

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"CROCE - FARE"

Via F. MARIANI, 1 - Tel. 039481325 - fax 039484353 - 20035 LISSONE (Mi)

Indirizzo posta elettronica mimm637008@istruzione.it email: lissone@mediacrocefare.it

Distretto 063 - CODICE ISTITUTO MIMM637008 - CODICE FISCALE 85016590151

"E. Farè " - Via Caravaggio,1 - Tel. 039480792 - Fax 0392457794

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2011

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"CROCE - FARE"

Via F. MARIANI, 1 - Tel. 039481325 - fax 039484353 - 20035 LISSONE (Mi)
Indirizzo posta elettronica mimm637008@istruzione.it email: lissone@mediacrocefare.it
Distretto 063 - CODICE ISTITUTO MIMM637008 - CODICE FISCALE 85016590151
"E. Farè" - Via Caravaggio,1 - Tel. 039480792 - Fax 0392457794

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2011

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA PATRIZIA BESTETTI
DIRETTORE S.G.A. SIG.RA MARIA FILOMENA ROSAMILIA

Relazione illustrativa, redatta dalla Giunta Esecutiva, a corredo del Programma Annuale predisposto dal DS sentiti

- *i Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno partecipato alla stesura del Piano Annuale delle Attività,*
- *i docenti referenti dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno redatto la proposta di piano didattico corredato da necessità di risorse umane, strumentali ed economiche,*
- *le RSU per il Contratto integrativo di Istituto, finalizzato alla pianificazione e realizzazione del POF e secondo le indicazioni contenute:*
 - nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 - nel Decreto Ministeriale 44/01 (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche con riferimento agli artt.2,3,4,5,8)
 - nell'art.1 c.601 - Finanziaria 2007 (nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche dal 1.1.2007)
 - nel D.M. 21/07 (determinazione criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche)
 - nel CCNL 23/01/2010 per quanto attiene i finanziamenti e le spese con fondi contrattuali
 - nell'Accordo nazionale MIUR/OO.SS. del 18.11.09 (art.2 - parametri determinazione Funzioni Strumentali; art.3 - parametri determinazione Incarichi Specifici; art.4 - criteri assegnazione per attività complementari di Ed. Fisica)
 - Intesa del 18/05/2010
 - nella nota MIUR prot.9245 del 21/09/2010 (comunicazione FIS 2010/11 ed erogazione 4/12 2010)
 - Nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 - Programma Annuale E.F. 2011
 - Delibera del Collegio docenti n. 337 del 05/10/2010 - Approvazione POF a.s 2010/11
 - Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 13/10/2010

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. DATI DELL'ISTITUTO

La popolazione scolastica - andamento nell'ultimo quinquennio

Anno scol.	Totale alunni	Tot. Stranieri	Tot. Dva	Plesso Croce			Plesso Farè		
				Tot.	Stran.	DVA	Tot.	Stran.	DVA
2006-07	602	56	15	209	38	8	393	18	7
2007-08	639	71	22	220	41	9	419	30	13
2008-09	666	88	26	242	55	9	424	33	17
2009-10	687	104	28	279	64	9	408	40	19
2010-11	667	91	30	264	53	7	403	38	23

Le attuali classi sono pari a 30

(12 al plesso Croce - 6 TN e 6 TP)
(18 al plesso Farè - 7 TN e 11 TP).

Popolazione scolastica al 31.1.2011

Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato										
Prime	9	5	84	1					123	6	27	7da
Seconde	10	6	90	3					141	9	231	12
Terze	11	6	108	3					121	8	229	11
Totale	30	17	282	7					385	23	667	30

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 667 alunni di cui 358 maschi e 309 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIMM637008	1 A normale	25
MIMM637008	1B PROLUNGATO	25
MIMM637008	1C PROLUNGATO	24
MIMM637008	2 A normale	22
MIMM637008	2B PROLUNGATO	25
MIMM637008	2C normale	24
MIMM637008	2D normale	21
MIMM637008	3 A normale	18
MIMM637008	3B PROLUNGATO	22
MIMM637008	3C PROLUNGATO	20
MIMM637008	3D normale	18
MIMM637008	3E normale	20
MIMM637008	1 A/F PROLUNGATO	21
MIMM637008	1B normale	23
MIMM637008	1C normale	21
MIMM637008	1D PROLUNGATO	22
MIMM637008	1E PROLUNGATO	23
MIMM637008	1F normale	23
MIMM637008	2 A PROLUNGATO	23
MIMM637008	2B normale	24
MIMM637008	2C normale	25
MIMM637008	2D PROLUNGATO	22
MIMM637008	2E PROLUNGATO	22
MIMM637008	2F PROLUNGATO	23
MIMM637008	3 A PROLUNGATO	18
MIMM637008	3B normale	24
MIMM637008	3C normale	25
MIMM637008	3D PROLUNGATO	24
MIMM637008	3E PROLUNGATO	21
MIMM637008	3F PROLUNGATO	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIMM637008	Ruolo religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM637008	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM637008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIMM637008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
MIMM637008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIMM637008	Serv. annuale all'1/9	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
MIMM637008	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	60
MIMM637008	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
MIMM637008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM637008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIMM637008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIMM637008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM637008	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIMM637008	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
MIMM8AP01A	Completamento cattedre (Ruolo)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM87501T	Completamento cattedre (Ruolo)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMMI878Y8	Completamento cattedre (Ruolo)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

La precedente tabella descrive un decremento delle iscrizioni al plesso Croce, un numero di iscrizioni costante al plesso Farè, parallelamente ad un incremento degli alunni stranieri soprattutto al e degli alunni diversamente abili nonché una prevalenza del Tempo prolungato al plesso Farè.

Il contesto di riferimento

L'utenza della scuola è prevalentemente nella media delle caratteristiche socio-economiche della nostra regione e della nostra provincia.

Negli ultimi anni si è registrato e attualmente si registra un aumento di iscrizioni di alunni stranieri anche di recente immigrazione (14%); conseguentemente sono aumentati i bisogni di accoglienza e di prima alfabetizzazione a cui la scuola cerca di rispondere attraverso progetti per l'integrazione, facilitazione linguistica per l'apprendimento dell'italiano come lingua seconda, mediazione culturale e materiale per il supporto linguistico (attraverso risorse trasferite alle scuole dall'amministrazione comunale con Intesa del 8.11.2006 prot. n. 46693 e successivi rinnovi, e con i fondi erogati ogni anno, dietro presentazione di progetto, dall'USP per progetti destinati alle "aree a forte processo migratorio" - art.9). Significativa è la presenza di alunni diversamente abili (n.30), affiancati da docenti di sostegno alla classe e da cinque aiuti educativi.

In questi anni si è inoltre registrato un aumento di alunni in situazione di disagio da contesto, spesso correlato a situazioni di precarietà a livello di nucleo familiare.

Per meglio rispondere a tali bisogni, viene potenziata la collaborazione tra scuola e risorse messe a disposizione dell'ente locale: progetto Camelot (sportello di ascolto per genitori ed insegnanti), Intesa per l'integrazione degli alunni stranieri, partecipazione allo Snodo handicap di Monza e Brianza.

Il personale

L'organico dell'Istituto è il seguente:

n. 1 Dirigente Scolastico;

n. 73 docenti in organico di fatto;

n. 18 unità di personale ATA (n. 1 Dsga - n. 5 assistenti amministrativi e n. 12 Collaboratori scolastici)

Altri dati

L'Istituto è composto da due plessi scolastici, con un unico codice meccanografico e quindi, ai fini delle risorse ricevute, costituisce unico punto di erogazione del servizio.

L'Istituto Bancario cassiere è la Banca POPOLARE DI MILANO - CONTO CORRENTE n. 000000015304 ABI 05584 CAB 33270 CODICE IBAN IT66N05584 33270 000000015304 attraverso il quale avvengono le riscossioni di tutte le entrate ad eccezione dei contributi.

2. LO STATO DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DEL 31.12.10

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2011 ha come presupposto essenziale l'analisi puntuale del risultato della gestione finanziaria del 2010, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

In tale ottica appare opportuno evidenziare che l'utilizzazione delle risorse è stata in linea con quanto deliberato nel P.O.F..

