



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione si procede alla stesura del PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio 2010.

Per una migliore lettura e comprensione della formulazione del Bilancio, esposto di seguito, la Giunta Esecutiva ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione dell' Istituto Comprensivo di Savignano Sul Rubicone: la composizione, la complessità che lo caratterizzano.

COMPOSIZIONE :

A) SETTORE "SECONDARIA DI 1°GRADO" n. 1 plesso

1) Scuola "GIULIO CESARE", Via Galvani n.2 , Capoluogo

Funzionano in questo Plesso n° **24** classi con la seguente articolazione didattica:

- Tempo normale : classi n.**17**
- Tempo prolungato : classi n.**7**

Il totale degli alunni è di n° **544** di cui: n° **8** portatori di Handicap – n. **90** stranieri extracomunitari

ORGANICO A.S.2009-10 :

A) Organico di diritto Decreto U.S.P. Forlì-Cesena Prot.n. 7751 /C21a del 29.06.2009

B) Organico di fatto Decreto U.S.P. Forlì-Cesena Prot.n.11118 /C21a del 14.09.2009

CATTEDRE:

- LETTERE N.**15** + ore **11** ore residue
- MATEMATICA N.**9** (di cui N. 1 con insegnante titolare P.T. ore **12**+compl. ore **6**)
- FRANCESE N. **3** di cui N. **1** compl. con I.C. "San Mauro Pascoli"
- INGLESE N. **4** (di cui: N. **1** part-time 12 ore + compl. 6 ore)
- ED.ARTISTICA N. **2** + n.**1** con I.C. "Sogliano"
- ED. TECNICA N. **2** + N. **1** compl. con I.C. "Sogliano"
- ED.MUSICALE N. **2** +N.**1** compl. con I.C. "Sogliano" + n.**4** ore residue
- ED.FISICA N. **2** + ore **8** da I.C. "Gambettola" + ore **4** da S.M. "Viale della Resistenza", Cesena
- POSTI SOSTEGNO EH N. **3**
- POSTI SOSTEGNO CH N. **1**

C) I.R.C.

- N.**1** CATTEDRA + N.**6** ORE RESIDUE

TOTALE INSEGNANTI IN SERVIZIO N. 53

B) SETTORE "PRIMARIA" con una rete di QUATTRO "POLI":

1) Scuola "DANTE ALIGHIERI" C.so Perticari NN. 55/57, Capoluogo

Funzionano in questo Plesso N° 12 classi / TOTALE ALUNNI N° 235 di cui : N° 11 portatori di Handicap – N. 49 stranieri extracomunitari

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE:

- ore 30 settimanali
- ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opzionali (adesione totale)

2) Scuola "RIO SALTO" Via Morgagni , Capoluogo

Funzionano in questo Plesso N° 10 classi / TOTALE ALUNNI N° 204 di cui : N° 05 portatori di Handicap – N.16 stranieri extracomunitari

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE:

- ore 30 settimanali
- ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opzionali (adesione totale)

3) Scuola "ALDO MORO" Via F.lli Bandiera, Capoluogo

Funzionano in questo Plesso N° 15 classi / TOTALE ALUNNI N° 303 di cui : N° 07 portatori di Handicap – N.40 stranieri extracomunitari

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE :

- Ore 30 settimanali : ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opzionali (adesione totale);
- Ore 40 settimanali : ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opz. + ore 10 mensa e dopo mensa
- CLASSI A MODULO n.10: 1^ -2^ -3^ -4^ -5^ orario settimanale 30 h
- CLASSI EX TEMPO PIENO n.5 : 1^ -2^ -3^ 4^ 5^ orario settimanale 40/gg.05

4) Scuola di FIUMICINO-CAPANNI, Via Gatteo (a km.4 dal Capoluogo)

Funzionano in questo Plesso N° 05 classi, dalla 1^ alla 5^ con un totale di N°107 alunni di cui N°02 portatori di handicap e n.10 stranieri-extracomunitari.

FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE :

Ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opzionali (adesione totale) + ore 3 mensa
Ore 40 settimanali :ore 27 obbligatorie + ore 3 attività opz. + ore 10 mensa e dopo mensa **cl.1°**

Pertanto, complessivamente nel Settore Scuola Primaria si ha la seguente situazione :

- CLASSI	N° 42 di cui n. 6 a T.P. – n.36 organizzate a modulo
- ALUNNI	N° 849 (di cui n° 27 H e n° 115 Extracomunitari)

ORGANICO A.S.2009 - 10 :

A) Organico di diritto – Decreto C.S.A. Forlì-Cesena Prot.n.3160/C21 del 12.03.2008

POSTI COMUNI	N. 61
POSTI SOSTEGNO EH	N. 6
POSTI SOSTEGNO CH	N. 1
POSTI LINGUA 2 INGLESE	N. 4

B) Ulteriore assegnazione posti in deroga :

POSTI SOSTEGNO EH	N. 5 –Decreto prot.n.9656/C21c del 22.08.2009
POSTI COMUNI	ORE 12 –Decreto prot.n.12115/C21c del 12.10.2009

C) I.R.C.

Docenti designati da Ufficio Catechistico Diocesano di Rimini **N.2 :**

N.1 per n.20 ore settimanali a tempo determinato fino al 31.08.2010

N.1 per complessive n.17 ore settimanali a tempo determinato fino al 31.08.2010

TOTALE INSEGNANTI IN SERVIZIO N. 83 (80+2 per completamento orario di n.6 docenti part-time + docente Vicaria con distacco dall'insegnamento)

c) SETTORE "DELL'INFANZIA" con una rete di TRE "POLI" :

1) Scuola "ZONA CESARE" Via Togliatti, Capoluogo.

Funzionano in questo plesso N° **07** sezioni a doppio organico

n.1 sezione, a doppio organico, ubicata in sede staccata presso la scuola primaria Rio Salto

TOTALE ALUNNI N°**164** di cui n. 05 portatori di handicap e n. 48 stranieri-extracomunitari.

Sei sezioni funzionano ad orario pieno: ore 8 giornaliere, dalle 8.00 alle 16.00.

2) Scuola "VALLE FERROVIA" via Rubicone dx, Capoluogo.

Funzionano in questo plesso N°**06** sezioni/ di cui n.6 a doppio organico

TOTALE ALUNNI N° **144** di cui n. 33 stranieri-extracomunitari.

Le sezioni funzionano ad orario pieno: ore 8 giornaliere, dalle 8.00 alle 16.00.

3) Scuola FIUMICINO, Via Gatteo, a Km.4 dal capoluogo

Funzionano in questo plesso N°**02** sezioni/ a doppio organico

TOTALE ALUNNI N° **48** di cui n.7 stranieri-extracomunitari.

Tutte le sezioni funzionano ad orario pieno: ore 8 giornaliere, dalle 8.00 alle 16.00.

Pertanto, complessivamente nel Settore Scuola Infanzia si ha la seguente situazione :

SEZIONI	N° 15 a doppio organico
ALUNNI	N° 356 (di cui 5H e n. 88 extracomunitari)

ORGANICO A.S.2009-10 :

A) Organico diritto – Decreto U.S.P. Forlì - Cesena Prot. n. 3792/C21c del 22.04.2009

POSTI COMUNI N. **30**

POSTI SOSTEGNO EH N. **2**

B) Ulteriore assegnazione posti

POSTI SOSTEGNO EH N. **1** + Decreto prot. n.9656/C21c del 06.08.2009 di cui n.12,30 ore all'I.C.S. "Longiano".

C) I.R.C.

Docenti designati da Ufficio Catechistico Diocesano di Rimini N.2 :

N.1 per n. 16,30 ore settimanali

N.1 per n. 6 ore settimanali

TOTALE INSEGNANTI IN SERVIZIO N.36 (35+1 per completamento orario di n.1 docente part-time)

A completamento :

ORGANICO PERSONALE A.T.A. A.S.2008-09

D.S.G.A. N. 1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 10

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 24 + ore 12(in O.F.)

