



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, coadiuvato dal Direttore S.G.A., il Dirigente Scolastico procede alla stesura della presente RELAZIONE ad illustrazione dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Il **conto consuntivo** per l'esercizio finanziario **2010** predisposto dal Direttore S.G.A. conformemente a quanto previsto dal D.I. 44 DEL 01/02/2001, per l'approvazione, risulta così composto

- **Mod. H** : **Conto Consuntivo : Conto Finanziario – Esercizio 2010**
- **Mod. K** : **Conto del Patrimonio - Esercizio 2010**
- **Mod. I** : **Rendiconto di progetto : n.4 per attività – n. 25 per progetti**
- **Mod. J** : **Situazione amministrativa , con allegato estratto c.c.b. al 31.12.2010**
- **Mod. L** : **Elenco dei residui attivi e passivi**
- **Mod. M** : **Prospetto spese per il personale**
- **Mod. N** : **Prospetto riepilogativo : ENTRATE - SPESE**

La gestione contabile è stata fatta considerando che:

- si è dovuto tener conto da una parte delle esigenze della popolazione scolastica e dall'altra delle disponibilità finanziarie indicate nel programma annuale;

- alla base di ogni singolo provvedimento adottato c'è sempre stata una deliberazione del Consiglio di Istituto;

- nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate varie deliberazioni di modifica al programma annuale per entrate non accertabili al momento della stesura del programma e per far fronte alla realizzazione dei progetti e della attività;

Il personale è stato regolarmente retribuito per le attività programmate e svolte; allo stesso modo così pure sono state soddisfatte le richieste sia degli studenti che dei docenti per i corsi di sostegno e di recupero.

Gli stanziamenti previsti per le spese sono stati predisposti tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e:

1. delle caratteristiche logistiche della scuola;
2. delle strutture di cui la scuola dispone;
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Per perseguire lo scopo di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese tese a:

1. arricchire il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative;
2. aggiornare il software;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa.

Dati generali dell' Istituto Comprensivo di Savignano s/R – Data di riferimento: 15 marzo 2011

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	14	15	359	22	332	354	5	23,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2011

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	2	8	172	0	129	44	173	1	-1	21,63
Seconde	0	6	2	8	165	0	121	48	169	6	-4	21,13
Terze	0	8	1	9	172	0	153	22	175	2	-3	19,44
Quarte	0	7	1	8	169	0	150	19	169	5	0	21,13
Quinte	0	8	1	9	186	0	169	21	190	9	-7	21,11
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	35	7	42	864	0	722	154	876	23	-12	20,86
Prime	0	5	1	6	147	0	129	20	149	5	-2	24,83
Seconde	0	6	3	9	198	0	138	61	199	3	-1	22,11
Terze	0	5	2	7	156	0	123	35	158	0	-2	22,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	6	22	501	0	390	116	506	8	-5	23,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2011

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	159
TOTALE PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	34

Si rilevano, altresì, n.10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Il programma Annuale 2010 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2010. In seguito ha subito alcune modifiche (di cui si allega elenco) che sono state apportate con i regolari decreti del Dirigente Scolastico, a loro volta approvati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto.

In riferimento alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato, conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificati di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute, assistenziali, previdenziali ed erariali.

Sulle fatture relative ad acquisti di beni inventariati risultano apposti gli estremi della liquidazione e della assunzione in carico.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con i registri dell'inventario al 31/12/2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

CONTO DI CASSA

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€. 173.243,29
- Ammontare delle somme riscosse :		
in c/competenza	€. 861.774,84	
in c/residui attivi	€. 46.064,33	
TOTALE	€. 907.839,17	
- Ammontare dei pagamenti eseguiti :		
in c/competenza	€. 652.279,84	
in c/residui passivi	€. 315.198,49	
TOTALE	€. 967.478,33	
- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€. 113.604,13

AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
ATTIVI	€ 240.968,05	
PASSIVI	€ 217.878,54	
DIFFERENZA	€ 23.089,51	
- FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	€ 113.604,13	
- Avanzo complessivo a fine esercizio		€. 136.693,64

Per quanto attiene alla gestione di "competenza" dell'esercizio finanziario 2009 si è verificata la seguente situazione :

- ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	€ 885.196,09	
- SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	€ 853.540,44	
- AVANZO DELL'ESERCIZIO		€ 31.655,65

I fondo di cassa al 31-12-2010 di €113.604,13= concorda con il saldo di cassa dell'estratto conto bancario alla medesima data.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			173.243,29
	Residuo anni precedenti	Competenza Esercizio	
ATTIVO			
Riscossioni	46.064,33	861.774,84	907.839,17
Pagamenti	315.198,49	652.279,84	967.478,33
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			113.604,13
PASSIVO			
Residui Attivi	217.546,80	23.421,25	240.968,05
Residui Passivi	16.617,94	201.260,60	217.878,54
Avanzo di amministrazione al 31/12			136.693,64

L'avanzo di amministrazione risultante dalla situazione finanziaria al **31/12/2010** risulta di **€136.693,64=** determinato, sinteticamente, come sottoriportato :

AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31.12.2010

DESCRIZIONE		CON VINCOLO	SENZA VINCOLO	TOTALE
Economia A01		156,89	0,00	156,89
Economia A02		724,16	0,00	724,16
Economia A03 : 4/12 FIS 2010/2011	273,04		0,00	0,00
Funzioni miste A.S.2009/10	49,70		0,00	0,00
Economia A03		322,74	0,00	322,74
Economia A04		0,00	0,00	0,00
Economia P01		2.414,91	0,00	2.414,91
Economia P02		2.294,41	0,00	2.294,41
Economia P03		3.023,77	0,00	3.023,77
Economia P04		510,36	0,00	510,36
Economia P05:Forte.proc.imm.a.s.2010/11	9.586,57		0,00	
Forte proc.imm.a.s.2009/10	96,98		0,00	
Fondi L.R. 12/2003	572,57		0,00	
Economia P05		10.256,12	0,00	10.256,12
Economia P06		785,06	0,00	785,06
Economia P07		206,01	0,00	206,01
Economia P08		993,62	0,00	993,62
Economia P09		2.500,00	0,00	2.500,00
Economia P10		884,60	0,00	884,60
Economia P11		2.347,45	0,00	2.347,45
Economia P12		3.364,40	0,00	3.364,40
Economia P13		756,66	0,00	756,66
Economia P14		3.823,35	0,00	3.823,35
Economia P16		705,32	0,00	705,32
Economia P17		378,74	0,00	378,74
Economia P18		173,60	0,00	173,60
Economia P19		1.300,00	16,93	1.300,00
Economia P20		2.500,00	0,00	2.500,00
Economia P21		6.195,68	0,00	6.195,68
Economia P22		306,88	0,00	306,88
Economia P23		4.724,64	0,00	4.724,64
Economia P24		6,28	0,00	6,28
Aggregato Z01- Disp. da progr.		80.683,08	4.354,91	85.037,99
TOTALI		132.338,73	4.354,91	136.693,64

I residui attivi evidenziati nel **MODELLO L** si riferiscono all'esercizio 2010, 2009, 2008 includono i residui "ereditati" dall'ex-Direzione Didattica (provenienti dagli esercizi finanziari 2006 – 2007)

I residui passivi provengono tutti dall'esercizio 2010.

RESIDUI ATTIVI

	Iniziali al 1/1/2010	Riscossi/ Radiati	Da riscuotere	Residui es. 2010	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	263.611,13	46.064,33	217.546,80	23.421,25	0,00	240.968,05

Una breve sintetica descrizione provenienza residui :

- **MIUR:** _____ **€ 191.975,62**
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 € 89.198,54
E.F. 2009 (saldo 4/12 MOF 2009/10) € 6.548,60
E.F. 2010 (saldo supplenze brevi) € 15.134,97

- **U.S.T.- FORLÌ-CESENA:** _____ **€ 5.950,00**
Saldo contributo per compenso Assistente Lingua francese A.S.2010/11

- **U.S.T.- EMILIA-ROMAGNA:** _____ **€ 1.700,00**
Saldo contributo formazione Cittadinanza Attiva A.S.2009/10

- **I.C. GATTEO:** _____ **€ 40.000,00**
Completamento trasferimento fondi ex-scuola media Gatteo a seguito razionalizzazione della rete scolastica 01/09/2007

- **PROVINCIA FORLÌ-CESENA** _____ **€ 1.342,43**

RESIDUI PASSIVI

	Iniziali al 1/1/2010	Pagati	Da pagare	Residui es. 2010	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	331.816,43	315.198,49	16.617,94	201.260,60	0,00	217.878,54

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)

	Situazione al 01/01/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	244.139,56	7.670,16	251.809,72
Totale Disponibilità	436.851,45	-82.279,27	354.572,18
Totale dell'attivo	680.991,01	-74.609,11	606.381,90
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	680.991,01	-74.609,11	606.381,90
PASSIVO			
totale debiti	331.816,43	113.937,89	445.754,32
Consistenza patrimoniale	349.174,58	-188.547,00	160.627,58
Totale a pareggio	680.991,01	-74.609,11	606.381,90

Durante l'esercizio finanziario 2010 ,la consistenza patrimoniale ha subito, sinteticamente le seguenti variazioni in aumento dovute:

- a) incrementi per acquisti
- b) incrementi progetto LIM da accordo di rete

CATEGORIA	Consistenza al 01.01.2010		Variazioni		Consistenza al 31.12.2010	
	N.pz	VALORE	N.pz	VALORE	N.pz	VALORE
Categoria I^	466	100.932,52	==	===	466	100.932,52
Categoria II^	22	1.551,59	==	===	22	1.551,59
Categoria III^	405	141.655,45	16	7.670,16	421	149.325,61
TOTALI	893	244.139,56	16	7.670,16	909	250.258,12

CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Risultanze finali :

a) ENTRATE :

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	105.037,99		
Finanziamenti Statali	745.737,87	745.737,87	1
Finanziamenti da Regioni			
Finanziamenti da Enti	70.200,58	70.200,58	1
Contributi da privati	67.949,24	67.949,24	1
Gestioni economiche			
Altre entrate	1.308,40	1.308,40	1
Mutui			
Totale entrate	990.234,08	885.196,09	
Disvanzo di competenza			
Totale a pareggio		885.196,09	

b) SPESE:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo(b/a)
Attività	734.102,48	732.898,69	0,99
Progetti	171.093,61	120.641,75	0,70
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	0,00		0,00
Disponibilità da programmare	85.037,99		0,00
Totale spese	990.234,08	853.540,44	0,86
Avanzo di competenza		31.655,65	
Totale a Pareggio		885.196,09	

Si passa ora a presentare sinteticamente la disamina delle entrate e delle spese sulla base dei dati desunti dal **Modello H**, dai registri Giornale di Cassa, Partitari delle entrate, delle uscite e dalle modifiche al programma annuale.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel **PROGRAMMA ANNUALE 2010** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2010 con le risultanze nel modello A per **€ 695.003,55=**

Durante l'esercizio finanziario 2010 il programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita per **€ 295.230,53=** con una programmazione definitiva al 31/12/2010 di **€ 990.234,08=**

ENTRATE

Le entrate accertate per la gestione di competenza ammontano a	€ 885.196,09
e sono state effettivamente riscosse per complessivi	€ 861.774,84
le somme rimaste da incassare, ovvero i residui attivi che si creano dall'esercizio, sono pari a	€ 23.421,25

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA :	PROGR.INIZ.	€ 511.726,51
	PROGR.DEF.	€ 730.127,90
	ACCERTAMENTO	€ 730.127,90
	RISCOSSE	€ 707.342,93
	RESIDUI ATTIVI	€ 22.784,97

FINANZIAMENTI pervenuti direttamente da M.I.U.R.

