



DIREZIONE DIDATTICA STATALE SEREGNO 1° CIRCOLO
PIAZZALE CADORNA, 3 - 20038 SEREGNO MILANO Tel/fax: 0362 231325
SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILI", SCUOLA PRIMARIA "CADORNA",

Prot. n. 188/B15

Seregno, 19/01/2011

PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO

(P.A.F.)

ANNO 2011

INDICE

Introduzione.....	3
<i>La duplice programmazione.....</i>	4
<i>La redazione del programma Annuale Finanziario.....</i>	4
<i>Il contesto e i dati.....</i>	4
Le caratteristiche del Programma Annuale Finanziario...	5
<i>Sintesi delle entrate e delle spese.....</i>	5
<i>La storia finanziaria degli ultimi 5 anni.....</i>	6
<i>Trasparenza amministrativa e partecipazione.....</i>	6
<i>La grande differenza rispetto al passato.....</i>	6
Gli obiettivi del Programma Annuale Finanziario 2011...	7
<i>Le principali fonti di alimentazione finanziaria.....</i>	8
<i>L'autorizzazione alla spesa.....</i>	9
<i>Nota relativa alle spese telefoniche</i>	9
<i>Nota conclusiva</i>	10
<i>Chi finanzia la nostra scuola</i>	11

ALLEGATI

<i>Relazione tecnica</i>	12
<i>Mappa del Programma annuale finanziario 2011</i>	13
<i>Contributi dello STATO</i>	14
<i>Contr. Comunale "Diritto allo Studio 10/11"- Materna</i>	15
<i>Contr. Comunale "Diritto allo Studio 10/11"-Elementare</i>	16
<i>Programma delle Visite culturali</i>	17
<i>PROGRAMMA ANNUALE – mod. A</i>	18
<i>Scheda illustrativa finanziaria – mod. B</i>	
" " <i>Agg.01 - "Funzionamento amministrativo</i>	19
" " <i>Agg.02 - Funzionamento didattico</i>	20
" " <i>Agg.03 - Spese per il personale</i>	21
" " <i>Agg.04 – Beni di investimento</i>	22
<i>Scheda illustrativa finanziaria – mod. B</i>	
" " <i>Progetto Musica Elementare</i>	23
" " <i>Progetto Musica Materna</i>	24
" " <i>Progetto doposcuola</i>	25
" " <i>Progetto Scuola Sicura</i>	26
" " <i>Progetto Formazione</i>	27
" " <i>Progetto Continuità</i>	28
" " <i>Progetto Affettività e Sessualità</i>	29
" " <i>Progetto Integrazione</i>	30
" " <i>Progetto Classinrete</i>	31
" " <i>Progetto Rete Ali per l'infanzia</i>	32
<i>Situazione amministrativa – mod. C</i>	33
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D</i>	34
<i>Riepilogo per conti economici – mod. E</i>	35

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti esposti nel Bilancio di Previsione 2011, ora denominato Programma Annuale Finanziario, formulato quale strumento di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle delibere del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Circolo e dei vincoli di spesa riportati nelle leggi e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, aventi conseguenze di gestione finanziaria sull'anno 2011.

Il Consiglio di Circolo, nella seduta del 4 novembre 2010, ha deliberato di confermare, per l'anno finanziario 2011, i medesimi criteri utilizzati per l'anno finanziario 2010, pertanto, la struttura del bilancio 2011 per buona parte replica l'articolazione adottata per il bilancio 2010. La giunta esecutiva ha approvato il Programma Annuale Finanziario nella seduta del 20 gennaio 2011.

Le novità connesse con la recente approvazione della Legge Finanziaria 2011, incidono sul presente programma finanziario, il quale è impostato per mantenere elevati livelli di continuità con il passato, pur accogliendo, per quanto possa esser possibile, e con tutte le difficoltà che di seguito descriveremo, le novità assunte a livello nazionale e regionale.

Occorre dichiarare innanzitutto che il Programma annuale Finanziario 2011 viene redatto in un contesto di grave riduzione dei finanziamenti statali alle scuole.

Le direttive ministeriali emanate ai fini della elaborazione del bilancio di previsione del 2011 di fatto non riconoscono le precedenti normative e le consuete procedure, imponendo alle scuole di assumere decisioni con cui le stesse sono costrette a prendere atto della grave riduzione delle somme su cui poter contare per il funzionamento didattico ed amministrativo di ogni scuola.

La dotazione finanziaria assegnata alle scuole su cui poter contare, comunicata in data 11 novembre 2010, non solo non sostiene tutte le voci di spesa, ma modifica le procedure.

In poche parole, dobbiamo "navigare a vista", per poter finanziare l'ordinario funzionamento comprensivo della retribuzione delle supplenti.

Complessivamente le entrate che si iscrivono al programma ammontano alla somma di euro 311.992,89.

A fronte delle predette risorse certe e disponibili, in fase di programmazione, si ipotizza una spesa complessiva di € 213.517,13. Si fa rilevare, quindi, che non tutte le risorse vengono utilizzate a fronte di possibili spese all'atto dell'inizio dell'esercizio. Una quota di € 98.475,76 rimane non programmata.

Si segnala, inoltre, che tra le spese resta iscritta la somma relativa al fondo di riserva che, calcolata nella misura massima dello 0,018% dello stanziamento per contributo ordinario, nell'esercizio di cui trattasi viene indicata per € 100,00.

In sintesi, con l'approvazione del presente Programma Annuale Finanziario si evidenziano le situazioni critiche in cui verranno a mancare le seguenti somme:

- 1) Euro 1.433,75 (A1) per Spese per noleggio fotocopiatrice (segreteria), materiale informatico, materiale modesta entità;
- 2) Euro 4.178,46 (A2) per Spese per noleggio fotocopiatrici (classi), materiale informatico, manutenzione impianti;
- 3) Euro 40.228,45 (A3) per liquidazione compensi accessori 2009/10 al Personale del Circolo (Fondo Istituto, Incarichi Agg.vi ATA e Funzioni Strumentali ai docenti)
- 4) Euro 2.675,83 (A4) per Spese per acquisto hardware e attrezzature;
- 5) Euro 9.212,66 (Progetti) per Spese per Formazione, Continuità, Integrazione, Rete Ali.

La duplice programmazione

L'anno scolastico è la cadenza temporale su cui è regolata la scuola, mentre la normativa sul bilancio costringe ad operare scelte in funzione dell'anno solare.

Gli organi della scuola sono quindi indotti a formulare una duplice programmazione: quella didattico-operativa, impostata sull'anno scolastico e quella contabile-finanziaria, determinata sulla cadenza dell'anno solare. Per tale motivo, durante il periodo intercorrente tra maggio ed ottobre, gli organi della scuola sono stati impegnati ad assumere decisioni relative all'a.s. 2010-2011, quali il Piano Comunale per il Diritto allo studio, il Piano di arricchimento dell'offerta formativa, il Programma delle visite culturali; ora il Consiglio di Circolo deve approvare il bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2011, che quindi deve comprendere gli 8/12 dell'a.s. 2010-2011 ed i 4/12 dell'a.s. 2011-2012. Per tale motivo, buona parte della programmazione finanziaria relativa all'anno solare 2011 è già stata definita nei mesi scorsi.

