



ISTITUTO STATALE SUPERIORE “ERNESTO BALDUCCI”

via Aretina 78/A – 50065 - Pontassieve (FI) - tel. 055/8316806 / fax 055/8316809

C.F. 94052770487 / C.M. FIIS00800G

www.istitutobalducci.it - mailbox : fiis00800g@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

2011

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riferimenti normativi e delibere dell'Istituto

- Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 *Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche*;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
- Circolare del MIUR/Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
- C.C.N.L. – Comparto Scuola del 27/11/2009 e accordo MIUR-OO.SS. del 18 novembre 2009;
- Circolare del MIUR prot. n. 9245 del 21/09/2010 e successiva integrazione prot. n. 11390 del 25/11/2010 con le quali viene comunicato il Fondo dell'Istituzione Scolastica anno scolastico 2010/11;
- Circolare del MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 con la quale vengono impartite le *indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2011*";
- Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 120 del 16/02/2010 con la quale è stato determinato in € 8500 il contributo della tassa d'iscrizione e frequenza per ogni studente;

Analisi del contesto

Nei tre indirizzi di studio dell'istituzione Scolastica risultano iscritti e frequentanti all'inizio del corrente anno scolastico n. 764 studenti di cui n. 8 sono studenti diversamente abili; essi sono ripartiti in n. 35 classi, di cui n. 15 per il Liceo per 337 alunni, n. 9 per l'Istituto Tecnico Industriale per 211 alunni, e n. 11 per l'Istituto Tecnico Commerciale per 216 alunni.

	Totale		Liceo Scientifico		Tecnico Industriale		Tecnico Commerciale	
	n. classi	Alunni	n. classi	Alunni	n. classi	Alunni	n. classi	Alunni
I^	7	182	3	83	2	53	2	46
II^	6	124	2	48	2	40	2	36
III^	7	138	3	55	2	50	2	33
IV^	7	173	3	73	1	30	3	70
V^	8	147	4	78	2	38	2	31
Totali	35	764	15	337	9	211	11	216

Personale: l'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da: n. 1 dirigente scolastico, n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n.87 docenti, n. 20 unità di personale A.T.A.

Sede e strutture; l'istituto è composto da:

- N.39 aule di lezione;
- Auditorium dotato di collegamento Internet, videoproiettore, impianto voce;
- Laboratori di fisica, chimica, scienze, informatica, elettronica, linguistico-multimediale, disegno.
- Laboratorio di sistemi e misure, comprendente 16 postazioni in rete;
- Aula dotata di 6 P.C. collegati in rete e Internet per esercitazioni multimediali per piccoli gruppi;
- Biblioteca collegata al Sistema Interbibliotecario Mugello – Val di Sieve.
- Palazzetto dello Sport

Risultati di gestione dell'anno finanziario 2010

Le considerazioni più rilevanti che si possono fare circa lo svolgimento e la conclusione dell'esercizio finanziario 2010 sono le seguenti.

- La disattivazione dei Corsi Serali al termine dell'a.s. 2008/2009 e la riduzione della popolazione scolastica avevano determinato una riduzione dell'organico di fatto e di diritto, sia per il personale docente sia per il personale a.t.a. (n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico e n. 1 collaboratore scolastico). Nell'a.s. 2009/2010 si è avuto un netto incremento delle iscrizioni (60 in più rispetto all'anno precedente), che però non ha determinato un ripristino delle dotazioni di personale, per i provvedimenti adottati dal MIUR nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa pubblica.
- Il persistere del problema delle scarse risorse di provenienza ministeriale per il funzionamento, che ha costretto l'Istituzione Scolastica a distogliere risorse finanziarie di provenienza privata che, altrimenti, sarebbero potute servire per un potenziamento delle dotazioni laboratoriali e, più in generale, dell'offerta formativa .
- Nell'avanzo dell'e. f. 2010 utilizzato nel presente Piano Annuale, risultano ancora di dubbia esigibilità residui attivi per totali € **37.304,98** consistenti in richieste dell'istituzione scolastica di reintegro ulteriore fabbisogno per supplenze brevi ee.ff. 2006/2007 e per esami di Stato e.f. 2007. Tali somme sono state prudentemente accantonate nell'Aggregato **Z - Disponibilità da programmare** fino a quando non siano reintegrate oppure venga reputata non più rinviabile la loro radiazione per manifesta inesigibilità.
- Si registra il forte sviluppo nel 2010 delle attività formative finanziate dalla Provincia di Firenze, nonché la collaborazione con gli enti locali e con le agenzie formative della zona, ai quali vengono concessi in uso i locali scolastici ed i laboratori dell'Istituto per attività pomeridiane rivolte a utenza adulta. Tali attività hanno determinato introiti significativi in questa fase economica.
- La razionalizzazione delle spese correnti ed i proventi indicati al punto precedente hanno permesso l'accumulazione di risorse non vincolate, confluite nell'avanzo di amministrazione. Grazie a tali risorse si può impostare il programma annuale 2011 in modo da dare risposte qualificate alla progettualità educativa espressa dal Collegio Docenti. Il POF infatti presenta un'ampia offerta formativa, articolata nei seguenti settori: innovazione educativa, educazione alla cittadinanza, la dimensione europea, il valore dei saperi, cura del disagio e valorizzazione dell'eccellenza, agenzia formativa. Infine con il Programma Annuale 2011 si potrà dare un significativo contributo all'incremento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche dell'istituto.
- Riguardo ai Progetti P02 (Corso E.L.E.C.T.R.A.), P03 (Corsi C.F.T.) e P28 (Attuazione Obbligo di istruzione) relativi ai Progetti finanziati dalla Provincia di Firenze con fondi F.S.E., si registra la prosecuzione del Corso E.L.E.C.T.R.A., la gestione come capofila del CFT Montagna Fiorentina (32 corsi a voucher, gestiti da 11 agenzie formative) e l'approvazione del nuovo progetto ASTRI. I corsi sono rivolti ad utenza adulta o a studenti fuoriusciti dal sistema scolastico, vengono svolti prevalentemente in orario extra scolastico e presentano una totale autonomia ed indipendenza dalle altre attività del P.O.F. .