(*) già decurtato del 25% per contratti/appalti pulizie in 3 scuole primarie: Dante Alighieri – Aldo Moro e Fiumicino-Capanni

Si ha pertanto la seguente situazione:

TOTALE ALUNNI	N. 1.749
TOTALE CLASSI/SEZIONI	N. 81
TOTALE PERSONALE DOCENTE	N. 172
TOTALE PERSONALE A.T.A.	N. 36 + appalto pulizia e servizi ausiliari in n. 3 plessi di scuola primaria

PREMESSE le esigenze per la realizzazione del piano dell'offerta formativa dell'Istituto, si precisa che il PROGRAMMA ANNUALE è stato formulato:

- o tenuto conto della nota del M.P.I. prot .n. 9537 del 14.12.2009, avente ad oggetto: "Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2010";
- o tenuto conto della nota dell'U.S.R. – Bologna Prot. n. 1283 del 03.02.2010, avente ad oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2010. Precisazioni sulla comunicazione Ministeriale prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009 ."

Si passa ora all'esame delle

ENTRATE

Le Entrate a sostegno dell'attività dell'Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone sono state quantificate, secondo le disposizioni ministeriali impartite con nota prot. n.9537/2009 :

- a) Avanzo di Amministrazione al 31-12-2009; (*)
- b) da assegnazioni disposte dagli Enti Locali;
- c) dal contributo ordinario per il funzionamento spettante per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi della nota del M.P.I prot .n. 9537 del 14.12.2009, avente ad oggetto: "Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2010";
- d) da assegnazioni disposte dall'U.S.P. Forlì prot. n. 414/C12 del 22.01.2010; prot. n. 461/C12 del 22.01.2010 e prot. n.542/C14 del 27.10.2010;

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 105.037,99=

(*) L'avanzo di amministrazione, come di seguito determinato, non viene prelevato, pertanto viene "iscritto" nell'aggregato Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE, come da indicazioni del M.P.I. fornite con C.M. prot. n. 9537 del 14/12/2009: "L'avanzo di amministrazione determinato da Residui attivi di competenza dello stesso Ministero, va inserito opportunamente nell'aggregato "Z" – Disponibilità da programmare – fino alla loro riscossione....."

La situazione finanziaria al 31/12/2009:

– Fondo di cassa esistente al 31/12/2009	€ 173.243,29
– Residui attivi esistenti al 31/12/2009	€ 263.611,13
– Residui passivi esistenti al 31/12/2009	€ 331.816,43

Un breve cenno sui residui attivi:

– MIUR: _____	€ 200.636,52
di cui:	
o Da ex DD di Savignano (dal 01/01/2006 al 31/12/2006)	€ 65.929,95
(dal 01/01/2007 al 31/08/2007)	€ 15.163,56
o I.C. di Savignano al periodo 01/09/2007 – 31/12/2008	€ 108.541,01
E.F. 2009 (saldo 4/12 MOF 2009/10)	€ 11.002,00
– I.C. GATTEO: _____	€ 48.113,46
Completamento trasferimento fondi ex-scuola media Gatteo a seguito razionalizzazione della rete scolastica 01/09/2007	
– COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE _____	€ 9.560, 00
– PROVINCIA FORLÌ'-CESENA _____	€ 1.379,63
– FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO _____	€ 3.921,52

L'avanzo di amministrazione è quello risultante alla data del 31.12.2009, determinato come segue:

SOMME NON IMPEGNATE	100.683,08
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE NON UTILIZZATA	4.054,91
FONDO DI RISERVA NON PRELEVATO	300,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.037,99

Analiticamente risulta come di seguito esposto:

DESCRIZIONE ECONOMIE			CON VINCOLO	SENZA VINCOLO	TOTALE
A 01 Funzionamento amministrativo generale					
di cui	Spese appalto pulizie e serv.ausiliari	€ 6.875,79			
	Altre economie finalizzate	€ 716,83			
TOTALE			€ 7.592,62		€ 7.592,62
A 02 Funzionamento didattico generale					
di cui	Contributi genitori a.s.2009/10	€ 434,50			
	Altre economie finalizzate	€ 1.136,95			
TOTALE			€ 1.571,45		€ 1.571,45
A 03 Spese di personale					
	FIS docenti 2008/09	€ 25.641,09			
	FIS docenti 2008/09	€ 1.995,43			
	Funzioni strumentali docenti	€ 15,28			
	Incarichi agg.ATA	€ 7,97			
	Rimborso spese/missioni	€ 767,08			
	ONERI MOF	€ 9.176,49			
	compensi e oneri funzioni miste	€ 51,11			
TOTALE			€ 37.654,45		€ 37.654,45
A 04 Spese di investimento					
di cui	Contributo arredamento 2009 USP	€ 130,00			
	Altre economie finalizzate	€ 4.159,62			
TOTALE			€ 4.289,62		€ 4.289,62
P 01 Scuola Infanzia					
di cui	Contributo volontario genitori a.s.2009/10	€ 2.045,00			
	Altri fondi progr.a.s.2009/10	€ 4.964,99			
TOTALE			€ 7.009,99		€ 7.009,99
P 02 Scuola Primaria					
di cui	Contributo volontario genitori a.s.2009/10	€ 4.529,50			
	Altri fondi progr.a.s.2009/10	€ 10.803,36			
TOTALE			€ 15.332,86		€ 15.332,86
P 03 Scuola Sec. di 1° grado					
di cui	Contributo volontario genitori a.s.2009/10	€ 1.600,00			
	Altri fondi progr.a.s.2009/10	€ 64,22			
TOTALE			€ 1.664,22		€ 1.664,22
P 04 Integrazione alunni H					
	Economia fondi finalizzati H	€ 916,81	916,81		€ 916,81

P05 Intercultura					
	Compensi docenti forte proc.imm.	€ 180,00			
	ONERI MOF	€ 22,62			
	Fondi L.R.12/2003	€ 0,46			
TOTALE			€ 203,08		€ 203,08
P06 Attività Ed.Motoria					
	Contributo genitori piscina	€ 319,64			
	Contributo Enti per iniziative sport	€ 1.522,86			
	Contributo fond.C.R.Cesena per progetto "Pronti via"-sc.primaria	€ 828,17			
TOTALE			€ 2.670,67		€ 2.670,67
P07 Studio del territorio-viaggi di istruzione					
	Contributo genitori	€ 40,47			
	Economia ind. missione	€ 93,38			
TOTALE			€ 133,85		€ 133,85
P08 Salute-ambiente					
	Contributo Comune -progetto Orti	€ 200,00			
	Economia "patentino"	€ 194,87			
	Contr.prog. ed. stradale	€ 2.861,69			
TOTALE			€ 3.256,56		€ 3.256,56
P09 Informatica					
	Accontamento per sist.laboatorio Fiumicino	€ 636,00			
	Integrazione accessori laboratori	€ 693,30			
TOTALE			€ 1.329,30		€ 1.329,30
P10 sicurezza nelle scuole					
	Fondi per formazione D.L.81/2008	€ 1.960,36			
	Acquisti D.L.81/2008	€ 771,67			
TOTALE			€ 2.732,03		€ 2.732,03
P11 Formazione personale					
	Fondi specifici per formazione personale- iniziative da realizzazre 2010	€ 13.574,76	€ 13.574,76		€ 13.574,76
P12 F.A.R.O. Provinciale					
	Fondi specifici provinciali	€ 727,41	€ 727,41		€ 727,41
P18 Formazione docenti neo-assunti					
	Progetto terminato			€ 0,17	€ 0,17
P19 I CARE					
	Progetto terminato			€ 16,93	€ 16,93
P20 scuole aperte					
	Economia	€ 6,30		€ 6,30	€ 6,30
Fondo di riserva non prelevato			€ 300,00		€ 300,00
Disponibilità da programmare			€ 4.054,91		€ 4.054,91
TOTALE			€ 100.659,68	€ 4.378,31	€ 105.037,99

Pertanto si ha la seguente situazione:

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 105.037,99
Di cui NON VINCOLATO		€ 4.378,31
VINCOLATO		€ 100.659,68