La redazione del piano annuale finanziario

La redazione del presente Programma Finanziario è stata avviata fin dall'ottobre 2010, quale fondamentale impegno del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Al fine di apportare modifiche, aggiornamenti ed adattamenti, sono stati da tempo coinvolti i docenti responsabili dei progetti e dei centri di costo.

Nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa, la procedura di deliberazione contempla il seguente iter: approvazione da parte della Giunta Esecutiva; consegna del testo ad ogni consigliere; approvazione da parte del Consiglio di Circolo nella apposita seduta. La norma impone che l'approvazione da parte del Consiglio di Circolo avvenga previa acquisizione del parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori, il quale alla data odierna non ha fornito comunicazioni, per cui resta inteso che eventuali osservazioni che dovessero giungere in periodo successivo a cura dei revisori contabili, saranno tenute nella massima considerazione, sia da parte del dirigente scolastico, sia da parte del Consiglio di Circolo.

Il Programma annuale Finanziario, quale fondamentale documento di programmazione finanziaria della nostra istituzione scolastica, è composto dalle seguenti parti: relazione programmatica e schede illustrative finanziarie.

La relazione programmatica è la presente parte discorsiva, che illustra le procedure, i metodi, gli obiettivi relativi al piano annuale finanziario.

Le schede illustrative sono moduli definiti dal Ministero dell'Istruzione, al fine di salvaguardare il rispetto di alcuni vincoli tecnico-contabili di comunicazione della contabilità; essi riportano informazioni relative ad ogni singolo progetto o attività prevista nel programma.

Sono predisposte dal dirigente scolastico e, su sua delega, anche dai docenti responsabili di progetto.

Ad ogni scheda illustrativa, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare, corrisponde una scheda finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il contesto e i dati

Il circolo didattico di Seregno 1° è composto dalla scuola primaria "Cadorna", e dalla scuola dell'infanzia "Nobili", avendo da tempo acquisito i plessi "Umberto I" e "Lazzaretto". Poiché il loro bacino d'utenza è stato unificato con quello della scuola Cadorna, il territorio di competenza di scuola elementare del Circolo arriva ad occupare l'area nord-ovest di Seregno, caratterizzata sia da zone ad alta urbanizzazione, con concentrazioni di abitazioni, negozi e servizi diversi, sia da alcune zone residenziali, ove trovano collocazione anche attività produttive artigianali ed industriali, che si inseriscono in

un tessuto socio-economico in cui spicca una consolidata diffusione del settore distributivo, con attenzione alla commercializzazione di una vasta tipologia di prodotti di largo o specifico consumo.

Nel Circolo operano n. 54 docenti di scuola elementare; n. 21 docenti di scuola materna; n. 5 unità di personale di segreteria; n. 14 collaboratori scolastici.

Complessivamente gli alunni sono 766 , ripartiti tra scuola Cadorna (554) e materna "Nobili" (212).

La scuola Cadorna, ristrutturata nell'anno 2000, è una delle più grandi scuole elementari della provincia di Milano; essa, oltre ad accogliere 25 classi, tutte funzionanti a tempo pieno, è dotata di 12 laboratori, un grande refettorio, due palestre.

Quasi tutti i bambini sono utenti del servizio mensa e circa 50 utilizzano il servizio di pre-scuola (con inizio alle 7.30) e post-scuola (con termine alle ore 18).

La scuola materna accoglie ogni anno oltre 200 bambini. Numerosi sono gli alunni che sono costretti ad aspettare, in lista di attesa, l'accettazione della loro domanda a causa dell'altissimo numero di richieste formalizzate, per la cui definizione opera un apposito regolamento interno.

LE CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO

Il Programma annuale Finanziario è costituito da un impianto tecnico-contabile che a volte può risultare di difficile comprensione, in quanto la doppia articolazione temporale deve tener conto sia dell'anno scolastico, sia dell'anno finanziario.

Le caratteristiche strutturali del presente Programma Annuale Finanziario (P.A.F.) sono fondate sulle seguenti determinazioni:

1) Attribuzione al Programma Annuale Finanziario della funzione di strumento fondamentale di realizzazione del Piano dell' Offerta Formativa, al fine di poter rispondere ai bisogni dell' utenza ed ai doveri professionali degli operatori.

2) Stesura e gestione del Programma Finanziario fondate sul rispetto della democrazia, della partecipazione, della trasparenza.

3) Previsioni di entrata e spesa legate alla analisi dell'andamento storico delle entrate e delle uscite dell'ultimo quinquennio.

4) Individuazione delle fonti di finanziamento nel contributo **comunale** per il diritto allo studio, nei contributi volontari dei **genitori**, nelle entrate per autofinanziamento e nei finanziamenti provenienti dal **Ministero** dell'Istruzione e conseguente assunzione della responsabilità della gestione.

5) Riconoscimento dei centri di costo quali "luoghi" finalizzati a diffondere la responsabilità della corretta amministrazione.

Sintesi delle entrate e delle spese

Il modello A (programma annuale) è il documento fondamentale, che costituisce il Bilancio, in cui vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno finanziario. Esso è articolato in due sezioni:

ENTRATE e SPESE, suddivise per grossi aggregati, i quali loro volta comprendono singole voci di entrata e spesa.

Le ENTRATE sono raggruppate in 7 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- 1) Avanzo di Amministrazione:..... euro 212.653,39
- 2) Finanziamento dello Stato :..... euro 55.273,50
- 3) Finanziamento da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche:..... euro 9.050,00
- 4) Contributi da Privati:.....euro 34.666,00
- 5) Proventi da gestioni economiche: euro 0,00
- 5) Altre entrate: euro 350,00
- 6) Prestiti o mutui :.....euro 0,00

Nell'avanzo di amministrazione è compresa la somma che il Comune ha assegnato nel 2010 riguardante l'attività didattica (Progetti e funzionamento) , per Oneri Obbligatori

2010/11 (spese di funzionamento) e per Funzioni Miste 2010/11. Le SPESE sono raggruppate in 4 diverse grandi aggregazioni:

- 1) Attività: _____ previsione di spesa per euro 155.224,60
- 2) Progetti: _____ previsione di spesa per euro 58.192,53
- 3) Gestioni economiche: _____ previsione di spesa per euro 0
- 4) Fondo di Riserva: _____ previsione di spesa per euro 100,00

Tra le voci di spesa, inoltre, figura l'aggregato Z - Voce O1: Disponibilità finanziaria da programmare: previsione di spesa per euro 98.475,76.

La gestione finanziaria dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Occorre rammentare il fatto che la grande sintesi riportata nel **modello A** è il riepilogo di un complesso piano dei conti elaborato dal Ministero al fine di poter classificare dettagliatamente, in maniera uniforme sul territorio nazionale, tutte le poste finanziarie che costituiscono il bilancio.

La storia finanziaria degli ultimi cinque anni.

Nell'ultimo quinquennio nell'ambito del Circolo sono state osservate alcune costanti che hanno permesso di adottare modalità operative per gestire con attenzione e partecipazione le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero, dagli Enti Locali, dai genitori e dai privati.

Tali osservazioni hanno permesso di riscontrare il rilevante ruolo assunto nella storia finanziaria della nostra scuola da tre grandi fonti di finanziamento, il Comune, i Genitori, lo Stato.