Criteri per la elaborazione del Programma Annuale 2010

La nota prot. n. 10773 del 11/11/2010 del MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria per il bilancio, contiene indicazioni per l'impiego della dotazione ordinaria e.f. 2011 assegnata all'Istituzione Scolastica di € 62.698,50 ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

Da detta nota risulta che il budget assegnato è così composto:

RISORSA FINANZIARIA A.S. 2010/11 assegnata alla scuola				
assegnazione pa11	62.698,50			
assegnazione per ditta pulizie	27.977,00			
assegnazione per supplenze	14.647,50			
Compenso ai revisori	3.258,00			
rimanenza per funzionamento	16.816,00			

Per quanto riguarda le spese amministrative e di funzionamento verranno utilizzati anche i versamenti degli alunni a titolo di contributo volontario e la quota messa a disposizione dalla provincia di Firenze per la manutenzione dell'edificio Scolastico e i servizi di sua competenza.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2010 risulta di €**329.794,43**, di cui €**85.958,39** in avanzi di fondi non vincolati e cui €**243.836,04** in avanzi di vari finanziamenti finalizzati come meglio specificato in seguito.

L'avanzo di amministrazione viene impegnato per le spese generali e per l'attuazione del P.O.F. del corrente anno scolastico, per un totale di € **291.929,40**.

La restante parte di € 37.865,03 risulta attualmente non programmata e composta da

- € 37.304,98 in accertamenti nei confronti del MIUR degli anni finanziari precedenti (residui attivi) di dubbia o incerta esazione, quali:
 - € 4.098,00 quale saldo del contributo per gli esami di stato dell'anno scolastico 2005/06;
 - € 23.478,45 quale saldo del fabbisogno per gli stipendi dei supplenti brevi dell'esercizio finanziario 2006;
 - € 9.728,53 quale saldo del fabbisogno per gli stipendi dei supplenti brevi dell'esercizio finanziario 2007.
- € 560,05 in residue economie di finanziamenti da privati non vincolati.

Resta infine da considerare che, per il corrente anno scolastico, alla data di redazione del Programma annuale, non stati ancora sono stati comunicati gli importi di alcuni finanziamenti che annualmente vengono assegnati alle Istituzioni Scolastiche, quali quello per il miglioramento e/o potenziamento dell'offerta formativa (es. finanziamenti ex Legge 440/97) da parte del MIUR/U.S.P. di Firenze, e quello per la manutenzione dell'edificio scolastico da parte della Provincia di Firenze.

PARTE PRIMA : ENTRATE

PROGRAMMA ANNUALE A. F. 2011 - MOD. A (ART.2)

Aggr	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	329.794,43
	01	Non vincolato	85.958,39
	02	Vincolato	243.836,04
02		Finanziamenti dallo Stato	63.912,50
	01	Dotazione ordinaria	63.912,50
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	46.777,62
	03	Provincia vincolati	46.777,62
05		Contributi da privati	122.050,00
	01	Non vincolati	63.750,00
	02	Vincolati	41.000,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	14.800,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
07		Altre entrate	178,05
	01	interessi	178,05
08		Mutui	0,00
		TOTALE ENTRATE	562.712,60

ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE VOCI DI ENTRATA

– AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : € 329.794,43

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2010, sotto l'aspetto quantitativo, risulta dalla somma tra:

- € 296.136,61 di fondo cassa al 31/12/2010 (il saldo comunicato dall'Istituto Cassiere BCC di Pontassieve è di € 295.793,25 al quale devono aggiungersi € 343,36 di un bonifico in attesa di rimborso per uno stipendio del mese di novembre addebitato 2 volte);
- € 33.657,82 quale saldo tra residui attivi e passivi e. f. 2010, cioè la differenza tra il totale residui attivi non riscossi al 31/12/2010 pari a € 85.372,45 (€ 48.067,47 residui anno 2010 e € 37.304,98 residui anni precedenti), e il totale dei residui passivi da pagare al 31/12/2010 pari a € 51.714,63 tutti relativi all'esercizio 2010;

In dettaglio l'avanzo di amministrazione e. f. 2010 risulta contabilmente composto dalle seguenti poste:

