



Ministero della Pubblica Istruzione



DIREZIONE DIDATTICA DI MARANELLO

Via Boito, 27 – 41053 Maranello (MO)

Tel. 0536/941110 fax 0536/945162 e mail moe039001@istruzione.it

Codice fiscale 84006670362 - Cod.Ministeriale MOEE039001



Il programma annuale 2010.

Relatore D.S. Angela Casolari.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL

DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 1 Visto il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- 2 Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 21;
- 3 Visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- 4 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- 5 Visto il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- 6 Vista la C.M. 10 dicembre 2001 n. 173;
- 7 Vista la C.M. 30 ottobre 2002 n. 118;
- 8 Vista la C.M. 26 novembre 2003 n. 88;
- 9 Vista la C.M. 21 ottobre 2004 Prot. n. 1193,
- 10 Vista la C.M. 07 novembre 2005 Prot. 17182/A6;
- 11 Vista la C.M. 21 novembre 2006 Prot. 15180;
- 12 CCNL comparto scuola del 24/7/2003;
- 13 CCNL comparto scuola del 7/12/2005;
- 14 Visto l’art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità professionale di base due fondi:
 - a. Cap 1203 al quale affluiscono tutte le “competenze dovute al personale delle IISS, con esclusione delle spese per stipendi del personale a Tempo Indeterminato e Determinato”;
 - b. Cap 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte “al funzionamento delle IISS”;
- 15 Tenuto conto che in data 01/03/2007 è stato emanato, al fine dell’esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale 2010;
- 16 Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l’art. 6, ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2009, le risorse saranno assegnate direttamente alle IISS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;

- 17 Vista la Nota MIUR prot. n.8370 del 05/11/09. Comunicazione Fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s 2009/10;
- 18 Vista la Nota MIUR prot. n. 8766 del 17/11/09. Integra la nota . 8370/09 e comunica gli importi per l'a.s 2009/10 relativi a : funzioni strumentali, incarichi specifici e attività complementari di educazione fisica;
- 19 Vista la Nota MIUR prot. n. 9273 del 02/12/09. Comunica l'assegnazione di risorse finanziarie in conto competenza 2009 riguardanti l'a.s 2008/09 (funzioni strumentali, incarichi specifici, contributo relativo alle fruizione della mensa da parte del personale scolastico) e l'a.s 2009/10(acconto di 4/12 del FIS, funzioni strumentali e incarichi specifici).
- 20 Vista la Nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/09. Indicazioni riepilogative per il programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2010. Si richiamano le precedenti note 8370 e 8766 del Novembre 2009. Si afferma espressamente che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione. Si richiama l'attenzione sulla determinazione e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
- 21 Preso atto che per la predisposizione del programma in questione risulta assegnata una dotazione finanziaria pari a **€ 174.536,83**;
- 22 Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti del 08/11/07 relativa all'approvazione del POF per l'anno 2009/10;
- 23 Visto il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Cicogni Rita, ai sensi dell'art.52 del CCNL del 24/07/03, ritenuto congruo con il POF da parte del Dirigente Scolastico Prof. Angela Casolari

PRESENTA

alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Circolo per l'approvazione, la seguente relazione:
Considerato l'art. 34 comma 1 lett.g) D.Lgs 196/03 e la Regola 19 dell'allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della Regola n 26 del medesimo allegato B, dichiara che entro il 31 Marzo 2010 provvederà all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso saranno rispettate le indicazioni prescritte dalla citata Regola n° 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni" per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che vengono adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

DIREZIONE DIDATTICA DI MARANELLO.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEI PLESSI.

- **Gli alunni:** Il Circolo Didattico di Maranello opera nel territorio del Comune di Maranello; la popolazione scolastica, nonostante il calo demografico che ha caratterizzato il territorio nazionale negli ultimi anni ha visto un graduale aumento.

