

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2012

Il programma di bilancio 2012 è stato redatto ai sensi del D.M. 44/01 e delle successive indicazioni normative con particolare riferimento alla C.M. 9353 del 22/12/2011, allo scopo di tradurre in termini finanziari le attività e i progetti che la scuola ha programmato attraverso il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), deliberato dal Collegio dei docenti in data 22/11/2011 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 01/12/2011

Questo documento rappresenta quindi la traduzione finanziaria delle scelte didattiche, educative ed organizzative che il Collegio docenti ha elaborato, seguendo i criteri indicati dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 29/09/2011:

1. Dare a tutti le stesse opportunità educative e didattiche;
2. Applicare il principio d'eguaglianza dando a ciascuno le stesse opportunità senza alcuna discriminazione;
3. Garantire la regolarità del servizio nel rispetto delle leggi vigenti;
4. Operare per attuare l'integrazione favorendo l'inserimento, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili, stranieri o in situazione di disagio socio-culturale;
5. Garantire la libertà d'insegnamento;
6. Promuovere l'autonomia dell'istituzione scolastica.

Il Collegio docenti ha quindi svolto la propria attività di costruzione del Piano dell'offerta formativa proponendo l'attivazione di attività e progetti coerenti con i criteri sopra elencati.

L'impegno progettuale ha dato vita ad una proposta articolata e nello stesso tempo organica che può essere sintetizzata attraverso nove aree di progettazione sotto elencate:

1. Didattica;
2. Valutazione
3. Continuità
4. Integrazione alunni diversamente abili;
5. Educazione interculturale;
6. Prevenzione del disagio;
7. Orientamento;
8. Sicurezza;
9. Apertura al territorio.

Notevole importanza è stata riconosciuta alle azioni relative alla prevenzione della dispersione scolastica anche attraverso progetti realizzati in rete con altre scuole o in collaborazione con il territorio.

Dal punto di vista dell'organizzazione del programma si è ritenuto opportuno impostare l'articolazione dei progetti (come si vedrà più avanti nella relazione) negli aggregati sotto riportati:

1. Progetto "Scuola secondaria di primo grado" (P 131);
2. " " Scuola primaria Munari " (P 132);
3. " " Scuola primaria Collodi " (P 133);
4. " " Scuola primaria Calvino " (P 134);
5. " " Integrazione alunni d.a." (P 135);
6. " " Accoglienza" (P 136);
7. " " Il Grande Coro" (P 137);
8. " " A caccia di Mostroischio" (P138)
9. " " Progetto distrettuale di rete DSA (P 139)
10. " " Visite d'Istruzione" (P 140);
11. " " Formazione e Aggiornamento" (P 141);
12. " " Giovane come te" (P00)

Si riportano di seguito ulteriori annotazioni che connotano il programma annuale 2012 al momento della stesura della previsione:

- L'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 risulta di importo consistente in relazione alla scarsa disponibilità di risorse. La motivazione è da ricercare in massima parte nei fondi erogati a fine esercizio superiori alle necessità per le quali sono stati assegnati (vedi assegnazione stipendi supplenti); ed in parte nella non coincidenza fra l'anno finanziario e l'anno scolastico per cui una serie di finanziamenti

(es. fondi per il forte processo immigratorio, contributi delle famiglie ecc.) che verranno utilizzati entro la fine dell'anno scolastico (giugno 2012) si trovano disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011.

- La disponibilità complessiva delle entrate, che è possibile iscrivere ad inizio esercizio, risulta comunque limitata rispetto alle esigenze di spesa previste per l'esercizio, come del resto si è costretti a dovere sottolineare ogni anno al momento della stesura del bilancio.
- Particolarmente insufficienti risultano i fondi destinati a finanziare i progetti contenuti nel POF approvato dal Collegio Docenti ed i fondi destinati all'acquisto di materiali ed attrezzature didattiche (solo il 3,5 % dell'intero bilancio). Insufficienti risultano anche i finanziamenti destinati agli stipendi dei supplenti, secondo una stima storica delle possibili sostituzioni. Per tale finanziamento si conta ragionevolmente sulle integrazioni che dovrebbero essere assegnate a seguito delle previste segnalazioni "flussi" che verranno trasmessi dall'Ufficio al Ministero ogni mese.
- Sufficienti dovrebbero risultare le spese ordinarie di finanziamento (telefono - fotocopie-stampati - materiale pulizie ecc.) grazie soprattutto allo specifico contributo del Comune di S. Ilario d'Enza ed ai contributi versati dalle famiglie degli alunni ad inizio a.s. (per fotocopie alunni e materiale didattico dei plessi).

DESCRIZIONE DATI CONTABILI

Si passa ora alla descrizione analitica delle somme iscritte negli aggregati delle entrate e delle spese del programma annuale dell'esercizio 2012.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Le risorse finanziarie accertate al momento della formulazione del programma annuale 2012, ammontano complessivamente ad € 161.979,37. Tali risorse suddivise per le voci di finanziamento, vengono riepilogate nel prospetto che segue:

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2012

AGGR.	DESCRIZIONE	IMP. PARZ.	IMP. TOTALE
01-01-00	AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO	26.636,71	
01-02-00	AVANZO AMM.NE VINCOLATO	64.356,36	
	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	90.993,07	90.993,07
	DOTAZIONE ORDINARIA		
02-01-01	FINANZ. STATO - PARTE BUDGET 2012- SUPPLENZE DOC/TA	24.095,00	
02-01-01	FINANZ. STATO - PARTE BUDGET 2012- FUNZIONAMENTO	5.125,33	
02-01-01	FINANZ. STATO - PARTE BUDGET 2012- ALUNNI D.A.	360,00	
	TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	29.580,33	
	ALTRI CONTRIBUTI DEL MPI		
02-01-03	FINANZ.STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	2.036,36	
02-01-03	FINANZ.STATO - AMPLIAM.OFF.FORMATIVA (LEGGE 440/97)	1.015,61	
	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DEL MPI	3.051,97	
	TOTALE FINANZ DELLO STATO		32.632,30
04-05-01	CONTRIBUTO COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	22.000,00	
	TOTALE FINANZ. EE.LL.		22.000,00
04-06-03	INAIL - CONTRIBUTO PER PROGETTO MOSTRISCHIO	400,00	
	TOTALE FINANZ. ALTRE ISTITUZ.		400,00
05-02-01	CONTRIB.PRIVATI - GEN. ISTITUTO PER VISITE ISTRUZIONE	3.500,00	
05-02-02	CONTRIB.PRIVATI - GEN.ISTITUTO PER ISCRIZ/ASSIC. A.S.2012/13	7.000,00	
05-02-03	CONTRIB. PRIVATI - GEN.L.DA VINCI CL. 3^ - PROG. EDUC.AFF.	700,00	
05-02-03	CONTRIB. PRIVATI - GEN.L.DA VINCI - SPORT. ASCOLTO SC.SEC.	1.500,00	
05-02-03	CONTRIB. PRIVATI - GEN.L.DA VINCI CL. 3^ - PROG. L.FRANCESE	684,00	