AGG.	PROVENIENZA	OGGETTO	Voce 1/1: IMPORTO NON VINCOLATO	Voce 1/2: IMPORTO VINCOLATO
A01	MIUR	RESIDUO NON SPESO FINANZIAMENTO DITTA PULIZIE PER PENALITA' APPLICATE ANNO SCOLASTICO 2010 (€ 680,52) E PRECEDENTI (€ 629,00)	1.309,52	0
A01	PROV. FI	RESIDUO CONTRIBUTO PER SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO		15,00
A01	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	2.612,14	
A01	PRIVATI	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU C/C BANCARIO	86,45	
A01	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	51,79	
A01	MIUR	RESIDUO FINANZIAMENTO SICUREZZA		143,20
A02	MIUR	FINANZIAMENTO VINCOLATO PER ADESIONE PROGETTO "SCUOLA MIA"	-	496,00
A02	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	59,65	
A02	PRIVATI	CONTRIBUTO FORNO ALTERINI	54,86	
A03	MIUR	ECONOMIE CORSI RECUPERO	-	51.552,35
A03	MIUR	ECONOMIE SUPPLENZE		4.102,39
A03	MIUR	INDENNITA' AMM.NE E FUNZIONI SUPERIORI		5.222,17
A03	MIUR/USP FI	CONTRIBUTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 09/10		472,78
A03	MIUR	ECONOMIE ESAMI DI STATO E ALTRE INDENNITA' DA UTILIZZARE PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE FUNZIONAMENTO	10.171,70	
A05	PROV. FI	RESIDUO CONTRIBUTO PER SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO	-	3.780,80
P01	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	526,17-	
P02	PROV. FI	RESIDUO FINANZIAMENTO PROGETTO "ELECTRA"	-	42.757,03
P04	PRIVATI	CONTRIBUTO NON VINCOL ASSOCIAZIONE LIBERA	400,00	
P04	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	1.198,97	
P04	COMUNE PONTASSIEVE	CONTRIBUTO NON VINCOLATO PER AFFITTO LABORATORI	840,00	
P06	MIUR/USP FI	RESIDUO FINANZIAMENTO PROGETTO "I CARE" 07/08	-	107,72
P06	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	183,00	
P07	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	1.074,86	0
P09	MIUR/USP FI	CONTRIBUTO PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	-	634,31
P09	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	2.000,00	
P14	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	318,85	
P15	PRIVATI	CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOP VINCOLATO PER ATTIVITA'		3.271,01

		PUBBLICITARIA (€ 2500,00 ANNO 2010 E € 771,01 ANNO 2009)		
P15	PRIVATI	CONTRIBUTO FORNO ALTERINI	1.000,00	
P16	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	296,26	
P17	MIUR/U.S.P. FI	RESIDUO DEL FINANZIAMENTO DPR 567 PROGETTO "child to child"	-	10,62
P17	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	382,60	
P18	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	1.194,83	
P19	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	191,19	
P22	PRIVATI	PRIVATI VINCOLATI PER ESAMI ECDL		503,23
P22	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	413,92	
P22	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	197,55	
P23	PRIVATI	CONTRIBUTO GEDAR/MABEL	715,67	
P23	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	325,00	
P25	PRIVATI	CONTRIBUTO FAMIGLIE (TASSE SCOLASTICHE)	1.036,57	0
P27	MIUR/U.S.P. FI	RESIDUO CONTRIBUTO VINCOLATO PER PATENTINO		535,05
A03 PROG Z01	MIUR	ECONOMIE FONDO D'ISTITUTO ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI PERSONALE DOCENTE		44.408,01 (DI CUI € 2.056,02 FUNZ. STRUM)
A03 PROG Z01	MIUR	ECONOMIE FONDO D'ISTITUTO ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI PERSONALE ATA		26.160,37
Z01	PROV. FI	FINANZIAMENTO PROGETTO " GIARDINO DEL TEMPO"	-	6.000,00
Z01	MIUR/USP FI	RESIDUO CONTRIBUTO OBBLIGO SCOLASTICO	-	1.920,00
Z01	GEDAR/ MABEL	COMPENSO 2009 PER CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	10.000,00	0
Z01	MIUR/USP FI	4/12 FUNZIONI STRUMENTALI PERIODO SETT/DIC 2010		4.654,00
Z01	MIUR/USP FI	4/12 INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA PERIODO SETT/DIC 2010		1.447,00
Z01	MIUR/USP FI	4/12 INCARICHI SPECIFICI ATA PERIODO SETT/DIC 2010		1.787,00
Z01	MIUR/USP FI	4/12 ORE ECCEDENTI PERIODO SETT/DIC 2010		1.113,00
Z01	MIUR/USP FI	4/12 FIS (FIS DOC € 17.682,00 – IDEI DOC € 16.667,00 – ATT. AGGIUNTIVE ATA € 5894,00 – IDEI ATA € 1.330,00)		41.573,00
Z01		RESIDUO ATTIVO SALDO CONTRIBUTO PER ES. STATO A.S. 2005/06 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	4.098,00	
Z01		RESIDUO ATTIVO SALDO FABBISOGNO STIPENDI SUPPL. BREVI E.F. 2006 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	23.478,45	
Z01		SALDO FABBISOGNO STIPENDI SUPPL. BREVI E.F. 2007 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	9.728,53	
Z01	MIUR/USP FI	CONTRIBUTO USR SULLA SICUREZZA SCUOLE (MAGGIORE ACCERTAMENTO DA 02/04 A DICEMBRE 2010)		1.170,00
Z01		ECONOMIE NON VINCOLATE DERIVATE DA CONTRIBUTI DI PRIVATI COMPRESO QUANTO PROGRAMMATO PER FONDO DI RISERVA NELL'A.F. 2010	12.011,86	
TOTALI			85.958,39	243.836,04

AGG. 1/1 - TOTALE AVANZO NON VINCOLATO :

€ 85.958,39

AGG. 1/2 - TOTALE AVANZO VINCOLATO :

€ 243.836,04

TOTALE AVANZO E. F. 2010 : € 329.794,43

L'Avanzo di amministrazione dell'e. f. 2010 viene utilizzato come di seguito esposto

("Mod. D" di cui all' art. 3, c. 2, D. l. n. 44/ 2001) :