NOTA: In particolare si segnala che al 31.12.10 l'avanzo di amministrazione comprende una quota pari a € 96.054.25 di cui non vincolato € 3768.60, Vincolato pari a € 92285.65; costituita da risorse di funzionamento, spese di personale, ore eccedenti IRAP anni precedenti, accantonate per versamenti omessi IRAP a.f.2001-02 (ns.prot.n.6931 del 13.12.07 e n.126 ris. Del 4.12.07 e n.26 ris. Del 21.11.07), economie sui progetti e Attività (L.440/97e Diritto allo studio).

3. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Ente Locale nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni, contributi vincolati (per assicurazione, libretto delle assenze) e non vincolati (per funzionamento).

Nell'elaborazione del Programma annuale si indirizzano le risorse su interventi che:

- ampliano l'offerta formativa della scuola attraverso progetti mirati e qualificanti sia nelle classi a tempo normale che in quelle a tempo prolungato
- rafforzano il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie
- migliorano l'offerta formativa attraverso la formazione dei docenti e attraverso il monitoraggio degli esiti e l'autoanalisi di istituto
- garantiscono a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Un dato che sarà meglio evidenziato nel consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 (come già evidenziato nel Consuntivo E.F. 2009) rischia di condizionare in modo pesante l'effettiva realizzazione del Programma.

Il valore complessivo dei residui attivi, in modo particolare per quanto concerne le entrate per le spese relative alle supplenze temporanee a fronte di spese effettivamente sostenute e liquidate, rischia, a livello gestionale, di bloccare qualsiasi attività, poiché i fondi di cassa non sono sufficienti per sostenere le spese per il personale supplente temporaneo; ciò anche in considerazione delle previsioni di spesa sulla base delle supplenze temporanee fino ad oggi attivate.

4. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E SUE FINALITÀ

Il presente programma annuale mira al perseguimento delle seguenti finalità formative ed organizzative:

- promuovere il successo formativo in tutti gli alunni
- perseguire la "mission" nella quale la scuola si riconosce, nonché gli itinerari formativi e didattici previsti dal POF;
- sviluppare i progetti e i laboratori come ambiti ideali per la personalizzazione degli apprendimenti e l'acquisizione delle competenze;
- consentire agli alunni di conseguire buoni livelli di educazione, formazione, orientamento, in coerenza con il profilo della scuola dell'autonomia che progetta percorsi formativi il più possibile individualizzati, flessibili, monitorati e valutati;
- garantire la formazione a tutto il personale della scuola;

In particolare il presente programma si connota quale strumento per promuovere e realizzare un'offerta formativa, che:

- sviluppi un clima di benessere che favorisca l'apprendimento e le relazioni positive
- utilizzi strumenti e linguaggi diversificati
- promuova l'unitarietà dei saperi
- attui il potenziamento e il recupero delle abilità
- orienti alle scelte
- prevenga la dispersione scolastica
- offra a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il successo formativo.

Il programma annuale:

- Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo sviluppo delle attività d'istruzione, di formazione e d'orientamento.
- Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione.
- Provvede all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di enti Locali, di altri Enti Pubblici e Privati.
- Si esprime in termini di competenze.

L'esame del Piano dell'Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal collegio dei docenti.

A-Funzionamento amministrativo (entrate programmate €17.388.51)

Obiettivi:

Assicurare l'espletamento delle attività amministrative,
Garantire il servizio di corrispondenza,
Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola, il pronto soccorso,
Garantire il servizio di protezione e sicurezza
Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti

B-Funzionamento didattico generale (entrate programmate:16.609.57)

Obiettivi:

Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo,
Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi con l'informatica, l'attività sportiva e in genere di laboratorio,
Garantire la manutenzione delle attrezzature, delle macchine e dei sussidi didattici

C-Spese per il personale (entrate programmate 16.361.11)

Obiettivi:

Assicurare la copertura di tutti i posti in organico onde evitare disagi e disfunzioni didattiche ed educative (nel rispetto delle disposizioni previste per le supplenze)
Utilizzare in forma razionale e in rapporto a progetti didattico-educativi il fondo di istituto, in rapporto a quanto previsto dalla contrattazione di istituto,
Potenziare la progettualità e la operatività didattica, educativa, culturale, amministrativa e di assistenza attraverso l'attribuzione delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici,

D-Investimenti (entrate programmate 0)

E-Progetti entrate programmate: € 47.606.36 (L.440 non pervenuta, contributo E.L, contributo genitori, economie)

Obiettivi:

Garantire la realizzazione dei progetti previsti dal POF

Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, prevede la realizzazione di numerosi progetti aggregabili in quattro macro aree:

1. progetti a carattere ambientale e scientifico,
2. progetti di educazione alla salute
3. progetti connessi con le varie e molteplici forme della comunicazione e della formazione
4. progetti perseguibili attraverso le attività dei vari laboratori del tempo prolungato

Gli obiettivi individuabili in rapporto ai progetti sono:

1. Favorire il benessere e la crescita armonica degli studenti
2. Sviluppare i processi di comunicazione, dalla comunicazione verbale-corporea alla grafica

- pittorica e plastica, dalla simbolica alla informatica,
1. Sviluppare i processi di orientamento e di conoscenza del mondo,
 2. Conoscere, riscoprire, valorizzare il proprio territorio, la propria cultura nel contesto più generale di interscambio culturale a livello europeo e mondiale,
 3. Predisporre percorsi di recupero, potenziamento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze
 4. Garantire processi di formazioni ai docenti e al personale ATA .

Gli importi che compaiono nel prospetto delle entrate sono relativi a finanziamenti quantificabili o accertati alla data di redazione del programma stesso. Le assegnazioni che perverranno successivamente saranno oggetto di variazione al programma annuale.

Criteri e principi seguiti nella predisposizione del programma annuale:

criteri gestionali:

- 1) il criterio di **efficacia** che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti
- 2) il criterio di **efficienza** che esprime il rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti
- 3) il criterio di **economicità** che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo

principi di contabilità:

- 1) **trasparenza**: gli elementi di contabilità sono intelligibili ed esposti chiaramente;
- 2) **annualità**: gli elementi contabili si riferiscono al corrispondente esercizio finanziario;
- 3) **integrità**: tutti gli importi sono al lordo di eventuali oneri, essendo, altresì, vietata la compensazione delle entrate con le spese;
- 4) **universalità**: vengono registrati tutti gli importi in entrata e in uscita, essendo vietate le registrazioni fuori bilancio;
- 5) **unicità**: gli importi in entrate sono registrati in un unico conto, stante il divieto di conti paralleli;
- 6) **veridicità**: tutte le poste registrate sono reali e verificabili.

Il Programma Annuale recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione lo specifico programma informatico del sistema AXIOS ITALIA

5. STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il Programma distingue e descrive:

- le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione
- le spese distinte in:
 - funzionamento amministrativo generale
 - funzionamento didattico generale
 - spese di personale
 - spese di investimento
 - progetti.

Il Programma Annuale manifesta dunque la capacità progettuale della scuola, che è orientata dal Dirigente Scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti di seguito descritti e alla qualità della loro realizzazione.

La programmazione dei diversi progetti individua obiettivi, attività e quantificazione delle risorse.

Il processo di progettazione prevede:

- la raccolta e l'elaborazione dei dati: motivazione del progetto, esiti attesi
- il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget
- il piano delle attività, dei beni, dei servizi
- risorse e vincoli: tempi, personale, materiale ed attrezzature, finanziamenti, costi

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sull'apposita scheda tecnica.

Il P.O.F. è stato approvato all'unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera n. 337 del 05/10/2010 e il Consiglio di Istituto ha adottato il POF con delibera n. 29 del 13/10/2010.

Il Contratto d'Istituto è stato sottoscritto il 06/12/2010.

PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE INDICATE NEL PROGRAMMA ANNUALE

P01 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE - solo uscite nel territorio come deliberato il Collegio Docenti e in C.d.I.
P04 - LABORATORI VARI
P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' rivolto alle classi terze con intervento esperto esterno
P06 - PROGETTO ORTI DIDATTICI
P07 - EDUCAZIONE STRADALE - Progetto Vita (Alessio Tavecchio)
P08 - PROGETTO NUOTO - classi prime tempo prolungato plesso Farè
P09 - PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - supporto ad alunni DA, DSA e con difficoltà da contesto
P10 - PROGETTO TEATRO - rivolto a tre classi e a due laboratori del Tempo prolungato
P15 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
P20 - PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - finanziato con fondo "Aree a forte processo immigratorio"
P21 - LABORATORIO SCIENTIFICO
P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI - finanziato da Ente Locale e da Ufficio di Piano Verano B.za
P25 - KET - svolto da n.tre docenti di lingua inglese
P26 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
P 27 - BOWLING
P 28 - CORSI PER ADULTI - organizzati e gestiti dall'ente locale - la scuola fornisce l'assistenza e i locali
P29 - PROGRAMMA SCUOLA APERTA
P30 - PROGETTO - CITTADINANZA DIGITALE

Le risorse del Fondo dell' Istituzione Scolastica vengono destinate alle seguenti azioni:

valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole
 migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell' Istituto
 attivare gruppi di lavoro per la realizzazione del P.O.F., la ricerca e il miglioramento dell' Offerta Formativa
 riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti e del personale ATA
 incentivare progetti di ricerca e innovazione
 collaborare con l'Amministrazione Comunale ed enti del territorio
 promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale
 predisporre strumenti per l'autovalutazione di Istituto

7. CRITERI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE**a) Individuazione del superiore limite di spesa**

Ai sensi dell'art. 33 comma 1.h e dell' art. 34 comma 1 D.I. n. 44/2001 il Consiglio d'Istituto conferma il limite di spesa pari a € 2.000,00 per l'attività negoziale del D. S. riguardante acquisti, appalti e forniture.

b) Individuazione del Fondo per le minute spese

Ai sensi dell'art. 17 D.I. n. 44/2001 il Consiglio d'Istituto conferma il limite pari a € 150,00 per l'attività negoziale del D. sga riguardante le minute spese.

c) Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività negoziali (art. 33 comma 2):

- Utilizzazione di locali beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi:
 Il Dirigente si attiene alla consueta collaborazione con l'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali e degli spazi della scuola con particolare riguardo all'utilizzo delle palestre di via Don Minzoni e via Caravaggio. Inoltre, i locali del plesso Croce ospitano:
 corsi per adulti in orario extrascolastico
 attività in piccolo gruppo svolte da genitori, coordinati dall'Associazione Gen-essere.
 Resta prioritario comunque l'utilizzo delle strutture scolastiche per tutte le attività curricolari ed extracurricolari programmate dalla scuola.
- Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal P.O.F.

- Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività d'insegnamento
 - Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal P.O.F. per le quali non abbia risorse e disponibilità professionale interne all'istituzione.
 - L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum, di idoneità rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.
 - I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile e del Regolamento Incarichi esperti esterni delibera n. 23 del Consiglio di Istituto 21/04/2010.
 - La progettualità della scuola è sintetizzata in schede descrittive, coerenti con quanto esplicitato nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'ambito progettuale è per eccellenza il contesto di apprendimento che pone al centro l'alunno permettendo la più efficace individualizzazione a partire dalle potenzialità rilevate e garantendo pari opportunità di successo formativo.

I progetti concepiti all'interno della scuola si affiancano a proposte offerte dall'Amministrazione comunale: pinacoteca, promozione della lettura, sportello di ascolto per genitori e docenti, integrazione alunni stranieri.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	96.054.25	
	01	Non vincolato		3.595.28
	02	Vincolato		92.458.97
02		Finanziamenti dallo Stato	20.400.00	
	01	Dotazione ordinaria		20.400.00
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria (1)		
	02	Dotazione perequativa (1)		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.723.33	
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		1.723.33
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati	19.585.00	
	01	Famiglie non vincolati		8.930.00
	02	Famiglie vincolati		10.655.00
	03	Altri non vincolati		
	04	Altri vincolati		
06		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
07		Altre entrate	17.15	
	01	Interessi		17.15
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
08		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
Per un totale ENTRATE			137.779.73.	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	96.054.25
	01	<i>Non vincolato</i>	3.595.28
	02	<i>Vincolato</i>	92.458.97

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 63.899.25.

In applicazione della nota MIUR del 14 dic. 2009 " indicazioni riepilogative per il P.A." e Circolare predisposta dall'USR Piemonte n. 27 del 2/02/2010 lettera "d" ultimo comma, nell' E.F. 2009 sono stati inseriti in " Z - Disponibilità da programmare € 32.155.00, nell'E-F. 2010 vengono accantonati ulteriori € 7.340.18 per un totale di € **39.495.18** quale quota di avanzo di amministrazione determinata dai residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio

Si precisa che tale cifra è comprensiva di € **8.486.02** da accantonare vedi prot. n. 6931 del 13/12/07 e n. 126/Ris del 4/12/2007 e 26/Ris del 21/11/207.

La somma di € **96.054.25** si compone di € **3.595.28** senza vincolo di destinazione e di € **92.458.97** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **80.976.12**.

Le voci sono state così suddivise:

E L'AVANZO È STATO UTILIZZATO NEI SEGUENTI PROGETTI/ATTIVITÀ:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.253.32	2.065.04
A02	Funzionamento didattico generale	7.376.48	1.511.74
A03	Spese di personale	2.681.11	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Viaggi e Visite di istruzione	993.84	0,00
P04	Laboratori vari	735.70	0,00
P05	Educazione alla sessualità	3.090.20	0,00
P06	Progetto orti didattici	114.40	0,00
P07	Educazione Stradale	1.105.62	0,00
P08	Progetto nuoto	808.00	0,00
P09	Progetto Pari Opportunità	135.07	0,00
P10	Progetto teatro	7.224.50	0,00
P15	Progetto formazione personale Docente e ATA	3.106.97	0,00
P19	Progetto Il Fiume	0,00	0,00
P20	Progetto Integrazione Stranieri	3.665.23	0,00
P21	Laboratorio scientifico	0,00	0,00
P22	Progetto Intesa Alunni Stranieri	14.363.62	0,00
P23	Progetto Storia Locale	0,00	0,00
P24	Progetto Aiuti Educativi	0,00	0,00
P25	Progetto Ket		18.50
P27	Progetto Bowling	449.10	0,00
P28	Progetto Corsi Per Adulti	5.241.65	0,00
P29	Programma Scuola Aperta	618.98	0,00
P30	Progetto Cittadinanza Digitale	00	00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **92.458.97** e non vincolato di € **3.595.28**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	20.400.00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR ai sensi del disposto della nota prot. n. 10773 del 11/11/2010	20.400.00

Le voci sono state così suddivise:

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche Art. 3 c. 1 e 2 D.M. 21 del 01/03/2007

DESCRIZIONE	N.	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Finanziamento fisso per istituto	1	1.100,00	1.100,00
Finanziamento per sede aggiuntiva			
Finanziamento in relazione al numero degli alunni	659	8,00	5172,00
Totale Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche			6.372.00

Finanziamento Didattica alunni diversamente abili Art. 3 comma 1 D.M. 21 del 01/03/2007

DESCRIZIONE	N.	Importo unitario	TOTALE FINANZ.
Assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili	29	12,00	348,00
Totale Finanziamento Didattica alunni diversamente abili			348.00

Finanziamento suppl. brevi e saltuarie, oneri riflessi e IRAP Tabella 1 Quadro A D.M. 21 del 01/03/2007

DESCRIZIONE	N.	Importo unitario	TOTALE FINANZ.
Finanziamento per il pers. Docente Ata in organico di fatto			13.680,00
Totale Finanziamento suppl. brevi, oneri riflessi e IRAP			13.680.00

Quota per classe - scuola primaria		0,000	0,00
Quota per docente, docente di sostegno, personale ATA - scuola secondaria		0,000	0,00
Quota per classe - scuola secondaria		0,000	0,00
Totale Finanziamento POF Legge 440/97			0,00

TOTALE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON NOTA MIUR 2011

20.400.00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11 novembre 2010 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

- La dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, il finanziamento per gli alunni diversamente
-

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 20.400.00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

L'ulteriore somma di € 41.099.54 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Dipendente) - pari € 54.539.62 Lordo Stato - è assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio ad agosto 2011

Si precisa che nell' E.F. 2010 sono stati impegnati i pagamenti degli istituti contrattuali relativi al periodo settembre a dicembre 2010.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il c.d. "Cedolino Unico" detta somma di € 41.099.53 non viene prevista in Bilancio, né, ovviamente, accertata.