05-02-04	CONTRIB. PRIVATI - GEN.MUNARI PROG.DIAMOCI AL GIOCO	550,00	
05-03-02	CONTRIB. PRIVATI NON VINC.- IST. CASSIERE 2012	750,00	
05-04-01	CONTRIB. PRIVATI - ASSICURAZIONE DOC+ATA A.S.2012\13	670,00	
	TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI		15.354,00
07-01-01	ALTRE ENTRATE-INTER.CCB (Euribor 3 mesi b.360 gg. dim.punti 0,25)		600,00
	TOTALE ENTRATE PROGRAMMA 2012		161.979,37

Per scendere nel dettaglio delle somme esposte, si riprendono le singole voci, e per le stesse, viene puntualizzato quanto segue:

1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 (90.993,07)

L'avanzo complessivo a fine esercizio (€ 90.993,07), comprende le economie dei singoli capitoli più le economie accantonate nell'aggr. Z01/2011. In detto importo vengono distinte le risorse che hanno mantenuto una destinazione vincolata (€ 64.356,36) accertata al momento della loro assegnazione, rispetto ad altre economie (€ 26.636,71) che non sono soggette ad alcun vincolo.

Le prime (Economie vincolate) troveranno in uscita una collocazione negli aggregati di competenza. Le seconde (Economie non vincolate)sono state attribuite ad aggregati di spesa in base alla proposta formulata dal Dirigente Scolastica.

Gli importi delle singole economie, suddivisi per gli aggregati di provenienza del bilancio 2011, sono specificati nella tabella che segue, redatta a norma dell'art. 3, 2^a comma D.I. 44/2001:

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 - DESTINAZIONE ECONOMIE

AGG	DESCRIZIONE	ECONOMIE AL 31/12/11	DI CUI:		TOTALE ECONOMIE 2011
			ECONOMIE VINCOLATE 01-02	ECONOMIE NON VINCOL. 01-01	
A 01	FUNZ.TO AMM.VO: ECONOMIA 10/11	122,67	0,00	122,67	122,67
	TOTALE A 01	193,20	0,00	193,20	193,20
A 02	FUNZ. TO DID.CO - ECON. COMPL. PLESSI 10/11	724,66	724,66	0,00	
	TOTALE A 02	724,66	724,66	0,00	724,66
A 03	ECONOMIE STIPENDI	30.465,08	30.465,08	0,00	
	ECONOMIE FUNZIONI MISTE 2010/11	1.486,07	0,00	1.486,07	
	ECONOMIA ESAMI LIC. CONC.1 ^a CICLO ISTR.	257,74	257,74	0,00	
	ECONOMIA FIS 2010/11	71,49	0,00	71,49	
	TOTALE A 03	32.280,38	30.722,82	1.557,56	32.280,38
A 04	SPESE DI INVESTIMENTO	2.767,22	2.767,22	0,00	2.767,22
P 121	PROGETTI SC.SEC. 2011	27,21	0,00	27,21	27,21
P 122	PROGETTI SC.MUNARI 2011	75,40	75,40	0,00	75,40
P 123	SC.COLLODI - ECON. PROGETTI 2010/11	980,00	980,00	0,00	
	SC. COLLODI -EC.FONDI AUTONOMIA 2010/11	482,40	482,40		
	SC.COLLODI- EC. CONTR. 2011 AZ. COOPSETTE	300,00	300,00	0,00	
	TOTALE P123	1.762,40	1.762,40	0,00	1.762,40
P 124	INTEGR.ALUNNI D.A. - CONTR. MANODORI 2010	389,94	389,94	0,00	
	INTEGR.ALUNNI D.A. - CONTR. MANODORI 2011	1.551,16	1.551,16	0,00	
	TOTALE P 124	1.941,10	1.941,10	0,00	1.941,10

P 125	ACCOGLIENZA -EC.FONDI VAL D'ENZA 10/11	350,62	350,62	0,00	
	ACCOGLIENZA -FONDI VAL D'ENZA 11/12	417,33	417,33		
	ACCOGLIENZA -FONDI V.D'ENZA 11/12 (Manodori)	1.872,76	1.872,76		
	ACCOGLIENZA -ECON.FORTE PR. MIGR. 10/11	11,02	11,02		
	TOTALE P 125	2.651,73	2.651,73	0,00	2.651,73
P 126	PROGETTO IL GRANDE CORO	0,00	0,00	0,00	0,00
P 127	PROGETTO VISITE ISTRUZ.10/11 (EC.CALVINO)	131,00	131,00	0,00	131,00
P 128	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DL 81/08	1.266,00	1.266,00	0,00	
	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - DOCENTI	244,34	244,34	0,00	
	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO- ATA	534,93	534,93	0,00	
	FORMAZIONE LIM (ECON.MANODORI)	220,00	0,00	220,00	
	ECONOMIE VARIE USP (FORM.AUTISMO)	164,94	0,00	164,94	
	TOTALE P 128	2.430,21	2.045,27	384,94	2.430,21
P 129	PROG. A CACCIA DI MOSTRISCHIO (EC. 10/11)	251,90	251,90	0,00	251,90
P 130	PROGETTO DISTR. DSA	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Z 01	A.A. ECONOMIE NON VINC.	18.344,00	0,00	18.344,00	
	FORTE PROCESSO IMMIGR. 2011/12	6.980,86	6.980,86	0,00	
	PARTE CONTRIB.GEN. PER ISCRIZIONI 11/12	13.262,00	13.262,00	0,00	
	TOTALE Z 01	38.586,86	20.242,86	18.344,00	38.586,86
	RESIDUI ATTIVI/PASSIVI RADIATI	6.129,80	0,00	6.129,80	6.129,80
	TOTALE ECONOMIE 2011	90.993,07	64.356,36	26.636,71	90.993,07