DOTAZIONE ORDINARIA E.F.2010	Programmazione iniziale	Al 31.12.2010
ASSEGNAZIONI TOTALI	503.603,45	686.418,81
Di cui :		
Supplenze brevi/ funzionamento	86.062,83	142.623,27
FIS	139.745,00	215.589,00
Spese per appalto pulizie	277.795,62	281.406,75
Assegnazione "ore eccedenti-sost.colleghi"	0,00	4.499,82
Rimborso mensa all'Ente locale	0,00	24.174,08
Funzionamento/gruppo sportivo	0,00	2.245,50
Assegnazione L.440/1977- a.s.2009/10	0,00	7.880,39
Assegnazione per progetto PQM A.S.2009/10	0,00	4.000,00
Assegnazione per progetto PQM A.S.2010/11	0,00	4.000,00

Sono rimasti da incassare €15.134,97= RESIDUI ATTIVI

(saldo spese supplenze brevi a.s.2010)

Maggiori assegnazioni pari ad €182.815,36=

Le modifiche :

n.05 del 17/04/2010 in Uscita A03 Spese di personale (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)

n.15 del 31/05/2010 in Uscita A03 Spese di personale (2° parametro incarichi A.T.A. 2010)

n.21 del 29/06/2010 in Uscita P06 Motoria (attività complementari di Ed.Fisica A.S.2009/10)

n.32 del 28/07/2010 in Uscita P23 P.O.F. (Legge 440/1997)

n.38 del 30/10/2010 in uscita A01 Funzionamento Amm.vo gen.(adeguamento ISTAT Canone Appalto pulizie)

n.39 del 30/10/2010 in Uscita A03 Spese di personale (4/12 F.I.S. – 2010/11)

n.49 del 17/11/2010 in Uscita A01 Funz.Amm.vo generale (contr.mensa)

n.53 del 24/11/2010 in Uscita P21 P.Q.M. (assegnazione A.S.2009/10)

n.56 del 11/12/2010 in Uscita P21 P.Q.M. (assegnazione A.S.2010/811)

n.59 del 20/12/2010 in Uscita A03 Spese di personale (integrazione supplenze brevi)

n.68 del 30/12/2010 in Uscita A03 Spese di personale (integrazione supplenze brevi)

Assegnazioni da U.S.P. di Forlì – Cesena :

DOTAZIONE ORDINARIA E.F.2010	Programmazione iniziale	Al 31.12.2010
Assegnazioni TOTALI	8.123,06	21.632,52
Di cui :		
Assegnazione per formazione prov.le Autismo nota prot.n.414/C12 del 22/01/2010	967,06	967,06
Assegnazione per form.prov.le docenti utilizzati su sostegno-prot.n.461/C12 del 22/01/2010	4.656,00	4.656,00
Assegnazione per Convegno Prov.le Nuove indicazioni per il curricolo- prot.n.542/C14 del 27/01/2010	2.500,00	2.500,00
Assegnazione fondi per progetti di Ed.Stradale A.S.2009/10-Prot.n.1850/A29 del13/03/2010		1.000,00
Assegnazione per"corsi di educazione stradale per conseguimento del "patentino" A.S.2009/10 – PROT.N.7695/C14 del 16/08/2010		1.424,56
Assegnazione per compenso Assistente Lingua Francese (nota MIUR prot.n.9736 del 22/07/2010)		5.950,00
Assegnazione Cap.7865 Sicurezza nelle scuole –E.F.2010 – prot.n.10209/C14 del 09/11/2010		742,90
Assegnazione per progetto naz.le LIM scuola primaria	0,00	4.392,00

Sono rimasti da incassare €5.950,00= RESIDUI ATTIVI

Maggiori assegnazioni pari ad €13.509,46=

Le modifiche :

n.02 del 15/04/2010 in Uscita P08 Salute ambiente (assegnazione Ed.Stradale)

n.33 del 20/08/2010 in Uscita P08 Salute ambiente (assegnazione per "patentino")

n.37 del 30/10/2010 in Uscita P24 Assistente Lingua (assegnazione per compenso ass.lingua francese)

n.40 del 30/10/2010 in Uscita A04 Spese di investimento (assegnazione progetto Naz.le LIM)

n.50 del 17/11/2010 in Uscita P10 Sicurezza nelle scuole

L'U.S.R. per l'Emilia-Romagna ha assegnato :

DOTAZIONE ORDINARIA E.F.2010	Programmazione iniziale	Al 31.12.2010
Assegnazioni TOTALI	0.00	22.076,57
Di cui :		
Assegnazione CCNL comparto scuola art.9 forte processo immigratorio A.S.2009/10- nota prot.6243 del 27/05/2010	0,00	9.490,00
Assegnazione CCNL comparto scuola art.9 forte processo immigratorio A.S.2010/11- nota prot.11154/C2 del 14/09/2010	0,00	9.586,57
Ulteriore Assegnazione progetto I CARE		1.300,00
Assegnazione per prosecuzione formazione Cittadinanza Attiva A.S.2009/10		1.700,00

Sono rimasti da incassare €1700,00= RESIDUI ATTIVI

Le modifiche :

n.16 del 31/05/2010 in Uscita P19 I CARE (ulteriore integrazione)

n.23 del 23/08/2010 in Uscita P05 Intercultura (assegnazione Forte proc.immigatorio 2009/10)

n.57 del 16/12/2010 in Uscita P05 Intercultura (assegnazione Forte proc.immigatorio 2010/11)

n.60 del 22/12/2010 in Uscita P16 Cittadinanza Attiva (assegnazione per formazione 2009/10)

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:	PROGR.INIZ.	€	15.409,97
	PROGR.DEF.	€	15.609,97
	ACCERTAMENTO	€	15.609,97
	RISCOSSE	€	15.609,97

L'U.S.R. Emilia-Romagna di Bologna con nota prot.n.11111del 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

I suddetti contributi , interamente incassati nell'Esercizio, erano già nella Previsione.

L'U.S.P. di Forlì-Cesena ha versato erroneamente all'I.C. di Savignano il Contributo ordinario A.F.2010 del Distretto Scolastico € 200,00 .

Il contributo è stato interamente incassato nell'esercizio.

La modifica :

n.41 del 30/10/2010 in Uscita A01 Funzionamento Amministrativo generale.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI :	PROGR.INIZ.	€	6.362,68
	PROGR.DEF.	€	6.362,68
	ACCERTAMENTO	€	6.362,68
	RISCOSSE	€	5.726,40
	DA RISCOUTERE	€	636,28

Con nota prot.n.117439/2009 del 22/12/2009 l'Amm.ne provinciale ha comunicato l'assegnazione del contributo per interventi per progetti di qualificazione scolastica, ai sensi della L.R. N.12/2003 "norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" – A.S.2009/10 € **6.362,68**

Le assegnazioni sopra indicate in Uscita :

nel progetto P05- – Integrazione alunni stranieri, per la realizzazione del progetto in rete con I.C. SAN MAURO PASCOLI

Parte dell'assegnazione è rimasta da riscuotere : €636,28= RESIDUI ATTIVI

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI :	PROGR.INIZ.	€	47.299,50
	PROGR.DEF.	€	62.587,90
	ACCERTAMENTO	€	62.587,90
	RISCOSSE	€	62.587,90
	DA RISCOUTERE	€	0,00

- Comune di Savignano Sul Rubicone – Unione dei Comuni del Rubicone €57.052,00=

a)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

(già nel programma annuale-previsione)

Interamente incassato in c/competenza

- b) Ha assegnato il contributo per il funzionamento pari ad € 14.620,00
(già nel programma annuale-previsione)
Contributo interamente incassato in c/competenza
- c) Ha assegnato un contributo per progetti di qualificazione scolastica per l'A.S.2009/10 pari ad € 4.880,00
(già nel programma annuale-previsione)
Contributo interamente incassato in c/competenza
- d) l'Unione dei Comuni nell'ambito del progetto "Tutti i colori del mondo" sportello intercultura per alunni stranieri ha assegnato : € 2.500,00
un contributo pari ad
(già nel programma annuale-previsione)
Contributo interamente incassato in c/competenza
- e) Contributo per progetto " Laboratorio di Astronomia" € 1.000,00
A seguito è stata apportata modifica al Programma,
con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :
MODIFICA n.04 del 16.04.2010
In Uscita : P18 "Astronomia"
Contributo interamente incassato in c/competenza
- f) E' stata stipulata apposita convenzione con l'Ente Locale per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, che prevede l'assegnazione di un contributo annuo a sostegno dell'attività didattica, per anno scolastico, pari ad € 1.000,00
A seguito è stata apportata modifica al Programma,
con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :
MODIFICA n.36 del 16.10.2010
In Uscita : P02 "scuola primaria"
Interamente incassato in c/competenza
- g) contributo per progetto "Pace, convivenza, nota prot.2404/VII-1 del 26/02/2009 pari ad € 1.500,00
A seguito è stata apportata modifica al Programma,
con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :
MODIFICA n.22 del 29.06.2010
In Uscita : P20 "Premio Zaghini"
Contributo interamente incassato in c/competenza
- h) l'Unione dei Comuni nell'ambito del progetto "Tutti i colori del mondo" rivolto all'integrazione alunni stranieri ha assegnato : € 2.909,00
-con nota del 12.12.2008 un contributo a supporto delle attività organizzate dall'Istituzione Scolastica dell'integrazione degli alunni stranieri per l'A.S.2009/10 pari ad
(con la stessa comunica la ripartizione allo stesso titolo della somma assegnata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena)
A seguito è stata apportata modifica al Programma,
con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :
MODIFICA n.06 del 17.04.2010
In Uscita : P05 "Intercultura"
Contributo interamente incassato in c/competenza

• Comune di Santarcangelo di Romagna	€ 5.535,90=
--------------------------------------	-------------

Il Comune di Santarcangelo di Romagna con nota prot.n.20549 del 21.09.2009 comunica l'assegnazione del contributo "per diritto allo studio 2009/10" a supporto educativo per alunno H ivi residente frequentante la scuola dell'Infanzia Valle Ferrovia , pari ad (Già nel programma annuale – previsione)

€ 2.803,50

Successivamente con nota prot.n.20549 del 21-09-2009 allo stesso titolo ha comunicato l'assegnazione per l'A.S.2010/11 da erogare in due rate, la prima nel 2010, la seconda nel 2011 a consuntivo (la prima rata, iscritta nell'E.F.2010

€ 2.732,40

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.48 del 17.10.2010

In Uscita : P04 – INTEGRAZIONE AH

I Contributi sopra descritti sono stati interamente incassati nell'esercizio

VOCE 06 – altre Istituzioni :	PROGR.INIZ.	€ 0,00
	PROGR.DEF.	€ 1.250,00
	ACCERTAMENTO	€ 1.250,00
	RISCOSSE	€ 1.250,00

• CTP "Anna Frank" Cesena	€ 500,00=
---------------------------	-----------

Il CTP ha assegnato un contributo per fotocopie e materiale di facile consumo Pari ad € 500,00

Si precisa che la Scuola Media ospita i corsi serali del CTP anche per il corrente anno scolastico che usufruisce del fotocopiatore e carta della scuola.

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate):

MODIFICA n.26 del 16.10.2010

In Uscita : P03 – "Scuola secondaria di I grado"

I Contributi sopra descritti sono stati interamente incassati nell'esercizio

• INDIRE per progetto Comenius	€ 750,00=
--------------------------------	-----------

L'INDIRE ha assegnato un contributo nell'ambito del progetto Comenius, rimborso spese per visita preparatoria pari ad € 750,00

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate):

MODIFICA n.38 del 30.10.2010

In Uscita : P25 – "Progetto COMENIUS" (Nuovo progetto)

I Contributi sopra descritti sono stati interamente incassati nell'esercizio

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 02 – famiglie VINCOLATI :	PROGR.INIZ.	€ 135,00
	PROGR.DEF.	€ 57.249,86
	ACCERTAMENTO	€ 57.249,86
	RISCOSSE	€ 57.249,86

• Contributi per visite guidate	€ 21.012,50
---------------------------------	-------------

- Scuola INFANZIA : Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l'effettuazione visite guidate e progetto relativo all'A.S.2009/10 è pari € 2.695,00

- Scuola PRIMARIA : Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l'effettuazione viaggi di istruzione/visite guidate -A.S.2009/10 e ott-nov.2010 è pari € 4.090,00
- Scuola MEDIA : Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l'effettuazione viaggi di istruzione/visite guidate -A.S.2009/10 è pari € 14.227,50

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

- MODIFICA n.01, del 29/03/2010 - (scuola media)
- MODIFICA n.08, del 29/04/2010 - progetto gemellaggio (scuola media)
- MODIFICA n.09, del 29/04/2010 - (scuola primaria)
- MODIFICA n.11, del 29/04/2010 - (scuola infanzia)
- MODIFICA n.12, del 29/04/2010 - (scuola media)
- MODIFICA n.18, del 23/06/2010 - (scuola media)
- MODIFICA n.19, del 23/06/2010 - (scuola primaria)
- MODIFICA n.20, del 23/06/2010 – progetto mare (scuola infanzia)
- MODIFICA n.46, del 30/10/2010 - (scuola. primaria)
- MODIFICA n.54, del 30/11/2010 – (scuola primaria)

In Uscita : P07 "STUDIO DEL TERRITORIO"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi per progetto ENGLISH BREAK	€ 1.250,00
---	------------

I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria hanno versato il contributo:

- per progetto teatro in lingua inglese A.S.2009/10 pari ad € 1.250,00

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.7, del 29/04/2010

In Uscita : P02 "Scuola Primaria"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi per progetto nuoto	€ 7.449,70
---------------------------------	------------

