interno, di cui:

- 2.488,48 per tutor (n.90 ore);
- 883,93 per direzione/coordinationo;
- 651,74 per referente alla valutazione interna ed esterna;
- 651,74 per facilitatore Piano Integrato degli Interventi;
- 706,10 per coordinamento DSGA;

- 1.366,00 per personale ATA (n.8 ore assist.amm/vo + n.100 ore per collab.scol.);
- 01/11 “Personale” = 1.310,11** (per oneri riflessi su incarichi al pers.le, di cui 574,62 per Irap, 715,36 per Inpdap c/St. e 20,13 per Inps);
- 02/01 “Beni di consumo” = 890,12** (per carta e cancelleria);
- 02/02 “Beni di consumo” = 400,00** (per pubblicazioni);
- 02/03 “Beni di consumo” = € 600,00**(materiale informat.);
- 03/02 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 7.200,00**al lordo di ritenute ed oneri vari (per n.90 ore ad esperti esterni);
- 03/04 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 530,36**(per spese obbligatorie di promozione e pubblicità progetto).

Voce P10

“Prog.PON – Piano Integrato d’Istituto codice C-1-FSE-2010-1629 Obiettivo C Azione 1”

Per tale nuovo progetto si prevede un impegno complessivo di spesa pari ad € **37.132,87** .

I **finanziamenti utilizzati** sono:

- € **37.132,87**finanz.to vincolato da Fondo Sociale Europeo per realizzazione progetto PON obiettivo C azione 1 (v.Aggr.04 Voce 01 Entrata).

Le **spese previste** distinte per tipologia (**tipo**/conto) sono:

- 01/10 “Personale” = € 12.879,96** per incarichi (lordo dip.) al personale interno, di cui:
 - 4.700,46 per tutor (n.170 ore);
 - 1.669,64 per direzione/coordinamento;
 - 1.335,71 per referente alla valutazione interna ed esterna;
 - 1.335,71 per facilitatore Piano Integrato degli Interventi;
 - 1.335,72 per coordinamento DSGA;
 - 2.712,00 per personale ATA (n.6 ore assist.amm/vo + n.210 ore per collab.scol.);
- 01/11 “Personale” = € 2.520,66**(per oneri riflessi su incarichi al pers.le, di cui 1.094,81 per Irap, 1.383,59 per Inpdap c/St. e 42,26 per Inps);
- 02/1 “Beni di consumo” = € 1.390,46**(per carta e cancelleria);
- 02/3 “Beni di consumo” = € 2.000,00**(materiale tecn.-special. ed informat.);
- 03/2 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 17.700,00**al lordo di ritenute ed oneri vari (per n.170 ore ad esperti esterni);
- 03/4 “Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi” = € 641,79**(per spese obbligatorie di promozione e pubblicità progetto).

Voce P11

“PON – Piano Integrato d’Istituto codice C-1-FSE-2009-3658 Obiettivo C Azione 1”

Per tale progetto (già concluso e gestito con fondi europei FESR) non si pre-alcun impegno, in quanto esso è inserito nel programma annuale esclusivamente per la gestione finalizzata dei residui afferenti al progetto stesso.

Voce P12

“PON – Piano Integrato d’Istituto codice F-1-FSE-2009-1682 Obiettivo F Azione 1”

Per tale progetto (già concluso e gestito con fondi europei FESR) non si prevede alcun impegno, in quanto esso è inserito nel programma annuale esclusivamente per la gestione finalizzata dei residui afferenti al progetto stesso.

Voce P13

“Progetto PON – Piano Integrato d’Istituto codice A-1-FESR-2008-729 Obiettivo A Azione 1”

Per tale progetto (già concluso e gestito con fondi europei FESR) non si prevede alcun impegno, in quanto esso è inserito nel programma annuale esclusivamente per la gestione finalizzata dei residui afferenti al progetto stesso.

Voce P14

“Progetto PON – Piano Integrato d’Istituto codice D-1-FSE-2008-497 Obiettivo D Azione 1”

Per tale progetto (già concluso e gestito con fondi europei FSE) non si prevede alcun impegno, in quanto esso è inserito nel programma annuale esclusivamente per la gestione finalizzata dei residui afferenti al progetto stesso.

Voce P15

“Progetto PON – Piano Integrato d’Istituto codice F-1-FSE-2008-430 Obiettivo F Azione 1”

Per tale progetto (già concluso e gestito con fondi europei FSE) non si prevede alcun impegno, in quanto esso è inserito nel programma annuale esclusivamente per la gestione finalizzata dei residui afferenti al progetto stesso.

AGGREGATO R – Fondo riserva

Voce R98

“Fondo riserva”

In tale voce viene iscritta una somma pari ad € 50,00, derivante dalla dotazione finanziaria ordinaria regionale (Aggr.03 Voce 01 Entrata) (Tipo/Conto R98/01 Spese) e che non supera i limiti percentuali imposti dalla Circ.Ass/le n.21/2010.

AGGREGATO Z

Voce Z01

“Disponibilità finanziaria da programmare”

In tale voce viene iscritta una somma pari ad € 34.552,84 che risulta essere costituita dai seguenti finanziamenti:

- € 20.622,51 prelev/to avanzo amm/ne stat. vincolato da 4/12 fondo istituto a.s.09/10 (somma pari a quanto non ancora incassato, in applicazione della Circolare MIUR prot.10939 del 17/11/2010 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € 2.100,28 prelev/to avanzo amm/ne stat.vincolato per rimborso spese di fruizione mensa del personale al Comune di ME da parte del MIUR (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);
- € 1.910,90 prelevamento avanzo amm/ne da fondi com/li per spese di personale impegnato nella gestione e funzion/to della mensa scol. a.s.10/11;
- € 97,72 prelevamento avanzo amm/ne statale vincolato per autonomia L.440/97 (POF) (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata);

- **€ 9.821,43** prelevamento avanzo amm/ne non stat. vincolato da Fondi Sociali Europei (FSE) , pari all'importo decurtato dal MIUR per chiusura e revoca prot.AOODGAI-15173 del 23/12/10 (pervenuta alla scuola il 10/01/2011) del modulo "Scienza e tecnologia" afferente al progetto sopra indicato C-1-FSE-2010-1629 (v.Aggr.01 Voce 02 Entrata).

Per tutto quanto sopra esposto la Giunta Esecutiva propone all'unanimità al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2011 sopra riportato, senza il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori di questo Istituto in quanto il precedente Collegio è decaduto ed il nuovo Collegio non è stato ancora designato da parte degli Uffici Superiori (MIUR+Regione Sicilia).