Il contributo finanziario erogato dal Comune di Seregno ha permesso di sostenere le spese relative all'area del diritto allo studio (che comprende gli interventi a favore degli alunni svantaggiati, le attività motorie, l'acquisto di sussidi didattici e di materiale di facile consumo). Uno specifico contributo comunale viene erogato per sostenere le spese relative al funzionamento amministrativo. Il contributo dei genitori è principalmente destinato a finanziare le visite culturali e le spese per le assicurazioni integrative.

Il contributo dello Stato, è utilizzato per finanziare gli stipendi dei supplenti, le retribuzioni accessorie del personale di ruolo impegnato nell'assolvimento di incarichi aggiuntivi, l'attivazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, (aggiornamento del personale, il finanziamento amministrativo).

Trasparenza amministrativa e partecipazione

La nostra scuola si è dotata da tempo di un fondamentale regolamento interno di gestione finanziaria ed amministrativa, che ha permesso di valorizzare scelte maturate in tempi diversi, i cui esiti si riversano positivamente anche in questa occasione. Tale documento, tra i più rilevanti approvati dal Consiglio di Circolo negli ultimi dieci anni, ha permesso alla nostra istituzione scolastica di anticipare buona parte delle innovazioni che ora sono state avviate con il regolamento ministeriale. Il Programma Annuale Finanziario è lo strumento che permette di realizzare il Programma dell'Offerta Formativa e la sua articolazione annuale, dal punto di vista degli aspetti finanziari di competenza della scuola. Un esempio di trasparenza e di partecipazione diffusa nella stesura del Programma è la assemblea dei genitori di ciascuna classe, che viene svolta all'inizio dell'anno scolastico, nell'ultima settimana di settembre. In tale occasione ogni genitore ha la possibilità di discutere e concordare gli impegni finanziari proposti dai docenti in ordine alla gestione del contributo volontario degli stessi genitori.

La grande differenza rispetto al passato

Fino alla entrata in vigore del Decreto Interministeriale n.44 del 2001, bisognava ricorrere alla delibera del Consiglio di Circolo per poter autorizzare il dirigente scolastico ad assumere un impegno di spesa o un contratto con fornitori di beni o servizi. Ora, una volta approvato il Programma Annuale Finanziario, il dirigente scolastico assume la

responsabilità di attivare le procedure negoziali per l'individuazione ed il pagamento dei fornitori di beni e servizi, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la verifica delle legittimità ed, ai fini della individuazione dei fornitori, dai docenti responsabili dei centri di costo.

Nel corso dell'anno il dirigente scolastico deve relazionare al Consiglio di Circolo in ordine alla sua opera. Non possiamo dimenticare che diverse poste finanziarie sono assegnate con vincolo di destinazione: il Consiglio di Circolo non può destinare ad altre attività, per esempio, i finanziamenti che vengono accreditati per retribuire i supplenti.

Al fine di rendere più leggibile e più trasparente la formulazione del bilancio di previsione, occorre esplicitare le modalità con cui le voci di entrata e di spesa vengono aggregate nel rispetto della modulistica ministeriale, poiché il nuovo bilancio è fondato su grandi sintesi, comprensive di numerose voci, che potrebbero a volte non essere agevolmente individuate. Occorre quindi disegnare e condividere una "Mappa del Programma Finanziario", che faciliti l'orientamento e la lettura.

GLI OBIETTIVI DEL P.A.F. (PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO)

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel POF:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.
2. Sviluppare una diffusa cultura della sicurezza e della qualità.
3. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane.
4. Qualificare l'offerta formativa
5. Prevenire il disagio.
6. Accogliere e integrare la diversità.
7. Sostenere la formazione del personale.
8. Incrementare le attrezzature e le dotazioni tecnologiche.

Gli obiettivi del P.A.F. sono rivolti alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, comprendendo in esso anche le somme con vincolo di destinazione.

In poche parole, le entrate servono a finanziare le spese per:

la **didattica** (spese per sussidi didattici, fotocopie, per iniziative didattiche sportive, per visite culturali, per la retribuzione di esperti esterni);

l'amministrazione (spese telefoniche, postali, per coperture assicurative, per l'acquisto di materiali di consumo, per la piccola manutenzione);

gli **stipendi** del personale supplente e le retribuzioni accessorie del personale di ruolo e non di ruolo

Il programma dell'Offerta Formativa del nostro circolo contempla le iniziative formative finanziate con i contributi dell'Amministrazione Comunale e dei genitori per 100mila euro circa, che sono state deliberate nel periodo intercorrente tra i mesi di maggio e ottobre 2010.

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: interventi nell'area della integrazione a favore di alunni svantaggiati, disabili stranieri, corsi di attività motorie, visite culturali, dotazioni di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, nomina di supplenti. Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto delle forniture di beni e servizi idonee a migliorare il rapporto con gli utenti dei servizi scolastici e l'aggiornamento continuo del personale ed il buon funzionamento delle attrezzature messe a disposizione.

Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Finanziario 2011 sono stati definiti dettagliatamente con le delibere assunte dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti, nell'ambito dell'attività programmatoria relativa all'a.s. 2010-2011, riportate nelle tabelle "Contributi dello Stato", "Programma delle visite culturali", "Diritto allo Studio". Nonostante la grave situazione, siamo riusciti a destinare alla sicurezza la somma di euro 2.343,72 per finanziare il progetto denominato "Scuola Sicura". Gli obiettivi del progetto "Scuola Sicura" sono i seguenti: assegnazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad una agenzia esterna; formazione e certificazione del

personale addetto alle operazioni di emergenza e di primo soccorso; acquisto di attrezzature utili a migliorare la tutela della sicurezza; acquisto o produzione di materiali formativi ed informativi per il personale, gli alunni, i genitori.

Le principali fonti di alimentazione finanziaria

Alla luce dell'andamento storico, istituzionale e normativo, possiamo individuare nelle seguenti 3 grandi aree di alimentazione finanziaria i filoni con cui viene coperta la spesa relativa alle attività formative. In poche parole di fronte alla domanda "Chi finanzia la nostra scuola?", la risposta è:

- a) Il contributo comunale per il diritto allo studio e per il funzionamento amministrativo.
- b) I contributi volontari dei genitori e delle aziende.
- c) I contributi dello Stato.

a) Il contributo comunale per il diritto allo studio , per il funzionamento amministrativo e le funzioni miste.

La fonte di finanziamento più certa e più stabile, nel corso degli anni, è data dall'insieme dei contributi che l'Amministrazione Comunale eroga annualmente al fine di consentire ai docenti di sviluppare progetti didattici significativi, che spaziano su un ampio arco di attività didattiche, quali i corsi di nuoto, le attività motorie, le attività di laboratorio, gli interventi sullo svantaggio e sui bambini diversamente abili, l'acquisto di materiale di facile consumo ed inventariabile. Tali entrate ammontano per l'a.s. 2010-2011, a 53.700,00 euro per il diritto allo studio. Per quanto concerne il funzionamento amministrativo la somma ammonta a euro 18.250,00, che viene utilizzata per fronteggiare le spese amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale quali l'acquisto dei registri, le spese telefoniche, postali, di facile consumo, l'acquisto di libri, gli interventi sulla sicurezza, le consulenze, le fotocopie, i ciclostilati, gli stampati e le informazioni a favore del personale e dell'utenza. Per quanto concerne le funzioni miste la somma ammonta a euro 1.900,00, che di fatto è utilizzata per retribuire il personale di segreteria per la gestione amministrativa del contributo comunale per il diritto allo studio.

b) I contributi volontari dei genitori e delle aziende.