Aggr.	Voce	ATTIVITA'	Importi Vincolati	Importi non Vincolati
A	01	Funzionamento amministrativo generale		1.309,52
A	02	Funzionamento didattico generale	496,00	10.171,70
A	03	Spese di personale - corsi di recupero (51.552,35 + 4/12 a.s. 10/11 16.667,00) – supplenze (4.102,39) – indennità di funzioni superiori (5.222,17 + 4/12 a.s. 10/11 1.447,00) –istruzione domiciliare (472,78) – ore eccedenti (4/12 €1.113,00) – fis + funz strum compresi 4/12 (33.215,50) – incarichi spec ata (€ 1.787,00) – attività aggiuntive ata (€ 32.229,37)	147.808,56	1.800,00
A	05	Manutenzione edifici	3.795,80	-
P	01	Progetto Lingue	(fis) 2.788,00	5.300,00-
P	02	Progetto ELECTRA	42.757,03	-
P	04	Informatica	1.920,00	2.000,00
P	06	Identità e disagio – avanzo vincolato funz strum 810,48 – avanzo progetto I care 107,72	918,20	2.700,00
P	07	Area Studenti	(fis) 1.819,49	8.612,14
P	09	Tirocini aziendali - avanzo vincolato fis + funz strum € 4.496,02 – residuo altern scuola-lav € 634,31	5.130,33	5.000,00
P	14	Biblioteca scolastica	(fis) 930,00	1.000,00
P	15	Continuità e orientamento – avanzo vincolato fis + funz strum € 3.799,02 – contrib BCC per pubblicità € 3.271,01	7.070,03	-
P	16	Promozione sportiva		1.500,00
P	17	Attività scientifiche – avanzo vincolato: € 6.000 "i giardini del tempo – progetto child to child € 10,62 – fis 9942,00 -	15.952,62	1.500,00
P	18	Scuola sicura – finanziamento MIUR scuola sicura anni precedenti (€ 143,20) – Fis ata € 1.155,00) – finanziamento scuola sicura 2010 (1.170,00)-	2.468,20	-
P	19	Viaggi d'istruzione e visite guidate		1.500,00
P	22	E.C.D.L.	503,23	
P	25	Incontri con personalità di vari contesi culturali	(Fis) 8.943,50	3.200,00
P	27	Patentino ed educazione stradale	535,05	-
R	98	Fondo di riserva		2.500,00
Z	01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (residui attivi miur anticipati € 37.304,98 e economie da privati non vincolati € 560,05)		37.865,03
TOTALE			243.836,04	85.958,39

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

- **voce 02/01- Dotazione Ordinaria** : La dotazione finanziaria presunta, comunicata dal M.I.U.R., risulta complessivamente pari a € **63.912,50**(€ 62.698,50 nota prot n. 10773 del 11/11/2010 e € 1.214,00 integrazione assegnazione Fis periodo sett/dic 2010 nota prot. n. 11390 del 25/11/2010); essa comprende i seguenti impieghi:
 1. Supplenze Brevi: € 14.647,50
 2. spese per appalto ditta pulizie: € 27.977,00;
 3. Compensi ai revisori dei conti: € 3.258,00;
 4. Assegnazione per funzionamento € 16.816,00
 5. Integrazione assegnazione del FIS per il periodo sett/ diec 2010 (nota prot. n. 11390 del 25/11/2010): € 1.214,00

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: Nessuna previsione .

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: € .46.777,62

- **voce 4/03 – Finanziamenti da Enti Locali vincolati**
 - Provincia di Firenze - Ulteriore finanziamento per Progetto FSE "ELECTRA" : € 27.577,62;
 - Provincia di Firenze - finanziamento per Progetto "Attuazione obbligo d'istruzione": € 8.200,00;
 - Provincia di Firenze – Finanziamento per manut. immobile scuole di competenza € 11.000,00

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 122.050,00

- voce 5/01 – Famiglie non vincolati *tasse scolastiche* per contributi volontari € 58.125,00
per acquisto pagelle € 675,00
per assicurazione € 4.950,00
calcolati su un numero di 750 alunni € 63.750,00
- voce 5/02 – Famiglie vincolati
versamenti alunni per progetti P1 :
per viaggio studio Parigi, Malta e Londra € 41.000,00
;
- voce 5/03 - altri finanziamenti non vincolati
compenso "Forno Alterini" come da Conven: € 2.500,00;
contributo Gedar/Mabel come da conven € 10.000,00
compenso Coop 21 per concessione locali
per corso OSA € 2.300,00
€ 14.800,00
- voce 5/04 - altri finanziamenti vincolati
Contributo B.C.C. di Pontassieve per promozione pubblicitaria
€ 2.500,00

AGGREGAZIONE 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: Nessuna previsione .

AGGREGAZIONE 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: € 178,05

- voce 7/01 – Interessi attivi c/c bancario IV trimestre 2010 : € 51,98;
- voce 7/01 – Interessi attivi c/Bancoposta IV trimestre 2010 : € 126,07

– AGGREGAZIONE 08 – MUTUI: Nessuna previsione .