La stessa verrà invece gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico" e attualmente, comprende le voci sottoelencate:

- Fondo dell'Istituzione Scolastica . per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007(ivi compresi, tra l' altro, il compenso spettante per l'indennità di Direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il Dsga e il D.s.);
- Le Funzioni strumentali , al Piano dell'Offerta Formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007);
- Gli Incarichi specifici del personale ATA (ar. 47 CCNL 29/11/2007);
- Le Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ar. 30 CCNL 29/11/2007);

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	0
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di Bilancio:

la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel Bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- Per "**Supplenze brevi e saltuarie**" necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dalla Direzione Generale per la politica finanziaria per il bilancio - MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di Bilancio.
Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti della disponibilità all'uso iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, al Lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato alla Direzione generale a mezzo dell'applicazione dei "Flussi Finanziari". L'integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro **13.680.00.** detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l'esatto fabbisogno per supplenze brevi, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.
- Per **l'arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della L. 440/1997 per l' E.F. 2011 a.s. 2011/2012.
- Per la **fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico** (art. 21 CCNL) **anno 2011**, al fine di consentire l'erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per legge.
- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2011/2012** (art. 9 CCNL).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo, per altre esigenze.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

eventuali ulteriori somme che saranno comunicate dalla Direzioni Generali per la politica finanziaria e per il bilancio, integrative della dotazione finanziaria di euro **20.400.00** come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, **non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino unico":

- per tutti gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011** (quota anno scolastico 2011/12);
- per **incrementare il fondo dell'istituzione scolastica**, limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, *per retribuire il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA*;
- in base alle **eventuali economie a livello nazionale** sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).
- **le indennità** di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Voce 05 Comune vincolati € 1.723.33:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibera n. 51 del 15/09/2010 dell' amministrazione Comunale di Lissone .

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2010/11 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2010 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2011 come da delibere delle rispettive Amministrazioni

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	1.723,33
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

finanziamento da comune vincolati 04-05

	<i>Contributo Integrativo Comune di Lissone per Laboratori</i>	380,00
	<i>contributo spese per materiale igienico sanitario</i>	1000,00
	<i>Contributo Comune di Lissone spese stampe</i>	343,33
Totale		1.723,33

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Nel corso dell'esercizio 2011, verranno introitati le quote per i laboratori, i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

05		<i>Contributi da Privati</i>	19.585,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	8.930,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.655,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALUNNI

Previsione n. alunni che verseranno il contributo obbligatorio nell'a. s. 2010/11	20,00	630
Previsione n. alunni che verseranno il contributo facoltativo nell'a. s. 2010/11	10,00	200

05*01

	N.	CONTR.	TOTALE
Contributi alunni per funzionamento didattico	630	11,00	6.930,00
Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico vers. Facoltativo	200	10,00	2.000,00
		Totale contributi non vincolati	8.930,00

05*02

DESCRIZIONE	N.	CONTR.	TOTALE
Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni e libretto e stampati	630	9,00	5.670,00
Viaggi di istruzione, visite didattiche e etc.			
Contributo di alunni vincolati per teatro			720,00
Contributo di alunni vincolati per teatro deell' Elica			990,00
Contributo di alunni vincolati per laboratorio scientifico			775,00
Contributo di alunni vincolati per Progetto KET			2.500,00
		Totale contributi vincolati	10.655,00

AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2010 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2011. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata

07		Altre Entrate	17.15
	01	<i>Interessi</i>	17.15
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

ALTRE ENTRATE		
07*01		
INTERESSI BANCARI 4 TRIMESTRE 2010		17.15
		17.15

AGGREGATO 08 - Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2010 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2011.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

AGGREGATO/PROGETTO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.388,51	
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.609,57	
A03 - SPESE DI PERSONALE	16.361,11	
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO		
AGGREGATI		50.359,19
P01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	993,84	
P02 - SPORTELLO STUDENTI - DISAGIO SCOLASTICO		
P03 - IL FIUME AL MICROSCOPIO		
P04 - LABORATORI VARI	835,70	
P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'	3.090,20	
P06 - ORTI DIDATTICI	114,40	
P07 - EDUCAZIONE STRADALE	1.105,62	
P08 - PROGETTO NUOTO	808,00	
P09 - PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	705,05	
P10 - PROGETTO TEATRO	9.214,50	
P15 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3.106,97	
P16 -ATTIVITA' GESTIONALI ORG. PERS DOC		
P17 - ATTIVITA' E INCARICHI PERSONALE ATA		
P18 - FLESSIBILITA' DIDATTICA E ORG.		
P19 PROGETO IL FIUME		
P20 - PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	3.665,23	
P21 - LABORATORIO SCIENTIFICO	775,00	
P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI	14.363,62	
P23- PROGETTO STORIA LOCALE	-	
P24 - PROGETTO AIUTI ECUCATIVI		
P25 - PROGETTO KET	2.518,50	
P26 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	-	
P27 - PROGETTO BOWLING	449,10	
P28- PROGETTO CORSI PER ADULTI	5.241,65	
P29 - PROGETTO SCUOLA APERTA	618,98	
P30 - PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	//	
PROGETTI		47.606,36
GESTIONI ECONOMICHE		
FONDO DI RISERVA		319,00
"Z" - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		39.495,18
TOTALE SPESE	137.779,73	

Per un totale spese di € **98.284.55** di cui:

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	39.495.18
----------	----	--	------------------

Totale a pareggio € . **137.779,73**

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **150,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 - Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Accertamenti E.F. 2011

N°	Entrate Agg./Voce	Debitore - descrizione	Importo	Uscite Destinaz.
1	02/01	MIUR – Dotazione ordinaria 2011 per spese supplenze	13.680.00	A03
2	02/01	MIUR – Dotazione ordinaria 2011 per funzionamento amministrativo	6.053.00	A01
	02/01	MIUR – Dotazione ordinaria 2011 per funzionamento didattico	348.00	A02
	02/01	MIUR – Dotazione ordinaria 2011 Fondo di riserva	319.00	Fondo di riserva
3	0501	Contributo alunni non vincolati	2000.00	A01
	0501	Contributo alunni non vincolati	6930.00	A02
4	0502	Contributo alunni vincolati	5000.00	A01
	0502	Contributo alunni vincolati	670.00	A02
5	0701	Interessi	17.15	A01
6	0405	Contributo Mat. Igienico sanitario – Comune di Lissone	1000.00	A01
7	0405	Contributo stampe – Comune di Lissone	343.33	A02
8	0405	Contributo Integrativo laboratori – Comune di Lissone	100.00	P04
		Contributo Integrativo laboratori – Comune di Lissone	280.00	P10
9	0502	Contributo alunni vincolati – teatro dell'Elica	990.00	P10
10	0502	Contributo alunni vincolati – teatro	720.00	P10
11	0502	Contributo alunni vincolati – Epsilon	775.00	P21
12	0502	Contributo alunni vincolati – KET	2.500.00	P25
		TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 41.725.48	
13	99/01	DSGA – restituzione del fondo minute spese anno 2011	€ 150,00	A01

Si specifica che, parte dei finanziamenti dei Piani Diritto allo Studio sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2010, e i saldi nell'esercizio 2011, così come indicato da delibera comunale.

Si precisa che tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.388,51
----------	------------	--	------------------

E' stato previsto uno stanziamento di 17.388,51 per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi, per spese relative alle visite fiscali, incarico Progetto Privacy e Amministratore di Sistema, cancelleria e stampati ecc...