Nelle nostre scuole da parecchi anni i docenti programmano iniziative finalizzate ad arricchire l'offerta formativa, per il cui finanziamento viene chiesto ai genitori di contribuire volontariamente.

Tali modalità sono state oggetto di regolamenti interni che prevedono la puntuale ed anticipata compilazione del modulo "Bud/Gen", cioè la definizione delle spese del "budget" alimentato dal versamento di somme da parte degli alunni, concordato tra genitori e docenti nella prima riunione dell'a.s., nell'ambito di una somma limite che non può essere superiore a Euro 85 annue per alunno. L'ammontare complessivo di quanto richiesto ai genitori nel corso di un anno scolastico è di circa 50.000 euro, pari ad una media di euro 65, rispetto alla quota massima di euro 85 richiedibili. Con tale finanziamento i docenti chiedono di finanziare prioritariamente le visite culturali e tutto ciò che riguarda le attività motorie.

Le iniziative che la scuola realizza, quali la Promozione della lettura, la Mostra del Libro, le Feste di fine anno, la pubblicazione del giornalino (Scuolandia) in collaborazione con i genitori e con enti diversi, sono una valida attrattiva per le aziende che intendono collaborare nel ruolo di sponsor, attività che ora sono esplicitamente contemplate nella normativa ministeriale e nello specifico regolamento approvato dal Consiglio di Circolo.

c) I contributi dello Stato.

La somma di euro 55.273,50 assegnata con nota del 17 novembre 2011, viene ripartita, sulla base delle indicazioni ministeriali, come segue:

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico....	euro 5.176,00
Supplenze.....	euro 47.857,50
Finanziamento dei costi delle visite fiscali,	euro 2.040,00
Progetti per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ...	euro 200,00

Per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l'erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per leggeeuro 0,00
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).
.....euro 0,00

Si auspica che ulteriori risorse finanziarie possano essere assegnate durante l'anno finanziario.

Occorre evidenziare che dal gennaio 2011 le spese per la retribuzione accessoria a favore del personale docente ed ATA non entrano più nel programma finanziario, in quanto saranno oggetto di retribuzione diretta al personale che eroga attività aggiuntive rispetto agli obblighi di servizio (assunzione di responsabilità individuali, partecipazione ai lavori di commissioni, intensificazione della attività lavorativa). – Tale innovazione di fatto comporta una riduzione della disponibilità finanziaria, che finora poteva essere utilizzata temporaneamente per fronteggiare i ritardi negli accreditamenti di altre risorse preventivate.

In poche parole il Ministero della Pubblica Istruzione invece di versare sul bilancio delle scuole le somme per la retribuzione accessoria del personale, accredita direttamente sulla busta paga dei dipendenti tali somme, che comunque sono oggetto di elaborazione e controllo da parte della segreteria e della direzione della nostra scuola per cui non assegna più alla scuola il relativo contributo.

Il Ministero, alla data odierna, si fa carico di assegnare alle scuole solo le spese per il funzionamento amministrativo-didattico e quelle per la retribuzione delle supplenti.

Le voci sopra elencate vengono successivamente esposte e aggregate secondo la mappa del Programma riportata nel corrispondente capitolo.

L'autorizzazione alla spesa

Concludendo la parte illustrativa, possiamo dire che il Consiglio di Circolo, con l'approvazione del presente Programma Annuale Finanziario, nei limiti delle somme stanziare nel modello A, autorizza il dirigente scolastico ad effettuare le spese seguenti:

1. Retribuire il personale supplente, prevedendo la somma di euro 47.857,50 comprensiva degli Oneri a carico dell'Amministrazione (euro 46.367,83)
2. Retribuire gli istruttori, gli esperti incaricati di svolgere attività didattiche e i docenti del Circolo (sostegno, musica, doposcuola per la materna) prevedendo la somma di euro 38.408,88 (euro 34.321,01)
3. Pagare le spese connesse con l'organizzazione delle visite culturali (quali il trasporto degli alunni, gli ingressi, le guide turistiche, gli spettacoli teatrali) e della festa dei Remigini della sc. dell'infanzia prevedendo la somma di euro 17.548,38 (euro 30.372,20).
4. Versare le somme raccolte per la Solidarietà per una somma tot. di euro 1.502,95 (3.877,73)
5. Retribuire i relatori per i corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale, prevedendo la somma di euro 9.731,11 (euro 7.328,66)
6. Acquistare il materiale didattico, di facile consumo ed inventariabile, per le classi, i laboratori e l'ufficio di segreteria, prevedendo la somma di euro 16.757,16 (euro 11.140,55).
7. Pagare le spese per la pulizia, la tutela della salute, la sicurezza, prevedendo la somma di euro 6.734,09 (euro 7.496,56)
8. Pagare i servizi generali quali le spese postali, telefoniche, le assicurazioni, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature didattiche ed amministrative, le fotocopie ad uso didattico, le foto ricordo delle classi, le fotocopie e la stampa ad uso amministrativo, le consulenze tecniche e legali in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali, prevedendo la somma di euro 14.977,57 (euro 13.077,80).

Il Consiglio di Circolo inoltre autorizza il dirigente scolastico ad effettuare tutte le spese soggette a vincolo di destinazione ed a obblighi di legge.

La Giunta Esecutiva ha predisposto il presente Programma Annuale tenendo conto delle esigenze di questa istituzione scolastica e dei limiti imposti alla sua azione dai mezzi finanziari disponibili. Le spese sono state previste "con criteri di oculata valutazione" e in modo dettagliato e preciso.

Nota relativa alle spese telefoniche ed alle visite fiscali

Negli ultimi anni l'incidenza delle spese per le utenze ed il traffico telefonico hanno inciso in maniera rilevante, giungendo ad oltre 5.000 euro annue.

Sono somme rilevanti rispetto alle disponibilità ordinarie della scuola.

I motivi di tale lievitazione sono da ripartire tra più cause:

1. In primo luogo, rispetto agli anni precedenti, il contesto normativo entro cui ricercare supplenti genera un grave spreco di tempi e di finanze comportando la necessità di effettuare centinaia di telefonate ad aspiranti a supplenze, spesso non interessati ad accettare nomine brevi. Inoltre, per il loro recapito telefonico frequentemente utilizzano i telefoni cellulari, che costringe ad incrementare la spesa per ciascuna comunicazione.
2. Le stesse modalità di connessione delle reti dei gestori di telefonia mobile comporta il fatto che il mittente di una telefonata diretta ad un cellulare non abbia conoscenza anticipata circa una telefonata effettuata all'estero, con conseguente aggravio di costi.
3. L'uso sempre più frequente del telefono cellulare da parte delle famiglie favorisce l'incremento dei costi ogniqualvolta occorra comunicare con i genitori, specialmente per avvisare delle condizioni di salute dei loro figli.
4. Occorre anche sottolineare che la qualità dei servizi scolastici richiede una continua attenzione verso l'utente, che si caratterizza anche tramite la comunicazione telefonica a carico della scuola, per fornire informazioni personalizzate, effettuare verifiche di ricezione di convocazioni o altro.