* * * * *

PARTE SECONDA : SPESE

Di seguito viene sinteticamente esposto il piano riepilogativo delle spese presunte per l'attuazione del programma annuale 2010 nelle sue Aggregazioni di Attività e di Progetto:

MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE 2011 - PREVISIONE DELLE SPESE

Aggr.	Voce	ATTIVITA'	279.719,08
A	01	Funzionamento amministrativo generale	70.494,52
A	02	Funzionamento didattico generale	33.958,70
A	03	Spese di personale	165.470,06
A	04	Spese d'investimento	-
A	05	Manutenzione edifici	9.795,80
Aggr.	Voce	PROGETTI	242.450,44
P	01	Progetto Lingue	50.088,00
P	02	ELECTRA	70.334,65
P	04	Informatica	12.920,00
P	06	Identità e disagio	4.618,20
P	07	Area Studenti	13.056,63
P	09	Tirocini aziendali Educazione ambientale	11.130,33
P	14	Biblioteca scolastica	3.430,00
P	15	Continuità e orientamento	11.570,03
P	16	Promozione sportiva	3.000,00
P	17	Attività scientifiche	20.452,62
P	18	Scuola sicura	5.468,20
P	19	Viaggi d'istruzione e visite guidate	3.500,00
P	22	E.C.D.L.	2.003,23
P	23	Sistema qualità	4.500,00
P	25	Incontri con personalità di vari contesi culturali	14.143,50
P	27	Patentino ed educazione stradale	1.535,05
P	28	Attuazione obbligo d'Istruzione	8.200,00
R	98	Fondo di Riserva	2.500,00
TOTALE SPESE			522.169,52
Z	01	Disponibilità da programmare	40.543,08
TOTALE A PAREGGIO			562.712,60

ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE: AGGREGATO A - ATTIVITA'

VOCE A 01 – Funzionamento amministrativo

In tale attività sono contemplate le spese di funzionamento generale della scuola consistenti in beni e materiali di consumo, carta e cancelleria, servizi per manutenzione/riparazione/noleggio macchinari per ufficio, abbonamenti e acquisti di pubblicazioni ad uso amministrativo, medicinali e materiale igienico sanitario, assicurazioni RC e infortuni, oneri amministrativi postali e bancari, compensi per formazione del personale a.t.a., consulenze e compensi ai revisori, spese per ditta di pulizie e per adeguamento alle norme sulla privacy.

RISORSE:

01/01 - Avanzo Amministrazione non vincolato (penalità applicate alla ditta di pulizie a.s. 2010 (€ 680,52) e precedenti (€ 629,00))	€	1.309,52
02/01 - Finanziamenti dello Stato / Dotazione Ordinaria (fin.to per ditta pulizie € 27.977,00, revisori € 3.258,00 e parte contributo funzionamento € 10.000,00)	€	41.235,00
04/03 – Provincia Vincolati - Contributo per spese manutenzione edificio scol.co	€	5.000,00
05/01 – Contributi da privati non vincolati (tasse scolastiche non finalizzate in parte destinate al pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile e infortuni)	€	21.950,00
05/03 – altri finanziamenti non vincolati (parte del contributo per affitto laboratori per corso OSA)	€	1.000,00
TOTALE RISORSE:	€	70.494,52
99/1 – partite di giro / anticipo al D.S.G.A.	€	800,00

La spesa presunta per il funzionamento amministrativo generale, stimata in proporzione agli impegni sostenuti negli anni scorsi e compatibilmente con le risorse disponibili, è così ripartita:

SPESE

Tipo 02 - Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, vestiario, carburanti, accessori e materiale per uffici, medicinali e materiale sanitario).	€	14.559,52
Tipo 03 - Acquisto di servizi da terzi (consulenze amministrative, formazione, manutenzione impianti, mezzi di trasporto, software, licenze d'uso, rilegature, ditta di pulizie, assicurazioni alunni e auto di proprietà dell'istituto)	€	44.227,00
Tipo 04 - Altre spese (spese postali, carte valori, compensi e rimborso spese ai Revisori, tassa di proprietà auto di servizio)	€	10.708,00
Tipo 08 - Rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti)	€	1.000,00
TOTALE SPESE:	€	70.494,52
99/1 – partite di giro / anticipo al D.S.G.A.	€	800,00

VOCE A 02 – Funzionamento didattico

In tale Attività sono contemplate le spese per l'acquisto di beni e materiale di facile consumo in generale, di sussidi didattici e audiovisivi, di attrezzature tecniche e scientifiche, i contratti di noleggio o di manutenzione e/o riparazione delle fotocopiatrici in uso ai docenti e alunni, per servizi di consulenza e altre spese richieste per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

RISORSE:

01/01 - Avanzo Amministrazione non vincolato (derivanti da finanziamenti per il funzionamento anni scolastici precedenti)	€	10.171,70
01/02 - Avanzo Amministrazione vincolato (adesione progetto Scuola Mia)	€	496,00
02/01 – Finanziamenti dello Stato/Dotazione ordinaria (parte del contributo per il funzionamento)	€	6.816,00
05/01 - Contributi da privati non vincolati (tasse scolastiche non finalizzate in parte destinate all'acquisto delle pagelle)	€	15.175,00
05/03 – altri finanziamenti non vincolati (parte del contributo per affitto laboratori per corso OSA)	€	1.300,00
TOTALE RISORSE:	€	33.958,70

La spesa per il funzionamento didattico generale compatibilmente con le risorse disponibili, è così ripartita:

SPESE

Tipo 02 - Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, strumenti, materiali specialistici, acquisto software ScuolaMia),	€ 20.958,70
Tipo 03 - Acquisto di servizi da terzi (manutenzione dei laboratori, riparazioni macchinari didattici)	€ 9.000,00
Tipo 04 - Altre spese (sussidi e rimborsi vari agli alunni)	€ 4.000,00
TOTALE SPESE:	€ 33.958,70

VOCE A 03 – Spese di Personale

RISORSE:

Le risorse impiegate ammontano a € 165.470,06, composte da:

