



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

CIRCOLO DIDATTICO "VIA LE GRAZIE" – RECANATI (MC)

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011

Relazione del Dirigente Scolastico
in merito alla gestione delle risorse finanziarie e favore delle scuole del
Circolo Didattico "Via Le Grazie" di Recanati
(Art. 2, D.I. n. 44/2001)
comprensiva della relazione tecnica del DSGA



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2010

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e quello didattico, tradizionalmente abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella "*gestione strategica*" che rappresenta la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione. Il Programma annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale 2011 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- L'art. 21 della legge n. 59 del 15.03.1997- D.P.R. 8/3/1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. **ADOTTATO DAL** Consiglio di Circolo, quale progetto educativo dell'istituto scolastico;
- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, che regola la gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche e prevede le stesura di un Programma annuale coerente con il POF adottato dal Consiglio di Circolo;
- D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e nella nota n. 151 del 14.3.2007 della Direzione Generale per la politica finanziari a e di bilancio;
- Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto in data 30.11.2010 relativo ai compensi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e del Miglioramento dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2010/11 da corrispondere al personale dipendente;
- Nota prot. n. 10733 del 11/11/2010 della Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio contenente "*Programma Annuale 2011*".

Quest'ultima presenta novità rispetto alle indicazioni fornite per il Programma annuale 2010:

1. si torna ad applicare il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, che, dando attuazione alla legge n. 59 del 15.03.1997 e al D.I. 44/2001, prevede **parametri nazionali certi** per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare alle scuole per supplenze brevi, funzionamento amministrativo e didattico, appalto di pulizia:
 - per il finanziamento della spesa delle supplenze brevi per la parte eccedente il budget assegnato, che per il 2011 corrisponde a quasi il 50% in più della misura calcolata sulla base dei parametri stabiliti nel D.M. 21/07, saranno assegnati fondi aggiuntivi a condizione che tale spesa risulti regolarmente impegnata tramite i flussi gestionali e non sia particolarmente elevata in rapporto all'organico della scuola;
 - viene assegnata una somma per la copertura del servizio di appalto di pulizia solo per il periodo gennaio/giugno nelle more dell'espletamento delle procedure della gara di appalto. Per il periodo settembre/dicembre 2011 saranno comunicate eventuali ulteriori assegnazioni.
2. I finanziamenti comunicati si dividono in **importi reali**, che saranno effettivamente erogati con cadenza mensile e senza destinazione specifica, pari ad € **65.799,50**, che devono essere previsti in bilancio, e in **importi virtuali**, pari ad € **56.562,41** che si riferiscono agli importi contrattuali MOF a.s. 2010/11 al lordo dipendente per il periodo gennaio/agosto 2011, già comunicati con nota del 21/09/2010 prot. n.



9245, che non dovranno essere iscritti nel programma annuale in quanto liquidati direttamente dal ministero per l'entrata in vigore dall'1/1/2011 del cedolino unico. Inoltre le competenze accessorie riferite al periodo dall'1/1/2011 dovranno essere liquidate utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; solo esaurite dette giacenze la liquidazione ed il pagamento delle competenze accessorie di tutto il personale a tempo indeterminato e supplente sarà effettuata dalla scuola per il tramite del Service Personale del Tesoro nei limiti della somma comunicata dal MIUR (€ 56.562,41)

La conseguenza sarà un ulteriore impoverimento delle casse della scuola, che, già decurtate dai minori finanziamenti statali, vedono quasi scomparire il fondo cassa che permetteva qualche margine di manovra, come anticipare il pagamento di stipendi e contributi per i supplenti brevi, pagare puntualmente i fornitori e anche di poter contar su un'ulteriore fonte di finanziamento quale gli interessi maturati sul conto di tesoreria.

- viene fatto esplicito riferimento ad eventuali integrazioni del budget comunicato per supplenze, per l'appalto pulizia settembre/dicembre 2011, per l'arricchimento dell'offerta formativa L. 440/97 e.f. 2011, per la fruizione di mensa gratuita per il personale scolastico (art. 21 CCNL), per le arre a rischio (art. 9 CCNL). Queste saranno comunicate con e-mail che indicherà anche le modalità di accertamento in bilancio.