NUMERO ALUNNI DEL CIRCOLO

	Cassiani	Agazzi	Gorzano	Obici	Totale
Infanzia	101	120	76	97	394
	Stradi	Rodari			Totale
Primaria	478	352			830
TOTALE					1224

NUMERO SEZIONI

Scuola dell'infanzia CASSIANI	Sezioni	Numero Alunni
Totale	1^	25
	2^	25
	3^	26
	4^	25
		101
Agazzi	1^	22
	2^	24
	3^	25
	4^	24
	5^	25
Totale		120
Gorzano	1^	25
	2^	25
	3^	26
Totale		76
Obici	1^	26
	2^	25
	3^	25
	4^	20
Totale		97

Numero Classi.

Scuola primaria STRADI	Classi	Tempo Pieno	Moduli	Totale
-------------------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------

	1^ A-B-C-E	75	25	100
	2^ A-B-C-E	67	23	90
	3^ A-B-C-E	52	50	102
	4^ A-B-C-E	77	27	104
	5^ A-B-C	54	28	82
Totale	19	325	153	478
RODARI				
	Classi	Tempo Pieno	Moduli	Totale
	1^ A-B-C	50	20	70
	2^ A-B-C	49	23	72
	3^ A-B-C	46	20	66
	4^ A-B-C	50	23	73
	5^ A-B-C	48	23	71
Totale	15	243	109	352
Totale Circolo	34	568	262	830

I Docenti

SCUOLE DELL'INFANZIA	P. Comuni	Sostegno	L2 Spec.sti	Progetti	Religione	Tot.
Cassiani	8	1	/	/	1	10
Agazzi	10	1	/	/	1	12
Obici	8	0	/	/	/	8
Gorzano	6	1	/	/	/	7
TOTALE	32	3	/	/	2	37

SCUOLE PRIMARIE	P. Comuni	Sostegno	L2 Spec.sti	Progetti	Religione	Tot.
Stradi	36	6	1	/	2	45
Rodari	27	3	1	/	1	32
Totale	63	9	2	/	3	75
TOTALE CIRCOLO	95	14	2	/	5	116

ORGANICO DEL PERSONALE

L'organico di fatto del personale è composto da:

- Capo d'Istituto;
- N. 116 Docenti;
- N. 33 Ata, di cui 1 Direttore Amministrativo; n. 6 Assistenti Amministrativi; n. 26 Collaboratori Scolastici.

- Insegnanti titolari tempo indeterminato full-time nr. 99 di cui :
 - Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posto normale par-time nr. 3
 - Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time nr. 4
 - Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time nr. 1
 - Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time nr. 2

- Insegnanti su posto di sostegno a tempo determinato con contratto annuale nr. 2
- Insegnanti a tempo determinato su posto normale con contratto fino al 30 Giugno nr. 3
- Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full-time nr. 7
- Insegnanti a tempo normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario nr. 1
- Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario nr. 2
- Insegnanti di religione con contratto a tempo determinato con contratto annuale nr.2.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Il Programma Annuale è strettamente interconnesso con il Piano dell'Offerta Formativa definito a livello di Circolo, rinnovato per l'a.s. 2009/2010. Il P.O.F. rappresenta l'identità culturale della scuola e si esplicita concretamente attraverso il presente programma annuale, che traduce in prassi operative i principi culturali, educativi e didattici delle scuole di infanzia e primarie di Maranello.

Come si evince dalla successiva progettazione, le parole chiave che caratterizzano l'offerta formativa della Direzione Didattica di Maranello sono riferite a:

- **Flessibilità** in relazione ai bisogni ed alle esigenze dell'utenza
- **Diversificazione** delle risposte in merito ai bisogni differenziati per età e peculiarità degli alunni
- **Efficacia** che conduca ad un miglioramento quali-quantitativo del servizio erogato

- **Efficienza** nel rispetto di criteri di economicità
- **Integrazione** in correlazione al principio di garantire pari opportunità a tutti, “non uno di meno”
- **Utilizzo** di risorse e strutture dinamico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi
- Uso ed applicazione di **tecnologie innovative** che siano al passo con i mutamenti sociali e con l’evoluzione di una società complessa
- **Coordinamento** con il **contesto territoriale** che offre spunti ed opportunità da utilizzare pienamente nella progettazione didattica