Pur di fronte a tali obiettive motivazioni circa l'incremento delle spese telefoniche, verrà mantenuto e sviluppato il progetto gestionale, denominato "Risparmio telefonico" costituito da una serie di azioni finalizzate a ridurre tali oneri. Verrà ancora attivato il rigoroso contenimento e l'attento monitoraggio del controllo del traffico telefonico, valorizzando sia l'uso della posta elettronica, sia l'attivazione di servizi e tecnologie coerenti con tali scopi e responsabilizzando tutti gli operatori.

Il progetto "Risparmio telefonico", che ha preso avvio nel 2005, con il presente Programma Annuale Finanziario sviluppa ulteriori azioni destinate a contenere le spese telefoniche, al fine di ridurre i costi rispetto allo scorso anno del 10% circa.

In altre parole, nel 2010 abbiamo speso per il traffico telefonico euro 5.418,15 mentre per il 2011 vengono stanziati euro 3.813,91.

Per quanto concerne le **visite fiscali**, diversamente da quanto abbiamo adottato lo scorso anno abbiamo ritenuto, alla data della formulazione della presente relazione di dover inserire nel PAF 2011 almeno una parte dei relativi oneri, in quanto le informazioni in nostro possesso depongono verso l'ipotesi che le scuole vengano esonerate (o finanziate) per fronteggiare tale gravame finanziario come già accaduto con la Tassa per la rimozione dei rifiuti urbani.

CHI FINANZIA LA NOSTRA SCUOLA

Finanziatori	ENTRATE MOTIVAZIONI	USCITE PRINCIPALI CATEGORIE DI SPESA
COMUNE	Per il diritto allo studio	Sussidi e progetti didattici, attività motorie, informatica, facile consumo, alunni stranieri, fotocopie, libri.
	Per il funzionamento amministrativo.	Registri, spese telefoniche, postali, facile consumo, libri, sicurezza, consulenze, fotocopie, libri
	Per la retribuzione delle funzioni miste	Gestione amministrativa del contributo comunale per il diritto allo studio
PRIVATI	Aziende nel ruolo di sponsor	Giornalino della scuola, libri, fotocopie, attrezzature didattiche, alunni meno abbienti, funzionamento amministrativo e didattico
	Genitori-contributi volontari	Visite culturali, progetti didattici, assicurazioni, foto ricordo
	Utenti diversi	Spese per uso personale (Fotocopie, telefono, bevande)
STATO	Sperimentazione dell'autonomia	Progetti per i bambini svantaggiati. Corsi di aggiornamento per il personale.
	Funzionamento amministrativo e didattico	Attrezzature e servizi per la segreteria, sussidi didattici, facile consumo, interventi sulla sicurezza, riviste, libri, programmi, strumenti e servizi per l'informatica e la telematica
	Entrate per il pagamento degli stipendi alle supplenti	Stipendi per il personale supplente

Nota conclusiva

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Circolo il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2011 completo dei seguenti allegati:

1. Relazione tecnica.
2. Tabella "Chi finanzia la nostra scuola"
3. Tabella "Mappa del Programma Annuale Finanziario"
4. Tabella "Arricchimento dell'offerta formativa"
5. Programma delle visite culturali
6. Diritto allo Studio
7. Programma annuale - Mod. A
8. Scheda illustrativa finanziaria - Mod. B
9. Situazione amministrativa - Mod. C
10. Utilizzo avanzo di amministrazione - Mod. D
11. Riepilogo per conti economici - Mod. E

PIANO ANNUALE finanziario ES. 2011- RELAZIONE TECNICA

		ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Determinato sulla base dell'allegato prospetto - ammonta a €		212.653,39		
di cui AA. Vincolato				
A.A. non vincolato		212.653,39		
	TOTALE AVANZO AMM.NE		212.653,39	
INTERESSI ATTIVI				
da BANCA POPOLARE di SONDRIO - Ag. Seregno				
e ENTE POSTE ITALIANE			350,00	
	TOTALE INTERESSI ATTIVI		350,00	
STATO 2011				
<p><i>Con nota n. 10773 del 11/11/2010 il MIUR - Direzione Generale assegna a questo Circolo per l'anno 2011 la risorsa finanziaria di € 55.273, determinata in base ai seguenti parametri stabiliti dal D.M. n. 21/200e precisamente:</i></p>				
	47.857,50	quale assegnazione per supplenze brevi e saltuarie		
	1.100,00	quale quota fissa per istituto		
	100,00	quale quota per sede aggiuntiva(scuola dell'infanzia)		
	6.096,00	quale quota per alunno (pari a € 8 per n.762 alunni)		
	120,00	quale quota per alunno diversamente abile(pari a € 10 per n.12 alunni)		
	55.273,50			

12

per tanto, per il					
Funzionamento amministrativo-didattico					
viene indicata la somma di €	TOTALE			€ 7.416,00	
e per					
Compensi per supplenze brevi e saltuari					
viene indicata la somma di €	TOTALE			€ 47.857,50	
	comprensiva degli Oneri a carico dello Stato come sdi seguito indicato				
	LORDO DIPENDENTE			34.198,71	
	O.P.	2,50%		683,97	
	F.C.	0,35%		119,69	
	INPDAP	8,80%		3.009,49	
	IMPONIBILE			30.385,57	
	IRPEF			6.988,68	
	NETTO DIP.			23.396,88	
	IRAP	8,50%		2.906,89	
	INPS	1,61%		533,00	
	O.P.	7,10%		1.942,49	
	INPDAP	24,20%		8.276,41	
	TOT.LORDO STATO			47.857,50	
	TOTALE CONTR. STATO			55.273,50	

Nella stessa nota sopraccitata il Ministero rende noto che in applicazione all'art. 2 - comma 197 - della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il CEDOLINO UNICO, l'ulteriore cifra pari a € 48.268,60 destinata alla liquidazione di compensi accessori al Personale di questo Circolo, non deve essere prevista nè gestita nel Bilancio della Direzione.

122

PRIVATI			
Contr. del sig. Borrelli per installazione distributore bevande		300,00	
Contr. della BANCA POPOLARE di Sondrio Ag. SEREGNO		500,00	
	TOTALE CONTR. PRIVATI	800,00	
PARTITE DI GIRO			
Anticipazione per il FONDO delle MINUTE SPESE di economato 2011			
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		312.192,89

12 d

		USCITE
La determinazione delle SPESE è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2011		
ATTIVITA' e PROGETTI		
In questo senso per ogni ATTIVITA' e per ogni PROGETTO è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Mod. A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relativa ad ognuna di esse.		
	Attività	
	AGGR. A1 - Funzionamento amministrativo	24.510,30
	AGGR. A2 - Funzionamento didattico	44.215,63
	AGGR. A3 - Spese di Personale	84.784,67
	AGGR. A4 - Spese di Investimento	1.714,00
	Progetti	
	MUSICA elementare	7.814,06
	MUSICA materna	2.867,36
	DOPOSCUOLA materna	4.457,50
	SCUOLA SICURA	2.343,72
	FORMAZIONE	730,00
	CONTINUITA'	158,81
	SESSUALITA'	1.426,57
	INTEGRAZIONE	26.077,04
	CLASSINRETE	2.997,25
	RETE ALI	9.320,22
	TOTALE ATTIVITA' e PROGETTI	213.417,13
FONDO DI RISERVA	TOTALE	100,00