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 1.253,32

sono così specificate:

Legge 62/2000	174,42
Contributo alunni facoltativi 0501	159,04
Contributo alunni Vincolati 0502	173,66
Assicurazione personale scuola per materiali	284,00
Associazione Genitori fotocopiatrice Croce	389,20
Dote scuola per Iscrizioni	30,00
Dote scuola per Iscrizioni	43,00

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a € 2065,04

sono così specificate:

contributo alunni obblig. (0501 = € 11,00)	1.860,00
Interessi attivi	205,04

Descrizione delle somme utilizzate € 14.070,15:

Finanziamenti dallo Stato F.A.D.	6.053,00
contributo alunni (0501 = € 10,00)	2000,00
contributo alunni (0502 - assicurazione e libretti)	5.000,00
Interessi attivi	17,15
Contributo Comune di Lissone materiale igienico sanitario	1.000,00

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.318,36	
	01	Non vincolato		2.065,04
	02	Vincolato		1.253,32
02		Finanziamenti dello Stato	6.053,00	
	01	Dotazione ordinaria		6.053,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.000,00	
	05	Comune vincolati		1.000,00
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da Privati	7.000,00	
200	01	Famiglie non vincolati		2.000,00
	02	Famiglie vincolati		5.000,00
07		Altre Entrate	17,15	
	01	Interessi		17,15
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
TOTALE ENTRATE			17.388,51	

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	4.758,51
03	Prestazione di servizi da terzi	11.800,00
04	Altre spese	800,00
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	30,00
Totale spese progetto		17.388,51

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 02 - Beni di consumo</i>		
02/01/01	Carta, cancelleria e stampati - Carta	443,00
02/01/02	Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	400,00
02/01/03	Carta, cancelleria e stampati - Stampati	100,00
02/02/01	Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste	215,51
02/02/02	Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	100,00
02/03/08	Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00
02/03/09	Materiali e accessori - Materiale informatico e software	500,00
02/03/10	Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00
Totale Tipologia 02		4.758,51

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/01/02	Consulenza - Consulenza tecnico-scientifica	
03/02/03	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Assistenza medico-sanitaria	5.000,00
03/06/03	Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	800,00
03/07/04	Noleggi, locazioni e leasing - Licenze d'uso di software	1.000,00
03/08/01	Utenze e canoni - Telefonia fissa	
03/12/03	Assicurazioni - Altre assicurazioni	5.000,00
Totale Tipologia 03		11.800,00

<i>Tipologia 04 - Altre spese</i>		
04/01/01	Amministrative - Oneri postali e telegrafici	800,00
04/05/01	Tasse - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	
Totale Tipologia 04		800,00

<i>Tipologia 07 - Oneri finanziari</i>		
07/01/03	Oneri su finanziamenti specifici - Spese di tenuta conto	30,00
Totale Tipologia 07		30,00

ENTRATE

<i>Partite di giro</i>		
99/01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	150,00
		150,00

SPESE

<i>Tipologia 99 - Partite di giro</i>		
99/01/01	Anticipo al Direttore S.G.A. - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00
Totale Tipologia 07		150,00

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **16.609.57**

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.609.57
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.318.24			
02	Finanziamenti da dallo stato	348.00	02	Beni di consumo	8.106.67
04	Finanziamenti da Enti Locali	343.33			
05	Contributi da privati	7.600.00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100.00
			04	Altre spese	3.402.90

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 6.806.50 sono così specificate:

Legge 626/94 anno 2010	1.925.93
Finanziamenti Comune di Lissone L. 62/2000	3.402.90
Finanziamenti Comune di Lissone - Biblioteca	250.00
contributo alunni vinc (0502 Funzionamento)	941.00
Contributo integrativo Laboratori Comune di Lissone	120.00
Contributo stampe Comune di Lissone	166.67

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a € 1.511.74 sono così specificate:

contributo alunni (0501)	1.259.68
Contributo Banca	250.00
Foto istituto	1.01
Interessi attivi	1.05

Descrizione delle somme utilizzate € 8.291.33:

contributo alunni vinc (0502 Funzionamento)	670.00
Contributo stampe Comune di Lissone	343.33
contributo alunni facoltativo 0501	6.930.00
F.A.D. 0201	348.00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.318,24	
	01	Non vincolato		1.511,74
	02	Vincolato		6.806,50
02		Finanziamenti dello Stato	348,00	
	01	Dotazione ordinaria		348,00
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	343,33	
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		343,33
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da Privati	7.600,00	
	01	Famiglie non vincolati		6.930,00
	02	Famiglie vincolati		670,00
	03	Altri non vincolati		
	04	Altri vincolati		
TOTALE ENTRATE			16.609,57	

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	8.106,67
03	Prestazione di servizi da terzi	5.100,00
04	Altre spese	3.402,90
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		16.609,57

Tipologia 02 - Beni di consumo		
02/01/01	Carta, cancelleria e stampati - Carta	1.751,02
02/01/02	Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	1.120,00
02/02/01	Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste	200,00
02/02/02	Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	250,00
02/03/08	Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	3.925,65
02/03/09	Materiali e accessori - Materiale informatico e software	860,00
Totale Tipologia 02		8.106,67

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi		
03/06/03	Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.500,00
03/06/05	Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00
03/07/01	Noleggio e locazione - fotocopiatrice Farè	600,00
03/08/08	Utenze e canoni - Altri canoni	500,00
Totale Tipologia 03		0,00
5.100,00		

Tipologia 04 - altre spese		
04/01/06	CONTR. ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI STRANIERI E BISOGNOSI (L.62/2000)	3.402,90
Totale Tipologia 04		3.402,90

A03 - SPESE DI PERSONALE

Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 13.680,00. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, con periodicità di norma mensile, assegnazioni integrazione della risorsa finanziaria assegnata con Prot. 10773 dell'11/11/2010 - Programma annuale 2011 PA11.

A	A03	Spese di personale	16.361,11
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.681,11	01	Personale	16.361,11
02	Finanziamenti dallo Stato	13.680,00			

ENTRATE

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 2.681,11 sono così specificate:

Patto territoriale Precari 2681,11

Descrizione delle somme utilizzate dal Finanziamento dello Stato Agg. 02/01 pari a € 13.680,00

Finanziamento per Supplenze Brevi e Saltuarie, oneri riflessi e IRAP 13.680,00

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.681,11	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		2.681,11
02		Finanziamenti dello Stato	13.680,00	
	01	Dotazione ordinaria		13.680,00
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
TOTALE ENTRATE			16.361,11	

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	16.361,11

SCHEMA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

Tipologia 01 - Personale		
01/01/01	Supplenze brevi e saltuarie docenti - Compensi netti	4.457,03
01/01/02	Supplenze brevi e saltuarie docenti - ritenute previdenziali e assistenziali	726,40
01/01/03	Supplenze brevi e saltuarie docenti - Ritenute erariali	1.331,32
01/02/01	Supplenze brevi e saltuarie ATA - Compensi netti	2.228,52
01/02/02	Supplenze brevi e saltuarie ATA - ritenute previdenziali e assistenziali	363,20
01/02/03	Supplenze brevi e saltuarie ATA - Ritenute erariali	665,40
01/09/01	Altre indennità - Compensi netti- (Patto regione)	2.681,11
01/09/02	Altre indennità - ritenute previdenziali e assistenziali	
01/09/03	Altre indennità - Ritenute erariali	
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	830,63
01/11/02	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	2.919,92
01/11/03	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPS	157,58
Totale Tipologia 01		16.361,11

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", L'ulteriore somma di € 41.099.54 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Dipendente) assegnata con nota prot 10773 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico" e, attualmente, comprende per il periodo gennaio - agosto 2011 le voci sotto elencate:

1. il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
2. le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
3. gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
4. le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

A04 - Spese di investimento

Nessuna previsione

A	A04	Spese di investimento

P01 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Facendo seguito alla delibera n. 325 del Collegio Docenti del 09/09/2010 che approvava la mozione presentata dai docenti relativa alla sospensione dei viaggi di istruzione per l'anno scolastico 2010/11. nel Progetto P01 figurano unicamente le quote relative alle uscite sul territorio.