In specifico il presente documento è stato impostato per raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) garantire un efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell’Istituzione Scolastica;
- 2) promuovere e sostenere le relazioni con gli enti istituzionali deputati a coadiuvare l’autonomia scolastica: Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Provincia di Modena e Comune di Maranello, scuola secondaria di 1° grado presente sul territorio;
- 3) promuovere e sostenere le relazioni con l’offerta formativa territoriale utilizzando le agenzie formative non istituzionali del territorio: enti e soggetti erogatori di formazione, di opportunità didattiche, di proposte innovative per lo sviluppo ed il successo formativo
- 4) promuovere e sostenere l’innovazione e lo sviluppo dell’Istituzione Scolastica attraverso il potenziamento e la ristrutturazione dei laboratori e l’introduzione di nuove tecnologie;
- 5) Garantire la differenziazione dell’offerta formativa in relazione alle differenti richieste educative;
- 6) valorizzare le risorse umane attraverso la realizzazione di Corsi di Aggiornamento e Formazione e la partecipazione del Personale Docente ed A.T.A. al Fondo di Istituto per incarichi, commissioni, gruppi di lavoro, ore straordinarie, ecc.

In particolare le scuole d’infanzia e primarie della Direzione Didattica di Maranello si concentrano sulla crescita individuale degli alunni in chiave di educazione continua e permanente, incentrando il percorso scolastico in un’ottica di continuità evolutiva del bambino. Ciò vale in particolare per gli alunni che presentino particolarità siano esse fonte di complessità o fonte di eccellenze.

La realizzazione di una progettazione didattica articolata in progetti conduce le scuole dell’infanzia a realizzare attraverso i campi di esperienza relativi a:

- corpo movimento e salute
- fruizione e produzione di messaggi
- esplorazione conoscenza e progettazione
- relazione fra sé ed altri

lo sviluppo individuale dei bambini, nel rispetto della delicata fase evolutiva che caratterizza la fascia di età da 3 a 6 anni ed utilizzando tutti i linguaggi che coadiuvano l’apprendimento meta cognitivo degli studenti medesimi.

In relazione alla scuola primaria, l’articolazione progettuale si struttura attraverso un’articolazione disciplinare per macro aree:

- **linguistica**
- **antropologica**
- **logico-matematica**

al cui interno è possibile identificare le singole discipline, che si ritrovano poi esplicitate nei singoli progetti di sviluppo e potenziamento didattico. Preme sottolineare la

necessità di mantenere una visione unitaria e non parcellizzata dello studente che si scompone per funzionalità didattica in singole aree di conoscenza e sapere.

Si sottolinea, infatti, che l'articolazione funzionale in aree di progetto ed in singoli percorsi di rafforzamento della didattica è tesa allo **sviluppo unitario** del soggetto, nel pieno rispetto della consapevolezza dell'unicità di ciascuno e della necessità di non frammentare in micro-progetti la conoscenza complessiva. Le scuole del Circolo sono impegnate nel garantire, attraverso la specificità del curriculum formativo, percorsi di continuità dell'apprendimento per tutto l'arco della vita in un ideale percorso di progetto di vita che si esplicita nell'articolazione di un primo ciclo di scolarità. La conformazione del territorio ed i rapporti indicati ai punti 2 e 3 consentono uno scambio continuo con le altre agenzie e la garanzia di un "*far scuola*" unitario e non autarchico.

L'offerta formativa comune si arricchisce di opportunità incentrate sulla qualificazione dell'attività didattico-educativa nel rispetto delle singole attitudini e capacità e si articola sostanzialmente in tre filoni

- **ricerca** per incentivare lo sviluppo di idee e di offerta formativa condivisa
- **progettazione** che elabori percorsi e profili di formazione proposti unitariamente nel presente documento
- **erogazione** di un servizio scolastico adeguato alla complessità ed ai cambiamenti degli alunni

Linee di indirizzo per l'esercizio finanziario 2010

Considerando le linee essenziali della politica di spesa, nel Programma Annuale dell'anno 2010 sono individuati alcuni precisi orientamenti conformi ai principi generali di cui al punto 2 e agli obiettivi del punto 4 :