Di seguito viene quindi riportata la destinazione negli aggregati di spesa delle economie non vincolate:

AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31/12/2011	
IMPORTO COMPLESSIVO € 26.636,71	
DESTINAZIONE AGLI AGGR. DI SPESA P.A. 2012	IMPORTO
Z01- ACCANTONAMENTO RESIDUI ATTIVI MPI	18.344,00
Z01- ACCANTONAMENTO SOMME DISPONIBILI	2.006,64
A02 - SPESE FUNZ.TO DIDATTICO PLESSI	100,00
A03 - ECONOMIE FUNZIONI MISTE 2010/11	1.486,07
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICIO E PLESSI	3.000,00
P137 - PROGETTO "IL GRANDE CORO"	700,00
R98 – FONDO DI RISERVA	1.000,00
TOTALE	26.636,71

2 – FINANZIAMENTI DELLO STATO (€ 32.632,30)

Come è stato precisato nella C.M. 9353 citata, il finanziamento ministeriale per il 2012 è limitato agli 8/12mi relativamente a quanto doveva essere assegnato al Ministero in applicazione del D.M. 21/2007. Il Ministero si riserva infatti di provvedere ad una seconda assegnazione per il periodo di esercizio finanziario settembre/dicembre.

Le voci del finanziamento ordinario finanziate riguardano gli stipendi del personale a T.D., il finanziamento delle spese di funzionamento ed il budget per le attività degli alunni D.A.

Il budget complessivo della dotazione finanziaria assegnato è di € 32.632,30, e si scompone, come previsto dalla nota n° 9353 del 22/12/2011, nei dati riportati nei prospetti che seguono:

A) FONDI SPESE SUPPLENZE

La C.M. 9353 citata, ricorda che per la suddivisione dei budgets di assegnazione ministeriale vengono previsti i parametri di cui al D.I 21/2007. Rispetto a tali parametri il budget assegnato per il pagamento delle supplenze per il 2012 risulta il seguente:

VOCI DI BILANCIO	PARAMETRI D.M. 21/07	PARAMETRI SCUOLA ORGANICO DIRITTO		8/12mi	IMPORTO
		VOCE	N°		
BUDGET DOCENTI PRIMARIE	450,00	Doc. primarie o.d. 11/12	45	8/12	€ 13.500,00
BUDGET DOCENTI SC. SEC. 1^ GR.	140,00	Doc.sec. 1^gr. o.d. 11/12	22	8/12	€ 2.053,35
BUDGET PERSONALE ATA	45,00	ATA o.d. 11/12	17	8/12	€ 510,00
1)	TOTALE PARZIALE				€ 16.063,35
2)	MAGGIORAZIONE 50%				€ 8.031,65
1+2	TOTALE				€ 24.095,00

Per quanto riguarda detto budget, risulterà sicuramente insufficiente se si prendono a riferimento le spese per tale voce sostenute dall'Istituto negli ultimi esercizi finanziari: 2009 € 65.337,31; 2010 € 79.756,57; 2011 € 74.554,29.

B) FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Anche per il funzionamento i fondi vengono assegnati seguendo i parametri del D.M. 21/07, sempre rapportati agli 8/12mi.

VOCI ASSEGNAZIONE	PARAMETRI D.M. 21/07	PARAMETRI ISTITUTO	8/12mi	TOTALE Assegnazione
ASSEGNAZIONE FORFETTARIO ISTITUTO	1.100,00	1	8/12	€ 733,33
ASSEGNAZIONE PER N° PLESSI AGGIUNTIVI	100,00	3	8/12	€ 200,00
ASSEGNAZIONE PER N° ALUNNI	5,40	810	8/12	(1) € 4.192,00
TOTALE				€ 5.125,33

(1) Si registra che l'assegnazione per numero alunni è superiore a quanto prevedono i citati parametri.

C) FONDI PER PROGRAMMI PER ALUNNI D.A.

PARAMETRI ALUNNI D.A.	N° ALUNNI D.A.	8/12mi	TOTALE ASSEGNATO
€ 12,00	45	8/12	€ 360,00

Altri finanziamenti di provenienza ministeriale che si aggiungono alle voci di finanziamento ordinario sono:

D) FINANZIAMENTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI

Per il pagamento delle spese previste per l'effettuazione delle visite fiscali al personale assente per malattia (D.Lvo n° 98/2011) è previsto un budget di € 2.036,36.

E) FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (L. 440/97)

Per il finanziamento delle attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto vengono assegnati € 1.015,61. L'importo assegnato per tale voce è fortemente ridimensionato rispetto agli anni scorsi e non può che contribuire minimamente alle finalità per le quali è stato istituito.

3 – FINANZIAMENTI REGIONALI

Al momento non è previsto nessun finanziamento Regionale da iscrivere a bilancio.

4 – FINANZIAMENTO ENTE LOCALE/ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (€ 22.000,00)

a) La somma che si prevede che il Comune di S. Ilario erogherà, finalizzata alle spese di funzionamento dell'Istituto, è di **€ 22.000,00**.

b) E' previsto un contributo dell' INAIL di Reggio Emilia per promuovere il progetto "A caccia di Mostrischio" di **€ 400,00** .

5 – CONTRIBUTI DI PRIVATI (€ 15.354,00)

Sono previsti contributi versati dalle famiglie per l'assicurazione degli alunni (€ 7.000,00) e per le gite ed uscite didattiche (€ 3.500,00) valutate sulle indicazioni delle programmazioni delle classi.