I genitori degli alunni frequentanti la media

A.S.2007/08 hanno versato il contributo per progetto nuoto

(ingresso piscina SEVEN) pari ad

€ 7.449,70

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.14, del 29/04/2010;

MODIFICA n.17, del 23/06/2010;

In Uscita : P06 "Attività motoria"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi per quote iscrizione esame KET	€ 2.520,00
---	------------

I genitori degli alunni frequentanti la classe 3^a media

A.S.2008/09 hanno versato il contributo per quota

iscrizione esame KET, (€65,00= per alunno che ha deciso di sostenere tale esame di certificazione delle competenze in lingua Inglese) pari ad

€ 2.520,00

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.3, del 15/04/2010

In Uscita : P03 "Scuola secondaria 1°gr"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi per rinnovo assicurazione	€ 11.857,90
--	-------------

I contributi versati dai genitori degli alunni per rinnovo assicurazione

Relativi all'A.S.2009/10

pari ad

€ 11.857,90

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate):

MODIFICA n.43, del 20/11/2010

In Uscita : A01 "Funzionamento amministrativo generale"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi volontari a supporto didattica	€ 13.135,76
---	-------------

I contributi volontari dei genitori a supporto attività didattica

sono riferiti A.S.2009/10 pari ad

di cui €135,00 già nella previsione

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.10, del 29/04/2010 € 200,00=

In Uscita: P02 "Scuola Primaria" € 200,00

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

MODIFICA n.43, del 20/11/2010 € 12.710,76=

In Uscita: A02 "Funzionamento didattico generale" € 780,76

In Uscita: P01 "Scuola Infanzia" € 1.672,50

In Uscita: P02 "Scuola Primaria" € 4.085,00

In Uscita: P03 "Scuola secondaria di I grado" € 6.172,50

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

MODIFICA n.46, del 11/12/2010 € 90,00=

In Uscita: A02 "Funzionamento didattico generale" € 90,00

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI :	PROGR.INIZ.	€ 2.385,00
	PROGR.DEF.	€ 10.699,38
	ACCERTAMENTO	€ 10.699,38
	RISCOSSE	€ 10.699,38

• Contributi del personale per rinnovo assicurazione	€ 1.437,50
--	------------

I contributi versati per rinnovo assicurazione A.S.2009/10

pari ad

€ 1.437,50

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.42, del 20/11/2010

In Uscita : A01 "Funzionamento amministrativo generale"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

• Contributi da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	€ 4.976,88
---	------------

a)L'Unione dei Comuni nell'ambito del Progetto "TUTTI I COLORI DEL MONDO"- integrazione alunni stranieri ha comunicato l'assegnazione spettante all'I.C. dei fondi destinati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena un contributo a supporto delle attività organizzate dall'Istituzione Scolastica nell'ambito del sostegno linguistico agli alunni stranieri per l'A.S.2009/10"

Contributo pari ad

€ 4.476,88

A seguito è stata apportata modifica al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.06 del 17.04.2010

In Uscita : P05 "Intercultura"

Contributo interamente incassato in c/competenza

b) Inoltre, successivamente, ha assegnato un contributo a supporto didattico per classe 3^A
 Sc. Primaria D.ALIGHIERI pari ad € 500,00

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto
 del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.13, del 29/04/2010

In Uscita : P07 " Viaggi di istruzione

Il contributo di cui sopra è stato interamente incassato nell'esercizio

• Contributo da CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	€2.000,00
---	-----------

Il nuovo Istituto Tesoriere (Convenzione rinnovata a decorrere dal 01-01-2008-) Cassa di Risparmio
 di Ravenna, filiale di Savignano Sul Rubicone ha assegnato un contributo annuo (previsto in
 convenzione) a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi

pari ad € 2.000,00

In Uscita : P02 "Scuola primaria" (già nel programma Annuale – previsione)

Interamente incassato nel corso dell'esercizio

• Contributo da quartiere Valle Ferrovia a supporto didattico	€ 85,00
---	---------

Il quartiere Valle Ferrovia ha assegnato un contributo a sostegno della Scuola dell'Infanzia Valle
 Ferrovia (già nel programma annuale) pari ad € 85,00

In Uscita: P01 "Scuola dell'infanzia"

Interamente incassato nel corso dell'esercizio

• Contributo da CNA per Progetto Educazione Alimentare	€ 250,00
--	----------

La CNA ha assegnato un contributo a sostegno attività per la realizzazione del progetto Educazione
 Alimentare nelle scuole primarie dell'I.Comprendivo pari ad € 250,00

A seguito è stata apportata modifica al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate
 finalizzate):

- MODIFICA n.35, del 30/10/2010

In Uscita : P08 " Salute - Ambiente"

Interamente incassato nel corso dell'esercizio

• Contributo da Centro AUSER Baiardi	€ 250,00
--------------------------------------	----------

Il Centro AUSER Baiardi di Savignano s/Rubicone ha assegnato un contributo per acquisto materiale
 didattico per la Scuola Primaria "Aldo Moro" pari ad € 250,00

A seguito è stata apportata modifica al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate
 finalizzate):

- MODIFICA n.36, del 30/10/2010

In Uscita : P02 " Scuola Primaria"

Interamente incassato nel corso dell'esercizio

• Contributi volontari per utilizzo locali scolastici	€ 1.700,00
---	------------

Contributi volontari per ripristino locali scolastici parte delle Associazioni che li utilizzano in orario
 extrascolastico pari ad € 300,00

(già nel Programma Annuale – previsione)

Interamente incassato nel corso dell'esercizio

Ulteriori contributi sono stati versati delle associazioni/Enti
 Che hanno utilizzato i locali scolastici, in orario extrascolastico

Durante l'E.F. 2010 per un ammontare complessivo pari ad € 1.400,00

A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto

del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.34, del 30/10/2010 € 800,00

n.49, del 20/12/2010 € 600,00

In Uscita : A01 "Funzionamento Amministrativo"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

VOCE 04 - INTERESSI	PROGR.INIZ.	€ 500,00
	PROGR.DEF.	€ 1.308,40
	RISCOSSE	€ 1.308,40

- Sono stati iscritti ed incassati gli interessi attivi netti maturati sulle giacenze

del 4° trimestre 2009 e 1°-2°-3° quadrimestre 2010

del Conto Corrente Bancario, Banca pari a

€ 1.308,40

A seguito sono state apportate modifiche al Programma,

con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) :

MODIFICA n.33, del 30/10/2010, per € 808,40

In Uscita : A01 "Funzionamento Amministrativo"

I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell'esercizio

Infine per completare l'esame delle ENTRATE , un breve cenno sul PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PROGR.INIZ.	€ 105.037,99
	PROGR. DEF.	€ 105.037,99

L'Avanzo risultante alla data del 31.12.2009 pari ad € 105.037,99

Di cui

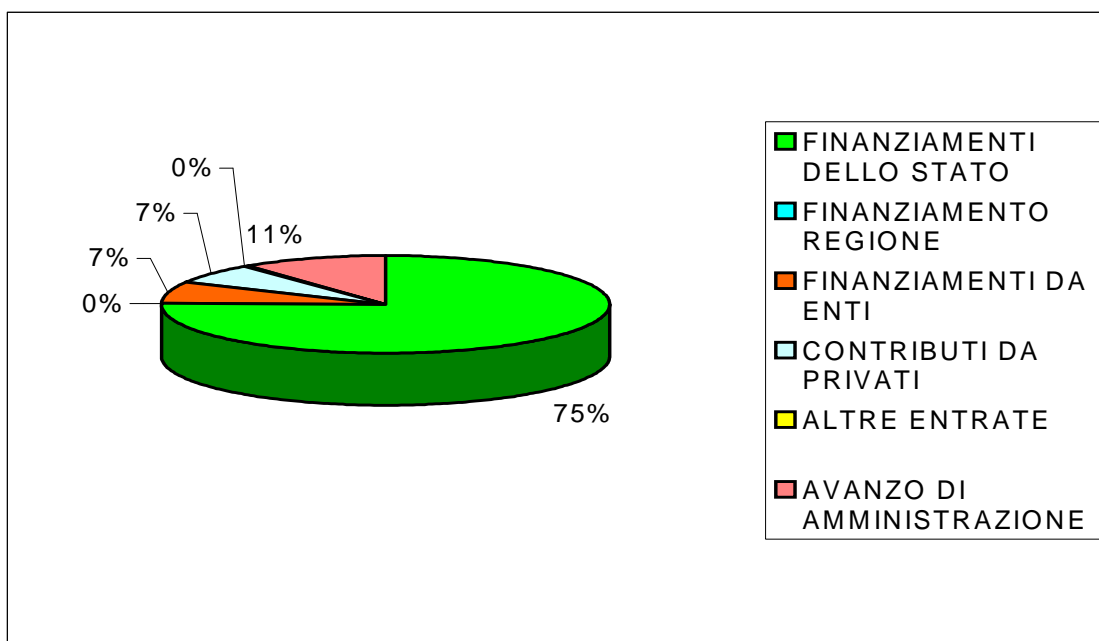
- NON VINCOLATO € 4.378,31

quota non vincolata Aggregato Z01	4.054,91
Fondo di riserva non prelevato	300,00
Economie progetti terminati	23,40

- VINCOLATO € 100.659,68

DESCRIZIONE	IMPORTO
Economie A01 Funzionamento amministrativo generale	7.592,62
Economie A02 Funzionamento Didattico generale	1.571,45
Economie A03 Spese di personale	37.654,45
Economie A04 Spese di investimento	4.259,62
Economie P01 SCUOLA INFANZIA	7.009,99
Economie P02 SCUOLA PRIMARIA	15.332,56
Economie P03 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO	1.664,22
Economie P04 INTEGRAZIONE H	916,81
Economie P05 INTERCULTURA	203,08
Economie P06 ED.MOTORIA	2.670,67
Economie P07 "STUDIO DEL TERRITORIO....."	133,85
Economie P08 "SALUTE – AMBIENTE"	3.256,56
Economie P09 "INFORMATICA"	1.329,30
Economie P10 SICUREZZA NELLE SCUOLE	2.732,03

<i>Analisi delle Entrate del Programma Annuale 2010</i>		
Finanziamenti dello Stato – accertati	745.737,87	885.196,09
Finanziamenti dalla Regione - accertati	0,00	
Finanziamenti da Enti Locali – accertati	70.200,58	
Contributi da privati – accertati	67.949,24	
Altre Entrate – accertate	1.308,40	
PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.037,99	
Totale	990.234,08	



DESCRIZIONE	PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	ACCERTAMENTI
Finanziamenti dello Stato	527.136,48	745.737,87	745.737,87
Finanziamenti dalla regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali	59.809,18	70.200,58	70.200,58
Contributi da privati	2.520,00	67.949,24	67.949,24
Altre Entrate	500,00	1.308,40	1.308,40
PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.037,99	105.037,99	-----
Totale	695.003,65	990.234,08	885.196,09

S P E S E

Tutti i dati relativi alle spese sono desunti dal modello I, dai partitari delle uscite e dai mandati, le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA del bollo e delle eventuali ritenute assistenziali e previdenziali.

I compensi agli esperti sono stati liquidati sulla base dell'attività negoziale regolarmente svolta con la stipula di contratti, mentre i compensi accessori al personale della Scuola, sono stati liquidati sulla base di appositi incarichi disposti dal Dirigente scolastico e sottoposti a contrattazione di istituto con le R.S.U.

In allegato ai mandati , sono state messe tutte le giustificazioni di spesa, impegni di spesa del dirigente, ordini di acquisto, fattura con apposti gli estremi di spesa, la presa in carico nell'inventario ove prevista e relativo verbale di collaudo. L'ammontare dei mandati per ogni attività o progetto sono contenuti nei limiti della programmazione definitiva e sono stati emessi a favore dei legittimi beneficiari e sono regolarmente documentati e muniti di quietanza.