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 527.136,48**VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA : € 511.726,51****a) Assegnazione M.I.U.R.**

Con nota prot. n. 0009537 del 14-12-2009 sono state impartite indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2010, contestualmente ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie sulla quale fare affidamento per redigere il documento contabile

Pari ad _____ **€ 503.603,45**

La risorsa finanziaria comunicata, comprende:

- 8/12 del finanziamento del contratto integrativo di Istituto mesi gennaio-agosto 2010 (F.I.S. – Funzioni strumentali – incarichi aggiuntivi A.T.A.- note 8370 e 8766 MIUR/2009) _____ **€ 139.975,00**

- finanziamento spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla Direttiva n.68/05 (ex-appalti storici) nella misura pari al 75% del corrispettivo pattuito nel contratto in essere, pertanto:
€370.394,15 decurtato del 25% _____ **€ 277.795,62**

- la rimanente somma destinata alle spese per supplenze, funzionamento, pari ad _____ **€ 86.062,83**

Tale somma è stata ripartita, per le due tipologie di spesa come sotto riportato:

1) SPESE PER SUPPLENZE € 71.644,30**SPESE PER SUPPLENZE BREVI- BUDGET AI SENSI DEL D.M. 21/2007**

DOCENTI/POSTI in organico di fatto:

sc.primaria n.77- Infanzia n.33 tot.110x €450,00 € 49.500,00

sc. Sec. 1° grado n.45 x €140,00 € 6.300,00

ATA in org.fatto n.35 x €45,00 € 1.575,00

Totale € 57.375,00

2) FUNZIONAMENTO € 13.418,50**FUNZIONAMENTO – DETERMINATO AI SENSI DEL D. M. 21/2007**

ISTITUTO COMPRENSIVO € 1.100,00

SEDI AGGIUNTIVE N.8 X € 100,00 € 800,00

ALUNNI : totale n.1747x €8,00 €13.976,00

Alunni n.42 x € 12,00 € 504,00

Totale € 16.380,00

Sono state privilegiate, come si evince, le spese per supplenze.

b) Assegnazioni disposte da U.S.P. – Forlì-Cesena € 8.123,06

L'Ufficio Scolastico Provinciale ha disposto l'assegnazione dei contributi:

- nota prot.n.414/C12 del 22/01/2010 per formazione docenti impegnati con alunni certificati per autismo _____ **€ 967,06**

- nota prot.n.461/C12 del 22/01/2010 per la realizzazione di una attività provinciale di formazione per docenti specializzati sostegno scuola primaria _____ **€ 4.656,00**

- nota prot.n.542/C14 del 27/01/2010 per realizzazione convegno e diffusione dei risultati della Ricerca provinciale Nuove Indicazioni del Curricolo – A.F.2010 _____ **€ 2.500,00**

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI :	€ 15.409,97
--	--------------------

L'U.S.R. Emilia-Romagna di Bologna con nota prot. n.11111 del 15/09/2009 ha disposto l'utilizzo dei fondi non impegnati relativi al progetto Idea di persona (decreto USR ER n.371 del 03/11/2004) per il completamento delle iniziative di formazione e ricerca :

- Progetto F.A.R.O. (scuola capofila I.C. Savignano S/R) _____ **€ 6.409,97**
- Progetto "Cittadinanza e diritti" (scuola capofila I.C. Savignano S/R) _____ **€ 4.000,00**
- formazione-ricerca sulle indicazioni (sc. referente I.C.Savignano S/R) _____ **€ 5.000,00**

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€ 59.809,18
--	--------------------

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI :	€ 6.362,68
--	-------------------

L'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena - Servizio Istruzione, formazione e Politiche del lavoro con nota prot. n.117438/2009 del 22/12/2009 ha assegnato un contributo ai sensi della L.R. 12/2003 per la valorizzazione dell'autonomia scolastica e nello specifico del progetto finalizzato integrazione scolastica alunni stranieri "Aver cura del soggetto del suo conoscere, comunicare, operare" in rete con l'I.C. di San Mauro pascoli e l'Unione dei Comuni _____ **€ 6.362,68**

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI :	€ 53.446,50
-------------------------------------	--------------------

a) Unione dei Comuni – Savignano Sul Rubicone _____ € 50.643,00

E' stata stipulata con l'Ente Locale la convenzione servizi Ausiliari nelle scuole per l'A.S.2009/10:

- Funzioni Miste – Scuola Secondaria di 1° Grado _____ **€ 9.600,00**
- Funzioni Miste – Scuole dell'Infanzia _____ **€ 19.043,00**

Inoltre il Comune ha assegnato:

- il contributo per il funzionamento pari ad _____ **€ 14.620,00**
- un contributo a supporto P.O.F. pari ad _____ **€ 4.880,00**
- contributo per progetto "Tutti i colori del mondo" / sportello Intercultura – (prot. n.14035 del 16/09/2009) 2^ TRANCE _____ **€ 2.500,00**

b) Comune di Santarcangelo di Romagna _____ € 2.803,50

Il Comune di Santarcangelo di Romagna con nota prot. n. 20146 del 19-09-2008 comunica l'assegnazione del contributo "per diritto Allo studio 2009/10"- quota E. F. 2010- a supporto educativo per alunno H ivi residente frequentante la scuola Primaria Aldo Moro pari ad _____ **€ 2.803,50**

Totale	€ 53.643,00
---------------	--------------------

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**€ 2.520,00****VOCE 02 FAMIGLIE VINCOLATI :****€ 135,00**

I genitori degli alunni frequentanti la classe 2^A della Scuola primaria Aldo Moro hanno versato un contributo Volontario a supporto didattica per 'A.S.2009/10 pari ad **€ 135,00**

VOCE 04 ALTRI VINCOLATI :**€ 2.385,00**

- L' Istituto Tesoriere, (convenzione di cassa rinnovata per scadenza a decorrere dal 01.01.2008) Cassa di Risparmio di Ravenna, ha assegnato un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi **€ 2.000,00**

- Contributo per utilizzo locali scolastici in orario extra-scolastico **€ 300,00**

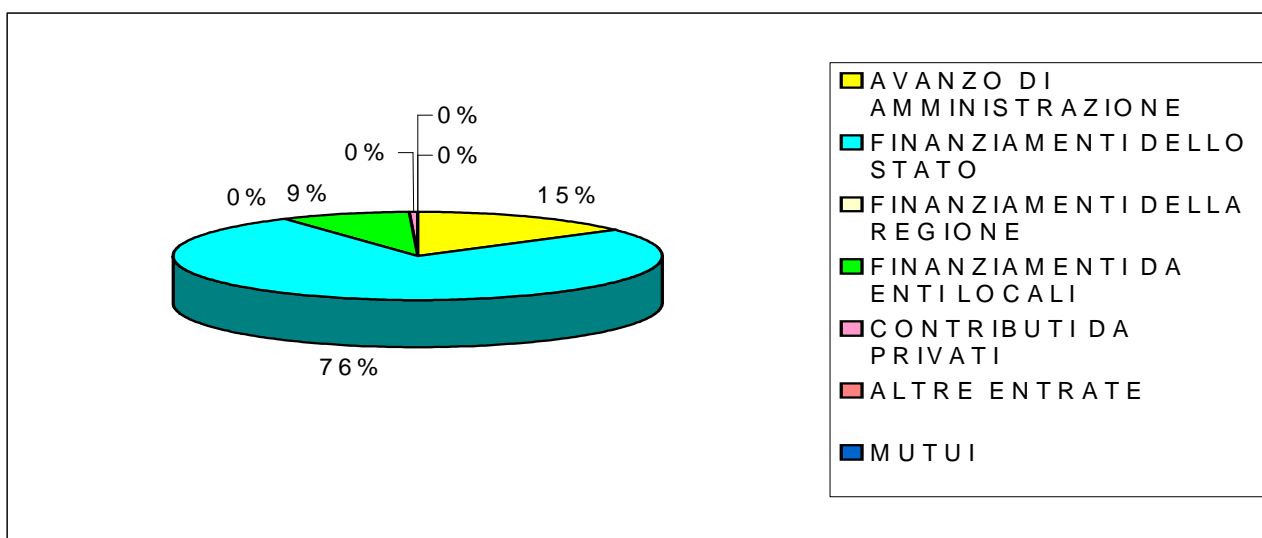
- Contributo Quartiere Valle Ferrovia **€ 85,00**