01/01 – Avanzo di amministrazione non vincolato (destinate alla copertura delle spese per corso di formazione docenti con la partecipazione delle scuole medie ed elementari del Comune di Pontassieve)	€ 1.800,00
01/02 – Avanzo Amministrazione vincolato finanziamenti residui per corsi di recupero (€ 51.552,35 + 4/12 a.s. 10/11 16.667,00) – supplenze (€ 4.102,39) – indennità di funzioni superiori (€ 6.669,17) – istruzione domiciliare (€ 472,78) – ore eccedenti (€ 1.113,00) – fis + funz strum (€ 33.215,50) – incarichi spec ata (€ 1.787,00) – attività aggiuntive ata (€ 32.229,37)	€ 147.808,56
02/01 - Finanziamenti dello Stato / Dotazione Ordinaria – supplenze € 14.647,50 – integrazione fis € 1.214,00	€ 15.861,50
TOTALE RISORSE:	€ 165.470,06

SPESE

Le spese di personale presunte per l'e. f. 2011 risultano composte come di seguito esposto:

Tipo 01 - Spese di Personale (supplenze docenti € 13.596,55 – supplenze personale Ata compreso incarico DSGA € 5.153,34 – corsi recupero docenti € 68.219,35 – compenso fis docenti € 35.542,50 – compensi fis ATA € 40.685,54 – compensi per istruzione domiciliare € 472,78)	€ 163.670,06
Tipo 03 - Acquisto di servizi da terzi – altre prestazioni professionali (docenza corso di aggiornamento € 1.600,00) e minute spese di rappresentanza (€ 200,00)	€ 1.800,00
TOTALE SPESE:	€ 165.470,06

VOCE A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO: eventuali spese di investimento saranno prese in considerazione nel corso del corrente anno scolastico per dotare di nuove apparecchiature i laboratori già esistenti in vista dei nuovi indirizzi di studio autorizzati per il 2011/2012. Pertanto tale voce potrà essere oggetto di successive variazioni.

VOCE A 05 – MANUTENZIONE EDIFICIO

RISORSE:

01/02 - Avanzo Amministrazione vincolato :Provincia di Firenze - residuo contributo 2010 per manutenz. Ed. scol.co	€ 3.795,80
04/03 – Finanziamenti Provincia Vincolati Provincia di Firenze - Contributo per spese manutenzione edificio scolastico	€ 6.000,00
TOTALE RISORSE:	€ 9.795,80

SPESE

Tipo 02 - Beni di consumo (acquisto materiale e beni di facile consumo per manutenzione locali edificio scolastico)	€ 1.795,80
Tipo 03 - Acquisto di servizi da terzi (prestazioni artigianali, interventi manutenzione locali edificio scolastico e beni mobili)	€ 8.000,00
TOTALE SPESE:	€ 9.795,80

ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE: AGGREGATO P - PROGETTI

I Progetti sono in realtà insiemi di una o più attività, aventi finalità, oggetto o gruppo di partecipanti comune. Per l'attuazione dei Progetti inclusi nel Piano dell'offerta Formativa dell'anno scolastico 2010/11 è previsto un impegno di spesa complessivo di € 242.450,44, che trova la relativa copertura finanziaria mediante l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, dei versamenti di famiglie/alunni e di altri fondi ottenuti da accordi tra l'Istituzione Scolastiche e alcuni soggetti o Istituzioni private (es. Forno Alterini, ditta Gedar, BCC di Pontassieve), nonché dall'Amministrazione Provinciale di Firenze con i Fondi Sociali Europei (progetto Electra P02 – Progetto Obbligo Formativo P28).

Per ciascun Progetto viene quindi di seguito sinteticamente esposta l'indicazione delle risorse impiegate e la relativa previsione di spesa.

P 01 - Progetto "Lingue"

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato (da utilizzare per l'insegnamento opzionale di spagnolo e per contributi agli alunni per i viaggi studio all'estero)	€ 5.300,00
01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – economie f.do ist.to	€ 2.788,00
05/01 – Contributi da privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.000,00
05/02 - Contributi da privati vincolati (contributi da famiglie vincolati allo svolgimento dei viaggi studio all'estero)	€ 41.000,00

TOTALE ENTRATE: € 50.088,00

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale / Compensi accessori - docenti	€ 2.788,00
Tipo 02 – Beni di consumo (acquisto strumentazione minuta per funzionamento laboratorio linguistico)	€ 500,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (lingua opzionale spagnola – noleggio bus – viaggi studio all'estero)	€ 46.800,00

TOTALE SPESE: € 50.088,00

P 02 - Progetto "ELECTRA"

Progetto interamente finanziamento con fondi F.S.E. dalla Provincia di Firenze,

RISORSE:

01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 42.757,03
04/03 – Finanziamenti Provincia Vincolati - Provincia di Firenze –	€ 27.577,62

TOTALE ENTRATE: € 70.334,65

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico impegnati nello svolgimento del corso)	€ 41.598,00
Tipo 02 – Beni di consumo (stampati, strumenti e materiale specialistico necessario allo svolgimento del corso)	€ 12.000,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (rimborso delle spese sostenute alle agenzie partner)	€ 16.736,65

TOTALE SPESE: € 70.334,65

P 03 – Corsi C.F.T.

Progetto interamente finanziamento con fondi F.S.E. dalla Provincia di Firenze. Sarà oggetto di successive variazioni al momento dell'effettiva erogazione dei fondi.