Eventuali integrazioni alla dotazione del MOF gennaio/agosto 2011 (€ 56.562,41) non dovranno essere previste in bilancio: Fis relativo al periodo settembre/dicembre 2011, l'indennità di direzione (quota fissa e variabile al sostituto del DSGA), eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18/5/2010 e integrazioni). Saranno contrattate, ma liquidate tramite il Cedolino unico.

- non è prevista alcuna risorsa per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL), istituti pur previsti dal contratto nazionale.
- Ulteriore problema attiene alle spese per le visite fiscali, onere a carico della scuola come stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10/6/2010 con effetto retroattivo a partire dalla dell'entrata in vigore della normativa (giugno 2008), come precisato dalla Corte dei Conti con Delibera n. 62 del 14/12/2010, salvo il limite dei rapporti esauriti. Pertanto, in adempimento delle disposizioni sul P.A. 2011, si è dovuto destinare una parte del finanziamento ministeriale per il funzionamento alla copertura della spesa già quantificata per le visite fiscali effettuate e di cui è stata emessa fattura e una parte a copertura delle visite da effettuarsi nel 2011.
- Nella circolare si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello stato debba essere inserita nell'Aggregato Z- disponibilità da programmare- in nome di una programmazione finanziaria che corrisponda alla effettiva possibilità di realizzazione dell'attività previste (principi di trasparenza e veridicità del programma annuale – art. 2, c. 2 del D.I. 44/01). Lo scorso anno finanziario 2010 questa istituzione aveva allocato in Z01 solo una parte dei residui attivi dello stato. Nel corso dell'anno sono state assegnate somme a parziale copertura dei residui da riscuotere. Pertanto nell'esercizio 2011 si è riusciti a allocare in Z01 l'intero ammontare dei residui attivi di competenza statale senza utilizzare finanziamenti di altra provenienza come finanziamenti finalizzati non statali di privati, famiglie, altri Enti e Istituzioni.

Pertanto si propone al Consiglio di Circolo di approvare il P.A. 2011 tenuto conto dei seguenti atti dell'istituzione scolastica:

- Piano dell'Offerta Formativa così come deliberato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2010 e dal Consiglio di Circolo in data 27 ottobre 2010;
- Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto in data 30 novembre 2010 tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U.;



3. Piano di lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi, redatto dal DSGA ai sensi dell'art. 53, c.1, del CCNL/2007 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 4461 del 15/10/2010;
4. delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio di seguito riportati;
5. degli obiettivi di gestione per l'anno 2011.

Altri finanziamenti, tra cui quelli relativi alla Legge 440/97, che è la risorsa principale per la realizzazione dei progetti di plesso, a tutt'oggi non sono ancora stati comunicati. E' stato comunicato l'importo spettante per il forte processo immigratorio art. 9 CCNL a.s. 2010/11 nel mese di ottobre 2010, ma con ripetute precisazioni di non iscriverlo in bilancio, e quindi di non assumere impegni di spesa.

Questa discrasia tra assegnazione ed erogazione dei finanziamenti e programmazione per anno scolastico (il POF si approva entro ottobre) rende di difficile attuazione il principio introdotto dal regolamento dell'autonomia per cui l'attività finanziaria deve essere coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), che si viene a configurare come lo strumento programmatico della Scuola non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola, curriculare, extracurriculare ed educativa.

COMPOSIZIONE DEL CIRCOLO DIDATTICO

Popolazione scolastica: plessi, classi e alunni

Il Circolo Didattico Le Grazie comprende sette scuole ubicate nei comuni di Recanati e Montefano: quattro scuole dell'infanzia e tre scuole primarie.

La popolazione scolastica del Circolo alla data di ottobre 2010 è composta da n. **764** alunni, di cui n. 409 di scuola primaria e n. 355 di scuola dell'infanzia.