P	P01	Viaggi e Visite di istruzione	993.84

Viaggi e Visite di Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	993.84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	993.84 sono così suddivise

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 993.84 sono così suddivise:
L. 62/2000 993.84

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto		
	01	Non vincolato		993.84
	02	Vincolato		
TOTALE ENTRATE			993.84	

COSTI PRESUNTI

Tipologia		Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	993.84
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		993.84

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi		
03/13/01	Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	993.84
Totale Tipologia 03		993.84

P04 - Laboratori vari

L'insieme dei laboratori qui descritti sono coordinati dalla docente Funzione strumentale per il Piano dell'Offerta Formativa.

Tutti i laboratori hanno come finalità quella di sviluppare il "saper fare" attraverso una didattica progettuale e operativa con un rapporto numerico alunni/docente inferiore a quello del gruppo classe.

I laboratori sviluppano percorsi di orientamento alla scuola superiore, orienteering, educazione alla sicurezza, intercultura, scuola in montagna, laboratori a piccolo gruppo per le pari opportunità, laboratori opzionali al plesso Croce, giochi sportivi.

Hanno la durata dell'intero anno scolastico e sono diretti dai docenti dell'Istituto.

L'Istituzione Scolastica ha predisposto il Progetto " nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto: l'attività denominata " Conversazione lingua Francese", il Docente individuato come esperto esterno è la prof.ssa Piccoli Carmen, in servizio presso l'Istituto "C. Porta " di Monza con incarico a tempo indeterminato;

Risorse per il progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	735.70	02	Beni di consumo	75.70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	760,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	735,70	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		735,70
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	100,00	
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		100,00
	06	Altre istituzioni		
TOTALE ENTRATE			835,70	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 735.70 sono così suddivise:

Diritto allo studio 735.70
 Contributo integrativo Laboratorio Comune di Lissone 100.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
-----------	-------------	---------

01	Personale	
02	Beni di consumo	75.70
03	Prestazione di servizi da terzi	760.00
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		835.70

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 02 - beni di consumo</i>		
02/01/01	Carta, cancelleria e stampati - Carta	75.70
02/03/07	Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici	
02/03/06	Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	
Totale Tipologia 02		75.70

<i>Tipologia 03 - prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/01/05	Consulenza - Altre consulenze	760.00
Totale Tipologia 03		760.00

P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'

P	P05	Educazione alla sessualita'	3.090.20
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Il progetto è organizzato da un docente referente e dai docenti coordinatori delle classi terze dei due plessi. Esso promuove negli alunni i valori del rispetto di sé, dell'altro; educa al saper operare scelte autonome e responsabili relative all'affettività e alla sessualità. Favorisce l'acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità e del proprio corpo

Si svolge in due incontri di due ore ciascuno, preceduti da una riunione con i genitori per comunicare le finalità, i metodi e i contenuti, e si conclude con un report ai genitori stessi.

Il progetto è svolto dalla **dott.ssa Barbara Corsini psicologa** e psicoterapeuta dell' ASL " Città di Milano ".

Risorse per il progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3090.20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3090.20

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	3090.20	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		3090.20
TOTALE ENTRATE			3090.20	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione **Vincolato** pari a **€ 3090.20** sono così suddivise:

Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio 3090.20

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	3090.20
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		3090.20

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3090,20
Totale 03/02/07		3090,20

P06 - Progetto orti didattici

P	P06	Progetto orti didattici	114,40
----------	------------	--------------------------------	---------------

Il progetto, condotto da docenti e genitori al plesso Farè, ha una durata quadrimestrale (II quadrimestre) e sviluppa le seguenti finalità:

- Acquisire consapevolezza del ruolo fondamentale che esercita l'attività agricola.
- Conoscere i diversi tipi di colture e i sistemi di coltivazione
- Conoscere i termini specifici essenziali
- Identificare le funzioni degli attrezzi agricoli

E' rivolto agli alunni delle classi seconde.

PROGETTO ORTI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	114,40	02	Beni di consumo	114,40

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	114,40	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		114,40
TOTALE ENTRATE			114,40	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a **€ 114.40** :

Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio 14.40
 Contributo Comune di Lissone per L.62/2000 100.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia		Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	114,40
03	Prestazione di servizi da terzi	
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		114,40

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 02 - Beni di consumo</i>		
02/03/06	Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	114,40
Totale Tipologia 02		114,40

P07 - EDUCAZIONE STRADALE

P	P07	Educazione Stradale	1105.62
---	-----	---------------------	---------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1105.62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1105.62

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	1105.62	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		1105.62
TOTALE ENTRATE			1105.62	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 1105.62 sono così suddivise:
 Fondi per sicurezza stradale e patentino 1105.62

COSTI PRESUNTI

Tipologia		Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	1105.62
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		1105.62

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 03 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</i>		
03/01/02	Consulenza - Consulenza tecnico-scientifica	1105.62
Totale Tipologia 03		1105.62

P08 - PROGETTO NUOTO

P	P08	Progetto nuoto	808.00
---	-----	----------------	--------

E' rivolto alle classi prime a tempo lungo del plesso Farè.

Esso, unitamente ad altri progetti a costo zero quali il progetto Bowling, arrampicata sportiva, settimana di atletica, ed attività facoltative quadrimestrali al plesso Croce, consente agli alunni di sperimentare le abilità di base dell'educazione motoria e di sviluppare la conoscenza di sé individuando attitudini ed interessi nella pratica sportiva.

Gli obiettivi curano le sfere affettiva, emotiva, sociale e cognitiva dell'alunno.

Queste ed altre attività motorie determinano per l'alunno la possibilità di confrontarsi con regole comportamentali, ambienti, persone e sperimentare soluzioni ai problemi.

Gli obiettivi didattici si riferiscono alle componenti motorie, strutturali e funzionali che sostengono l'alunno quando questi deve sostenere le sollecitazioni derivanti dalla pratica di un'attività motoria in questo caso in un elemento nuovo: l'acqua. Il progetto viene svolto in collaborazione della Piscina di Muggiò:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	808.00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	808.00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	808.00	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		808.00
TOTALE ENTRATE			808.00	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a 808.00 sono così suddivise:

Finanziamento L. 440/97

808.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	808.00
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		808.00

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi		
03/13/01	Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	808.00
Totale Tipologia 03		808.00

P09 - PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ

P	P09	Progetto Pari Opportunità	705.05
---	-----	---------------------------	--------

Destinatari del progetto sono gli alunni in difficoltà;

Obiettivi : consentire una effettiva integrazione degli alunni DA, con DSA e in disagio da contesto

TOTALE RISORSE PROGETTO

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	705,05	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		705,05
TOTALE ENTRATE			705,05	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a 705.05 sono così suddivise:

Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio 9.90

Fondi Snodo alunni 125.17

Snodo H docenti . Prof. Generali 200.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	200,00
02	Beni di consumo	369,98
03	Prestazione di servizi da terzi	135,07
Totale spese progetto		705,05

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 01 - spese di personale</i>		
01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	200,00
01/09/01	Altre indennità - Compensi netti	
Totale Tipologia 01		200,00

<i>Tipologia 02 - Beni di consumo</i>		
02/01/01	Carta, cancelleria e stampati - Carta	369,98
Totale Tipologia 02		369,98

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 03 acquisto di servizi e utilizzo di beni e servizi</i>		
03/01/05	Consulenza - Altre consulenze	135,07
Totale Tipologia 01		135,07

P10 - PROGETTO TEATRO

P	P10	Progetto teatro	9.214.50
---	-----	-----------------	----------

Il progetto è rivolto, anche quest'anno, ad un numero cospicuo di classi, data la valenza che tale attività espressiva ricopre nello sviluppo adolescenziale. Risponde infatti ad obiettivi quale lo sviluppo di una adeguata conoscenza di sé, del proprio ruolo, della propria immagine, di una propria autostima, della capacità di relazionarsi con gli altri nella collaborazione verso un progetto comune, della consapevolezza nei confronti delle regole stabilite dal gruppo.

In particolare le fasi di lavoro attraversano le tecniche dell'espressione verbale e della recitazione, lo studio interpretativo, il saggio finale sul percorso svolto.

Gli esercizi, proposti spesso sotto forma di gioco, vertono sulla gestualità, sulla mimica, occupazione dello spazio, ruoli ed emozioni.

Le tematiche sviluppate nelle singole classi sono legate al processo evolutivo ed eventualmente a particolari contenuti da trattare nel corso dell'anno.