P 04 - Progetto "Informatica "

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato (derivanti da contributi da privati non vincolati e destinati all'acquisto di beni strumentali)	€ 2.000,00
01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato (residuo contributo MIUR obbligo scolastico)	€ 1.920,00
05/01 - Contributi da privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 6.000,00
05/03 - altri finanziamenti non vincolati (parte contributo ditta Gedar e destinate alla manutenzione dei laboratori)	€ 3.000,00

TOTALE ENTRATE: € 12.920,00

SPESE

Tipo 02 - Beni di consumo (acquisto di pc e quattro LIM)	€ 9.920,00
Tipo 03 - Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (pagamento esperto per manutenzione server)	€ 3.000,00

TOTALE SPESE: € 12.920,00

P 06 - Progetto "Identità e disagio"

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 2.700,00
01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato -funz strum -residuo progetto I care	€ 918,20
05/01 - Contributi da privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 4.618,20

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti e a carico residuo del progetto I care)	€ 918,20
Tipo 02 - Beni di consumo (carta, cancelleria, pubblicazioni e rimborsi agli alunni tutor)	€ 3.700,00

TOTALE SPESE: € 4.618,20

P 07 - Progetto "Area studenti - scuola aperta "

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato - (economie tasse scolastiche e contributi non vincolati)	€ 8.612,14
01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato (economie fis)	€ 1.819,49
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 625,00
05/03 - altri finanziamenti non vincolati (parte contributo ditta Gedar)	€ 2.000,00

TOTALE ENTRATE: € 13.056,63

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 4.140,49
Tipo 02 - Beni di consumo (carta, cancelleria, strumenti e materiale specialistico per gruppo musicale)	€ 4.916,14
Tipo 03 - Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (pagamento esperto per teatro e per progetto Lettura ad Alta Voce)	€ 4.000,00

TOTALE SPESE: € 13.056,63

P 09 - Progetto "Tirocini aziendali"

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 5.000,00
01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – economie fis e funz strum (€ 4.496,02) – residuo finanziamento alternanza scuola-lavoro (€ 634,31)	€ 5.130,33
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 11.130,33

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 4.496,02
Tipo 02 – Beni di consumo (materiale tecnico specialistico e materiale informatico)	€ 3.500,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (rimborso servizi di ristorazione e trasporto per alunni partecipanti ai tirocini aziendali)	€ 3.134,31

TOTALE SPESE: € 11.130,33

P 14 – Progetto "Biblioteca d'Istituto"

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato –	€ 1.000,00
01/01 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – economie fis	€ 930,00
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 500,00
05/03 – altri finanziamenti non vincolati (parte contributo ditta Gedar)	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 3.430,00

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 930,00
Tipo 02 – Beni di consumo (carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale necessario per la biblioteca)	€ 2.500,00

TOTALE SPESE: € 3.430,00

P 15 – Progetto "Continuità e orientamento"

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – fis + funz strum (€ 3.799,02) – contrib BCC per pubblicità (€ 3.271,01)	€ 7.070,03
05/03 – Altri finanziamenti non vincolati – parte contributo non vincolato ditta Gedar	€ 2.000,00
05/04 – Altri finanziamenti vincolati - Contributo B.C.C. di Pontassieve per promozione pubblicitaria	€ 2.500,00

TOTALE ENTRATE: € 11.570,03

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 3.799,02
Tipo 02 – Beni di consumo (carta, cancelleria)	€ 1.000,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (servizi da professionisti e pubblicità per la promozione dell'Istituto)	€ 6.500,00
Tipo 04 – Altre spese (imposte di affissione manifesti pubblicitari)	€ 271,01

TOTALE SPESE: € 11.570,03

P 16 – Progetto “Promozione sportiva”

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato –	€ 1.500,00
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.500,00

TOTALE ENTRATE: € 3.000,00

SPESE

Tipo 02 – Beni di consumo (materiale e strumenti necessari all'attività sportiva)	€ 3000,00
---	-----------

TOTALE SPESE: € 3.000,00

P 17 – Progetto “Attività scientifiche”

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 1.500,00
01/01 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – avanzo contributo “i giardini del tempo” – avanzo contributo progetto child to child – economie fis 9942,00	€ 15.952,62
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 3.000,00

TOTALE ENTRATE: € 20.452,62

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 9.942,00
Tipo 02 – Beni di consumo (carta, cancelleria, strumenti e materiale per le attività scientifiche compreso la realizzazione di quanto necessario per il progetto “i giardini del tempo”)	€ 8.010,62
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (biosfera ed altre iniziative scientifiche)	€ 2.500,00

TOTALE SPESE: € 20.452,62

P 18 – Progetto “Scuola sicura”

Confluiscono in questo progetto le spese per l'eventuale frequenza del personale scolastico ai corsi di formazione sulle norme di sicurezza ex L. 81/2004, primo soccorso ed altri organizzati da reti di scuole, nonché le spese per l'acquisto di materiale necessario da tenere in dotazione nell'Istituto.

RISORSE:

01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – residuo finanziamento MIUR scuola sicura degli anni scolastici precedenti (€ 143,20) e del 2010 (€ 1.170,00) – Fis ata (€ 1.155,00)	€ 2.468,20
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 3.000,00

TOTALE ENTRATE: € 5.468,20

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis ata)	€ 1.155,00
Tipo 02 – Beni di consumo (materiale e accessori necessari e previsti dalle norme sulla sicurezza da tenere in dotazione nell'istituto)	€ 3.113,20
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (responsabile servizio di prevenzione e protezione)	€ 1.200,00

TOTALE SPESE: € 5.468,20

P 19 – Progetto “Viaggi d'istruzione e visite guidate”

In questo progetto, al momento non sono state previste entrate e spese per i viaggi di istruzione e uscite didattiche per cui si procederà con opportune variazioni nel momento in cui ci sarà la certezza dell'effettuazione dei viaggi. Sono state previste soltanto delle spese quale contributo agli alunni o per il noleggio di pullman.