S P E S E										
	Personale (impegni)	Beni Di Consumo (impegni)	Servizi Esterni (impegni)	Altre Spese (impegni)	Tributi (impegni)	Beni Investimenti (impegni)	Oneri Finanziari (impegnato)	Progr.ne Definitiva	Totale Impegni	Impegni Spese %
A 01	0,00	9.428,23	320.581,04	1.848,47	0,00	0,00	0,00	332.014,63	331.857,74	99,95
A02	0,00	2.296,60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,76	2.416,60	76,94
A03	394.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.555,09	394.232,35	99,91
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	100
TOT	394.232,35	11.724,83	320.701,04	1.848,47	0,00	4.392,00	0,00	734.102,48	732.898,69	99,84
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICO										
P01	0,00	2.342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,50	2.342,59	49,24
P02	0,00	6.615,27	4.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	11.605,59	83,49
P03	0,00	4.413,30	5.335,43	2.520,00	0,00	0,00	0,00	15.292,50	12.268,73	80,23
P04	0,00	786,02	5.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,90	5.925,54	92,07
P05	17.482,34	0,00	7.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325,13	25.069,01	70,97
P06	2.245,28	298,20	7.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,20	9.634,14	92,47
P07	792,32	0,00	21.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,50	22.106,49	99,08
P08	0,00	1.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.256,38	55,84
P18	0,00	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	826,40	82,64
P20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	3.000,00	500,00	16,67
P21	1.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.804,32	22,55
P22	1.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,56	1.117,68	78,46
P24	5.950,00	0,00	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	6.063,72	99,90
TOT	29.391,94	15.737,76	52.396,89	2.520,00	0,00	474,00	0,00	130.187,29	100.520,59	77,21
PROGETTI FORM. PERSONALE										
P11	130,80	124,65	2.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.652,55	53,05
P12	1.352,20	489,00	1.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,97	3.045,57	47,51
P13	120,20	233,34	1.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.743,34	69,73
P14	8,50	498,02	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	832,65	17,88
P16	0,00	0,00	4.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.994,68	87,63
P17	0,00	0,00	588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06	588,32	60,84
P19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
P23	0,00	252,59	2.903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,39	3.155,75	40,05
P25	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100
TOT	2.361,70	1.597,60	13.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,42	17.762,86	50,52
ALTRI PROGETTI										
P09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
P10	0,00	779,10	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,90	2.358,30	72,72
TOT	0,00	779,10	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,90	2.358,30	41,06
totale generale	425.985,99	29.839,29	388.480,69	4.368,47	0,00	4.866,00	0,00	905.196,09	853.540,44	94,29
tot. impegni %	49,91	3,50	45,51	0,51	0,00	0,57	0,00			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziarie è pari al 94,29 %.

Le spese impegnate in competenza nell'esercizio risultano pari a
di cui pagate entro il 31/12/2010
rimaste da pagare a residuo
(per il cui dettaglio si rimanda al *Mod. L Elenco Residui Passivi*).

€ 853.540,44
€ 652.279,84
€ 201.260,60

La discordanza fra il totale delle somme impegnate/pagate in c/competenza e in c/residui €967.478,33=(€652.279,84 + 315.198,49) e il totale dei pagamenti indicato nella Situazione di cassa al 31/12/2010 rilasciata dall'Istituto Tesoriere (Cassa di Risparmio di Ravenna) € 967.638,33= pari ad € 160,00 corrisponde alle partite di giro (reintegro fondo minute spese) gestite nelle scheda attività A01 (Funzionamento amministrativo generale) che non vengono "contabilizzate".

ATTIVITA' 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a **€ 332.014,63** = che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata modificata :
con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposta in ENTRATA :

- o contributi volontari per utilizzo locali scolastici
- o finanziamento per spese appalti servizi pulizia e ausiliari (vedere entrate)
- o contributi genitori alunni e personale per rinnovo assicurazione A.S.2009/10
- o contributo dello Stato per servizio mensa a favore del personale della scuola all'Ente Locale

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	284.795,65	20.985,18	305.780,83
-DOTAZIONE ORDINARIA	284.795,65	20.785,18	305.580,83
-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		200,00	200,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.230,00	2.700,00	9.930,00
-COMUNE VINCOLATI	7.230,00	2.700,00	9.930,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI:	300,00	14.695,40	14.995,40
-Famiglie vincolati	0,00	11.857,90	11.857,90
-Altri vincolati	300,00	2.837,50	3.137,50
ALTRE ENTRATE : INTERESSI:	500,00	808,40	1.308,40
-Interessi	500,00	808,40	1.308,40
TOTALE	292.825,65	39.188,98	332.014,63
PARTITE DI GIRO	160,00	0,00	160,00
-REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	160,00	0,00	160,00

OBIETTIVI: *garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica*
ATTIVITA': *legate non ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di tutta la progettualità della scuola*

Le spese effettuate per il funzionamento amministrativo generale sono sinteticamente così ripartite :

- a) Acquisto cancelleria, carta, stampati, toners, cartucce di inchiostro per stampanti, penne, timbri € 2.952,72
di cui rimaste da pagare € 114,30= RESIDUI PASSIVI
- b) Abbonamenti a riviste amm.ve € 140,00
- c) Acquisto materiali igienici e di pulizia per le scuole del Circolo € 6.155,56
di cui rimaste da pagare € 270,96=RESIDUI PASSIVI
- d) Per noleggio fotocopiatore, € 1.173,47
di cui rimaste da pagare € 523,79=RESIDUI PASSIVI
- e) Manutenzione – riparazioni € 768,00
di cui rimaste da pagare € 768,00=RESIDUI PASSIVI
- f) Per canone per accesso servizi ON-LINE (TFR) € 124,80
- g) Contributo all'Ente locale per servizio mensa a favore del personale € 24.174,08
Statale impegnato nelle vigilanza ed assistenza durante la refezione scol.

h) per spese postali (di cui € 357,85= rimasti da pagare – RESIDUI PASSIVI)	€ 1.848,47
i) spese per contratto appalto pulizie e servizi ausiliari (di cui €56.281,28= rimasti da pagare – RESIDUI PASSIVI)	€281.045,29
m) Assicurazioni di cui rimasti da pagare €60,00=RESIDUI PASSIVI	€ 13.295,40

Sono state imputate a questo aggregato le minute spese del D.S.G.A € 160,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO : NON INVENTARIABILI	11.200,00	9.508,36	9.428,23	9.042,97	385,26
-CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.000,00	2.958,40	2.952,72	2.838,42	114,30
-GIORNALI,PUBBLICAZIONI	200,00	150,00	140,00	140,00	0,00
-MATERIALI, ACCESSORI	8.000,00	6.399,96	6.335,51	6.064,55	270,96
ACQUISTO .DI SERVIZI ED UTILIZ. DI BENI TERZ	279.625,65	320.656,27	320.581,04	262.947,97	57.633,07
- MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00	800,00	768,00	0,00	768,00
- NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.200,00	1.200,00	1.173,47	649,68	523,79
- UTENZE E CANONI	130,00	130,00	124,80	124,80	0,00
- SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	24.174,08	24.174,08	24.174,08	0,00
- SERVIZI AUSILIARI	277.795,65	281.056,79	281.045,29	224.764,01	56.281,28
- ASSICURAZIONI	0,00	13.295,40	13.295,40	13.295,40	60,00
ALTRE SPESE	2.000,00	1.850,00	1.848,47	1.490,62	357,85
- AMMINISTRATIVE,POSTALI	2.000,00	1.850,00	1.848,47	1.490,62	357,85
TOTALE	292.825,65	332.014,63	331.857,74	273.481,56	58.376,18
PARTITE DI GIRO	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
-ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 156,89= ECONOMIA VINCOLATA

ATTIVITA' 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 3.140,76 che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata modificata :
con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposta in ENTRATA :
o contributi volontari genitori alunni a supporto didattica A.S.2009/10 :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00
-Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.270,00	0,00	2.270,00
-Comune vincolati	2.270,00	0,00	2.270,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI:	0,00	870,76	870,76
-Famiglie vincolati	0,00	870,76	870,76
TOTALE	2.270,00	870,76	3.140,76

OBIETTIVI : *garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'I.C.: Infanzia-primaria media*
ATTIVITA' : *legate non ad uno specifico progetto ma che risultano del tutto indispensabili al Regolare funzionamento delle singole scuole*

Con i finanziamenti sopra elencati sono state affrontate le spese sottoriportate :
grossa parte della dotazione è stata ripartita fra i plessi di scuola materna ed elementare, un'assegnazione, (punti a – c), determinata da parametri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto

- a) acquisto "materiale di facile consumo" quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, das, tempere, pennelli, colla, stampati, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia € 2.296,60
di cui rimaste da pagare € 803,30 RESIDUI PASSIVI
- b) per utilizzo sala Teatro Moderno per collegio docenti unificato € 120,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	2.270,00	2.990,76	2.296,60	1.493,30	803,30
-CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.800,00	2.520,76	2.296,60	1.493,30	803,30
-GIORNALI,PUBBLICAZIONI	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI SERV. ED UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	150,00	120,00	120,00	0,00
- NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	0,00	150,00	120,00	120,00	0,00
TOTALE	2.270,00	3.140,76	2.416,60	1.613,30	803,30

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 724,16- ECONOMIA VINCOLATA

ATTIVITA' 03 – SPESE DI PERSONALE

Rappresenta l'aggregato sul quale sono confluite le spese più consistenti riguardanti il personale, stipendi, compensi accessori (indennità amministrazione, fondo di istituto, funzioni strumentali al P.O.F., incarichi aggiuntivi al personale A.T.A.).

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 394.555,09 che trova il sottoindicato riscontro in entrata (Per quanto attiene le modifiche in aumento vedere quanto già esposto in entrata : Contributi dello Stato)

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	3.200,00
Vincolato	0,00	0,00	3.200,00
FINANZIAMENTI DELLO STATO	211.389,30	151.322,79	362.712,09
-Dotazione ordinaria	211.389,30	151.322,79	362.712,09
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	28.643,00	0,00	28.643,00
-Comune vincolati	28.643,00	0,00	28.643,00
TOTALE	240.032,30	154.522,79	394.555,09

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

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio 2010 :

a) RETRIBUZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate per suppl.	Rimaste da Pagare Residui passivi	Economia per Parziale copertura residui attivi esercizi precedenti
Lordo dipendenti				
DOCENTI	91.214,43	91.214,43	16.800,48	0,00(*)
ATA	10.060,73	10.060,73	0,00	0,00
Oneri a carico Istituto				
IRAP	8.432,34	8.432,34	1.292,95	0,00
INPDAP	26.037,76	26.037,76	3.809,23	0,00
INPS	1.621,00	1.621,00	255,00	0,00
DPCM/1999	5.257,01	5.257,01	742,04	0,00
TOTALE	142.623,27	142.623,27	22.899,70	0,00

b) COMPENSI F.I.S.

Compensi FIS	8/12 a.s.2009/10	4/12 a.s.2010/11	Totale	Rimaste da pagare Residui passivi
FIS DOCENTI	67.520,00	32.497,50	100.017,50	32.497,50
FIS ATA	22.332,50	9.960,00	32.292,50	9.960,00
IND. Direzione	4.300,00	2.060,00	6.360,00	2.060,00
FUNZ.STRUMEN	12.143,70	5.154,20	17.297,90	5.154,20
INC. ATA	5.376,00	2.150,00	7.526,00	2.150,00
tot.lordo dip.	111.672,20	51.821,70	163.493,90	51.821,70
ONERI				
IRAP	9.492,46	4.404,91	13.897,37	4.404,91
INPDAP	26.453,39	12.544,18	38.997,57	12.544,18
INPS	349,00	121,00	470,00	121,00
tot.oneri carico Istituto	36.294,85	17.070,09	53.364,94	17.070,09

Sono stati liquidati i compensi come da contrattazione di Istituto e come da C.C.N.L. 2006/2009

c) Compensi per ore eccedenti

Compensi FIS	8/12 a.s.2009/10	4/12 a.s.2010/11	Totale	Rimaste da pagare Residui passivi
ORE ECCEDENTI	3.370,86	1.242,46	4.613,32	1.242,46
tot.lordo dip.	3.370,86	1.242,46	4.613,32	1.242,46
ONERI				
IRAP	286,56	105,61	392,17	105,61
INPDAP	815,77	300,68	1.116,45	300,68
INPS	26,00	9,00	35,00	9,00
tot.oneri carico Istituto	1.128,33	415,29	1.543,62	415,29

c) Compensi per FUNZIONI MISTE

dovute ai collaboratori scolastici in servizio nelle scuole dell'Infanzia
e nella scuola Secondaria di 1° grado Convenzione stipulata con l'Ente Locale
n. 13 per la scuola dell'Infanzia – n.6 per la scuola Secondaria di 1° grado

Descrizione	FUNZ. MISTE INFANZIA	FUNZ. MISTE MEDIE	TOTALE
Netto	9.985,15	4.840,98	14.826,13
inpdap 100% C/dip	1.256,10	633,11	1.889,21
F.do Gar. 100%	49,98	25,18	75,16
Irpef	2.982,57	1.695,13	4.677,70
Totale lordo	14.273,80	7.194,40	21.468,20
ONERI			
Inps	74,00	31,00	105,00
Irpef	1.213,28	611,53	1.824,81
Inpdap 100% C/ist	3.454,25	1.741,04	5.195,29
Totale oneri	4.741,53	2.383,57	7.125,10
TOTALE	19.015,33	9.577,97	28.593,30