Trattandosi di un progetto particolarmente costoso ma parallelamente ritenuto importante ai fini delle finalità formative che la scuola si pone, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno stabilito che l'accesso a tale progetto, per le classi che ripetono l'esperienza, preveda un contributo da parte dei genitori, fino ad integrazione della spesa.

Il Progetto è svolto con la presenza di esperti esterni : **Cereda Andrea - Paola Perfetti- Ida Pastori - Fiorentino Barbara**

ENTRATE

Agg	L	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.224.50	
	01		Non vincolato		
	02		Vincolato		7.224.50
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	280.00	
	05		Comune vincolati		280.00
	06		Altre istituzioni		
05			Contributi da Privati	1.710.00	

01	Famiglie non vincolati	1.710.00
02	Famiglie vincolati	
TOTALE ENTRATE		9.214.51

Le somme prelevate dall' Avanzo di amministrazione Vincolato sono pari a € 9.214.50 sono distinte:

Contributo Comune di Lissone Diritto allo studio 7.224.50

Descrizione delle somme pari a € 1.990.00 derivanti da :

Contributo alunni Teatro dell'Elica 990.00
 Contributo int. Laboratori - Comune di Lissone 280.00
 Contributo Alunni 0502 Teatro 720.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	1.000.00
03	Prestazione di servizi da terzi	8.214.50
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		9.214.50
<i>Tipologia 02 - Beni di consumo</i>		
02/03/06	Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000.00
Totale Tipologia 02		1.000.00

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.214.50
Totale Tipologia 03		8.214.50

P15 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

P	P15	Progetto formazione personale Docente e ATA	3.106.97
---	-----	---	----------

Per quanto riguarda il personale docente, la formazione prende avvio da bisogni derivati da situazioni emergenti o via via consolidate.

La formazione del personale docente tratterà i seguenti ambiti:

facilitazione linguistica italiano L2
 progettazione e valutazione per competenze
 Progetto "Indicazione per il Curricolo"

Sono previste le spese del personale ATA e docente per la partecipazione dei corsi relativi alla piattaforma INDIRE e SIDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.106.97	01	Personale	839.53
			02	Beni di consumo	250.00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.017.44

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.106.97	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		3.106.97
TOTALE ENTRATE			3.106.97	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 3.106.97 _sono così suddivise:

Fondi Formazione doc. e Ata	468.77
Fondi per il Curricolo	1.935.20
TIC	270.00
Formazione Docenti e ATA	433.00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	839.53
02	Beni di consumo	250.00
03	Prestazione di servizi da terzi	2.017.44
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		3.106.97

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 01 - Personale</i>		
01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	345.75
01/05/02	Compensi accessori non a carico FIS docenti - ritenute previdenziali e assistenziali	38.43
01/05/03	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali	103.02
01/06/01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	106.45
01/06/02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - ritenute previdenziali e assistenziali	14.69
01/06/03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali	39.37
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	51.34
01/11/02	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	140.48
Totale		839.53
tipologia 01		

<i>Tipologia 02 - Beni di consumo</i>		
02/01/01	Carta, cancelleria e stampati - Carta	250,00
Totale Tipologia 02		250,00

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.017,44
Totale Tipologia 03		2.017,44

P20 - PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI

P	P20	Progetto Integrazione Stranieri	3.665.23
---	-----	---------------------------------	----------

Il progetto nasce dal bisogno di favorire la reale integrazione degli stranieri nel contesto scolastico, tenendo conto che nella scuola il processo migratorio è pari al 9 per cento e caratterizza l'intero anno scolastico con iscrizioni anche nel secondo quadrimestre.

Il progetto è destinato agli studenti stranieri di recente e recentissima immigrazione. Si propone di favorire l'integrazione nel contesto scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, esclusione/auto-esclusione o "invisibilità"; facilitare il successo scolastico ; organizzare momenti di formazione, aggiornamento o autoaggiornamento che permettano di affrontare in modo efficace il fenomeno, anche in situazioni di emergenza; realizzare percorsi di intercultura.

Il progetto è concepito all'interno di un gruppo di lavoro che si avvale della presenza di un esperto esterno che periodicamente coordina i docenti per progettare gli interventi e verificarne l'efficacia.

Il progetto prevede il supporto didattico da parte di docenti di lingua italiana, di matematica e di lingua inglese, nei due plessi

Risorse del Progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.665,23	01	Personale	3.665,23

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.665,23	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato		3.665,23
TOTALE ENTRATE			3.665,23	

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 3.665,23 sono così suddivise:

Fondi forte processo immigratorio anni precedenti 3.665,23

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	3.665,23
Totale spese progetto		3.665,23

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

Tipologia 01 - Personale		
01/05/01	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1831,80
01/05/02	Compensi accessori non a carico FIS docenti - ritenute previdenziali e assistenziali	252,73
01/05/03	Compensi accessori a non carico FIS docenti - Ritenute erariali	677,52
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	234,77
01/11/02	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	668,41
		3.665,23

P21 - LABORATORIO SCIENTIFICO

P	P21	Laboratorio scientifico	775,00
---	-----	-------------------------	--------

Favorire la conoscenza dei fenomeni scientifici, chimici e fisici, attraverso la pratica sperimentale, con le modalità del laboratorio. Il Progetto prevede la **collaborazione con la Cooperativa Ipsilon**.

Risorse per il progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	775,00	03	Prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi	775,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	775,00	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato	0,00	775,00
TOTALE ENTRATE			775,00	

Descrizione delle somme derivanti dal versamento degli alunni pari a € 775,00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	775,00
Totale spese progetto		775,00

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/01/05	Consulenza - Altre consulenze	775.00
		775.00

P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI

P	P22	Progetto Intesa alunni stranieri	14.363.62
----------	------------	---	------------------

Con deliberazione del 51 del 15/09/2010, la Giunta comunale ha approvato lo schema d'intesa per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, valida per il 2010/11, e comunicata con nota del 15/11/2010. L'intesa prevede la seguente mission "una rete di supporto per la scolarizzazione e l'integrazione degli alunni stranieri. Promozione e sviluppo di azioni coordinate finalizzate all'accoglienza, integrazione e scolarizzazione degli alunni stranieri".

Fanno parte della rete tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio di Lissone, l'Amministrazione comunale e gli organismi territoriali che intenderanno aderire. Viene individuata come scuola capofila la scuola Croce-Farè, alla quale vengono trasferiti i contributi comunali e che attiverà i seguenti interventi in funzione del numero di alunni iscritti alle scuole partecipanti all'intesa:

conferimento dell'incarico relativo al coordinamento, monitoraggio e verifica del progetto a professionista

conferimento degli incarichi ai facilitatori linguistici e ai mediatori culturali

avvio delle attività di accoglienza, alfabetizzazione, sostegno scolastico, mediazione linguistico-culturale.

Risorse per il progetto:

Ù

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.363,62	01	Personale	4.889,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.474,24

Entrate

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.362.62	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato	0,00	14.362.62
TOTALE ENTRATE			14.363.62	

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	4.889,38
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	9.474,24
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		14.363.62

Le somme prelevate dall'Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 14.363.62 sono così suddivise:

Contributo " Intesa " per Facilitatori e mediatori	12.952.57
Contributo per Segreteria alunni stranieri	1.411.05

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 01 - Personale</i>		
01/06/01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	705,22
01/06/02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - ritenute previdenziali e assistenziali	97,22
01/06/03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali	260,83
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	90,38
01/11/02	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	257,40
Totale spese progetto		1.411,05

Tipologia 01 Personale

01/10/02	Altre spese di personale - Collaborazioni coordinate e continuative	1.805,00
01/10/10	Altre spese di personale - Ritenute previdenziali e assistenziali	276,32
01/10/11	Altre spese di personale - Ritenute erariali	631,97
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	159,81
01/11/03	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPS	605,23
		3.478,33

Tipologia 03 - prestazioni professionali e specialistiche

03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.474,24
		9.474,24

P23 - PROGETTO STORIA LOCALE

P	P23	PROGETTO STORIA LOCALE	00,0
---	-----	------------------------	------

P24 - PROGETTO AIUTI EDUCATIVI

P	P24	PROGETTO AIUTI EDUCATIVI	0,00
---	-----	--------------------------	------

P25 - PROGETTO KET

P	P25	PROGETTO KET	2.518,50
---	-----	--------------	----------

Corso di preparazione all' esame KET (KEY ENGLISH TEST)