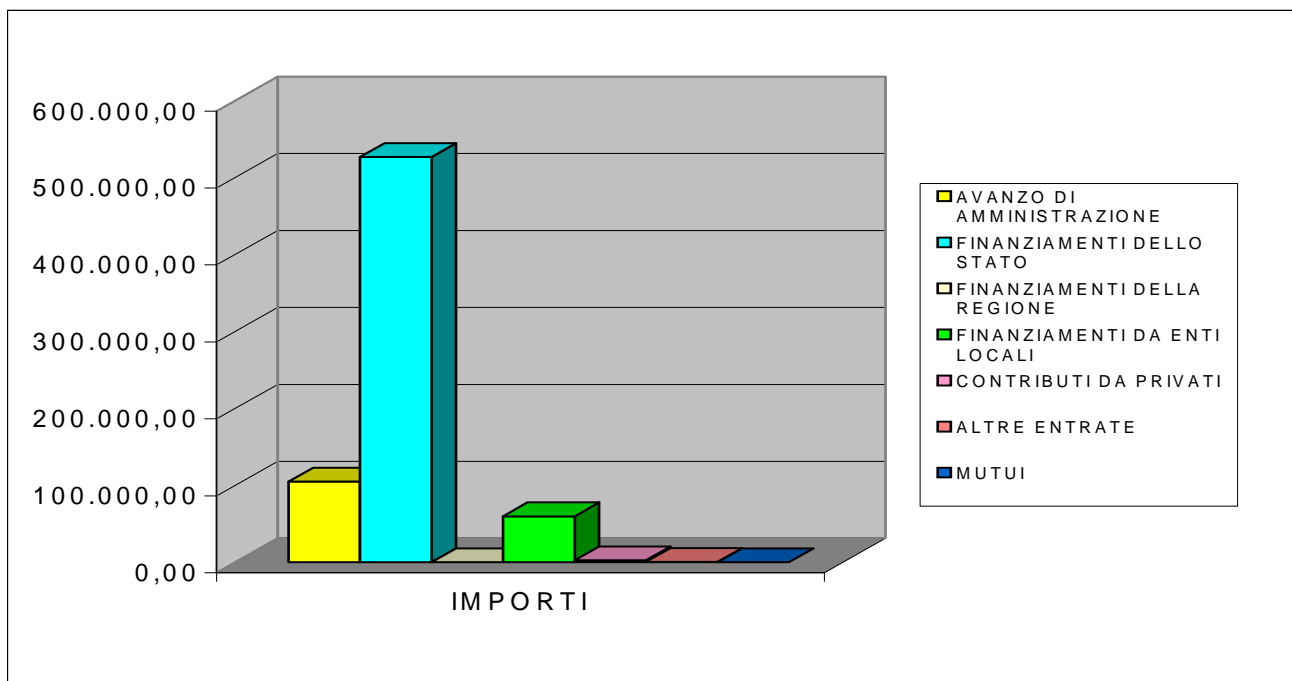
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**€ 500,00****VOCE 01 – INTERESSI****€ 500,00**

Viene iscritto l'importo degli interessi attivi netti maturati sulle giacenze c.c.b. per il periodo ottobre - dicembre 2009 e che si prevede di introitare nel periodo gen. - sett. 2010

Pertanto a riepilogo si ha la seguente situazione **ENTRATE**

AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTI
01	AVANZO AMMINISTRAZIONE	105.037,99
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	527.136,48
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	=====
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	59.809,18
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.520,00
07	ALTRE ENTRATE	500,00
08	MUTUI	=====
TOTALE ENTRATE		695.003,65





Si passa ora a presentare sinteticamente l'articolazione delle schede di **ATTIVITA'/PROGETTO** per la realizzazione del PIANO DELL'OFFERTA DEL CIRCOLO, sulla base dei finanziamenti sopra elencati

U S C I T E

ATTIVITA' 01 –

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 292.825,65

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 292.825,65= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO - Contributo ordinario 2010	284.795,65
ALTRI FINANZIAMENTI – ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune di Savignano S/R.	7.230,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI: - Altri vincolati	300,00
ALTRE ENTRATE : - Interessi	500,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	292.825,65
PARTITE DI GIRO: REINTEGRO anticipo D.G.S.A.	160,00

OBIETTIVI : garantire il funzionamento amministrativo generale dell' Istituto Comprensivo
 ATTIVITA' : legate non ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di tutta la progettualità dell' Istituto Comprensivo

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è sinteticamente così ripartita:

- a) Acquisto cancelleria, carta, stampati, toners, cartucce di inchiostro per stampanti, penne, timbri _____ **€ 3.000,00**
- b) Rinnovo abbonamenti a riviste amministrativo-contabili e di Giurisprudenza scolastica quali "Amministrare la Scuola" – "Dirigere la Scuola" a supporto del lavoro di segreteria _____ **€ 200,00**
- c) Acquisto materiali igieni e di pulizia per le Scuole dell'I.C. _____ **€ 8.000,00**

d) Per manutenzione ordinaria delle apparecchiature in dotazione dell'Ufficio compreso quelle informatiche _____ € **500,00**

e) Per noleggio fotocopiatore _____ € **1.200,00**

f) Per servizi di pulizia, ausiliari, spese per appalti _____ € **277.795,65**

a carico dell'Istituzione scolastica la spesa relativa ai servizi di pulizia e ausiliari appaltati : le scuole interessate sono le scuole primaria "Aldo Moro" – "Dante Alighieri" e Fiumicino-Capanni (L'U.S.R. ha gestito la gara d'appalto per tali servizi per tutte le scuole della Regione demandano poi la gestione dei singoli contratti alle Istituzioni Scolastiche. I contratti decorrono dal 1° febbraio 2007). Il canone per il corrente esercizio è stato decurtato del 25% come da nota ministeriale (vedere sez. Entrate)

g) Canone utilizzo programmi on-line _____ € **130,00**

h) Per spese postali _____ € **2.000,00**

In questo aggregato saranno gestite anche le minute spese per un importo di € **160,00**

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		11.200,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	
	03	Materiali e accessori	8.000,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		279.625,65
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	
	07	Noleggi, locazioni, e leasing	1.200,00	
	08	Utenze e canoni	130,00	
	10	Servizi ausiliari	277.795,65	
04		ALTRE SPESE		2.000,00
	01	Amministrative	2.000,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				292.825,65
99		PARTITE DI GIRO		160,00
	01	Anticipazione al Direttore S.G.A.	160,00	0,00

ATTIVITA' 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 2.270,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € **2.270,00=** che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
ALTRI FINANZIAMENTI – ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune di Savignano S/R.	2.270,00
TOTALE SPESE PROGETTO	2.270,00

OBIETTIVI: garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell' Istituto Comprensivo

ATTIVITA': regolare e ordinario funzionamento delle singole scuole

Con i finanziamenti sopra elencati verranno affrontate le spese sottoriportate, distribuendo a ciascun plesso, un'assegnazione determinata da parametri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto .

Sinteticamente :

- a) Acquisto Registri, stampati per i 3 ordini di scuola _____ € **1.800,00**
 b) Acquisto modesto di libri per piccole integrazioni delle dotazioni librerie delle biblioteche di plesso e il rinnovo di abbonamenti alle riviste "C.E.M. MONDIALITA'" – PAESAGGI EDUCATIVI – INFANZIA – AUT AUT – ENCYCLOPAIDEIA _____ € **470,00**

La dotazione risulta insufficiente a coprire le necessità, le economie dell'E.F. 2009, compresi i contributi dei genitori, sono confluite nell'aggregato Z01, in attesa di poterle utilizzare

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		2.270,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	470,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				2.270,00

ATTIVITA' 03 – SPESE DI PERSONALE € 240.032,30

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 240.032,30= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO - Contributo ordinario 2010	211.389,30
ALTRI FINANZIAMENTI – ENTI LOCALI - Comune di Savignano S/R (Unione dei Comuni) Funzioni Miste	28.643,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	240.032,30

OBIETTIVI : a) continuità del servizio scolastico, sostituzione del personale assente
 b) utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate all' Istituto
 Comprensivo

Le spese afferenti a questo aggregato :

- **retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie:**
 - a) lordo dipendente personale DOCENTE _____ € **42.110,00**
 - b) lordo dipendente personale A.T.A. _____ € **5.000,00**
- **contributi ed oneri a carico amministrazione per supplenze brevi**
 - a) IRAP _____ € **5.370,42**
 - b) INPDAP _____ € **14.736,01**
 - c) INPS _____ € **918,17**
 - d) DPCM/1999 _____ € **3.509,70**

TOTALE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	€ 71.644,30
---	--------------------

Complessivamente la spesa per supplenze brevi ammonta ad €71.644,30=, determinata ai sensi del D.M.21/2007 (vedere sez. Entrate) e sull'assegnazione disposta dal MIUR con nota prot. 9537 del 14/12/2009. Tale disponibilità è insufficiente per far fronte alle esigenze inderogabili di supplire alle assenze del personale fino al 31/12/2010.

Nell'esercizio 2009 la spesa complessiva per supplenze è stata di € 88.308,82=

Per la tipologia specifica delle scuole in capo all'I.C. (Infanzia, primaria e Secondaria di 1° grado) la nomina di supplenti temporanei si rende indispensabile per garantire sia il servizio che la sicurezza degli alunni minori.

COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS - DOCENTI**€ 76.761,10**

a) Compensi per prestazioni aggiuntive dal Fondo di Istituto A.S.2009/10 (8/12 – gennaio / agosto 2010) personale docente in servizio nell'Istituto nel corrente Anno Scolastico, come da programmazione annuale delle attività: nel corrente esercizio si è ritenuto opportuno gestire integralmente il fondo in questa attività, anziché ripartirlo nelle varie schede di progetto. Si precisa che l'economia di tali compensi relativa all'A.S.2008/09 (contabilizzati nell'E. F. 2009) sono confluite nell'Aggregato Z01

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRPEF) _____ **€ 66.015,00**

b) Compensi Funzioni strumentali al P.O.F. A.S.2009/10 (8/12- genn-agosto 2010)

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRE) _____ **€ 10.746,10**

COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS – ATA**€ 28.527,50**

a) Compensi per prestazioni aggiuntive dal Fondo di Istituto A.S.2009/10 (8/12 – gennaio/agosto 2010) personale A.T.A. in servizio nell'Istituto nel corrente Anno Scolastico, come da programmazione annuale delle attività: nel corrente esercizio si è ritenuto opportuno gestire integralmente il fondo in questa attività, anziché ripartirlo nelle varie schede di progetto. Si precisa che l'economia di tali compensi relativa all'A.S.2008/09 (contabilizzati nell'E. F. 2009) sono confluite nell'Aggregato Z01

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRE) _____ **€ 22.519,50**

b) Indennità di Amministrazione al D.G.S.A, quota variabile (8/12 – gennaio / agosto 2010)

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRE) _____ **€ 4.300,00**

c) Incarichi aggiuntivi al personale A.T.A. (8/12 – gennaio / agosto 2010)

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRE) _____ **€ 1.708,00**

CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMM. NE PER COMPENSI A CARICO FIS € 34.456,40

a) IRAP _____ **€ 8.949,53**

b) INPDAP _____ **€ 25.356,87**

c) INPS _____ **€ 150,00**

Le somme iscritte per i compensi a carico FIS (Fondo Istituto e Funzioni strumentali per i docenti, fondo Istituto e incarichi aggiuntivi per il personale A.T.A.) sono state previste per i soli 8/12 dell'assegnazione disposta per l'A.S.2009/10 (importo comunicato con nota MIUR prot. n. del 14/12/2009. Le economie dell'A.S. 2008/09 confluite nell'avanzo di amministrazione, come indicato nella corrispondente voce di entrata, sono Z01 – disponibilità da programmare.

FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S.2009/10**€ 28.643,00**

Compensi per prestazioni aggiuntive per FUNZIONI MISTE A.S. 2009/10 come da convenzioni stipulate con il Comune di Savignano Sul Rubicone per la gestione del servizio mensa scolastica:

a) SCUOLA INFANZIA collaboratori scolastici in servizio nelle scuole dell'Infanzia

b) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, collaboratori scolastici

Compensi al lordo (netto + ritenute ass. prev. li + IRE) _____ **€ 21.504,78**

CONTR.ED ONERI A CARICO AMM.NE – FUNZIONI MISTE	€ 7.138,22
a. IRAP_____	€ 1.834,70
b. INPDAP_____	€ 5.223,52
c. INPS_____	€ 80,00
TOTALE PER FUNZIONI MISTE	€ 28.643,00

- Rimborso spese, qualora spettante, per "missioni" in Italia non legate a particolari progetti, al personale che ne abbia diritto _____ € //
Al momento non è stato possibile iscrivere alcuna somma a questo titolo.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
01		PERSONALE		240.032,30
	01	Supplenze brevi e saltuarie DOCENTI	42.110,00	
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	5.000,00	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	76.761,10	
	04	Compensi accessori a carico FISA TA	28.527,50	
	05	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA(Funzioni miste)	21.504,78	
	11	Contributi ed oneri amministrazione	66.128,92	
TOTALE SPESE PROGETTO				240.032,30

ATTIVITA' 04 – SPESE DI INVESTIMENTO € 0,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 0,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - Vincolato	0,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	0,00

OBIETTIVI: fornire strumentazione specifica a supporto dell'attività amministrativa didattica dell' Istituto Comprensivo

ATTIVITA': supporto a tutti i progetti

Non è stata iscritta alcuna somma :

- per insufficienza contributi
- economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate – AVANZO AMM.NE PRESUNTO al 31/12/2009)

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
TOTALE SPESE PROGETTO				0,00

PROGETTO 01 – P.O.F. SCUOLA DELL' INFANZIA € 2.085,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 2.085,00 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata:

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO - Contributo ordinario 2009	1.000,00
ALTRI FINANZIAMENTI – ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune di Savignano S/R.	1.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	85,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	2.085,00

- OBIETTIVI : ARRICCHIMENTO/POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
- Potenziare la qualità della didattica;
 - Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo;
 - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi;
 - Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio;
 - Promuovere attività di laboratorio intercampo;
 - Promuovere acquaticità e approccio alla lingua 2^a lingua (Inglese)

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività o meglio "sottoprogetti" che caratterizzano i singoli plessi di scuola dell'infanzia:
Materiale tecnico specialistico _____ € **500,00**

- Per acquisto materiali di "facile consumo" quali carta, cartoncino, colori colla e cancelleria varia per la realizzazione delle attività e della documentazione fino ad un massimo di _____ € **1.585,00**

La dotazione risulta insufficiente a coprire le necessità, le economie dell'E.F. 2009, compresi i contributi dei genitori, sono confluite nell'aggregato Z01, in attesa di poterle utilizzare

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		2.085,00
	01	Carta, cancelleria stampati	1.585,00	
	03	Materiali e accessori	500,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				2.085,00

PROGETTO 02 – P.O.F. SCUOLA PRIMARIA € 6.315,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 6.315,00 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO - Contributo ordinario 2010	1.000,00
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI – ENTI ALTRE ISTITUZIONI - Comune di Savignano S/R.	3.680,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI : contributo Istituto Tesoriere € 1.500,00 contributo genitori € 135,00	1.635,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	6.315,00

- OBIETTIVI : ARRICCHIMENTO/POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
- Potenziare la qualità della didattica: "L'UOMO E IL SUO AMBIENTE", "IL GIOCO E IL GIOCATTOLO", "LIBER...I IN BIBLIOTECA", "CREATIVA-MENTE"
 - Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo
 - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi.

- Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio
- Promuovere attività di laboratorio interdisciplinare
- Attività facoltative-opzionali.

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività o meglio "sottoprogetti" che caratterizzano le singole scuole primarie:

- Per acquisto materiali di "facile consumo" quali carta, cartoncino, colori colla e cancelleria varia per la realizzazione delle attività e della documentazione fino ad un massimo di _____ € **3.015,00**
- Integrazioni dotazioni librerie – biblioteche alunni _____ € **300,00**
- Acquisto materiale specifico quali "sussidi didattici" non inventariabili _____ € **800,00**
- Per noleggio fotocopiatore. _____ € **200,00**
- Manutenzione ordinaria laboratori informatici e sussidi _____ € **700,00**
- Acquisto pc per laboratori informatici _____ € **1.300,00**

La dotazione risulta insufficiente a coprire le necessità, le economie dell'E.F. 2009, compresi i contributi dei genitori, sono confluite nell'aggregato Z01, in attesa di poterle utilizzare

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		4.115,03
	01	Carta cancelleria e stampati	3.015,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	
	03	Materiali e accessori	800,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		900,00
	06	Manutenzione ordinaria	700,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	200,00	
06		BENI DI INVESTIMENTO		1.300,00
	03	Beni mobili	1.300,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				6.315,00

PROGETTO 03 – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO € 6.534,50

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 6.534,50 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO : contributo ordinario	1.914,50
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune di Savignano s/R	4.120,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI (contributo Istituto Tesoriere)	500,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	6.534,50

- OBIETTIVI :
- Arricchimento/potenziamento dell'offerta formativa
 - Potenziare la qualità della didattica;
 - Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo
 - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi.
 - Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio
 - Promuovere attività di laboratorio interdisciplinare
 - Estendere buone pratiche didattiche;

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività o meglio "sottoprogetti" che caratterizzano le singole scuole primarie:

- Compenso esperti esterni con contratti prestazione d'opera _____ **€1.600,00**

- Associazioni Culturali del territorio
- Esperti d'arte
- Psicologo

- Per acquisto materiali di "facile consumo" quali carta, cartoncino, colori colla e cancelleria varia per la realizzazione delle attività e della documentazione fino ad un massimo di _____ **€ 3.334,50**

-Acquisto modesto di libri per piccole integrazioni delle dotazioni librerie delle biblioteche di plesso _____ **€ 500,00**

- Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori _____ **€ 1.100,00**

La dotazione risulta insufficiente a coprire le necessità, le economie dell'E.F. 2009, compresi i contributi dei genitori, sono confluite nell'aggregato Z01, in attesa di poterle utilizzare

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		3.834,50
	01	Carta cancelleria e stampati	3.334,50	
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.700,00
	01	Consulenza	1.600,00	
	06	Manutenzione ordinaria	1.100,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				6.534,50

PROGETTO 04 – INTEGRAZIONE ALUNNI HANDICAP € 3.307,50

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 3.307,50 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO	504,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI Comune vincolati: - Comune di Santarcangelo di Romagna €2.803,50	2.803,50
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	3.307,50

OBIETTIVI : PROMUOVERE ATTIVITA' DIDATTICHE finalizzate all'INTEGRAZIONE degli alunni in situazione di HANDICAP,
MIGLIORARE (sia in termini quantitativi che qualitativi) la dotazione dei sussidi
COORDINARE l'integrazione scolastica a livello di Istituto e connessioni con il territorio
REALIZZARE specifici progetti per l'integrazione mirata a particolari situazioni
ATTIVARE progetti di continuità fra ordini di scuole

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività o meglio "sottoprogetti" attivati nelle classi/sezioni con alunni portatori di handicap

- Formazione specifica e sportello compenso esperti esterni con contratti prestazione d'opera _____ € **2.803,50**
- Servizio Educatrice per alunno scuola Primaria Aldo Moro, residente in Comune di Santarcangelo (con fondi appositamente erogati dall'Ente) per acquisto materiali didattici di "facile consumo" quali carta, cartoncino, colori colla e cancelleria varia per la realizzazione delle attività e della documentazione fino ad un massimo di _____ € **104,00**
- per acquisto/integrazione sussidi didattici specifici per l'integrazione fino ad un massimo _____ € **400,00**

La dotazione risulta insufficiente a coprire le necessità, le economie dell'E.F. 2009 sono confluite nell'aggregato Z01, in attesa di poterle utilizzare.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		504,00
	01	Carta cancelleria e stampati	104,00	
	03	Materiali e accessori	400,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.803,50
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non consuntive	2.803,50	
TOTALE SPESE PROGETTO				3.307,50

PROGETTO 05 – INTERCULTURA

€ 8.862,68

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 18.051,28= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI Comune vincolati - Comune di Savignano s/R.	8.862,68
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	8.862,68

OBIETTIVI : PROMUOVERE ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORIALI VOLTE ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI: ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO.

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per l'attivazione dei laboratori linguistici per gli alunni stranieri in tutte le scuole dell' Istituto, la ripartizione delle ore è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la Commissione "Intercultura", avendo come parametro il numero degli alunni stranieri e numero di etnie :

Compensi NON a carico FIS DOCENTI _____ € 2.520,00

a) Compenso per ore aggiuntive di insegnamento agli insegnanti con finanziamento :

- fondi Provincia Forlì-Cesena per progetto in rete con I.C. San Mauro Pascoli "Avere cura del soggetto, del suo conoscere Comunicare, operare" lordo dipendente **€ 2.520,00**

Contributi ed oneri a carico amm.ne compensi a NON carico FIS _____ € 842,68

b) IRAP su compenso _____ € **214,84**

c) INPDAP su compenso _____ € **609,84**

d) INPS compensi fondi non statali _____ € **18,00**

Compenso esperti esterni con contratti prestazione d'opera _____ € 5.500,00

Di cui:

1. Per attivazione sportello Intercultura con fondi Unione dei Comuni _____ € **2.500,00**

2. Per attivazione laboratori linguisti per alunni stranieri Mediatori, facilitatori linguistici nell'ambito del progetto in rete con I.C. San Mauro Pascoli "Avere cura del soggetto, del suo conoscere Comunicare, operare" – fondi Provincia _____ **€ 3.000,00**

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
01		PERSONALE		3.362,68
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.520,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministraz.	842,68	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.500,00
	01	Consulenza	5.500,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				5.500,00

PROGETTO 06 – ATTIVITA' ED. MOTORIA € 0,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 0,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	0,00

OBIETTIVI : POTENZIARE LA COSCIENZA DI SE E DELLA PROPRIA CORPOREITA'
PROMUOVERE LO SVILUPPO DI CAPACITA' DI OSSERVAZIONE,
PERCEZIONE, ANALISI E SINTESI

Non è stata iscritta alcuna somma :

- per insufficienza contributi
- economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate – AVANZO AMM.NE PRESUNTO al 31/12/2009)

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
TOTALE SPESE PROGETTO				0,00

PROGETTO 07 –STUDIO DEL TERRITORIO–VIAGGI DI ISTRUZIONE € 700,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 700,00 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO	700,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	700,00

Inoltre le risorse verranno incrementate con il contributo delle famiglie degli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione, visite guidate, al momento non esattamente quantificate

OBIETTIVI : Promozione di azioni informative e didattiche per una migliore conoscenza e fruizione del territorio.

Si prevede di utilizzare la somma di _____ **€ 700,00=**

-per eventuali rimborso spese da corrispondere agli insegnanti accompagnatori, qualora dovute.

-corrispondere l'indennità di missione ai docenti impegnati nello scambio Culturale con Vals Les Bains (Francia) –progetto gemellaggio

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
01		PERSONALE		700,00
	10	Altre spese di personale	700,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				700,00

PROGETTO 08 – SALUTE-AMBIENTE

€ 0,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 0,00 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	0,00

OBIETTIVI : Promuovere attività didattiche in particolare:

- "Educazione alla salute"
- "Educazione ambientale"
- "Educazione alimentare"
- "Educazione alla sicurezza stradale"

Non è stata iscritta alcuna somma :

- per insufficienza contributi
- economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate – AVANZO AMM.NE PRESUNTO al 31/12/2009)

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
TOTALE SPESE PROGETTO				0,00

PROGETTO 09 – INFORMATICA

€ 600,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € **600,00=** che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTO DELLO STATO Contributo ORDINARIO	600,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE : Comune di Savignano Sul Rubicone	1.200,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	1.800,00

OBIETTIVI : LABORATORI INFORMATICA – Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado.