128

VOCE Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
La Circolare con le indicazioni per la redazione del Programma Annuale 2011 ribadisce quanto già disposto lo scorso anno, al momento della redazione del Piano Annuale Finanziario dell'anno 2010 e cioè che "l'Avanzo di Amministrazione determinato da RESIDUI ATTIVI di competenza dello Stato, va inserito opportunamente nella Voce Z - disponibilità da programmare fino alla loro riscossione" (vd.allegato)		
Pertanto in Voce Z - disponibilità da programmare - sono state iscritte le seguenti somme:		
1) da residui attivi anni precedenti da riscuotere dallo Stato	97.798,35	(vd.allegato)
2) 5% dei proventi es. 2010 da Giornalino, Feste per imprevisti.	483,91	
3) 5% dei proventi es. 2011 da Feste di Natale 2010 per imprevisti.	193,50	
	TOTALE	98.475,76
PARTITE DI GIRO		
Confluiscono in PARTITE DI GIRO le minute spese di economato sostenute giornalmente (spese postali, acquisto pile, chiodi..) e regolarmente registrate su apposito registro.		
	TOTALE PARTITE DI GIRO	200,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	312.192,89

128

Alleg. 2
 allo relazione finanziaria

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 INSERITO IN VOCE Z /2010

AGGR.A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

tot. AA.2009		10.814,06
utilizzati in A1-2010		9.380,31
inserito in voce Z		1.433,75

derivanti da:			
	99,32	mat.modesta entità (pile, ...) STATO	2.03.08
	246,48	mat.informatico O.O. 2009/10	2.03.09
	531,63	noleggio fotocopiatrice O.O.2009/10	3.07.01
	84,22	avanzo su pulizia lavanderia GENIT	3.10.02
	472,10	avanzo su assicuraz. Integrativa GE	3.12.03
	1.433,75		

AGGR.A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

tot. AA.2009		17.502,05
utilizzati in A2-2010		13.323,59
inserito in voce Z		4.178,46

derivanti da:			
	1.566,19	mat.informatico ele da DS 09/10	2.03.09
	500,00	manutenz. Impianti (da D.S 09/10 e)	3.06.03
	2.112,27	noleggio fotocopiatrice (da D.S.2009	3.07.01
	4.178,46		

AGGR.A3 - SPESE DI PERSONALE

tot. AA.2009		46.614,91
utilizzati in A3-2010		3.700,38
inserito in voce Z		42.914,53

derivanti da:			
	27.566,00	F.I. periodo sett/dic.2009 - riscossi nel 2010 € 2.019,08	
	3.568,00	Funz.Strum.DOCENTI sett/dic.09	
	667,00	Inc.Agg.vi ATA sett/dic.09 - riscossi nel 2010 € 667,00	
	9.201,35	av.su SUPPLENZE es. 2009	
	1.912,18	av.su FI. 2008/09	
	42.914,53		

AGGR.A4 - SPESE DI INVESTIMENTO

tot. AA.2009		2.675,83
utilizzati in A4-2010		-
inserito in voce Z		2.675,83

derivanti da:			
	547,38	attrezzature per sc.materna(300 D.s	6.03.10
	179,95	av. Su attrezzature per sc.elementa	6.03.10
	1.581,56	acquisto hardware per sc.ele (FEST	6.03.11
	366,94	acquisto hardware per sc.materna (I	6.03.11
	2.675,83		

P.2 - SIRE

tot. AA.2009		3.787,92
utilizzati in P2-2010		3.625,00
inserito in voce Z		162,92

derivanti da:			
	162,92	avanzo su PROGETTO (da contr. S	3.01.05
	162,92		

P.3 - NUOTO

tot. AA.2009		21,00
utilizzati in P3-2010		-
inserito in voce Z		21,00

		21,00	avanzo su PROGETTO (genitori)	3.01.05
		21,00		
P.5 - MUSICA ELEMENTARE				
tot. AA.2009		3,48		
utilizzati in	P5-2010	-		
inserito in voce Z		3,48		
derivanti da:				
		3,48	avanzo su PROGETTO (genitori)	3.01.05
		3,48		
P12 - MUSICA MATERNA				
tot. AA.2009		267,46		
utilizzati in	P12-2010	267,46		
inserito in voce Z		-		
derivanti da:				
		-		
		-		
P. 13 - DOPOSCUOLA				
tot. AA.2009		2.208,60		
utilizzati in	P13-2010	1.982,00		
inserito in voce Z		226,60		
derivanti da:				
		226,60	avanzo su PROGETTO (da D.S.09/	3.01.05
		226,60		
P.26 - SCUOLA SICURA				
tot. AA.2009		735,88		
utilizzati in	P26-2010	500,00		
inserito in voce Z		235,88		
derivanti da:				
		235,88	Contr. Statale per attuaz. Prog.SICU	3.01.05
		235,88		
P. 29 - FORMAZIONE				
tot. AA.2009		580,25		
utilizzati in	P29-2010			
inserito in voce Z		580,25		
derivanti da:				
		580,25	Contr. Statale per attuaz. Prog.FOR	3.01.05
		580,25		
P. 30 - CONTINUITA'				
tot. AA.2009		159,04		
utilizzati in	P30-2010			
inserito in voce Z		159,04		
derivanti da:				
		159,04	Contr. D.S. 2009/10	3.01.05
		159,04		
P.36 - INTEGRAZIONE				
tot. AA.2009		14.263,70		
utilizzati in	P36-2010	11.940,21		
inserito in voce Z		2.323,49		
derivanti da:				
		50,24	avanzo su PROG.SVANTAGGIO MATERNA (da D.S.2009/10)	
		1.430,72	avanzo su CONTR. Area a FORTE PROC.IMM. 2008/09	
		0,70	avanzo su acq. Carta (da D.S. PROG.STRAN.2009/10)	
		824,83	parte contr. D.S. per alunni H 2009/10	
		17,00	avanzo su FINANZ. SNODO HAND.2008/09	
		2.323,49		

P37 - CLASSINRETE				
tot. AA.2009		2.906,52		
utilizzati in	P37-2010	2.906,52		
inserito in voce Z		-		
derivanti da:				
		-		
		-		
P. 38 - RETE ALI				
tot. AA.2009		8.028,66		
utilizzati in	P38-2010	2.528,66		
inserito in voce Z		5.500,00		
derivanti da:				
		5.500,00	Contr. Scuole per attuazione Proget	3.01.05
		5.500,00		
VOCE Z				
tot. AA.2009		40.069,20		
utilizzati in	2010	-		
inserito in voce Z		40.069,20		
derivanti da:				
		38.790,00	Contr. Statale es. 2009 per funzionamento	
		1.279,20	Parte Contr. Statale per ED. STRADALE	
		40.069,20		
totale PROGETTI				
tot. AA.2009		32.962,51		
utilizzati in	2010	23.749,85		
inserito in voce Z		9.212,66		
totale AGGREGATI				
tot. AA.2009		77.606,85		
utilizzati in	2010	26.404,28		
inserito in voce Z		51.202,57		
totale AGGR.+PROGETTI+VOCE Z				
tot. AA.2009		150.638,56		
utilizzati in	2010	50.154,13		
inserito in voce Z/2010		100.484,43		
RESIDUI anni precedenti				
riscossi nel 2010		2.686,08		
inserito in voce Z/2011		97.798,35		