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Programmaz. definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	240.032,30	394.555,09	394.232,35	300.783,11	93.449,24
-SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI	42.110,00	91.214,43	91.214,43	74.413,95	16.800,48
-SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA	5.000,00	10.060,73	10.060,73	10.060,73	0,00
-COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS DOCENTI	76.761,10	121.996,60	121.928,72	83.034,56	38.894,16
-COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	28.527,50	46.378,50	46.178,50	32.008,50	14.170,00
-COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	21.504,78	21.504,78	21.468,20	21.468,20	0,00
-CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZ.	66.128,92	103.400,05	103.381,77	79.797,17	23.584,60
TOTALE	240.032,30	394.555,09	394.232,35	300.783,11	93.449,24

Le economie nel dettaglio :

descrizione	importo
FIS docenti	273,04
Funzioni miste	49,70
totale	322,74

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 322,74- ECONOMIA VINCOLATA

ATTIVITA' 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 4.392,00= che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata modificata :

con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposta in ENTRATA :

- o Assegnazione U.S.P. Forlì-Cesena per acquisto LIM

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DALLO STATO	0,00	4.392,00	4.392,00
- Dotazione Ordinaria	0,00	4.392,00	4.392,00
TOTALE	0,00	4.392,00	4.392,00

OBIETTIVI : fornire strumentazione specifica a supporto dell'attività amministrativa e didattica del Circolo

ATTIVITA' : legate non ad uno specifico progetto ma a supporto di tutti i progetti

Nel corrente esercizio non sono stati effettuati acquisti, in attesa di integrare detti fondi e poter completare le necessità

Non sono stati assunti impegni.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

- Acquisto n. 2 LIM per i plessi di scuola primaria ALDO MORO E DANTE ALIGHIERI (rientranti piano Nazionale) € 4.392,00

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI D'INVESTIMENTO	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
-BENI MOBILI	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
TOTALE	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00

PROGETTO 01 – P.O.F. SCUOLA INFANZIA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 4.757,50= che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata

a) incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposta in ENTRATA :

- con il contributo volontario dei genitori degli alunni a supporto attività didattica
- prelievo dalla Z01 disponibilità da programmare

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	2.000,00	2.000,00
Vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00
FINANZIAMENTI DALLO STATO	1.000,00	-1.000,00	0,00
- Dotazione ordinaria	1.000,00	-1.000,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISITDUZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
- Comune vincolati (Comune di Savignano sul Rubicone)	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	85,00	1.672,50	1.757,50
- Famiglie vincolati	0,00	1.672,50	1.672,50
- Altri vincolati	85,00	0,00	85,00
TOTALE	2.085,00	2.672,50	4.757,50

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 intercampo
- Promuovere acquaticità e approccio alla lingua 2 (Inglese).

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

-Acquisto beni di consumo non inventariabili :	€ 2.342,59
- "materiale di facile consumo" quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia per l'attivazione dei laboratori	€ 2.342,59
di cui €1.361,06= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI	

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	2.085,00	4.757,50	2.342,59	981,53	1.361,06
-CARTA CANCELLERIA STAMPATI	1.585,00	4.257,50	2.342,59	981,53	1.631,06
-MATERIALI E ACCESSORI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.085,00	4.757,50	2.342,59	981,53	1.361,06

Le economie :

Pertanto si è verificata un'economia pari ad	€ 2.414,91	ECONOMIA VINCOLATA
---	-------------------	---------------------------

PROGETTO 02 – P.O.F. SCUOLA PRIMARIA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a **€ 13.900,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata , la dotazione iniziale è stata :

a) incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposta in **ENTRATA :**

- con il contributo volontario dei genitori degli alunni a supporto attività didattica
- con il contributo del centro AUSER BAIARDI sezione di Savignano Sul Rubicone, finalizzato all'acquisto di materiale didattico per la scuola primaria ALDO MORO
- prelievo dalla da Z01 disponibilità da programmare

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi, e parte dei fondi assegnati dall'Ente locale per il funzionamento a favore A01 (funzionamento amm.vo generale)

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	4.500,00	4.500,00
- Vincolato	0,00	4.500,00	4.500,00
FINANZIAMENTI DALLO STATO	1.000,00	-1.000,00	0,00
- Dotazione ordinaria	1.000,00	-1.000,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.680,00	-1.700,00	1.980,00
- Comune vincolati	3.680,00	-1.700,00	1.980,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.635,00	5.785,00	7.420,00
- Famiglie vincolati	135,00	5.535,00	5.670,00
- Altri vincolati	1.500,00	250,00	1.750,00
TOTALE	6.315,00	7.585,00	13.900,00

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 interdisciplinare

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

-Acquisto beni di consumo non inventariabili :	€ 6.615,27
- "materiale di facile consumo" quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia per l'attivazione dei laboratori di cui €3.150,70= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI	€ 6.297,77
- sussidi, materiale tecnico specifico di cui rimaste da pagare €317,50=RESIDUI PASSIVI	€ 317,50
- Compenso esperti esterni :	€ 1.598,50
- Spese per noleggio macchinari	€ 1.760,25
noleggio fotocopiatori per i 4 plessi di scuola primaria D.Alighieri, A.Moro, Rio Salto e Fiumicino-C. Di cui €1.584,00= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI	
- Spese per manutenzione ordinaria	€ 1.631,57
riparazione sussidi e ripristino laboratori informatica D.Alighieri e Rio Salto Di cui €1.570,77= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI	

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	4.115,00	7.450,00	6.615,27	3.147,07	3.468,20
-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.015,00	6.300,00	6.297,77	3.147,07	3.150,70
- GIORNALI E PUBBLICAZIONI	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00
- MATERIALI E ACCESSORI	800,00	800,00	317,50	0,00	317,50
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	900,00	5.150,00	4.990,32	1.835,55	3.154,77
- CONSULENZA	0,00	1.650,00	1.598,50	1.598,50	0,00
- MANUTENZIONE	700,00	1.700,00	1.631,57	60,80	1.570,77
- NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	200,00	1.800,00	1.760,25	176,25	1.584,00
BENI D'INVESTIMENTO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
- BENI MOBILI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.315,00	13.900,00	11.605,59	4.982,62	6.622,97

Le economie

Pertanto si è verificata un'economia pari ad

€ 2.294,41 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 03 – SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € **15.292,50** che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata

a) incrementata con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale, come già esposto in ENTRATA:

- con il contributo volontario dei genitori degli alunni a supporto attività didattica, e quote iscrizione esame KET A.S.2009/10
- Contributi del C.T.P."Anna Frank" di Cesena per spese fotocopie e materiale di consumo
- prelievo dalla da Z01 disponibilità da programmare

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi, e parte dei fondi assegnati dall'Ente locale per progetto P24 Assistente Lingua Francese.

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.600,00	1.600,00
Vincolato	0,00	1.600,00	1.600,00
FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.914,50	-1.914,50	0,00
-DOTAZIONE ORDINARIA	1.914,50	-1.914,50	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	4.120,00	380,00	4.500,00
- Comune vincolati	4.120,00	-120,00	4.000,00
- Altre istituzioni	0,00	500,00	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00	8.692,50	9.192,50
- Famiglie vincolati	0,00	8.692,50	8.692,50
- Altri vincolati	500,00	0,00	500,00
TOTALE	6.534,50	8.758,00	15.292,50

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

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio:

-Acquisto beni di consumo non inventariabili: € **4.413,30**

- "materiale di facile consumo" quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia per l'attivazione dei laboratori di cui €1.648,51= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI € 2.791,57
- pubblicazioni di cui rimasti da pagare €227,80= RESIDUI PASSIVI € 722,33
- sussidi, materiale tecnico specifico di cui €884,40= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI € 899,40

- Compenso esperti esterni: € **1.506,62**

di cui rimaste da pagare €360,00=RESIDUI PASSIVI

- Spese per manutenzione ordinaria € **1.427,20**

riparazione sussidi- laboratori informatica/lingue

Di cui €1.427,20= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI

- Spese per noleggio macchinari € **2.401,61**

noleggio fotocopiatore scuola media

Di cui €1.440,00= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI

- Spese Amministrative € **2.520,00**

sono state pagate le quote di iscrizione per sostenere l'esame KET degli alunni frequentanti la classe 3^Media

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	3.834,50	5.092,50	4.413,30	1.652,59	2.760,71
-CARTA –CANCELLERIA – STAMPATI	3.334,50	3.092,50	2.791,57	1.143,06	1.648,51
-GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00	1.000,00	722,33	494,53	227,80
-MATERIALI ACCESSORI	0,00	1.000,00	899,40	15,00	884,40
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DITERZI	2.700,00	7.680,00	5.335,43	2.108,23	3.227,20
-CONSULENZA	1.600,00	3.480,00	1.506,62	1.146,62	360,00
-MANUTENZIONE ORDINARIA	1.100,00	1.600,00	1.427,20	0,00	1.427,20
-NOLEGGI, LOCAZIONE LEASING	0,00	2.600,00	2.401,61	961,61	1.440,00
ALTRE SPESE	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
- AMMINISTRATIVE	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
TOTALE	6.534,50	15.292,50	12.268,73	6.280,82	5.987,91

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 3.023,77= ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 04 – INTEGRAZIONE ALUNNI H

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 6.435,90 che trova il sottoindicato riscontro in entrata . La dotazione iniziale è stata :

a) incrementata con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale:
 - con il contributo del Comune di Santarcangelo di Romagna assegnato (diritto allo studio) per l'acquisto di sussidi e di servizi individualizzati per n.1 alunno H iscritto e frequentante la scuola Primaria Aldo Moro, ivi residente
 - prelevamento dalla da Z01 disponibilità da programmare

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	900,00	900,00
- VINCOLATO	0,00	900,00	900,00
FINANZIAMENTI DELLO STATO	504,00	-504,00	0,00
-DOTAZIONE ORDINARIA	504,00	-504,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.803,50	2.732,40	5.535,90
- Comune vincolati	2.803,50	2.732,40	5.535,90
TOTALE	3.307,50	3.128,40	6.435,90

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 d'Istituto e connessioni con il territorio
 REALIZZARE specifici progetti per l'integrazione mirata a particolari situazioni
 ATTIVARE progetti di continuità fra ordini di scuole

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

a) Acquisto beni di consumo non inventariabili :	€ 786,02
- "materiale di facile consumo" quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia per l'attivazione dei laboratori	€ 80,35
- pubblicazioni	€ 283,51
- sussidi, materiale tecnico specifico	€ 422,16

b) **EDUCATRICE per assistenza alunno H** frequentante

Residente in Comune di Santarcangelo

€ 5.139,52

Di cui € 1.266,38 rimasti da pagare **RESIDUI PASSIVI**

Per i periodo di frequenza scolastica :

Sc.Primaria Aldo Moro gennaio-giugno 2010 – ore 9 sett. Cl.1[^]Sc.Primaria Aldo Moro A.S.2010/11 per n.9 ore settimanali cl.2[^]

come da assegnazioni disposte dal Comune di Santarcangelo

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	504,00	900,00	786,02	786,02	0,00
-CARTA –CANCELLERIA – STAMPATI	104,00	104,00	80,35	80,35	0,00
-GIORNALI E PUBBLICAZIONI	0,00	290,00	283,51	283,51	0,00
-MATERIALI ACCESSORI	400,00	506,00	422,16	422,16	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI D'INTERZI	2.803,50	5.535,90	5.139,52	3.873,14	1.266,38
-PRESTAZIONI PROFES./SPECIALIST. NON CONS.	2.803,50	5.535,90	5.139,52	3.873,14	1.266,38
TOTALE	3.307,50	6.435,90	5.925,54	4.659,16	1.266,38

Pertanto si è verificata un'economia pari ad	€ 510,36= ECONOMIA VINCOLATA
---	-------------------------------------

PROGETTO 05 – INTERCULTURA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 35.325,13 che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata incrementata con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale, come già esposto in ENTRATA :

- con il contributo erogato nell'ambito del progetto "Tutti i colori del mondo-sportello intercultura" da parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone, e Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
- Assegnazioni da parte dell'U.S.Regionale per l'Emilia-Romagna ai sensi art.9 C.C.N.L. Scuola "misure incentivanti per forte processo immigratorio..." relative agli AA.SS. 2009/10 e 2010/11