Vengono iscritti nella presente voce anche i contributi che si intende richiedere alle famiglie degli alunni per l'attuazione di alcuni progetti didattici: progetto Educazione all'Affettività cl. 3^a sc.sec. I grado (€ 700,00); progetto di Potenziamento della lingua Francese per la scuola sec. di I grado (€ 684,00); progetto "Diamoci al gioco" scuola primaria Munari (€ 550,00).

Risultano inoltre iscritte nella presente voce : il contributo del Comitato Genitori scuola sec. di I gr. "L.da Vinci" per il progetto "Sportello di Ascolto" (€ 1.500,00); il contributo dell'Istituto Cassiere previsto dalla convenzione di cassa (€ 750,00) e l'importo previsto per l'assicurazione del personale a.s. 2012/13 (€ 670,00).

6 – ALTRE ENTRATE (€ 600,00)

E' stato iscritto infine in entrata l'importo, conteggiato forfettariamente, considerando una diminuzione delle giacenze di cassa, relativo agli interessi del CCB secondo il tasso stabilito nella convenzione di cassa sottoscritta con decorrenza 01/01/10: **€ 600,00**.

Il totale delle entrate iscritte nel programma 2011 ammonta quindi ad € 161.979,37

Si riportano di seguito i budgets previsti per riconoscere i compensi accessori dovuti al personale (Docente ed ATA) per attività svolte nel corso dell'anno, oltre alle attività ordinarie, ed assegnate all'istituto con la stessa succitata nota n° 9353:

- Budget per il FIS Docente/ATA	€ 62.993,22
- Budget per Funzioni Strumentali docenti	€ 9.504,32
- Budget per ore complementari Ed. Fisica	€ 2.872,91
- Budget per incarichi specifici ATA	€ 3.477,44
- Budget per ore eccedenti docenti	€ 1.943,53
- Economie a.s. 2010/11 per fondi di cui	€ 19.198,18

TOTALE € 99.989,60

Si ribadisce nuovamente che tutti i compensi di cui sopra, a seguito delle disposizioni in vigore già dallo scorso anno scolastico, non vengono erogati alle scuole, ma vengono gestiti nelle disponibilità del MEF tramite il sistema Service Personale Tesoro (SPT) e quindi non vengono iscritte nel presente Programma Annuale.

PARTE SECONDA: SPESE

Dopo la determinazione della disponibilità finanziaria in entrate, si è provveduto a stabilire il finanziamento degli Aggregati di spesa, impegnando sia le somme destinate a finanziare le attività sia quelle destinate al finanziamento dei Progetti in esecuzione del POF.

Il prospetto riepilogativo delle spese risulta essere il seguente:

SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2012

ATT/PROG.	DESCRIZIONE	TOTALE
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.431,69
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.282,47
A03	SPESE DI PERSONALE	54.817,82
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	5.767,22
A - TOTALE PARZIALE ATTIVITA'		108.299,20
P131	PROGETTI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO	5.720,00
P132	PROG. SCUOLA PRIMARIA MUNARI	2.667,40
P133	PROG. SCUOLA PRIMARIA COLLODI	1.762,40
P134	PROG. SCUOLA PRIMARIA CALVINO	471,80
P135	PROG. INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.	2.521,10
P136	PROG. ACCOGLIENZA	9.632,59
P137	PROG. IL GRANDE CORO	700,00
P138	A CACCIA DI MOSTRISCHIO	651,90
P139	PROGETTO DISTRETTUALE DI RETE DSA	1.040,00
P140	PROG. VISITE D'ISTRUZIONE	3.631,00
P141	PROG. FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO	2.045,27
P - TOTALE PARZIALE PROGETTI		30.843,46
Z 01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	21.836,71
R 98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
TOTALE GENERALE SPESE 2011 (A+P+Z01+R98)		161.979,37

Viene di seguito fornita, per ogni aggregato di spesa, la specificazione delle voci di entrata e di spesa disposte:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
02-01-01	FINANZ. STATO - DOTAZ. ORD. - FUNZ. AMM.VO/DID.CO	5.125,33
02-01-03	FINANZ. STATO - PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	2.036,36
04-05-01	FINANZ. COMUNE PER SPESE FUNZ.2011	22.000,00
05-04-01	QUOTE DOCENTI ED ATA PER ASSICURAZ. INF. 2012/13	670,00
07-01-01	INTERESSI CCB 2012	600,00
TOTALE ENTRATE		30.431,69

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-08	VISITE FISCALI PERSON. ASSENTE PER MALATTIA	2.036,36
02-01-01	CARTA	500,00
02-01-02	CANCELLERIA	500,00
02-01-03	STAMPATI	1.400,00
02-02-01	RIVISTE E GIORNALI	220,00
02-03-02	VESTIARIO COLLAB. SCOLASTICI	200,00
02-03-08	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	305,33
02-03-09	MATERIALE INFORMAT. UFFICIO	1.100,00

02-03-11	MATERIALE PULIZIE	10.000,00
06-03-10	ATTREZZATURE PER PULIZIE	900,00
02-03-12	SPESE FOTOCOPIE (COSTO COPIA/NOLEGGIO)	2.000,00
02-03-12	FOTOINCISORE- ACCORDI IPSIA GALVANI	200,00
02-03-13	MATERIALE SANITARIO + DL 81/08	800,00
03-06-03	MANUTENZ. IMPIANTI E MACCHINARI	200,00
03-06-05	MANUTENZ. ORDINARIA HARDWARE	600,00
03-07-04	SOFTWARE - LICENZE D'USO - ANTIVIRUS	0,00
03-08-01	TELEFONIA FISSA	6.500,00
03-08-08	ACCESSO SERVIZI ON-LINE(MEDIASOFT-ITALIA SCUOLA)	600,00
03-11-01	SPESE TENUTA CCB	400,00
04-01-01	SPESE POSTALI	800,00
04-01-08	RIMBORSI SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	200,00
04-02-03	SPESE PER ACCORDI DI RETE (Rete Scuole, ecc..)	300,00
	TOT. PARZIALE	29.761,69
03-12-03	ASSICURAZ.INFORTUNI E R.C. - DOCENTI ED ATA	670,00
	TOTALE USCITE	30.431,69

Il budget disponibile per il 2012, come si è indicato in premessa dovrebbe risultare sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno.