Scuole	Numero classi/sezioni	Numero alunni	di cui alunni H
Primaria "Rione Castelnuovo" T.N. - Recanati	5	75	1 DH
Primaria "Le Grazie" T.Pieno - Recanati	7	151	3 EH
Primaria "V. Matteotti" T.N. - Montefano	10	183	4 EH 1 DH
TOTALE PRIMARIA	22	409	09
Infanzia "Via Le Grazie" - Recanati	3	87	//
Infanzia "Villa Teresa" - Recanati	4	112	1 EH
Infanzia "Montefiore" - Recanati	2	54	1 EH
Infanzia "Via della Vittoria" - Montefano	4	102	1 EH
TOTALE INFANZIA	13 T.N.	355	03

Personale scolastico docente e ATA

L'organico di diritto e quello di fatto del personale docente a.s. 2010/11 comprendono :

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	n. classi	n.posti comuni		n.posti sostegno		Ins.lingua ingl.		I.relig.	totale	
		O.D.	O.F.	O.D.	O.F.	O.D.	O.F.		O.D.	O.F.
Castelnuovo	5	7	7			//	//	//	7	7
Le Grazie	7	14	14	1		//	//	//	15	15
V.Matteotti	10	13	13	1	1	//	//	//	14	15
TOTALE	21	34	34	2	1+ 18h	//	//	//	36	37+18h



SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia l'organico di diritto e quello di fatto a.s. 2010/11 è così determinato:

Plesso	n. sez. t.n.	n.sez. T. Ridotto	n.posti comuni		n.posti sostegno		I.relig.		totale	
			O.D.	O.F.	O.D.	O.F.	O.D.	O.F.	O.D.	O.F.
Via Le Grazie	3	0	6	6	//	//	//	//	6	6
Villa Teresa	4	0	8	8	//	8 h	//	6h	8	9
Montefiore	2	0	4	4	1	1	//	//	5	5
V.della Vittoria	4	0	8	8	//	//	//	//	8	8
TOTALE	13	0	26	26	1	1+8h	//	6h	27	28

L' organico di diritto e quello di fatto del personale ATA a.s. 2010/11 comprendono :

Profilo professionale	O.D.	Accant.to Contratti 25%	O.F.
Direttore SGA	1	//	1
Assistenti Amm.vi	4	//	4
Collaboratori Scol.ci	15	1	16*+18 h
TOTALE	23	1	22

Un posto in organico di diritto del personale collaboratore scolastico viene accantonato per il ricorso all'utilizzo dell'impresa di pulizia nel plesso di scuola primaria a tempo pieno Le Grazie di Recanati.

*N. 1 posto di collaboratore scolastico è coperto da due unità di personale part-time a 18 h. sett.li. nel plesso della scuola primaria Le Grazie e in quello della scuola dell'infanzia di Villa Teresa. Considerato che nel corrente anno scolastico si è determinata una forte riduzione del personale coll.re scolastico (-2 unità) sono state assegnate in deroga n. 18 ore.

Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Durante i mesi estivi del 2009 gli edifici scolastici sono stati tutti oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza. I risultati documentali della valutazione sono a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili. Da quei controlli non sono emerse situazioni gravi, ma solo la necessità di alcuni interventi di adeguamento che l'Amministrazione Comunale di Recanati si è impegnata a realizzare. Gli interventi più urgenti sono già stati realizzati. Per quanto riguarda gli edifici di Montefano, alla stato attuale nulle è modificato rispetto allo scorso anno.

Sono previsti specifici interventi di formazione, per il personale docente, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in relazione alla gestione delle emergenze e della sicurezza nei locali scolastici, in rete con la scuola polo I.T.C. " F.Corridoni" di Civitanova Marche ed in relazione alla riforma del rapporto di pubblico impiego D.L. 150/2009.

Tutte le scuole sono fornite di materiale strutturato e di mezzi tecnici sufficienti per le attività didattiche. Le scuole primarie dispongono di laboratori multimediali realizzati con PC rinnovati con i finanziamenti della Regione Marche nel mese di Luglio 2009; le scuole dell'infanzia dispongono di attrezzature informatiche vetuste, ma in buono stato, per lo più dismesse dalle scuole primarie del Circolo, da altri Enti o donati da privati, che consentono a tutti gli alunni l'utilizzo delle Nuove Tecnologie. Le scuole primarie di Montefano e Quartiere le Grazie sono state dotate di una Lavagna Interattiva Multimediale ciascuna grazie ad un apposito finanziamento ministeriale.

Si rende necessario prevedere nel P.A. risorse adeguate per la manutenzione e per il rinnovo dei materiali informatici, che, via via, diventano obsoleti.



PRINCIPI E CRITERI REGOLATORI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

La complessità del Circolo Didattico, composto da sette Plessi distribuiti nel territorio di due Comuni, richiede di soddisfare le esigenze prioritarie di ciascuno attraverso la distribuzione mirata delle risorse disponibili per il corretto funzionamento di tutte le scuole.