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DALLO STATO	0,00	19.076,57	19.076,57
- Dotazione Ordinaria	0,00	19.076,57	19.076,57
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.862,68	2.909,00	11.771,68
- Provincia vincolati	6.362,68	0,00	6.362,68
- Comune vincolati	2.500,00	2.909,00	5.409,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	4.476,88	4.476,88
- Altri vincolati	0,00	4.476,88	4.476,88
TOTALE	8.862,45	26.462,45	35.325,13

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

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio, 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 :

- Compenso per ore aggiuntive di insegnamento agli insegnanti formati come da programmazione, con i fondi Statali "Forte processo immigratorio":

COMPENSI E CONTRIBUTI ai sensi art.9 C.C.N.L. Scuola (Forte processo immigratorio)

Descrizione	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare RESIDUI PASSIVI
Compensi netti	4.688,84	0,00	4.688,84
Ritenute Previd. Assistenz.li	646,92	0,00	646,92
Ritenute erariali	1.734,24	0,00	1.734,24
Totale lordo dipendenti	7.070,00	0,00	7.070,00
Oneri a carico Istit. IRAP	600,97	0,00	600,97
Oneri a carico Istit. INPDAP	1.710,94	0,00	1.710,94
Oneri a carico Istit. INPS	12,00	0,00	12,00
Totale oneri	2.323,91	0,00	2.323,91

- Compenso per ore aggiuntive di insegnamento agli insegnanti formati come da programmazione, con i fondi NON Statali :

COMPENSI E CONTRIBUTI NON A CARICO FIS DOCENTI

Descrizione	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare RESIDUI PASSIVI
Compensi netti	4.093,90	2.144,10	1.949,80
Ritenute Previd. Assistenz.li	560,45	291,43	269,02
Ritenute erariali	1.470,65	749,47	721,18
Totale lordo dipendenti	6.125,00	3.185,00	2.940,00
Oneri a carico Istit. IRAP	456,18	270,73	185,45
Oneri a carico Istit. INPDAP	1.482,25	770,77	711,48
Oneri a carico Istit. INPS	25,00	25,00	0,00
Totale oneri	1.963,43	1.066,50	896,93

- compenso esperti per attività di facilitazione linguistica € 2.525,67
di cui €1.578,92= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI
- compenso progetto "sportello intercultura" nell'ambito € 2.495,50
Tutti i colori del mondo- finanziamento Unione dei Comuni
Compreso oneri.
- trasferimento fondi all'I.C.di San Mauro Pascoli per progetti
L.R.12/2003 relativo progetto A.S.2008/09 € 2.565,50
Di cui €2.565,50= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Programmaz. definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	3.362,68	27.707,10	17.482,34	4.251,50	13.230,84
- COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS DOCENTI	0,00	14.245,00	7.070,00	0,00	7.070,00
- COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC.	2.520,00	6.270,00	6.125,00	3.185,00	2.940,00
- CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZ.	842,68	7.192,10	4.287,34	1.066,50	3.220,84
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.500,00	7.618,03	7.586,67	3.442,25	4.144,42
- CONSULENZA	5.500,00	7.618,03	7.586,67	3.442,25	4.144,42
TOTALE	8.862,68	35.325,13	25.069,01	7.693,75	17.375,26

Pertanto si è verificata un'economia pari ad

€ 10256,12 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 06 – ATTIVITA' ED. MOTORIA
--

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 10.419,20 che trova il sottoindicato riscontro in entrata : la dotazione iniziale è stata integrata
 -contributi genitori alunni per progetto “nuoto”
 -Assegnazione/integrazione per “attività gruppo sportivo” A.S.2009/10
 -Prelevamento da Z01 disponibilità da programmare

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	700,00	700,00
- VINCOLATO	0,00	700,00	700,00
FINANZIAMENTI DALLO STATO	0,00	2.245,50	2.245,50
- Dotazione Ordinaria	0,00	2.245,50	2.245,50
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	7.473,70	7.473,70
- Famiglie vincolati	0,00	7.473,70	7.473,70
TOTALE	0,00	10.419,20	10.419,20

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

Le spese sostenute nell'esercizio :

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

- Spese di personale	€ 2.245,50
per attivazione iniziative attività sportiva “gruppo sportivo”:	
- Compensi accessori a carico FIS – DOCENTI A.S.2009/10:	€ 1.692,00
- Compensi netti	€ 953,05
- ritenute ass.li/prev.li a carico dipendente	€ 154,82
- Ritenute Erariali	€ 584,13
- Oneri a carico Amministrazione	€ 553,28
- IRAP su comp.accessori non a carico FIS	€ 143,82
- INPDAP su comp.accessori non a carico FIS	€ 409,46
-Acquisto beni di consumo non inventariabili :	€ 298,20
“materiale di facile consumo”	€ 100,80
di cui €27,00= rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI	
- sussidi, materiale tecnico specifico	€ 197,40
- Spese utilizzo piscina SEVEN per attività nuoto	€ 7.090,66
Tutte le classi le scuola media hanno aderito al progetto “nuoto” per l’A.S.2009/10	

Si precisa che i progetti specifici relativi alla scuola dell’infanzia e Primaria non hanno comportato impegni di spesa, l’intervento di esperti esterni è stato a titolo gratuito.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	2.245,50	2.245,28	2.245,28	0,00
- COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC.	0,00	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
- CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZ.	0,00	553,28	553,28	553,28	0,00
BENI DI CONSUMO	0,00	336,00	298,20	271,20	27,00
- CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	136,00	100,80	73,80	27,00
- MATERIALI E ACCESSORI	0,00	200,00	197,40	197,40	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	7.837,70	7.090,66	7.090,66	0,00
- NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	0,00	7.437,70	7.090,66	7.090,66	0,00
- VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	10.419,20	9.634,14	9.607,14	27,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad

€ 785,06 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 07 – STUDIO DEL TERRITORIO – viaggi di istruzione

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € **22.312,50** che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata

a) incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale, come già esposto in ENTRATA:

-Con i contributi delle famiglie degli alunni di scuola elementare e dell'infanzia per l'effettuazione di viaggi di istruzione (contributi di privati vincolati)

-con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

-con il prelevamento da Z01 disponibilità da programmare

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	800,00	800,00
- Vincolato	0,00	800,00	800,00
FINANZIAMENTI DELLO STATO	700,00	- 700,00	0,00
- Dotazione ordinaria	700,00	- 700,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	21.512,50	21.512,50
- Famiglie vincolati	0,00	21.012,50	21.012,50
- Altri vincolati	0,00	500,00	500,00
TOTALE	700,00	21.612,50	22.312,50

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

La scheda riassume i movimenti contabili relativi a diversi tipi di attività (visite a parchi e riserve naturali, uscite didattiche sul territorio, progetto mare ecc.) il cui comune denominatore è l'obiettivo di promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della realtà culturale, paesaggistica, storico artistica, ecc., attraverso un contatto diretto "territoriale", che li porta fisicamente fuori dall'edificio scolastico.

Le spese di trasporto degli alunni sono state interamente coperte col versamento di quote da parte delle famiglie dei partecipanti e in parte con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena (€500,00= finanziamento visita guidata a Bologna della classe 3^A del plesso Dante Alighieri)

Le Iniziative realizzate sono state realizzate durante l'A.S.2009/10 e nel periodo sett-dic. 2010.

Le spese per viaggi di istruzione ammontano complessivamente ad € 21.314,17

Riferite ai tre ordini di scuola e precisamente:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

visite guidate sul territorio

e progetto mare A.S.2009/10 € 2.695,00

SCUOLA PRIMARIA

visite guidate/viaggi di istruzione sul territorio della durata di un giorno € 4.516,67

di cui €220,00= rimasti da pagare – RESIDUI PASSIVI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:

visite guidate/viaggi di istruzione sul territorio della durata di un giorno

e progetto gemellaggio "Vals Les Bains- Francia € 14.102,50

Spese per missioni estere: € 792,32

Per i quattro docenti della scuola Media accompagnatori nel viaggio in Francia (progetto gemellaggio)

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	700,00	800,00	792,32	792,32	0,00
- ALTRE SPESE DI PERSONALE	700,00	800,00	792,32	792,32	0,00
BENI DI CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- Carta cancelleria e stampati	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZI DI BENI DI TERZI	0,00	21.412,50	21.314,17	21.094,17	220,00
- Visite e viaggi di istruzione	0,00	21.412,50	21.314,17	21.094,17	220,00
TOTALE	700,00	22.312,50	22.106,49	21.886,49	220,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad

€ 206,01 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 08 – SALUTE E - AMBIENTE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € **2.250,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale, come già esposto in ENTRATA:

- Assegnazione U.S.P. di Forlì-Cesena per progetti di Educazione Stradale A.S.2009/10
- Contributo CNA per progetto educazione alimentare
- Prelevamento da Z01 disponibilità da programmare

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.000,00	1.000,00
- Vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00
FINANZIAMENTI DALLO STATO	0,00	1.000,00	1.000,00
- Dotazione Ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	250,00	250,00
- Altri vincolati	0,00	250,00	250,00
TOTALE	0,00	2.250,00	2.250,00

OBIETTIVI: Promuovere attività didattiche di:

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

Con i finanziamenti sopra elencati sono state affrontate le spese sottoriportate:

Acquisto “materiale di facile consumo” quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, cartucce di inchiostro cancelleria vario	€ 730,02
Acquisto pubblicazioni	€ 256,38
Di cui rimaste da pagare €256,38=RESIDUI PASSIVI	
Per progetto Educazione alimentare	
Acquisto materiale specifico per ed. stradale	€ 269,98

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	0,00	2.250,00	1.256,38	1.000,00	256,38
- CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.720,02	730,02	730,02	0,00
- GIORNALI E PUBBLICAZIONI	0,00	260,00	256,38	0,00	256,38
- MATERIALI E ACCESSORI	0,00	269,98	269,98	269,98	0,00
TOTALE	0,00	2.250,00	1.256,38	1.000,00	256,38

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 993,62 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 09 – INFORMATICA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € **2.500,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata:

- a) incrementata con il prelevamento da Z01 disponibilità da programmare
 b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.300,00	1.300,00
- Vincolato	0,00	1.300,00	1.300,00
FINANZIAMENTO DELLO STATO	600,00	- 600,00	0,00
- Dotazione dello Stato	600,00	- 600,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.200,00	0,00	1.200,00
- Comune vincolati	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	1.800,00	700,00	2.500,00

OBIETTIVI : BUON FUNZIONAMENTO LABORATORI INFORMATICA

I fondi non sono stati impegnati, ma accantonati per poter nell'esercizio 2011 far fronte alla necessità di rinnovare completamente il laboratorio di Informatica della Scuola Primaria FIUMICINO . Il laboratorio attualmente non è fruibile, gli attuali pc (n.6) obsoleti, non sono riparabili. La scuola funziona in parte a tempo pieno pertanto il laboratorio è indispensabile.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.200,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
-MANUTENZIONE ORDINARIA	1.200,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
BENI D'INVESTIMENTO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-BENI MOBILI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.800,00	700,00	2.500,00	0,00	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 2.500,00 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 10 – SICUREZZA NELLE SCUOLE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 2.500,00 che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata :

a) incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposto in ENTRATA :

- Assegnazioni U.S.P. FONDI DA CAP.7865 per "sicurezza nelle scuole" A.F.2010
- Prelevamento da Z01 disponibilità da programmare (delibera Consiglio di Istituto)

b) diminuita stornando il contributo dello Stato a favore delle spese per supplenze brevi

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	2.500,00	2.500,00
- Vincolato	0,00	2.500,00	2.500,00
FINANZIAMENTI DELLO STATO	400,00	342,90	742,90
-DOTAZIONE ORDINARIA	400,00	342,90	742,90
TOTALE	400,00	2.842,90	3.242,90

OBIETTIVI: Attuare tutte le iniziative volte alla prevenzione e alla sicurezza

Con tali finanziamenti sono state affrontate le spese sottoindicate per la realizzazione DEGLI OBIETTIVI sinteticamente così ripartite :

- b) Acquisto materiali per cassetta primo soccorso € 779,10
di cui €99,84 rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI
- c) -Consulenza tecnico - specialistica D.L.vo N.626 – sicurezza
Contratto con Ing. MAURO MASSARI
E Amministratore di sistema, redazione D.P. Privacy
TECNOCOPI € 1.592,90
Di cui rimasti da pagare €1.579,20= RESIDUI PASSIVI

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO:	400,00	1.000,00	779,10	679,26	99,84
-MATERIALI E ACCESSORI	400,00	1.000,00	779,10	679,26	99,84
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.242,90	1.579,20	0,00	1.579,20
-CONSULENZA	0,00	1.592,90	1.579,20	0,00	1.579,20
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	400,00	3.242,90	2.358,30	679,26	1.679,04

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 884,60 - ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 11 – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 5.000,00= come da previsione iniziale :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.000,00	0,00	5.000,00
-Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	5.000,00	0,00	5.000,00

ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE

- “Nuove tecnologie informatiche”
- Formazione riforma
- 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

- acquisto pubblicazioni € 124,80
di cui €124,65 rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI
- Compenso per formazione : € 2.217,10
di cui €1.239,60 rimasti da pagare RESIDUI PASSIVI
Iniziative realizzate più significative
- Formazione personale A.T.A. : “legge 104”
- Formazione docenti :
“Forme pedagogiche nella scuola del tempo presente”
“conoscere approfondire e superare il disagio”
- Rimborso spese viaggio € 130,80
- Noleggio sala cinema teatro moderno per formazione docenti € 180,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	140,00	130,80	130,80	0,00
-ALTRE SPESE DI PERSONALE	0,00	140,00	130,80	130,80	0,00
BENI DI CONSUMO	1.000,00	660,00	124,65	0,00	124,65
-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00
-GIORNALI E PUBBLICAZIONI	0,00	130,00	124,65	500,00	124,65
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.200,00	2.397,10	1.157,50	1.239,60
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00	4.000,00	2.217,10	977,50	1.239,60
-NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	0,00	200,00	180,00	180,00	0,00
TOTALE	5.000,00	5.000,00	2.652,55	1.288,30	1.364,25

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 2.347,45 = – ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 12 – F.A.R.O.