FONDO MINUTE SPESE: sul presente aggregato, nella parte relativa alle partite di giro, viene iscritto l'importo di € 300,00, quale somma che verrà anticipata al D.S.G.A., per provvedere alle minute spese dell'esercizio. L'entità di tale importo, dovrà essere confermata o diversamente stabilita, dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale (art. 17, 1° comma D.I. 44/2001)

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
02-01-03	FINANZ.STATO - AMPLIAM.OFF.FORMATIVA (L.440/97)	1.015,61
01-01-00	A.A. ECONOMIE NON VINCOLATE	100,00
01-02-00	A.A. A02 ECONOMIA SC.SEC.L.DA VINCI	724,66
01-02-00	A.A. Z01 ECONOMIA SC.SEC.L.DA VINCI	836,74
01-02-00	A.A. Z01ECONOMIA SC.PRIM. MUNARI	3.106,13
01-02-00	A.A. Z01 ECONOMIA SC.PRIM. COLLODI	1.958,83
01-02-00	A.A. Z01 ECONOMIA SC.PRIM. CALVINO	2.540,50
05-02-02	CONTRIB GENITORI PER ISCRIZIONI/ASSICURAZIONI 2012/13	7.000,00
	TOTALE ENTRATE	17.282,47

L'aggregato è finanziato per una parte dai contributi versati per l'a.s. 2011/12 dalle famiglie ed utilizzati interamente per le spese di funzionamento didattico dei plessi, su indicazione fornite dai plessi stessi.

Completano il progetto: il versamento per le assicurazioni alunni previste per l'a.s. 2012/13. Il fondo della legge 440/2011 destinato alle spese di manutenzione, delle attrezzature multimediali (LIM, Aule Informatiche) e di un finanziamento di € 100,00 per eventuali riviste didattiche.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
02-01-01	CARTA	2.000,00
02-01-02	CANCELLERIA	400,00
02-01-03	STAMPATI	800,00
02-02-01	RIVISTE E LIBRI	102,47
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI	300,00
02-03-08	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	200,00
02-03-09	MATERIALE INFORMATICO	500,00
02-03-11	SALVIETTE MANI ALUNNI	600,00
02-03-12	FOTOCOPIE (NOLEGGIO, COSTO COPIA)	5.000,00
03-06-05	MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	380,00
03-12-03	ASSICURAZIONE ALUNNI	7.000,00
	TOTALE USCITE	17.282,47

Il prospetto che segue sintetizza la situazione dei contributi delle famiglie e di eventuali altri fondi assegnati suddivisi per i plessi di competenza. Viene riportata la situazione di chiusura dell'agg. A.02 al 31/12/2011; la rassegna dei contributi 2011/12 accantonati nel 2011 sull'Aggr. Z01; gli importi stornati per finanziare i singoli progetti e gli importi che restano a disposizione, sempre di ogni plesso, nell'Aggr. ad inizio esercizio.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - BUDGET SUDDIVISO TRA I PLESSI

N°	DESCRIZIONE	SITUAZ. EFF. AL 31/12/11 ATTIVITA' A02 (a)	ISCRIZIONI 2011/12 ACCANTONATE AGGR. Z 01 (b)	DISPONIBILITA' PLESSI AL 31/12/11 c (a+b)	QUOTE ISCRIZ. A CARICO PROGETTI 2012 (d)	TOTALE DISPONIBILITA' PLESSI 2012 e (c-d)
1	SC. SEC.1° GRADO - ISCRIZIONI + ALTRI CONTRIBUTI	-912,60	4.560,00	3.647,40	-2.086,00	1.561,40
2	SC. PRIMARIA MUNARI -ISCRIZIONI + ALTRI CONTRIBUTI	2.004,13	3.364,00	5.368,13	-2.262,00	3.106,13
3	SC. PRIMARIA COLLODI - ISCRIZIONI + ALTRI CONTRIBUTI	-1.251,17	3.210,00	1.958,83	0,00	1.958,83
4	SC. PRIMARIA CALVINO -ISCRIZIONI + ALTRI CONTRIBUTI	884,30	2.128,00	3.012,30	-471,80	2.540,50
	TOTALE DISP. PLESSI	724,66	13.262,00	13.986,66	-4.819,80	9.166,86
	DISPONIBILITA' PER RIVISTE DIDATTICHE					100,00
	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2012/13					7.000,00
	FONDI AMPL. OFF. FORM. PER FUNZ. ATTREZZ. MULTIMEDIALI					1.015,61
	TOTALE A02					17.282,47

A03 SPESE DI PERSONALE - ENTRATE

Restano a carico dell'Aggr. A03, dopo il passaggio dei pagamenti dei compensi accessori al MEF, il pagamento degli stipendi e versamento relativo ai contributi del personale a T. D. con contratto del Dirigente Scolastico.

Detto budget, come già indicato in premessa, considerando il possibile andamento della situazione del personale assente per l'intero anno, dovrà essere integrato nel corso del 2012, per risultare sufficiente. Sullo stesso aggregato viene mantenuto il finanziamento per le possibili spese di viaggio del Presidente della Commissione degli Esami di Stato di Licenza Conclusiva del 1° ciclo di istruzione.

A03 SPESE DI PERSONALE - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. A03 - ECON.SUPPLENZE BREVI 2011	30.465,08
01-02-00	A.A. A03 - ECON.ESAMI LIC. CONCL. 1 CICLO ISTRUZ	257,74
	A.A. TOTALE	30.722,82
02-01-01	FINANZ. STATO - SUPPL. BREVI - DOC/ATA -BUDGET 8\12	24.095,00
	FINANZ. STATO TOTALE	24.095,00
	TOTALE ENTRATE	54.817,82

A03 SPESE DI PERSONALE - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE VOCI	A.A. 2011	FIN. STATO 2012	SPESE TOTALE
01-01-01	STIP. PERS. DOCENTE/ATA T.D. - LORDO	21.349,00	16.885,00	38.234,00
01-08-01	COMPENSI ESAMI PRESID. LICENZA SC. MEDIA	257,74	0,00	257,74
01-11-01	STIPENDI PERS.T.D.-ONERI STATO (42,70 %)	9.116,08	7.210,00	16.326,08
	TOTALE SPESE	30.722,82	24.095,00	54.817,82