Dall'A.S. 1999/2000 ad oggi è stata riconfermata, a seguito di positiva valutazione degli organi Collegiali, la seguente organizzazione:

- spese per i Progetti rientranti nell'autonomia, da suddividersi in base al numero di alunni e da finanziare, prevalentemente, con il contributo ministeriale relativo alla Legge n. 440/97, che per l'a.s. 2010/11 non è stato ancora assegnato. Pertanto nulla viene previsto in entrata e in uscita in relazione a questo finanziamento;
- spese per acquisti di sussidi in base alle richieste di tutte le scuole, rielaborate in Consiglio di Direzione;
- spese per il funzionamento didattico delle Scuole Primarie e dell'Infanzia: per il corrente anno sono previsti i finanziamenti provenienti dalla dotazione ordinaria del M.I.U.R. Le spese iscritte a bilancio sono coperte in gran parte con i contributi dei genitori per l'a.s. 2010/11 e con l'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2010;
- Spese per il funzionamento amministrativo: Le spese iscritte a bilancio sono coperte con parte del contributo proveniente dalla dotazione ordinaria del M.I.U.R. per il funzionamento amministrativo-didattico, con il contributo del Comune di Recanati, con gli interessi dell'istituto tesoriere, e con l'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2010 di provenienza del Comune di Recanati e della dotazione ordinaria del Miur;
- il Fondo di Istituto e altri compensi contrattuali a.s. 2010/11 non sono previsti in bilancio per l'avvento del cedolino unico.

Le risorse, pertanto, sono state impiegate nei progetti in base alle iniziative deliberate nel POF e nelle attività in base agli obblighi istituzionali propri di ogni istituzione scolastica: servizi di segreteria, pulizia, acquisto materiale di consumo, spese per supplenze e compensi per ore eccedenti al personale ed agli esperti.

RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle premesse di cui sopra, al fine della determinazione delle somme riportate nel mod. A Entrate del P.A. 2011 si è tenuto conto dei seguenti elementi:

Entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Allegato 1)	1/0	98.592,29	di cui vincolati 58.204,81 non vincolati 40.387,48: € 40.073,14 a Z01 + € 314,34 A02 3/6/5
FINANZ.NTO MINISTERIALE	2/0	65.799,50	
Dotazione ordinaria (Allegati 2-3)	2/1	65.799,50	di cui:
Fin.ti determinati in base a nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010		43.875,00	Supplenze brevi e saltuarie calcolate sulla base del DM 21 dell' 1.3.07: € 29.700,00 + 47,72%: 35.875,00 doc. + 8.000,00 Ata
		13.988,50	Appalto Impresa di pulizia gennaio/giugno 2011
		7.936,00	Funzionamento amministrativo (€ 1.856,00) e didattico (€ 5.780,00) + Fondo riserva 300,00
Totale istituti contrattuali		0	Cedolino elettronico
Altri Finanziamenti vincolati	2/4	0	
		0	Forte Processo imm. art. 9 CCNL/07 a.s. 2010/11
FIN.TI DALLA REGIONE	3/0	3.000,00	
	3/2	3.000,00	Progetto regione Marche DGR 65 24/1/2011 assunzione



		precario fase A- P/11 1/10	
FIN.TI DA EE.LL. O ALTRE ISTITUZIONI	4/0	12.314,26	di cui:
COMUNE RECANATI	4/4/0	7.298,10	
Comuni vincolati	4/4/1	6.678,00	Comune Recanati spese funzionamento
		620,10	Comune Recanati spese POF 2010/11
COMUNE MONTEFANO	4/5/0	5.016,16	
Comuni vincolati	4/5/2	4.024,16	Comune di Montefano per sostegno linguistico alunni stranieri sc. Prim. Genn/giu 2011- P08
		496,00	Comune di Montefano per noleggio fotocopiatrice sc. Primaria anno 2011 -P3
		496,00	Comune Montefano POF 2011/12 (Prog. Musica)
CONTRIBUTI DA PRIVATI	5/0	11.897,92	di cui:
	5/2	11.097,92	
	5/2/1	2.000,00	Contributo famiglie per uscite didattiche e gite a.s.2010/11 - A02 3/13/1
	5/2/2	2.336,00	Assicurazione alu. a.s. 2011/12 (€ 3,20 x 730) -P10
Famiglie vincolati	5/2/3	6.761,92	Progetti a.s. 2010/11 -Sc. Prim. Le Grazie prog."LETTURA" € 450,00 -P02 3/2/7; -Sc. Prim. Montefano prog. Lettorato Ingl. € 852,50 P03 3/2/7; - sc.inf. Le Grazie prog. inglese € 896,50 - P05 3/2/7; - sc.inf. Montefiore prog. Psicomotricità € 1.529,92 P07 3/2/7; - sc.inf.. Villa teresa prog. Lettorato Ingl. € 3.033,00 P03 3/2/7
Altri vincolati	5/4/2	800,00	Contributo BCC Recanati (previsto convenzione di cassa) - A04
ALTRE ENTRATE	7/0	200,00	Interessi attivi 2010 A01
TOTALE ENTRATE		191.803,97	