Certificazione esterna alla scuola rilasciata dall' Università di Cambridge

Obiettivi: Potenziamento delle quattro abilità in preparazione alla suddetta certificazione - reading - writing - listening - speaking

Risorse del Progetto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,50	02	Beni di consumo	18,50
05	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	18,50	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato	0,00	18,50
05		Contributi da Privati	2.500,00	
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati		2.500,00
	03	Altri non vincolati		
	04	Altri vincolati		
TOTALE ENTRATE			2.518,50	

Descrizione delle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto pari a € 18,50

Descrizione delle somme provenienti dal contributo degli alunni vincolati 2.500,00

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	18,50
03	Prestazione di servizi da terzi	2.500,00
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		2.518,50

SCHEMA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 02 - beni di consumo</i>		
02/01/02	Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	18,50
		18,50
<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
		2.500,00

P26 - PROGETTO COS'È UN ALBERO

P	P26	PROGETTO Cos'è un Albero	
---	-----	--------------------------	--

P27 - PROGETTO BOWLING

P	P27	PROGETTO BOWLING	449,10
---	-----	------------------	--------

Rivolto agli alunni delle classi terze favorisce lo sviluppo dell'aggregazione sociale e della promozione di nuove amicizie, della capacità di misurarsi con se stessi.

Sviluppo della capacità di concentrazione, di attenzione, di scelte autonome.

Far partecipare gli alunni ad una attività che, non richiedendo particolari doti fisiche, è alla portata di tutti.

Fair play: esistono 8 regole di cortesia da rispettare oltre alle regole specifiche di gioco.

Imparare a rispettare l'ambiente di gioco.

Risorse del Progetto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	449.10	03	Prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi	449.10

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	449.10	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato	0,00	449.10
TOTALE ENTRATE			449.10	

Descrizione delle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto pari a € 449.10

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Prestazione di servizi da terzi	449.10
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		449.10

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi		
03/13/01	Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	449.10
		449.10

P28 - Progetto Corsi per Adulti

P	P28	Progetto Corsi per Adulti	5.241.65
---	-----	---------------------------	----------

Progetto Corsi per Adulti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.241.65	01	Personale	3.898.73
			02	Beni di consumo	892.92
			03	Prestazione di servizi da terzi	450.00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.241.65	
	01	Non vincolato		
	02	Vincolato	0,00	5.241.65
TOTALE ENTRATE			5.241.65	

Descrizione delle somme provenienti dall'Avanzo di amministrazione vincolato pari a € 5.457,86

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	3.898.73
02	Beni di consumo	892.92
03	Prestazione di servizi da terzi	450.00

04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		5.241.65

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 2- beni di consumo</i>		
02/01/02	Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	192.92
02/03/10	Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	700.00

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
01/06/01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	1.948.50
01/06/02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - ritenute previdenziali e assistenziali	268.82
01/06/03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali	720.68
01/11/01	Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	249.73
01/11/02	Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	711.00
		3.898.73

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/06/03	Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	450,00
Totale Tipologia 03		450,00

P29 - PROGRAMMA SCUOLA APERTA

P	P29	PROGRAMMA SCUOLA APERTA	618.98
---	-----	-------------------------	--------

E' stato mantenuto l'aggregato in quanto contiene un residuo del progetto "Scuola aperta" finanziato dal MIUR e sviluppato in rete con altra scuola.

Tale residuo, unitamente agli altri sotto specificati, finanzia quest'anno il Progetto Astrofili, finalizzato a sviluppare, ampliare e approfondire conoscenze e competenze in merito al sistema solare: il sole e i suoi pianeti rocciosi, i pianeti gassosi e le comete.

Esso prevede un momento pratico diurno: osservazione al telescopio del sole (macchie solari, protuberanze), un momento pratico serale: osservazione della Luna, di Marte, di Saturno.

Il progetto si sviluppa in collaborazione con la Cooperativa Astrofili di Villasanta;

Le somme prelevate dall' Avanzo di amministrazione Vincolato sono pari a € 618.98 sono distinte:

Finanziamento Scuola aperta	288.26
Diritto allo studio (da P26)	23.00
Storia Locale	149.32
Contributo alunni 0501	24.00
L440/97	134.40

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61898	02	Beni di consumo	18.98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE
01		Avanzo di amministrazione presunto	618.98	
	01	Non vincolato		

	02	Vincolato		618.98
TOTALE ENTRATE			618.98	

Descrizione delle somme provenienti dall' Avanzo di amministrazione vincolato pari a € 888,26

COSTI PRESUNTI

Tipologia	Descrizione	Importi
01	Personale	
02	Beni di consumo	18.98
03	Prestazione di servizi da terzi	600,00
04	Altre spese	
05	Tributi	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
Totale spese progetto		618.98

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI

<i>Tipologia 06- Beni d'investimento</i>		
2/1/02	carta, cancelleria e stampati, cancelleria	18.98

<i>Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>		
03/02/07	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00
		600,00

P30 - CITTADINANZA DIGITALE

P	P30	Cittadinanza Digitale	0
---	-----	-----------------------	---

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,56% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

R	R98	Fondo di Riserva	319.00
---	-----	------------------	--------

" Z" - ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	39.495.18
---	-----	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, in parte le voci di finanziamenti relative ad attività da programmare in relazione agli obiettivi da realizzare, e in parte, in applicazione della nota MIUR del 14 dic. 2009 " indicazioni riepilogative per il P.A." e Circolare predisposta dall'USR Piemonte n. 27 del 2/02/2010 lettera "d" ultimo comma, quota di avanzo di amministrazione determinata dai residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	39.495.18	Vincolato

Descrizione	Z att. Da prog 2011
A01	
Tarsu aanni prec	2.952,00
Comune tarsu	1.717,39
FAD per Tarsu	2.004,96
L626/94	1.808,04
FAD ind- Missioni estere	100,00
alunni vinc chior **	1.171,00
irap anni prec **	2.158,87
alunni vinc chior	100,00
alunni vinc chior	533,63
alunni vinc chior **	1.972,44
Totali A01	14.518,33
A02	
L.626/94	621,00
progetto amico libro	86,95
PATENTINO	885,24
FAD ind- Missioni estere	40,00
Totali A02	1.633,19
A03	
Attività di Recupero 09/10	22,00
FS 2008/09	35,93
Ore eccedenti 2008/09	4.060,67
Totali A03	4.118,60
P01	
FAD Ind. Missioni ester	403,84
VIAGGI E VISITE vers. Alunni	1.180,04
TOTALI P01	1.583,88
TOTALI P9	
TEATRO SCIEN	300,00
Totale P10	300,00
P15	
formazione doc e ata	1.090,15
Direttiva 70	1.186,20
totale P15	2.276,35
P20	
proc immigrat anni prec depurato	1.000,00
totale P20	1.000,00
P24	
Aiuto educativo	77,56
TOTALI P24	77,56
A03 anni prec	
SBS TFR ANNI PREC	327,89
IND- DIR IRAP	118,42
FIS DEPURATO	2.727,79
FIS LORDO	413,20
FS LORDO	0,29
FS IRAP	1.145,09
IS LORDO	2.277,94
IS IRAP	1.170,94
IS INPDAP	559,26
O.E. IRAP ANNI PRECEDENTI **	2.640,54
ESAMI LICENZA	107,63
IND. AMM. DEP	857,58
IND AMM IRAP**	154,46

PROG STUDENTI E STUD	270,91
PROC MIG.IRAP ANNI PRE**	309,19
IN FUNZ. SUP	780,63
IRAO FUN SUP**	79,52
DISAGIO GIOV	32,26
CONTRIB COR ITAL STRA	13,73
TOTALE A03 anni prec	13.987,27
TOTALE " Z" Attività da Progr.	39.495,18

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 29/03/2010 prot.n. 2134/C14, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state 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 sono state 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 alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Lissone li, 9 febbraio 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Bestetti