A04 SPESE DI INVESTIMENTO - ENTRATE

AGG-V-SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	AA A04. ECONOMIE VINCOLATE	2.767,22
01-01-00	AA Z01 ECONOMIE NON VINCOLATE	3.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.767,22

A04 SPESE DI INVESTIMENTO - USCITE

T.C.S.	DESCRIZIONE	IMPORTO
06-03-11	ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO SEGRETERIA	1.167,22
06-03-11	ATTREZZATURA INFORMATICA PER I PLESSI	4.600,00
	TOTALE SPESE	5.767,22

Anche per il 2012, pur con una disponibilità inferiore di fondi rispetto al 2011, si prevede di incrementare la dotazione multimediale dell'Istituto (n.2 Lim) e dell'ufficio di Segreteria (1 macchina multifunzione: fax/stampante/scanner).

PROGETTI

I progetti dell'anno scolastico 2011/12 predisposti dai plessi e dalle Commissioni di lavoro ed approvati dal Collegio Docenti sono complessivamente n.32.

Ai fini dell'iscrizione nel programma annuale, sono stati raggruppati in 11 macroprogetti fra cui: n.4 progetti predisposti dai plessi dell'Istituto e n.7 progetti trasversali ai vari plessi.

Per quanto riguarda il contenuto, le modalità di svolgimento, i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti in ogni progetto, si fa riferimento al prospetto riepilogativo allegato in calce alla presente relazione ed alle schede sintesi "progetto/attività".

Le risorse individuate per finanziare i progetti, attingono in generale, per le spese dei materiali e degli esperti esterni soprattutto da fondi esterni (privati, genitori, ecc).

Le spese per gli interventi del personale interno sono finanziate per buona parte con i fondi del FIS ed in parte con i fondi del forte processo immigratorio.

Di seguito vengono illustrati i dati contabili riportati nei modelli B, che comprendono, per ogni progetto, i finanziamenti individuati e quindi le spese in attuazione delle attività previste:

P 131 - "PROGETTI SCUOLA SEC. 1° GR. L.DA VINCI" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	SOTT.	IMPORTO
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 PER PR. C. HILBERT	P/04	380,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 PER PR. MONDIALITA'	P/05	150,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 PER PR. C.S.S.	P/07	200,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 - PER PR. L.FRANCESE	P/08	156,00
05-02-03	CONTRIBUTO GENITORI CL. 3^ PER PR. L. FRANCESE	P/08	684,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTE ISCRIZ A.S.2011/12 PER PR. ED. AFFETT.	P/01	300,00
05-02-03	CONTRIBUTO GENITORI CL 3^ PER PR. ED. AFFETTIVITA'	P/01	700,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 PER PR. MATE.CON	P/03	150,00
01-02-00	A.A.- Z01 PARTE QUOTA ISCRIZ. A.S.2011/12 PER PR. ICARO	P/02	750,00
05-03-02	CONTRIB. ISTITUTO CASSIERE PER CONV.CASSA PER PR. ICARO	P/02	750,00
05-02-03	CONTR. COMITATO GENITORI PER PR. SPORTELLO DI ASCOLTO	P/06	1.500,00
	TOTALE ENTRATE		5.720,00

1) EDUCAZIONE AFFETTIVITA' (TUTTE LE CLASSI 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/01	IMPORTO
03-02-07	COMPENSO ESPERTO ESTERNO CHE SVOLGE IL PROGETTO		1.000,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 2 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		1.000,00

2) ICARO... MA NON TROPPO (CLASSE 3D)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/02	IMPORTO
04-02-03	PAGAMENTO QUOTA PER ADESIONE ACCORDO DI RETE ENAIP - ATTIVITA' DI RECUPERO PER N. 1 ALUNNO		1.500,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (2 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 10 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		1.500,00

3) MATE.CON (TUTTE LE CLASSI 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/03	IMPORTO
03-13-01	SPESE TRASPORTO PER RAGGIUNGERE LA SEDE OVE GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ SVOLGERANNO LE PROVE FINALI DEL PROGETTO		150,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 18 ORE DI INSEGNAMENTO E N.4 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		150,00

4) COPPA HILBERT (CLASSI 2^ E 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/04	IMPORTO
03-02-02	COMPENSO ESPERTO ESTERNO CHE SVOLGE LA 2^ PARTE DEL PROGETTO (LA 1^ PARTE E' STATA EFFETTUATA E LIQUIDATA NEL PERIODO NOV/DIC 2011)		380,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 2 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		380,00

5) EDUCAZIONE MONDIALITA' (CLASSE 3^B)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/05	IMPORTO
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZ ESTERNA CHE SVOLGE IL PROGETTO		150,00

	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 2 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
		TOTALE	150,00

6) SPORTELLINO DI ASCOLTO (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/06	IMPORTO
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZ ESTERNA CHE SVOLGE IL PROGETTO		1.500,00
		TOTALE	1.500,00

7) POTENZIAMENTO ED.FISICA - CSS - (TRASVERSALE A TUTTI LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/07	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO VARIO (MEDAGLIE, COPPE PER TORNEI INTERNI E FASI DI ISTITUTO)		200,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (3 DOC.) PER I QUALI VIENE PREVISTO UN COMPENSO, PER N.84 ORE DI INSEGNAMENTO , FINANZIATO CON APPOSITO FONDO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 10 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
		TOTALE	200,00

8) POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE (TUTTE LE CLASSI 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/08	IMPORTO
01-10-01	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO PER N.18 ORE DI INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO IN PARTE DALLA SCUOLA, CON IL CONTRIBUTO DEI GENITORI, E IN PARTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		840,00
		TOTALE	840,00

9) CORSO DI LATINO (CLASSI 3^)

AGGR.VOCE	SPESE DESCRIZIONE	P/09	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 18 ORE DI INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		0,00

10) EDUCAZIONE STRADALE-PATENTINO (CLASSI 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P10	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) CHE SVOLGE LEZIONI DI ED.STRADALE DURANTE LE PROPRIE ORE DI LEZIONE.		
	TOTALE		0,00