1. Rafforzamento delle strutture operative amministrative, didattiche, librerie e tecnologiche (in sinergia tra finanziamenti dello stato e dell'Ente Locale) il cui funzionamento è indispensabile per il miglioramento dell'offerta formativa. Lo sviluppo continuo ed i processi culturali che investono l'attuale società non esimono la scuola da un continuo adattamento e miglioramento della propria offerta formativa, che si traduce in un potenziamento delle dotazioni in essere nelle scuole nonché nella puntuale e precisa analisi dell'esistente per consolidarlo ed implementarlo
2. Potenziamento dei progetti didattici di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa sia nell'ambito della qualificazione scolastica che della progettazione interna all'istituto. Ciò costituisce lo spazio in cui si esplicitano anche le competenze dei docenti e le loro specifiche attitudini e capacità, che la scuola valorizza al fine di diffondere saperi e modalità di insegnamento-apprendimento adeguate ai bisogni e differenziate nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni e della pluralità delle intelligenze che è caratteristica di un buon funzionamento umano
3. Destinazione delle risorse ai soggetti che presentano situazioni di disagio e/o di difficoltà di apprendimento tramite progetti di accoglienza, continuità e recupero. Particolare attenzione viene assegnata all'uso di metodologie di insegnamento-apprendimento che vadano oltre alla tradizionale e necessaria lezione frontale, fra cui l'uso di metodologie come il tutoraggio, l'apprendimento cooperativo, il lavoro per classi aperte, con gruppi omogenei ed eterogenei di allievi, con strategie didattiche mirate (brainstorming, circle time, attività meta cognitive...), con una pianificazione strategica di spazi e tempi, con attività di auto-apprendimento e di arricchimento

cognitivo, con l'uso di linguaggio non verbali e di spazi e laboratori attrezzati.

4. Promozione delle attività di innovazione e sviluppo con progetti multimediali che utilizzano le nuove tecnologie. Le tecnologie informatiche infatti devono essere appieno integrate nella quotidianità del far scuola in chiave di strumenti di tutoraggio per uno sviluppo autonomo delle capacità individuali degli allievi di uso del mezzo informatico, in chiave di strumenti di apprendimento e potenziamento della didattica e dell'apprendimento dello studio individuale ed in chiave di supporto alle capacità di apprendimento di 2° livello riferite agli apprendimenti meta cognitivi.
5. Attivazione di percorsi di formazione in servizio e aggiornamento del personale docente e ATA. Le scuole del Circolo condividono la necessità di una formazione permanente che consente di informarsi su evoluzioni e mutamenti in campo pedagogico-didattico nonché di sperimentare eventuali innovazioni didattiche in campo pratico da tradurre nella propria realtà educativo-didattica per implementare e migliorare il successo formativo. Di anno in anno, in stretto raccordo con l'offerta territoriale comunale, provinciale e regionale si definiscono le priorità relative alla formazione in servizio, alla formazione iniziale ed all'aggiornamento del personale in servizio nel circolo per rispondere ai bisogni del personale stesso, naturalmente in correlazione con le esigenze dell'utenza.

L'offerta formativa sopra indicata oggetto di annuali valutazioni, strutturate a livello docimologico in attività di verifica e di riflessione sugli esiti dei monitoraggi attuati, per riflettere sul servizio erogato e predisporre strumenti ed azioni di miglioramento qualitativo.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Prima di passare però, ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese il dirigente ed il direttore ritengono opportuno evidenziare la quadratura del conto consuntivo e la relativa situazione finanziaria definitiva al 31/12/2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2009

Fondo di Cassa all' 01.01.2009	€	39.237,60
Somme riscosse in conto competenza	€	462.392,85
Somme riscosse in conto residui	€	34.511,80
Pagamenti eseguiti in conto competenza	€	325.692,84
Pagamenti eseguiti in conto residui	€	155.325,80
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	55.123,61
Entrate accertate 2009	€	532588,11
Spese impegnate 2009	€	554081,45
Disavanzo di competenza	€	21493,34
Residui attivi al 31.12.2009	€	38.410,31
Residui attivi anni precedenti	€	272176,44
Residui passivi al 31.12.2009	€	228388,61
Residui passivi anni precedenti	€	15.613,20
Avanzo complessivo di amministrazione	€	121708,55