Progetto Regionale di Ricerca e formazione, istituito con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna Prot.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 questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 6.409,97=

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.409,97	0,00	6.409,97
- Altri finanziamenti vincolati	6.409,97	0,00	6.409,97
TOTALE	6.409,97	0,00	6.409,97

OBIETTIVI: PROMUOVERE PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Con tali finanziamenti sono state realizzate attività di formazione e ricerca, organizzate per docenti e Dirigenti Scolastici ,scuola dell'Infanzia, delle Istituzioni Scolastiche della Regione, e precisamente il seminario tenutosi a Santarcangelo di Romagna il 21-22 maggio 2010.

Di seguito gli impegni di spesa :

- acquisto materiale di cancelleria, carta, penne, cartelline, altro per Seminario	€ 489,00
- Compenso per formazione : Docenze esperti, compreso oneri	€ 1.204,37
- spese pernottamento per partecipazione seminario	€ 450,00
- spese pranzo- cena per partecipazione seminario	€ 877,00
- rimborso spese viaggio per partecipazione Comitato Scientifico Bologna	€ 25,20

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	1.000,00	1.360,00	1.352,20	1.352,20	0,00
Altre spese di personale	1.000,00	1.360,00	1.352,20	1.352,20	0,00
BENI DI CONSUMO	909,97	549,97	489,00	489,00	0,00
Carta cancelleria e stampati	909,97	549,97	489,00	489,00	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00	4.500,00	1.204,37	1.204,37	0,00
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.500,00	4.500,00	1.204,37	1.204,37	0,00
TOTALE	6.409,97	6.409,97	3.045,57	3.045,57	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 3.364,40 – ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 13 – FORMAZIONE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

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	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTO DELLO STATO	2.500,00	0,00	2.500,00
Dotazione ordinaria	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	2.500,00	0,00	2.500,00

OBIETTIVI : Attivare iniziative interistituzionali di formazione e ricerca per i docenti ed i dirigenti

Con tali finanziamenti sono state realizzate attività di formazione e ricerca, organizzate per docenti e Dirigenti Scolastici della Provincia, e precisamente il Convegno tenutosi a Cesena il 09/09/2010

Di seguito gli impegni di spesa :

- acquisto materiale di cancelleria, carta, penne, cartelline, altro per Seminario € 233,34
- Compenso per formazione : Docenze esperti, compreso oneri € 1.389,80
- rimborso spese viaggio, pernottamento relatori € 120,20

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	130,00	120,20	120,20	0,00
- ALTRE SPESE DI PERSONALE	0,00	130,00	120,20	120,20	0,00
BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	233,34	233,34	0,00
-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	233,34	233,34	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	1.870,00	1.389,80	1.389,80	0,00
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00	1.870,00	1.389,80	1.389,80	0,00
TOTALE	2.500,00	2.500,00	1.743,34	1.743,34	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad €756,66= – ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 14 – FORMAZIONE PROV.LE DOCENTI DI SOSTEGNO

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 questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € **4.656,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.656,00	0,00	4.656,00
- Dotazione ordinaria	4.656,00	0,00	4.656,00
TOTALE	4.656,00	0,00	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 ,Infanzia, Secondaria. La programmazione delle spese per questo progetto è legata all'U.S.P. di Forlì-Cesena.

Di seguito gli impegni di spesa :

- acquisto materiale di cancelleria, carta, penne, cartelline, altro per attivazione corso provinciale € 489,02
- Compenso per formazione : € 326,13
 - Docenze esperti, compreso oneri
- rimborso spese viaggio relatori € 8,50

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmaz. Iniziale	Programmaz. definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	10,00	8,50	8,50	0,00
-ALTRE SPESE DI PERSONALE	0,00	10,00	8,50	8,50	0,00
BENI DI CONSUMO	1.156,00	1.146,00	498,02	498,02	0,00
-CARTA – CANCELLERIA – STAMPATI	1.156,00	1.146,00	498,02	498,02	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	3.500,00	326,13	326,13	0,00
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.500,00	3.500,00	326,13	326,13	0,00
TOTALE	4.656,00	4.656,00	832,65	832,65	0,00

PROGETTO 15 – SCUOLE APERTE

- OBIETTIVI:** Integrare il curriculum scolastico
programmare attività 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. E' stato attivato in attesa di ulteriori sviluppi, sviluppi che nel corso dell'E.F. 2010 non si sono verificati. Pertanto non sono previste né entrate, né spese.

PROGETTO 16 – CITTADINANZA ATTIVA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 5.700,00= che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata :

a) incrementata con appositi decreti del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale , come già esposto in ENTRATA :

Assegnazioni U.S.R. Emilia Romagna per CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00	1.700,00	5.700,00
Dotazione ordinaria	0,00	1.700,00	1.700,00
Altri finanziamenti vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	4.000,00	1.700,00	5.700,00

- OBIETTIVI:** Attivare iniziative interistituzionali di formazione e ricerca per i docenti della provincia di Forlì-Cesena
Rete “Cittadinanza Attiva” adesione di scuole di ogni ordine e grado

Con tali finanziamenti sono state organizzate attività di formazione e ricerca, organizzate per docenti e Dirigenti Scolastici della Provincia.

Di seguito gli impegni di spesa :

- Compenso per formazione : € 1.994,64
Docenze esperti, compreso oneri
Tutor d'Aula – Direzione Corso
Rimasti da pagare €1.994,64 = RESIDUI PASSIVI
- trasferimento fondi I.I.S. di Forlimpopoli per attività formazione
nell'ambito 150° anniversario Unità d'Italia € 3.000,00
rimasti da pagare €3.000,00= RESIDUI PASSIVI

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	5.200,00	4.994,68	0,00	4.994,68
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.500,00	5.200,00	4.994,68	0,00	4.994,98
TOTALE	4.000,00	5.700,00	4.994,68	0,00	4.994,68

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 705,32- ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 17 – AUTISMO

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 967,06 che trova il sottoindicato riscontro in entrata

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	967,06	0,00	967,06
Dotazione ordinaria	967,06	0,00	967,06
TOTALE	967,06	0,00	967,06

OBIETTIVI: SVILUPPARE E CONSOLIDARE L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE;
CONSOLIDARE E POTENZIARE LA QUALITA' DELLA DIDATTICA; DIFFONDERE
BUONE PRASSI

DESTINATARI: operatori scolastici e territoriali.

METODOLOGIA: lezioni frontali; momenti interattivi; studi di caso.

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

- Compensi esperti per formazione** € 588,32
relatori, compreso oneri
interamente pagati nell'esercizio.

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	67,06	67,06	0,00	0,00	0,00
-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	67,06	67,06	0,00	0,00	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	900,00	900,00	588,32	588,32	0,00
-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	900,00	900,00	588,32	588,32	0,00
TOTALE	967,06	967,06	588,32	588,32	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad €378,74 ECONOMIA NON VINCOLATA

PROGETTO 18 – ASTRONOMIA

Nuovo progetto, intuito in corso d'anno in seguito all'assegnazione dell'Istituto Cultura del Comune di Savignano Sul Rubicone finalizzata alla realizzazione del progetto "Astronomia" rivolto agli alunni della frequentanti la scuola Media.

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 1.000,00 che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00
- Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE	0,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI: Potenziare gli apprendimenti nell'area scientifica-tecnologica.

DESTINATARI: Alunni scuola secondaria 1° grado, operatori scolastici.

Il progetto attivato, rivolto agli alunni frequentanti la classe 3^a media, è stato realizzato nel corso del 2° quadrimestre A.S.2009/10, con la collaborazione dell'Astronomo Oriano Spazzoli.

Gli impegni di spesa:

Compenso all'esperto Astronomo € 826,40

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
-CARTA – CANCELLERIA – STAMPATI	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	827,00	826,40	826,40	0,00
-Consulenza	0,00	827,00	826,40	826,40	0,00
TOTALE	0,00	827,00	826,40	826,40	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad €173,60 ECONOMIA NON VINCOLATA

PROGETTO 19 – I CARE

Nuovo progetto, restituito a seguito di ulteriore assegnazione dell'U.S.R. Emilia-Romagna.

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € 1.300,00 che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

- Assegnazione U.S.R. per prosecuzione iniziative progetto I CARE

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	1.300,00	1.300,00
-Dotazione ordinaria	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE	0,00	1.300,00	1.300,00

OBIETTIVI: Sviluppare per corsi/processi formativi individuali nel gruppo, nella classe

Il progetto in rete con l'I.I.S. Marie Curie di Savignano Sul Rubicone, terminato con l'esercizio Finanziario 2009, è stato ripreso a seguito dell'assegnazione pervenuta dall'U.S.R. Nel corrente esercizio non sono stati assunti impegni di spesa, sono stati rinviati all'esercizio 2011.

PROGETTO 21 – PQM

Nuovo progetto. Istituito a seguito assegnazioni disposte dal Ministero per la realizzazione del progetto nazionale PQM (PROGETTO QUALITA' MERITO).

Le assegnazioni sono riferite :

- A.S.2009/10 €4.000,00 – area Matematica
- A.S. 2010/11 €4.000,00 – Area linguistica (€2.000,00=) e area Matematica (€2.000,00=)

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € **8.000,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	8.000,00	8.000,00
-Dotazione ordinaria	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE	0,00	8.000,00	8.000,00

OBIETTIVI: Consolidare e potenziare la qualità della didattica, diffondere buone prassi, sviluppare e diffondere nuove strategie per l'apprendimento; Della matematica e della lingua, migliorare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove invalsi.

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

Compensi NON a carico FIS DOCENTI € **1.330,00**

- lordo dipendente, relativo a :

- a)Compenso per ore aggiuntive di insegnamento agli insegnanti per l'attivazione dei laboratori
- b)compenso ore aggiuntive di non insegnamento per attività progettazione, ricerca, documentazione

Contributi ed oneri a carico amm.ne compensi a NON carico FIS € **442,92**

Come sottoriportato :

- b)IRAP su compenso _____ € 113,06
- c)INPDAP su compenso _____ € 321,86
- d)INPS compensi fondi non statali _____ € 8,00

rimborso spese viaggio per formazione prov.le tutor € **31,40**

Rimaste da pagare €31,40= RESIDUI PASSIVI

Il completamento nell'E.F. 2011.

I

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	4.165,19	1.804,32	1.772,92	31,40
-Compensi accessori non a carico del FIS docenti	0,00	3.080,00	1.330,00	1.330,00	0,00
- Altre spese di personale	0,00	60,00	31,40	0,00	31,40
Contributi e oneri a carico amministrazione	0,00	1.025,19	442,92	442,92	0,00
BENI DI CONSUMO	0,00	1.607,74	0,00	0,00	0,00
-Carta cancelleria e stampati	0,00	1.607,74	0,00	0,00	0,00
BENI D' INVESTIMENTO	0,00	2.227,07	0,00	0,00	0,00
-Beni mobili	0,00	2.227,07	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	8.000,00	1.804,32	1.772,92	31,40

Pertanto si è verifica un'economia pari ad	€ 6.195,68 ECONOMIA VINCOLATA
---	--------------------------------------

PROGETTO 22 – PATENTINO

Nuovo progetto, istituito a seguito assegnazione da parte dell'U.S.P. di Forlì-Cesena per la realizzazione di corsi per il conseguimento del "patentino" rivolti agli alunni di 3^a media, in orario extrascolastico.