11) MULTIMATEMATICA: MULTICULTURALE E MULTIMEDIALE (CLASSE 3C)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/11	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (2 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 20 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		0,00

12) ORIENTAMENTO (TUTTE LE CLASSI 3^)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/12	IMPORTO
	LE LEZIONI DI ORIENTAMENTO NELLE CL.3^ SI SONO SVOLTE NEL PERIODO NOV/DIC 2011. IL COMPENSO ALL'ESPERTA ESTERNA CHE HA SVOLTO L'ATTIVITA' E' STATO LIQUIDATO NEL 2011.		
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 10 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
	TOTALE		0,00

13) CORSI DI RECUPERO (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	P/13	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 30 ORE DI INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).		
TOTALE			0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.720,00
---------------------------------	-----------------

P 132 - "PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MUNARI" - 2012

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P122 - FONDI AUTONOMIA 2009/10	75,40
01-02-00	AA Z01 CONTRIB.ISCRIZ. 2011/12 PR. MUSICA A SCUOLA	1.944,00
01-02-00	AA Z01 CONTR.ISCRIZ. 2011/12- PR. "DIAMOCI AL GIOCO" 1A	98,00
05-02-04	CONTRIB. GEN. PR. "DIAMOCI AL GIOCO" CL 1A	118,00
05-02-04	CONTRIB. GEN. PR. "DIAMOCI AL GIOCO" CL. 2A-2B	432,00
TOTALE ENTRATE		2.667,40

1) MUSICA A SCUOLA (TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-02	COMPENSO ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIVITA' PROGETTO (ORE 54 X € 36,00)	1.944,00
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO	75,40
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 2 ORE NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
TOTALE		2.019,40

2) DIAMOCI AL GIOCO (CLASSI 1A - 2A - 2B)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE ATTIVITA' PROGETTO	648,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 2 ORE NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
TOTALE		648,00

2) I 100 ANNI DELLA NOSTRA SCUOLA (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS . IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.667,40
---------------------------------	-----------------

P 133 - "PROGETTI SCUOLA PRIMARIA COLLODI" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P123- ECON. PER PROG.2011/12- P TEATRO	980,00
01-02-00	A.A. P123- ECON.AUTONOMIA 10/11- P INCONTRIAM.	450,00
01-02-00	A.A. P123- ECON. VARIE 10/11 PER PROG.2011/12	332,40
	TOTALE ENTRATE	1.762,40

1) IMPARARE TEATRANDO (COINVOLGE TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-02	ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIV.PROG.	980,00
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO	332,40
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 2 ORE NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	1.312,40

2) INCONTRIAMOCI (CLASSE 3B)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-02-02	ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIV.PROG.	450,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 2 ORE NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	450,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.762,40
---------------------------------	-----------------

P 134 - PROGETTI "SCUOLA PRIMARIA CALVINO" - 2012

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. A02 - FONDI AUTONOMIA 2010	471,80
	TOTALE ENTRATE	471,80

1) L'ORTO A SCUOLA (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROGETTO	300,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 10 ORE NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	300,00

2) PONTE CANTONE: IL PASSATO INSEGNA (CL. 5U)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROGETTO	171,80
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 8 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	171,80

3) FRUTTA NELLE SCUOLE (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS . IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	0,00

4) CORSI DI RECUPERO (TUTTE LE CLASSI)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (7 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 78 ORE DI INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	471,80
---------------------------------	---------------

P 135- PROGETTO "INTEGRAZIONE ALUNNI D.A." - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P124 - ECONOMIA FONDI MANODORI 2010	389,94
01-02-00	A.A. P124 - ECONOMIA FONDI MANODORI 2011	1.551,16
01-02-00	A.A. Z01 - PARTE QUOTA ISCRIZ.11/12 PER PR. MUNARI	220,00
02-02-01	FINANZIAMENTO STATO - DOTAZ. ORDINARIA 2012	360,00
	TOTALE ENTRATE	2.521,10

La disponibilità complessiva (€ 2.521,10) viene utilizzata per finanziare le sottoelencate voci di spesa:

1) ATTIVITA' ALUNNI D.A. SC.PRIMARIA MUNARI (CLASSI 3A/B)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	P "INSIEME PER CRESCERE" - ED.MOTORIA	
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE IL PROGETTO	420,00
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	181,71
	TOTALE	601,71

2) ATTIVITA' ALUNNI D.A. SCUOLA PRIMARIA COLLODI (CL.2A - 3A)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	P "INSIEME PER CRESCERE" - ED.MOTORIA	
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE IL PROGETTO	800,00
	TOTALE	800,00

3) ATTIVITA' ALUNNI D.A.SC.SEC."L.DA VINCI" (CLASSE 3^C - 1C)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	P "INSIEME PER CRESCERE" - ED.MOTORIA	
03-02-07	COMPENSO ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE IL PROGETTO CL. 3^C	500,00
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO CL.1^C	200,00
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' ALUNNI D.A. ISTITUTO	59,39
	TOTALE	759,39

4) ATTIVITA' ALUNNI D.A. SCUOLA PRIMARIA COLLODI (CLASSE 1B)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (1 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 18 ORE DI INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	0,00
02-03-08	MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE SULL'INTERO PROGETTO	360,00
	TOTALE	360,00

	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.521,10
--	---------------------------------	-----------------

P 136- PROGETTO "ACCOGLIENZA" - 2012

AGG.V.SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P125- ECONOMIA CONTRIB.UNIONE V. D'ENZA	350,62
01-02-00	A.A. P125- CONTRIB.UNIONE V. D'ENZA 2011/12	417,33
01-02-00	A.A. P125- CONTRIB.UNIONE V. D'ENZA 2011/12 (FONDI MANODORI)	1.872,76
01-02-00	A.A. P125 - ECONOMIA FORTE. PR. IMMIGR. 2010/11	11,02
01-02-00	A.A. Z01 - FORTE PR. IMMIGR. 2011/12	6.980,86
	TOTALE ENTRATE	9.632,59

PROGETTO WARM UP 2011/12 (SCUOLA PRIM. E SEC.)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	L' ESPERTA ESTERNA CHE HA SVOLTO ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E' STATA LIQUIDATA CON FONDI P.A. 2011	
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (4 DOC.) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 14 ORE DI INSEGNAMENTO E N.106 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE	0,00

PROGETTO ACCOGLIENZA 2011/12 (SCUOLA PRIM. E SEC.)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-01	DOCENTI INTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA (N.148 ORE) - FONDI FORTE PROC. IMMIGRATORIO 2011/12	6.991,88
	ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (N.85 ORE) - FONDI UNIONE VAL D'ENZA	
03-02-02	TOTALE LORDO+IRAP	2.307,00
	TOTALE	9.298,88

PROGETTO WARM UP 2012/13 (SCUOLA PRIM. E SEC.)