INTEGRAZIONE FINO A FINE ESERCIZIO

Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	
Spese presunte fino a fine esercizio	€	
Differenza	€	
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio	€	
Variazioni e residui attivi	€	
Variazioni e residui passivi	€	
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO	€	121708,55

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 3 decreto 01/02/2001,n°44)

Aggr. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 121708,55

01 01	Non Vincolato	€	41344,91
01 02	Vincolato	€	80363,64

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO
DELLO STATO
(Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA)

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'anno finanziario 2010
 Della Direzione Didattica di Maranello,
 in fase previsionale, è stata determinata,
 tenendo presente la
 sequenza prevista dalla tabella 1 e 2 annesse al D.M. 21/07.
 Pertanto come già detto precedentemente,
 che il totale della dotazione finanziaria assegnata dal M.P.I.

ammonta ad € 174.536,83

, si iniziano a sottrarre da essa
 le varie somme da destinare alle spese pertinenti:

TABELLA 1 ALLEGATA AL D.M. N° 21/09

Quadro A art. 2 co.2

Spese per le supplenze brevi e saltuarie

Criteri e parametri

Assegnazione base	€ 450,00	€ 140,00	€ 45,00
	Unitario per docente elementari e scuola infanzia in organico di fatto	Unitario per docente secondaria in organico di fatto	Unitario per ATA ogni ordine e grado in organico di fatto
Integrazione dell'assegnazione base a seguito di apposita rilevazione	In relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo corrispondente alla somma attribuita con l'assegnazione di base		

Personale	Unita'	Parametro	Importo
Docenti	116	450,00	€ 52.200
ATA	33	45,00	€ 1.485,00
Viene ripartita la cifra che rimane della risorsa finanziaria assegnata con nota Prot. n 9537 del 14/12/09 dopo aver detratto : FIS, Funzioni Strumentali, incarichi specifici.			€ 21.442,83
TOTALE			€ 75.127,83

AGGREGAZIONE 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO
(Voce 01- DOTAZIONE ORDINARIA)

Determinazione compensi per il miglioramento offerta formativa

Quadro B- art. 2,co.3

**Compensi ed indennità per il
Miglioramento dell'offerta formativa**

Criteri e parametri

a) Fondo d'istituto	Sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale
b) Progetto aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Sulla base delle risultanze della specifica contrattazione decentrata regionale

AGGREGAZIONE 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO
(Voce 01- DOTAZIONE ORDINARIA)

Quadro C- art. 2,co.4

Criteria e parametri

nelle Direzioni didattiche non sono presenti i sopraelencati istituti contrattuali

AGGREGAZIONE 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO
(Voce 01- DOTAZIONE ORDINARIA)
Contributo per mensa scolastica

Quadro D- art. 2,co.5

Criteria e parametri

Contributo relativo alla fruizione della mensa da parte del personale docente, a seguito di apposita rilevazione	La quota unitaria è determinata sulla base del numero di pasti erogati e delle disponibilità finanziarie
--	--

Per l'Esercizio Finanziario 2010 il finanziamento viene determinato a seguito di specifico monitoraggio con la relativa variazione di bilancio.

AGGREGAZIONE 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO
(Voce 01- DOTAZIONE ORDINARIA)

Cio' che rimane della risorsa finanziaria assegnata con nota n. 9537 del 14/12/09 dopo aver detratto FIS- Funzioni Strumentali- Incarichi Specifici.
Per l'anno 2010 il finanziamento viene determinato in € //.

RIEPILOGO DOTAZIONE FINANZIARIA:

DISPONIBILITA' ASSEGNATA	DOTAZIONE	€ 174.536,83
SPESE PER " SUPPLENZE"		€ 75.127,83

PREVISIONE SPESA PER FIS + funzioni strumentali e incarichi aggiuntivi	€ 99409
FUNZIONAMENTO	

Si ritiene opportuno passare a prevedere, secondo quanto previsto **dalla lettera B) e C) della nota 151/07, le somme che le Istituzioni scolastiche possono determinare autonomamente**, i cui finanziamenti saranno assegnati successivamente ed oltre quella che è la dotazione finanziaria sino ad ora esaminata:

➤ **FINANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI
ASSENTI**

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Finanziamento per compensi ore sostituzione colleghi assenti docenti scuola di infanzia e primaria LORDO STATO	//