Mappa del Programma annuale finanziario 2011

ENTRATE

- 1 Avanzo di Amministrazione presunto
- 2 Finanziamento dello Stato
 - Retribuzioni fondamentali per le supplenze
 - Funzionamento didattico ed amministrativo
 - Sperimentazione dell'autonomia
- 3 Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
 - Contributo comunale per il diritto allo studio
 - Contributo comunale per il funzionamento amministrativo
 - Contributo comunale per le funzioni miste
- 4 Contributi da privati
 - Genitori
 - Genitori per visite culturali
 - Genitori per assicurazioni
 - Genitori per foto ricordo
 - Genitori per partecipazione a progetti didattici
 - Genitori per partecipazione ad iniziative (feste, mostre, vendite, giornalini ecc.)
 - Sponsor per mostra del libro, Festa di fine anno
 - Utenti di servizi (fotocopie e telefono ad uso personale, bevande calde)
- 5 Proventi da gestioni economiche
- 6 Altre entrate
- 7 Prestiti e mutui

USCITE

- 1 Attività
 - Funzionamento amministrativo generale
 - Spese per assicurazioni integrative
 - Spese per la pulizia e l'igiene
 - Spese postali
 - Spese telefoniche
 - Spese per fotocopie e stampa
 - Cancelleria e facile consumo
 - Altro
 - Funzionamento didattico generale
 - Visite culturali
 - Spese per fotocopie e stampa
 - Facile consumo
 - Sussidi didattici
 - Laboratori
 - Manutenzione e riparazione sussidi
 - Altro
- Spese per il personale
 - Compensi per Area a forte processo immigratorio
 - Funzioni miste
- Aggiornamento e Formazione
- Supplenze
- Spese di investimento
 - Attività didattiche

2 Progetti

- Progetto Musica Elementare
- Progetto Musica Materna
- Progetto Doposcuola Materna
- Progetto Scuola Sicura
- Progetto Formazione
- Progetto Continuità
- Progetto Affettività e sessualità
- Progetto Integrazione
- Progetto Classinrete
- Progetto Rete Ali per l'Infanzia

CONTRIBUTI DELLO STATO per l'esercizio 2011		
1) FINANZIAMENTO per FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO		
	per a.sc.2009/10	per a.sc.2010/11
	es.fin.2010	es.fin.2011
ENTRATE	5.000,00	7.416,00
USCITE		
CARTA		200,00
CONTR. EGA SOFT		180,00
CONTRATTO PRIVACY	300,00	252,00
CONTRATTO MANUT.PC		336,00
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOC.	900,00	1100,00
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS		200,00
CONTRATTO"SISSI"	624,00	624,00
ABBONAMENTI		140,00
SPESE POSTALI	900,00	600,00
MAT.INFORMATICO		600,00
FERRAMENTA	171,46	200,00
RINNOVO PROTOCOLLO INFORMATICO		144,00
FONDO RISERVA	100,00	100,00
RETE ALI	200,00	200,00
P 39 INGLESE 2009/10	1.804,54	
REGISTRI DI CLASSE		500,00
VISITE FISCALI2040		2.040,00
	5.000,00	7.416,00
2) FINANZIAMENTO per SUPPLENZE BREVI		
ENTRATE	es.fin.2010	es.fin.2011
	46.367,83	47.857,50
USCITE	es.fin.2009	es.fin.2010
	46.367,83	47.857,50

Allegato alla nota n. 7/10/2010

DIRITTO ALLO STUDIO 2010/11															
SCUOLA ELEMENTARE															
CLASSI	MATERIALE	LABORATORI								PROG. SIRE	INGLESE	PROGETTI CLASSI IN PROG. INTEGRAZIONE	A4	TOTALE ELEM.	TOTALE 1° CIRCOLO
	CLASSE	SANITARIO	INGL/SOST	INFORM.	MATEM.	FOTOGR.	BIBLIOTE	STAMPA	CRETA						
	CLASSE	MAT. SANITARIO	VALUT												
	BENI CONSUMO														
	CARTA	719,63	240,72											960,35	1.560,35
	CANCELLERIA	1.601,84							545,20	500,00				2.647,04	7.544,07
	SUSSIDI													3.640,00	4.040,00
	MAT. INFORM.								104,00					3.536,00	4.040,00
	MAT. SANITARIO													3.504,19	3.754,19
	SERVIZI DA TERZI	250,00												250,00	450,00
	COMPENSI ACCESSORI DIP														
	CONSULENZA									1.550,00	3.200,00	850,00		5.135,00	5.135,00
	FORMAZ. -netto sp.													6.400,00	19.744,64
	FORMAZ. -irpef														
	MANUTENZ. ATTREZZ														
	MANUTENZ. HARDWARE								154,80					154,80	154,80
	NOLEGGIO FOTOCOPI	1.848,95	1.020,00											2.868,95	400,00
	LICENZE D'USO													59,00	3.566,95
	PRESTAZ. ARTIG. FOTO					200,00								200,00	59,00
	VIAGGI/ISTRUZ. GITE														200,00
	MOBILI E ARREDI														
	MACCHINARI PER UFFICIO														
	HARDWARE														
		4.168,42	250,00	1.260,72	3.504,19	-	200,00	104,00	700,00	500,00	1.550,00	3.200,00	3.300,00	15.071,00	1.000,00
									10.687,33					23.121,00	1.000,00
														34.808,33	34.808,33
															50.000,00

* Nella es. 2011 la cifra è stata determinata per progetto SVANTAGGIO (1728,00 per se. minimo e 268,00 no informazione) e rimborsato per 14,00 per il resto PC.

Bilancio 2010 - da rilevare del 7/10/2010
 Versione di Bilancio per account
 D. Studio 2010/11 per € 50.000,00

Bilancio 2011 - calcolo costi. Diritto allo studio
 Servizio per 3700,00

€ 3700 con determinati
 € 1000,00 per MANUTEN. ATTE.
 € 2700,00 per materiali FOR.
 3.700,00

DIRITTO ALLO STUDIO 2010/11 - SC.INFANZIA

CLASSI	MATERIALE LABORATORI		PROGETTI		CLASSI IN RETE	PROG. MUSICA	PROG. DOPOS.	TOTALE MATERNA
	SANITARIO A2	A4	CONTINUI	PROG. INTEGR.				
BENI CONSUMO								
CARTA		600,00						600,00
CANCELLER	3.488,22	1.250,00	158,81					4.897,03
SUSSIDI		400,00						400,00
MAT. INFORM.		250,00						250,00
MAT. SANITARIO	200,00							200,00
SERVIZI DA TERZI								
COMPENSI ACCESSORI DIP								
CONSULENZA								
FORMAZ. -netto sp.			3.860,00			1.384,64	2.500,00	7.744,64
FORMAZ. -ripef								
MANUTENZ. ATTREZZ.								
MANUTENZ. HARDWARE.					400,00			400,00
NOLEGGIO FOTOCOP.		700,00						700,00
LICENZE D'USO								
DOCUMENT. FOTOGR.								
VIAGGI ISTRUZ-GITE								
MOBILI E ARREDI								
HARDWARE								
TOT.	3.488,22	200,00	3.200,00	158,81	400,00	1.384,64	2.500,00	15.191,67
CLASSI	SANITARIO A2	LABORATORI A4	CONTINUI	INTEGR.	CLASSI IN RETE	PROG. MUSICA	PROG. DOPOS.	TOTALE MATERNA

re. elen. 3488,33

= € 50.000,00
(1° arco)