LABORATORI INFORMATICA : n. **4** nelle scuole Primarie (uno per scuola)
n. **1** nella scuola secondaria

Pertanto le spese :

- Manutenzione ordinaria Laboratori _____ **€ 1.200,00**
- Acquisto PC per integrare le dotazioni già in uso _____ **€ 600,00**

La programmazione per questo importante progetto risulta essere veramente inadeguata, insufficiente per far fronte alle problematiche inerenti i laboratori (adeguamento e rinnovo delle dotazioni delle scuole primarie), non è stato possibile iscriverne maggiori fondi per :

- insufficienza contributi
- economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31.12.2009)

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.200,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.200,00	
06		BENI DI INVESTIMENTO		600,00
	03	Beni mobili	600,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				1.800,00

PROGETTO 10 – SICUREZZA NELLE SCUOLE € 400,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 400,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO : contributo ordinario	400,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	400,00

OBIETTIVI : ATTUARE TUTTE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione DEGLI OBIETTIVI : formazione del personale, consulenza tecnica T.U. N.81/2008

Le attività previste:

- Acquisto materiale primo soccorso per reintegro contenuto minimo delle cassette di Primo soccorso in dotazione delle scuole come Previsto dal D.L.n. 81/2008_____ **€ 400,00**

Questo importante e fondamentale progetto dovrà essere integrato con ulteriori fondi per poter fronte agli inderogabili oneri, al momento non si è potuto iscrivere maggiori fondi per:

- insufficienza contributi
- economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31.12.2009)

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		400,00
	03	Materiali e accessori	400,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				400,00

PROGETTO 11 – FORMAZIONE PERSONALE € 5.000,00

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 5.000,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DALLO STATO - Altri finanziamenti vincolati	5.000,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	5.000,00

ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE

- a) "Nuove tecnologie informatiche
- b) Formazione riforma "
- c) Sportello di consulenza psicologica al dialogo
Formazione su specifiche tematiche
Prevenzione Disagio

OBIETTIVI : POTENZIARE E VALORIZZARE LA PROFESSIONALITA'

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento, organizzate per tutto il personale docente, A.T.A. in servizio nell' Istituto Comprensivo

- Compenso esperti interni ed esterni _____ **€ 4.000,00**
Interni da anagrafe delle competenze di Istituto
- per acquisto materiale di "facile consumo" quali carta, cancelleria
varia _____ **€ 1.000,00**

Non è stato effettuato il prelevamento dell'avanzo di amministrazione:

- l'economia esercizio finanziario 2009 nell'avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità da programmare (vedere entrate – AVANZO AMM.NE PRESUNTO al 31/12/2009)

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		1.000,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.000,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				5.000,00

PROGETTO 12 – F.A.R.O. € 6.409,97

Progetto Regionale di Ricerca e formazione, istituito con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna Prof.n.9895 del 01.07.2005, iniziato nell'esercizio 2005 e che proseguirà anche nel corrente anno scolastico. La gestione del progetto era stata assegnata dall'Ufficio Scolastico Regionale alla Direzione Didattica di Savignano S/R, ora I.C. di Savignano S/R

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 6.409,97= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO Altre entrate finalizzate	6.409,97
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	6.409,97

OBIETTIVI : ATTIVARE INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI DI FORMAZIONE E RICERCA PER I DOCENTI ED I DIRIGENTI della Regione Emilia-Romagna

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività di formazione e ricerca, organizzate per docenti scuola dell'Infanzia e Primaria delle Istituzioni Scolastiche della Regione :

- rimborso spese viaggi (relatori-docenti) per partecipazione seminari _____ **€ 1.000,00**
- Compenso esperti per formazione _____ **€ 4.500,00**
- Acquisto materiale di cancelleria, carta, cartelline altro per organizzazione seminari e documentazione _____ **€ 909,97**

Il primo seminario è programmato per il prossimo mese di maggio.

Ulteriori entrate sono in attesa di conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
01		PERSONALE		1.000,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	
02		BENI DI CONSUMO		909,97
	01	Carta cancelleria e stampati	909,97	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.500,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.500,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				6.409,97

PROGETTO 13 –

FORMAZIONE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

€ 2.500,00

L'U.S.P. con nota prot.n.542/C14 del 27/01/2010 ha assegnato per la realizzazione convegno e diffusione dei risultati della Ricerca provinciale Nuove Indicazioni del Curricolo – A.F.2010 _____ **€ 2.500,00**

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Contributo ordinario (assegnazioni U.S.P. per progetto specifico)	2.500,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	2.500,00

OBIETTIVI : ATTIVARE INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI DI FORMAZIONE E RICERCA PER I DOCENTI ED I DIRIGENTI

Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività di formazione e ricerca, organizzate per docenti e Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia .

Di seguito la programmazione :

- Compenso esperti per formazione _____ **€ 2.000,00**
Compensi lordi , compreso eventuale versamento IRAP
- Acquisto materiale di cancelleria, carta, cartelline altro per organizzazione convegno e documentazione _____ **€ 500,00**

Ulteriori entrate sono in attesa di conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		500,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				2.500,00

PROGETTO 14 –

FORMAZIONE PROV.LE DOCENTI DI SOSTEGNO

€ 4.656,00

Progetto provinciale di formazione, consulenza e informazione per docenti utilizzati su posti di sostegno senza titolo di specializzazione, istituito dal C.S.A. di Forlì-Cesena con decreto Prot.n.15033/C12 del 28.12.2004, iniziato nell'esercizio 2005 e che proseguirà anche nel corrente anno scolastico. La gestione finanziaria del progetto è stata assegnata dal U.S.P. alla Direzione Didattica di Savignano Sul Rubicone, ora I.C. di Savignano Sul Rubicone

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a €4.656,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.656,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	4.656,00

OBIETTIVI : ISTITUIRE CORSI DI FORMAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE, PER DOCENTI UTILIZZATI SU POSTI DI SOSTEGNO, SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA

Il Gruppo Provinciale operativo di Consulenza e Supporto ha programmato le attività di formazione e consulenza per i docenti nominati su posti di sostegno – scuola primaria (vedere assegnazione specifica disposta – in entrata)

La programmazione delle spese per questo progetto è legata all'U.S.P. di Forlì-Cesena.

Pertanto la programmazione prevede :

- Compenso esperti per formazione _____ € **3.500,00**
Compensi lordi , compreso eventuale versamento IRAP
- Acquisto materiale di cancelleria, carta, cartelline altro per organizzazione corsi e documentazione _____ € **1.156,00**

Ulteriori entrate sono in attesa di conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		1.156,00
	01	Carta e cancelleria e stampati	1.156,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.500,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.500,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				4.656,00

PROGETTO 15 – SCUOLE APERTE

OBIETTIVI: INTEGRARE IL CURRICOLO SCOLASTICO
PROGRAMMARE ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE

DESTINATARI: Alunni – insegnanti

METODOLOGIA: Esperienze formative agili sul punto qualitativo e quantitativo

Progetto in rete con Istituto Istruzione Superiore "M. Curie" di Savignano Sul Rubicone. Presentato, nell'ambito del Programma nazionale "Scuole Aperte" a.s. 2008/09, terminato nell'E.F.2009.

Viene ancora attivato, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi.

Pertanto non sono previste né entrate, né spese.