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	ESPERTA ESTERNA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (N.12 ORE) - FONDI UNIONE VAL D'ENZA	
03-02-02	TOTALE LORDO+IRAP	333,71
	TOTALE	333,71

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.632,59
---------------------------------	-----------------

P 137- PROGETTO "IL GRANDE CORO" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-01-00	A.A. - Z01 AVANZO 2011 NON VINCOLATO	700,00
	TOTALE ENTRATE	700,00

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
---------------	--------------------------	----------------

03-02-07	CONTRIBUTO ASS. GRUPPO FILARMONICO DI S.ILARIO D'ENZA A SEGUITO DI CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'ASSOCIAZIONE - COMPENSO FORFETTARIO	700,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		700,00

P 138 - PROGETTO " A CACCIA DI MOSTRISCHIO" 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	AA - P129- ECONOMIA PROGETTO 10/11	251,90
04-06-03	CONTRIBUTO INAIL SEDE REGGIO EMILIA	400,00
TOTALE ENTRATE		651,90
T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	400,00
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO	251,90
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS PER N. 10 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE IL SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		651,90

P 139 - PROGETTO DI RETE "DSA" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	AA - P130- ECONOMIA 2010/11 PER PR. 2011/12	1.040,00
TOTALE ENTRATE		1.040,00

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
02-03-07	SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA' PROGETTO NEI VARI ISTITUTI COMPENSIVI	300,00
02-03-08	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PROGETTO NEI VARI ISTITUTI COMPENSIVI	450,00
01-10-01	COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO	290,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		1.040,00

P 140 - PROGETTO "VISITE DI ISTRUZIONE" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P127 - ECONOMIA PLESSO CALVINO 10/11	131,00
05-02-01	CONTR. GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE A.S.11/12	3.500,00
TOTALE ENTRATE		3.631,00

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
03-13-01	SPESE ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO, ALLOGGIO, ECC.)	3.500,00
03-13-01	SPESE ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO)-PLESSO CALVINO	131,00
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO (DOCENTI ACCOMPAGNATORI) PER IL QUALE VENGONO PREVISTI COMPENSI FIS FORFETTARI, STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO, DA LIQUIDARSI CON APPOSITO FONDO ISCRITTO IN AGG. A03/CEDOLINO UNICO SPT)	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		3.631,00

P 141 - PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-02-00	A.A. P128 - ECONOMIE FONDI FORMAZ/AGG.DOC.	244,34
01-02-00	A.A. P128 - ECONOMIE FONDI FORMAZ/AGG. ATA	534,93
01-02-00	A.A. P128 - ECONOMIA FONDI FORMAZIONE D.L.81/08	1.266,00
TOTALE ENTRATE		2.045,27

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
01-10-100	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSI AGG/FORM. AL PERSONALE INTERNO AUTORIZZATO	400,00
02-03-08	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	379,27
03-02-02	CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER FORMAZIONE D.Lg.vo 81/08	1.266,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		2.045,27
SUDDIVISIONE BUDGET DOCENTI ED ATA:		
	DOCENTI	244,34
	ATA	534,93
	FORMAZIONE DOC/ATA D.Lg.vo 81/08	1.266,00
TOTALE		2.045,27

PROGETTO "GIOVANE COME TE" - 2012

AGG-V-SV	ENTRATE DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE ENTRATE	0,00

T.C.S.	SPESE DESCRIZIONE	IMPORTO
	NEL PROGETTO E' COINVOLTO PERSONALE INTERNO PER IL QUALE VIENE PREVISTO UN COMPENSO FIS PER N. 30 ORE DI NON INSEGNAMENTO. IL PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE IL SISTEMA SERVICE PERSONALE TESORO (SPT).	
	TOTALE SPESE	0,00

R98 FONDO DI RISERVA 2012

(NON SUP. AL 5% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ORDINARIA DI € 29580,33)
(art. 4 D.I. 44/01)

	DESCRIZIONE DISPONIBILITA'	IMPORTO
01-01-00	AA - ECONOMIE NON VINCOLATE	1.000,00
	TOTALE	1.000,00

	DESCRIZIONE USCITE	IMPORTO
	DISPONIB. PER STORNI SU CAPITOLI DI SPESA	1.000,00
	TOTALE	1.000,00

Z01 DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE 2012

01	DESCRIZIONE DISPONIBILITA'	IMPORTO
01-01-00	A.A.- ECONOMIE NON VINCOLATE	18.344,00
01-01-00	A.A.- ECONOMIE NON VINCOLATE	2.006,64
01-01-00	A.A.- ECONOMIE NON VINCOLATE	1.486,07
	TOTALE	21.836,71

02	DESCRIZIONE USCITE	IMPORTO
	ECONOMIE NON VINCOLATE ACCANTONATE PER PARI IMPORTO DEI RESIDUI ATTIVI DI PROVENIENZA DEL MIUR (NOTA MINIST.LE N. 9537 DEL 14/12/09)	18.344,00
	ECONOMIE VARIE - DISPONIBILI PER L'ESERCIZIO	2.006,64
	ECONOMIE FUNZIONI MISTE	1.486,07
	TOTALE	21.836,71

Assommando **la previsione di spesa** delle attività e dei progetti, del fondo di riserva e della disponibilità da programmare, avremo una **disponibilità complessiva**, corrispondente alle entrate, che **ammonta a € 161.979,37**

S. Ilario d'Enza, 26/01/2012

IL DIRETTORE S.G.A.
(Ero Castagnetti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Daniele Cottafavi)