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 1.500,00
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 2.000,00

TOTALE ENTRATE: € 3.500,00

SPESE

Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (noleggio mezzi di trasporto e contributi alunni per viaggi di istruzione)	€ 3.500,00
--	------------

TOTALE SPESE: € 3.500,00

P 22 – Progetto “E.C.D.L.”

RISORSE:

01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – contributi da privati per esami ECDL	€ 503,23
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.500,00

TOTALE ENTRATE: € 2.003,23

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori non a carico fis ata)	€ 500,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (pagamento associazione Didasca, esaminatori etc)	€ 1.503,23

TOTALE SPESE: € 2.003,23

P 23 – Progetto “Sistema Qualità”

RISORSE:

05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 3.500,00
05/03 – Altri finanziamenti non vincolati – parte contributo non vincolato ditta Gedar	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 4.500,00

SPESE

Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (pagamento notule per consulenze sistema qualità)	€ 4.500,00
---	------------

TOTALE SPESE: € 4.500,00

P 25 – Progetto “Convivenza democratica”

RISORSE:

01/01 - Avanzo di Amministrazione non Vincolato –	€ 3.200,00
01/02 – Avanzo di Amministrazione vincolato – Economie Fis	€ 8.943,50
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.000,00
05/03 – Altri finanziamenti non vincolati – parte contributo non vincolato ditta Gedar	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 14.143,50

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale (compensi accessori a carico fis docenti)	€ 8.943,50
Tipo 02 – Beni di consumo (carta, cancelleria, materiale e accessori vari)	€ 3.500,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (relatori convegno Mosaico Italia)	€ 1.700,00
TOTALE SPESE:	€ 14.143,50

P 27 – Progetto “Patentino ed educazione stradale”

Le disposizioni legislative prevedono l'istituzione di corsi rivolti ad alunni in orario extrascolastico finalizzati all'ottenimento della licenza di conduzione del ciclomotore di tipo “A”, con l'apporto di personale estraneo all'amministrazione o del contributo del corpo dei vigili urbani/provinciali. A questa iniziativa si aggiunge quella più semplicemente e specificatamente rivolta alla conoscenza delle regole basilari e della segnaletica stradali da parte degli alunni.

RISORSE:

01/02 - Avanzo di Amministrazione Vincolato – residuo contributo U.S.P. per Patentino	€ 535,05
05/01 - Contributi privati non vincolati (tasse scolastiche)	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE: € 1.535,05

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale - compensi accessori non a carico del fis per il pagamento dei docenti (€ 1.158,05) e del personale amministrativo impegnato nel progetto(€ 377,00)	€ 1.535,05
TOTALE SPESE:	€ 1.535,05

P 28 – Progetto “Attuazione obbligo d'istruzione”

Progetto a totale finanziamento della Provincia di Firenze.

RISORSE:

04/03 – Finanziamenti Provincia Vincolati - Provincia di Firenze –	€ 8.200,00
--	------------

TOTALE ENTRATE: € 8.200,00

SPESE

Tipo 01 - Spese di Personale – compensi accessori non a carico del fis per il pagamento dei compensi ai docenti (€ 3.572,00) e al personale amministrativo (€ 653,00) impegnati nella realizzazione del progetto	€ 4.225,00
Tipo 02 – Beni di consumo (carta, cancelleria e materiale vario necessario allo svolgimento del corso)	€ 925,00
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (pagamento delle prestazioni alle agenzie formative partner del corso)	€ 3.050,00
TOTALE SPESE:	€ 8.200,00

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE : Nessuna previsione

AGGREGATO R/R98 – FONDO DI RISERVA

Si ritiene opportuno un accantonamento di **€ 2.500,00** da utilizzare per eventuali fabbisogni straordinari rispetto alla previsione di spesa complessiva che dovessero presentarsi nel corrente anno finanziario. Il fondo di riserva è calcolato entro i limiti stabiliti dalla C.M. 173 del 10/12/2001.

AGGREGATO Z/Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

L'accantonamento di risorse non impegnate risulta di € 40.543,08; esso risulta composto dai seguenti finanziamenti in attesa di riscossione e/o impegno:

DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO	ESERCIZIO FIN.RIO
FORNO ALTERINI	CONVENZIONE PER RISTORAZIONE.	2.500,00	<i>Esercizio finanziario 2011</i>
	GESTIONI ECONOMICHE (INTERESSI SU C/C BANCARIO IV TRIM 2010 € 51,98 E C/C POSTALE ANNO 2010 € 126,07	178,05	
	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI DA PRIVATI NON VINCOLATI	€ 560,05	
MIUR/USP FI	RESIDUO ATTIVO SALDO CONTRIBUTO PER ES. STATO A.S. 2005/06 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	4.098,00	<i>Esercizio finanziario 2006</i>
MIUR/USP FI	RESIDUO ATTIVO SALDO FABBISOGNO STIPENDI SUPPL. BREVI E.F. 2006 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	23.478,45	<i>Esercizio finanziario 2006</i>
MIUR/USP FI	SALDO FABBISOGNO STIPENDI SUPPL. BREVI E.F. 2007 DA UTILIZZARE QUALE CONTRIBUTO NON VINCOLATO IN QUANTO ANTICIPATO A SUO TEMPO	9.728,53	<i>Esercizio finanziario 2007</i>
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		40.543,08	

La Giunta Esecutiva, accertato che il Programma per l'anno finanziario 2011 presenta i necessari requisiti di universalità, integrità, unità, specializzazione, trasparenza e pareggio, lo propone per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

Pontassieve, 8 febbraio 2011

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI
Maria Grazia Sottili

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giulio Mannucci