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € **1.424,56** che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	1.424,56	1.424,56
-Dotazione ordinaria	0,00	1.424,56	1.424,56
TOTALE	0,00	1.424,56	1.424,56

OBIETTIVI: Sviluppare e consolidare il senso di responsabilità e autonomia dei singoli e del gruppo;
Costruire un percorso di insegnamento, apprendimento efficace ed efficiente;

Sono stati istituiti n. 4 corsi , funzionanti in orario pomeridiano. Gli esperti hanno prestato la loro opera a titolo gratuito, fornendo, gratuitamente, dispense, libri, cancelleria.

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l'esercizio :

Compensi NON a carico FIS DOCENTI € **840,00**

- lordo dipendente, relativo alla enumerazione incarichi al personale docente di assistenza/organizzazione corsi :

Contributi ed oneri a carico amm.ne compensi a NON carico FIS € **277,68**

Come sottoriportato :

b)IRAP su compenso € 71,40

c)INPDAP su compenso € 203,28

d)INPS compensi fondi non statali € 3,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	1.117,68	1.117,68	1.117,68	0,00
-Compensi accessori non a carico del FIS docenti	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
-Contributi e oneri a carico amministrazione	0,00	277,68	277,68	277,68	0,00
BENI DI CONSUMO	0,00	306,88	0,00	0,00	0,00
-Carta cancelleria e stampati	0,00	306,88	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	1.424,56	1.117,68	1.117,68	0,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 306,88 ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 23 – P.O.F.

Nuovo progetto attivato in seguito assegnazione M.I.U.R. ai sensi L.440. L'attivazione con tali fondi di un progetto specifico è dovuta all'importanza della qualificazione e del miglioramento dell'offerta formativa attraverso percorsi di formazione, ricerca, sperimentazione.

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € **7.880,39** che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	7.880,39	7.880,39
-Dotazione ordinaria	0,00	7.880,39	7.880,39
TOTALE	0,00	7.880,39	7.880,39

OBIETTIVI: Articolare i documenti interistituzionali e normativi in percorsi di sviluppo volti ad orientare i singoli insegnanti e gli oo.cc.;
Costruire un curriculum verticale utile ad orientare la scuola e dare trasparenza alle famiglie e al territorio.

Gli impegni di spesa afferenti al progetto :

- Acquisto materiale di consumo per produzione documentazione € 252,59
Rimasti da pagare €252,59= RESIDUI PASSIVI
- Compenso relatori impegnati nelle attività di formazione e Ricerca, compreso oneri (IRAP) € 2.903,16
Di cui rimasti da pagare €2.442,96= RESIDUI PASSIVI-
- Noleggio sala Teatro Moderno per formazione personale docente dei 3 ordini di scuola (ca.200) € 180,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
BENI DI CONSUMO	0,00	3.751,00	252,59	0,00	252,59
-Carta cancelleria e stampati	0,00	3.751,00	252,59	0,00	252,59
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	4.129,39	2.903,16	460,20	2.442,96
-Formazione e aggiornamento	0,00	3.929,39	2.723,16	280,20	2.442,96
Noleggi, locazioni e leasing	0,00	200,00	180,00	180,00	0,00
TOTALE	0,00	7.880,39	3.155,75	460,20	2.695,55

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 4.724,64 ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 24 – ASSISTENTE LINGUA

Nuovo progetto, istituito a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero di un Assistente di Lingua Francese per l'A.S.2010/11 precisamente per il periodo 01/10/2010 al 30/04/2011. Contestualmente è stato assegnato un contributo per il compenso spettante all'Assistente .

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € **6.070,00** che trova il sottoindicato riscontro in entrata ::

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DELLO STATO	0,00	5.950,00	5.950,00
-Dotazione ordinaria	0,00	5.950,00	5.950,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	120,00	120,00
-Comune vincolati	0,00	120,00	120,00
TOTALE	0,00	6.070,00	6.070,00

OBIETTIVI: - Sviluppare e consolidare l'apprendimento e lo sviluppo della lingua inglese/francese;
- Consolidare e potenziare la qualità della didattica;
- Offrire opportunità formative agli studenti.

La richiesta avanzata al Ministero di assegnazione di Assistenti di lingua Francese e Inglese, ha avuto riscontro positivo parziale. E' stato assegnato un assistente per la lingua francese.

Gli impegni di spesa :

-Compenso spettante all'Assistente € 5.950,00

Il compenso forfetario mensile ammonta ad €850,00

Complessivamente per i 7 mesi €5.950,00=

-Assicurazione , come richiesto dal Ministero a copertura

Dell'Assistente €113,72

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	5.950,00	5.950,00	1.700,00	4.250,00
-Altre spese di personale	0,00	5.950,00	5.950,00	1.700,00	4.250,00
ACQ. DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	120,00	113,72	113,72	0,00
-Assicurazioni	0,00	120,00	113,72	113,72	0,00
TOTALE	0,00	6.070,00	6.063,72	1.813,72	4.250,00

Pertanto si è verificata un'economia pari ad € 6,28 ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 25 – COMENIUS

Nuovo progetto, istituito a seguito dell'assegnazione da parte dell'INDIRE del contributo per l'effettuazione della visita preparatoria.

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € 750,00 che trova il sottoindicato riscontro in entrata :

Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche	Programmazione definitiva
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	750,00	750,00
-Altre istituzioni	0,00	750,00	750,00
TOTALE	0,00	750,00	750,00

OBIETTIVI: - Sviluppare tra i giovani e il personale docente la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;

- aiutare i giovani i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le abilità necessarie e ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e di una cittadinanza europea attiva;
- creare una dimensione internazionale e di prestigio, attraverso un progetto riconosciuto a livello europeo;
- dare la possibilità al personale docente di mettersi a confronto e condividere esperienze con colleghi stranieri.

Nel corrente esercizio si è svolta la prima fase : la visita preparatoria, di formazione, del docente referente del progetto.

L'INDIRE ha assegnato appositi fondi per coprire le spese sostenute dal docente.

Pertanto l'impegno di spesa sostenuto è limitato al rimborso, così come stabilito dall'Ente, delle spese di viaggio (trasferimenti, vitto e alloggio) alla docente incaricata :

- Rimborso spese viaggio per visita preparatoria progetto Comenius a Parigi effettuata nel mese di ottobre € 750,00

Nella scheda attività le spese risultano così suddivise :

Descrizione	Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme Rimaste da pagare
PERSONALE	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
-Altre spese di personale	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
TOTALE	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La somma iscritta in fase di stesura del programma annuale 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 .

Durante l'esercizio sono stati prelevati, come sopra

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a **€85.037,99=** che trova il sottoindicato riscontro in entrata

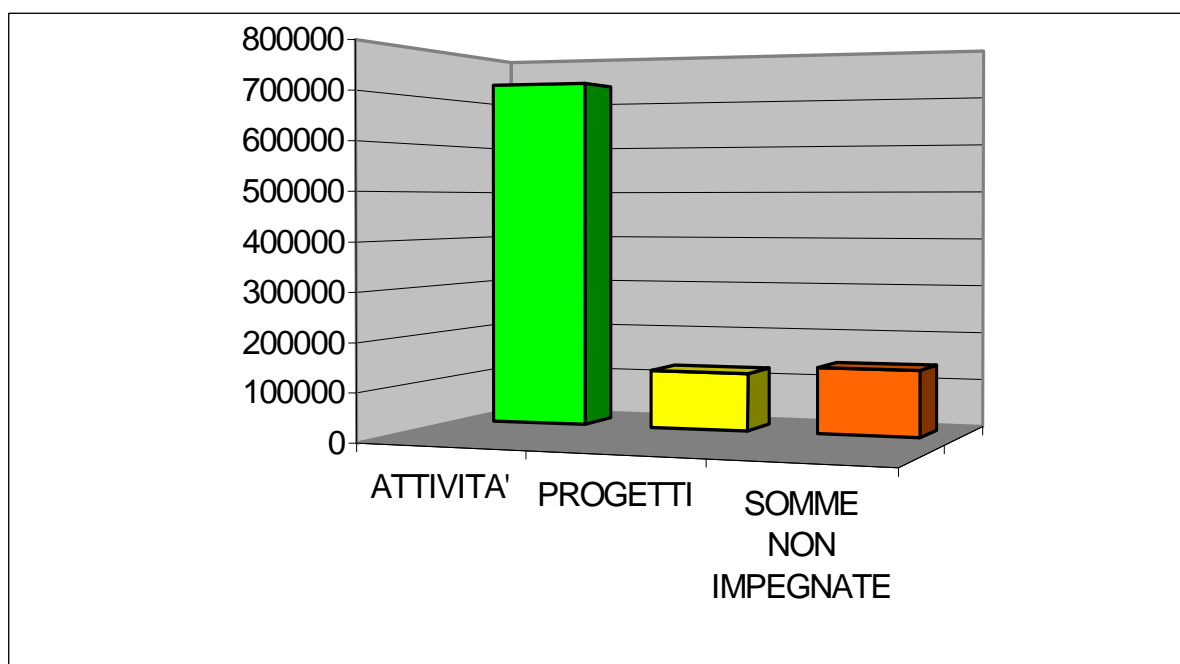
Descrizione	Programmazione iniziale	Modifiche In aumento	Modifiche In diminuzione	Programmazione Definitiva
Avanzo di amm.ne non vincolato	4.354,91	===	===	4.354,91
Avanzo amministrazione vincolato	100.683,08	===	20.000,00	80.683,08
TOTALE	105.037,99	===	20.000,00	85.037,99

A Conclusione

Le spese impegnate in competenza nell'esercizio risultano pari a €853.540,44 =.

A conclusione della disamina in dettaglio delle singole schede di Attività e Progetto, si ritiene opportuno fornire una sintetica illustrazione del rapporto nel totale di Uscita (a pareggio col totale di Entrata, €905.196,09=) tra il volume complessivo delle spese effettive (suddivise nelle due categorie: attività e progetti) e l'economia che confluisce in avanzo di amministrazione.

Analisi delle Uscite del Programma Annuale 2010		
Somme impegnate per Attività	732.898,69	853.540,44
Somme impegnate per Progetti	120.641,75	
Somme non impegnate (avanzo di amministrazione)	136.693,64	
Totale	990.234,08	



In sostanza, l'attuazione del Programma Annuale 2010 ha quindi impegnato circa 86,20% delle risorse disponibili; si è verificato un avanzo di competenza pari a €31.655,65=, AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE €136.693,64=

Sulla base del riepilogo delle spese fornito dal *Mod. N* è possibile evidenziare la composizione per "natura economica" dei costi sostenuti, ovvero fornire una sintesi "trasversale", per tipologia, delle spese imputate alle varie schede. Sommando tutte le uscite relative allo stesso tipo, conto cui le singole spese sono state imputate in base alla ripartizione articolata in due livelli introdotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ha infatti una visione di riepilogo globale ed al contempo analitica dei costi relativi all'attività gestionale.

Oltre che per la rilevazione dei costi a livello regionale e nazionale, questo tipo di riepilogo può rappresentare un valido strumento per apportare eventuali correttivi gestionali, tra gli elementi che pone in evidenza il "peso" delle spese relative al personale statale e quelle relative all'appalto pulizie e servizi ausiliari .

	Conto	Descrizione	Somme impegnate
Spese di personale 01	01-02- 03-04- 05-06- 10-11	Trattamento Fondamentale ed Accessorio	425.985,99
		TOTALE	425.985,99

	Conto	Descrizione	Somme impegnate
Beni di consumo 02	01	Carta cancelleria e stampati	19.065,37
	02	Giornali e pubblicazioni	1.526,87
	03	Materiali e accessori	9.247,05
		TOTALE	29.839,29

	Conto	Descrizione	Somme impegnate
Servizi da terzi 03	01	Consulenze	13.097,39
	02	Prestazioni prof.li e specialist. non consulenziali	5.139,52
	05	Formazione e aggiornamento	13.443,56
	06	Manutenzione ordinaria	3.826,77
	07	Noleggi	12.905,99
	08	Utenze e canoni	124,80
	09	Mensa	24.174,08
	10	Servizi ausiliari (stampa- app.pulizie)	281.045,29
	12	Assicurazioni	13.409,12
	13	Visite e viaggi d'istruzione	21.314,17
		TOTALE	388.480,69

	Conto	Descrizione	Somme impegnate
Altre spese 04	01	Amministrative : spese postali-altre(KET)	4.368,47
		TOTALE	4.368,47

	Conto	Descrizione	Somme impegnate
Beni di investimento 06	03	Beni mobili	4.866,00
		TOTALE	4.866,00