➤ **FINANZIAMENTO PER FUNZIONI STRUMENTALI**

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
	13.807,00

Già inserito precedentemente nel MOF

➤ **FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI AL
PERSONALE ATA**

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Finanziamento per compensi dovuti al personale ATA individuato per l'attribuzione dell'incarico di cui all'art. 47 del CCNL 24/07/2003. n° 10 incarichi per collaboratore scolastico e n° 3 incarichi per assistente amministrativo. LORDO STATO	€ 3.200,00

Già inserito precedentemente nel totale del MOF

Si precisa che tale importo sarà integrato di una ulteriore quota che verrà determinata sulla base della specifica rilevazione dei posti coperti da titolari di posizione economica ex art. 7 del CCNL 2004/2005 "Comparto Scuola" presso codesta istituzione scolastica.

Si procede alla previsione delle somme per le seguenti attività che, sempre quanto previsto dalla nota 151/07 lettera D, **continueranno ad essere corrisposte ancora dagli USR e USP:**

- **FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA**
- **FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE AI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**
- **SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, PER SUSSIDI.....FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

➤ **SPESE PER FAR FRONTE A TUTTO CIO' CHE E' INERENTE ALLA MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE**

NB. NON VIENE ISCRITTA ALCUNA SOMMA IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI. SI PROVVEDERÀ ALLA RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO.

La disamina delle entrate, continua con gli ulteriori finanziamenti provenienti **da terzi o da privati**

➤ **FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANELLO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA**

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Finanziamento PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E DI INFANZIA	€ 4.600
Finanziamento per funzionamento segreteria	€ 6.200,00
Finanziamento per materiale di pulizia scuola primaria e di infanzia	€ 12.700,00
TOTALE	€ 23.500

➤ **CONTRIBUTO DA PRIVATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI DEL CIRCOLO**

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Contributo per assicurazione alunni e operatori del Circolo	€ 5.200,00
Contributo genitore degli alunni per viaggi di istruzione	€ 4.500,00
NUOTO	€ 2.000,00
TOTALE	€ 11.700,00

➤ **AGREGAZIONE 07- ALTRE ENTRATE (Voce 01- interessi)**

Per quanto attiene questa voce è stata prevista la somma di € == quale interessi attivi bancari che matureranno presumibilmente sul conte corrente bancario nell'anno 2010 presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA FILIALE DI MARANELLO con convenzione di cassa decorrenza 01/01/2009 e scadenza 31/12/2010.

DECRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Interessi	//
TOTALE	//

TOTALE DELLE ENTRATE € 331.445,38

LE SPESE

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 31.447,39

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali.

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 10.866,64

Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività sono state previste le spese l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecnico - scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quello informatico le indennità di missione per i viaggi di istruzione .

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

€. 75.127,83

Nella scheda illustrativa, redatta per detta attività, sono state previste:

Finanziamenti per stipendi netti e relativi contributi docenti e ata	75.127,83
--	------------------

AGGREGATO P – PROGETTI

€ 172.658,61

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa. Per la parte economica si fa riferimento alle deliberazioni del Collegio docenti, il POF e la Contrattazione integrativa 2009/2010

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGATO Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 41.344,91

Tale somma è stata così determinata:

€ 31.784,95 introito per maggior funzionamento in virtù dell'incasso avvenuto nel mese di dicembre di una somma di € 40.000 per sofferenza di cassa

€ 9.147,68 cifra contenuta nella lista residui attivi

€ 412,28 dovuta da economie riferite al P01 per € 255,27 – p02 € 23,85 – p11 € 1,58 p12 € 27,75 e p14 € 103,83

Allegati

Si allegano le schede descrittive e finanziarie dei progetti compresi nel *Quadro riassuntivo delle spese*.

Il Dirigente scolastico, nei limiti delle restrizioni di spesa per il funzionamento imposte dalle disposizioni, ritiene di aver assolto al proprio compito ai fini della funzionalità dell'Istituzione scolastica e propone al Consiglio di Circolo l'approvazione del Programma Annuale per l'A.S. 2010.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angela Casolari