N°ID.	Meta	ANNO:	2011	N°PR.
2	GROPPARELLO CONOSCERE LA VITA DEL MEDIOEVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VITA DEL CASTELLO ATTRAVERSO DRAMMATIZZAZIONI E GIOCHI.	2^A-B-C-D-E	112 DELL'ORTO PAT 3 PULLMAN DRAMMATIZZAZIONI E GIOCHI.	02/05/2011 7.30 16.30 4
6	PARCO DELLA PREISTORIA-RIVOLTA D'ADDA RAFFORZARE I LEGAMI DI AMICIZIA. APPROFONDIRE ALCUNI ASPETTI DEL MONDO FANTASTICO DI "CIRO IL PICCOLO".	SEZ. B- C-E-F-G	107 DANTE PAOLA 3 PULLMAN	03/05/2011 9.30 15.45 5
3	TORINO-MUSEO EGIZIO LETTURA E COMPRESIONE DI FONTI DOCUMENTARIE RELATIVE ALL'ANTICA CIVILTA' DEL NILO	4^A-B-C-D-E	106 MARIANI SIMON 3 PULLMAN	13/05/2011 7.30 19.00 6
4	VALLE D'AOSTA-BRUSSON CONOSCERE LE DIVERSE REALTA' REGIONALI ITALIANE. RISPETTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO NATURALE DEL TERRITORIO.	5^A-B-C-D-E	116 BARZAGHI LUCI 3 PULLMAN	07/06/2011 7.00 19.00 7



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - SEREGNO

20038 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA, 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2011

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	
01	Non vincolato	212.653,39
02	Vincolato	0,00
		212.653,39
02	Finanziamenti dallo Stato	
01	Dotazione ordinaria	55.273,50
02	Dotazione perequativa	55.273,50
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
		0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
		0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
01	Unione Europea	9.050,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	3.850,00
		5.200,00
05	Contributi da privati	
01	Famiglie non vincolati	34.666,00
02	Famiglie vincolati	193,50
03	Altri non vincolati	33.672,50
04	Altri vincolati	800,00
		0,00
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
		0,00
07	Altre entrate	
01	Interessi	350,00
02	Rendite	350,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
		0,00
08	Mutui	
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
		0,00
	Totale entrate	311.992,89



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - SEREGNO

20038 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA, 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2011

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	
A01	Funzionamento amministrativo generale	155.224,60
A02	Funzionamento didattico generale	24.510,30
A03	Spese di personale	44.215,63
A04	Spese d'investimento	84.784,67
A05	Manutenzione edifici	1.714,00
P	Progetti	0,00
P02	Progetto "SIRE"	58.192,53
P05	Progetto "MUSICA elementare"	0,00
P12	Progetto "MUSICA MATERNA"	7.814,06
P13	Progetto "DOPOSCUOLA MATERNA"	2.867,36
P26	Progetto "SCUOLA SICURA"	4.457,50
P29	Progetto "FORMAZIONE"	2.343,72
P30	Progetto "CONTINUITA'"	730,00
P31	Progetto "EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'"	158,81
P36	Progetto "INTEGRAZIONE"	1.426,57
P37	Progetto "CLASSINRETE"	26.077,04
P38	PROGETTO "RETE ALI PER L'INFANZIA"	2.997,25
G	Gestioni economiche	9.320,22
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		213.517,13
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	98.475,76
Totale a pareggio		311.992,89

Predisposto dal dirigente il 18 gennaio 2011

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20 gennaio 2011

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27 gennaio 2011

Totale a pareggio 311.992,89



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nino SPILLITANO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Direzione Didattica Statale Seregno 1° Circolo
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2010-2011
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A1.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

D.s.g.a Marisa Colombo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

OBIETTIVI: Garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'attività didattica, amministrativa, gestionale, funzionale. DESTINATARI: Alunni, docenti, genitori, enti, pubblici e privati, uffici della Pubblica Istruzione. FINALITA': Erogare il servizio scolastico nella sua complessità coniugando efficacia ed efficienza. METODOLOGIE: Costanti e frequenti rapporti con i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, al fine di valorizzare le risorse umane e materiali disponibili.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L'attività viene realizzata per tutto l'anno.

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

La gestione dell'attività è svolta con il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Utilizzazione degli uffici e delle attrezzature ad uso amministrativo. Acquisto carta, cancelleria, materiale pulizia, spese telefoniche, spese postali, materiale informatico. Contratti per manutenzione PC e consulenza D.L. 169/03





DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - SEREGNO

20038 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA, 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2011	2012	2013	2014	2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	12.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FINANZ.STATO PER FUNZ.TO	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contr. per ONERI OBBLIGATORI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contr. dei GENITORI per ATTIVITA' sc. ELE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contr. dei GENITORI per ATTIVITA' sc. MATERNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		24.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2011	2012	2013	2014	2015
01	Personale	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	9.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	260,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	3.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - SEREGNO

20038 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA, 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2011	2012	2013	2014	2015
04		Altre spese	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			24.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/1/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Marisa COLOMBO

18 lu

Direzione Didattica Statale Seregno 1° Circolo
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2010/2011
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A2.FUNZIONAMENTO DIDATTICO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico dr. Nino Stillitano

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

OBIETTIVI: Garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'attività didattica. Sono comprese le forniture dei seguenti servizi: comunicazione (telefonica, telematica, cartacea), visite culturali, sussidi didattici, di facile consumo, inventariabili, attrezzature per lo sviluppo dei laboratori didattici, manutenzione e ripartizione. DESTINATARI: Alunni, docenti, genitori. FINALITA': Erogare il servizio didattico scolastico nella sua complessità coniugando efficacia ed efficienza. METODOLOGIE: programmazione degli interventi tramite coinvolgimento delle commissioni e del collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento finanziario del Consiglio di Circolo.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L'attività viene realizzata per tutto l'anno.

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

La gestione dell'attività è svolta con il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) e dei docenti referenti di commissioni dei centri di costo.

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Utilizzazione degli ambienti e delle attrezzature ad uso didattico. Acquisto carta per fotocopie, materiale di consumo per le classi e le sezioni, materiale informatico, materiale di primo soccorso.- Gite scolastiche, spettacoli teatrali, uscite sul territorio.



Dirigente Scolastico
ott. Nino STILLITANO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO - SEREGNO

20038 SEREGNO (MI) PIAZZALE CADORNA, 3 C.F. 83010130157 C.M. MIEE35700X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2011	2012	2013	2014	2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	20.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contr. per DIRITTO ALLO STUDIO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	20.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	20.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contr. dei GENITORI per ATTIVITA' sc. ELE	16.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contr. dei GENITORI per ATTIVITA' sc. MATERNA	4.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		44.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2011	2012	2013	2014	2015
02	Beni di consumo	13.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	6.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	410,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	6.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.640,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	3.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ristorazione temporanea	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Documentazione fotografica	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	17.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	17.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		44.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/1/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Marisa COLOMBO