PROGETTO 16 – CITTADINANZA ATTIVA**€ 4.000,00**

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 4.000,00= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO: altri finanziamenti vincolati	4.000,00
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	4.000,00

OBIETTIVI: Attivare iniziative interistituzionali di formazione e ricerca per i docenti della Provincia di Forlì-Cesena

DESTINATARI: Rete "Cittadinanza Attiva" adesione di scuole di ogni ordine e grado

METODOLOGIA: Attività in presenza
Attività on-line (aula virtuale)

La programmazione prevede :

- Compenso esperti per formazione _____ **€ 3.500,00**
Compensi lordi , compreso eventuale versamento IRAP
- acquisto materiale di cancelleria, carta, cartelline altro per organizzazione corsi e documentazione _____ **€ 500,00**

Per questo progetto si è in attesa di assegnazioni specifiche.

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		500,00
	01	Carta e cancelleria e stampati	500,00	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.500,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.500,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				4.000,00

PROGETTO 17 – AUTISMO**€ 967,06**

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 967,06= che trovano il sottoindicato riscontro in entrata :

DESCRIZIONE	IMPORTI
FINANZIAMENTI DELLO STATO	967,06
TOTALE RISORSE ATTIVITA'	967,06

OBIETTIVI: Sviluppare e consolidare l'integrazione scolastica e sociale;
Consolidare e potenziare la qualità della didattica;
Diffondere buone prassi;

DESTINATARI: operatori scolastici e territoriali;

METODOLOGIA: Lezioni frontali
Momenti interattivi
Studi di caso

La programmazione prevede :

- Compenso esperti per formazione _____ **€ 900,00**
Compensi lordi , compreso eventuale versamento IRAP
- acquisto materiale di cancelleria, carta, cartelline altro per organizzazione corsi e documentazione _____ **€ 67,06**

Ulteriori entrate sono in attesa di conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
02		BENI DI CONSUMO		67,06
	01	Carta e cancelleria e stampati	67,06	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		900,00
	05	Formazione e aggiornamento	900,00	
TOTALE SPESE PROGETTO				967,06

FONDO DI RISERVA € **1.300,00**

Per eventuali piccole necessità di integrare attività o progetti viene accantonata la somma, modesta, di € 1.300, 00, inferiore al 5% della "dotazione ordinaria", come da disposizioni vigenti.

Detta somma proviene dalla voce d'entrata FINANZIAMENTI DELLO STATO: DOTAZIONE ORDINARIA – finanziamento M.P.I.

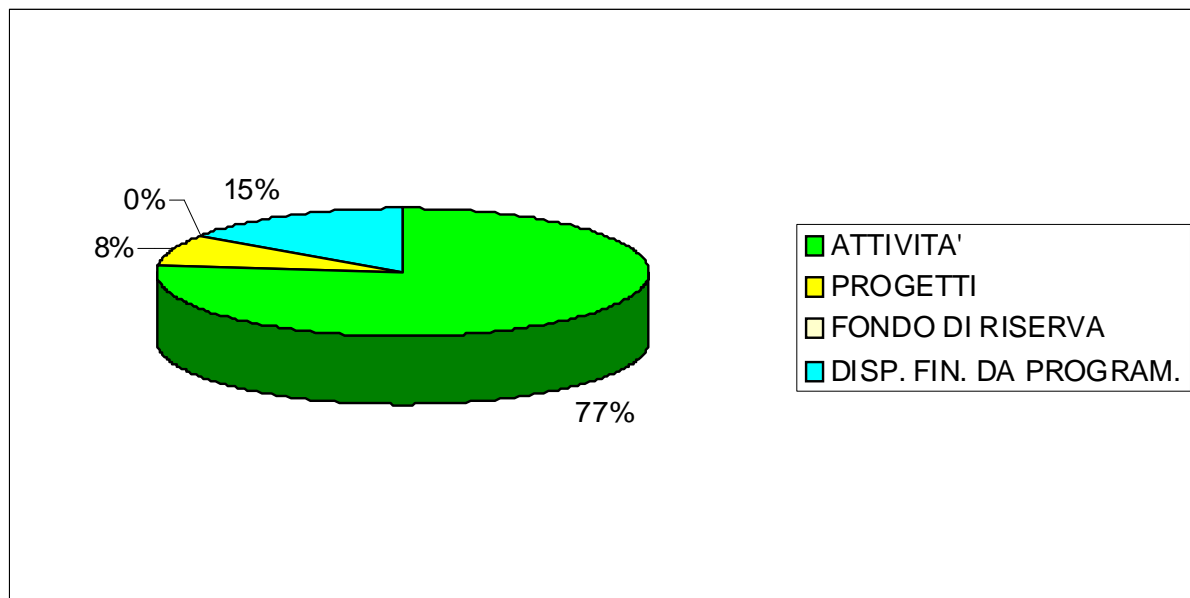
Z 01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € **105.537,99**

La somma iscritta corrisponde all'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2009 in attesa di poter utilizzare le economie realizzate nell' E.F. 2009 relative ai progetti e attività descritti .

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 105.037,99
Di cui	NON VINCOLATO	€4.378,31
	VINCOLATO	€ 100.659,68

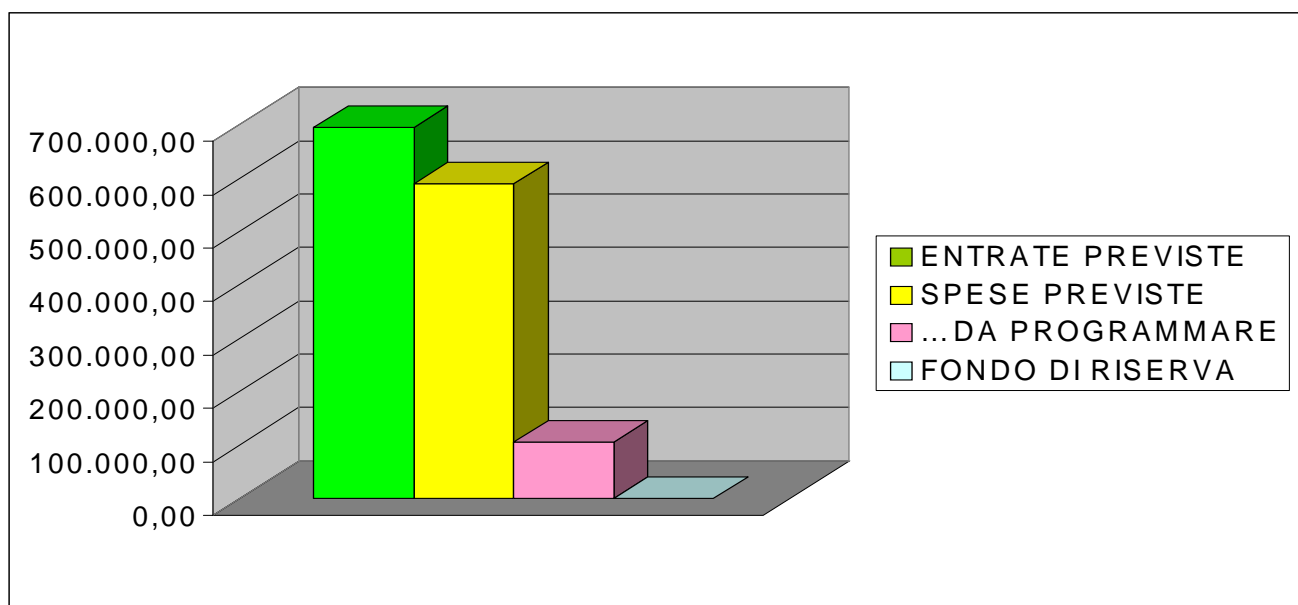
Pertanto a riepilogo si ha la seguente situazione **USCITE**

ATTIVITA'/PROGETTI	SPESE	% SU TOTALE SPESE
Attività (totale)	535.127,95	77
Progetti (totale)	53.037,71	8
Fondo di riserva	1.300,00	0
Dispon. Fin. da Program.	105.537,99	15
TOTALE	695.003,65	100



SITUAZIONE PREVISTA :

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	...DA PROGRAMMARE	FONDO DI RISERVA
635.003,65	589.465,66	105.537,99	1.300,00



Il D.S.G.A
Mirella Cappelli

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Seganti