Per la determinazione degli importi della dotazione ordinaria assegnata dal MIUR si rinvia ai prospetti riportati negli allegati al P.A. 2011 (All.2-3).

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno finanziario precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2011. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, Scheda Illustrativa Finanziaria mod. B, allegata al modello A, dove sono elencate analiticamente le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. In particolare:

A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 31.887,41

Le spese previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica. Vi rientrano le spese per:

- Acquisto di beni di consumo per carta, cancelleria, stampati, registri e altro materiale per la duplicazione;
- Riviste e testi a supporto dell'attività amministrativa;
- Materiali informatico, software e piccole apparecchiature per l'ufficio di segreteria e per i plessi dipendenti, materiale per la pulizia e di primo soccorso dei plessi di Recanati;
- Manutenzione delle attrezzature hardware e software - contratto di assistenza della rete informatica hardware e software dell'Ufficio di segreteria e delle scuole dipendenti dall'1/9/2011- e manutenzione di apparecchiature;
- Locazione della fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria per l'anno 2011 e licenza antivirus e PEC;
- Appalto di pulizia plesso Le Grazie (spesa per n. 6 mesi comprensiva di IVA e rivalutazione Istat);
- Spese postali;
- Fondo per le minute spese al DSGA nella misura di € 250,00.

A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 17.106,70



Al funzionamento didattico è stata assegnata gran parte della dotazione ordinaria del MIUR per l'e.f. 2011, che sarà comunicata alle scuole a settembre 2011 per l'a.s. 2011/12, per un importo di € 5.780,00 (€ 4.560,00 per acquisti di materiale di facile consumo a.s. 2011/12 per tutti gli alunni del Circolo, € 520 per gli alunni diversamente abili – a.s. 2011/12, € 500,00 per abbonamenti riviste e € 200 per manutenzione strumentazione didattica) .

Le spese iscritte sono finanziate in gran parte con l'avanzo di amministrazione 2010 che è costituito per lo più dal contributo volontario versato a settembre dalle famiglie per l'anno scolastico in corso e, in piccola parte, dalla dotazione ordinaria 2010 per integrazione alunni disabili e per attività di Educazione Stradale.

La spesa è riferita ad acquisto di materiale di facile consumo rivolto agli alunni di tutti i plessi per lo svolgimento di attività curriculari, acquisto di riviste didattiche, libri per la biblioteca alunni, materiali per alunni diversamente abili, sussidi ed attrezzature, materiali per la manutenzione delle apparecchiature destinate ad attività didattiche, per il noleggio delle fotocopiatrici delle scuole di Recanati e per l'effettuazione di visite d'istruzione a.s. 2010/11.

A03- SPESE DI PERSONALE

€ 43.875,00

La novità più rilevante è l'entrata in vigore del cedolino unico, che implica l'erogazione diretta dei compensi accessori al personale da parte del M.E.F.. Continueranno ad arrivare alla scuola i soli finanziamenti per le supplenze brevi.

01/01-03 Supplenze brevi

€ 43.875,00 ALL. 3

La suddivisione delle spese per supplenze brevi è stata fatta sulla base dei parametri previsti per l'assegnazione dei fondi indicati nel D.M. 21 del 1.03.2007 e nota operativa n. 151/2007, con l'importo maggiorato come comunicato direttamente dal Miur nella circolare sul P.A. 2011

01/01 budget 2011 lordo dipendente docenti € **23.048,65**

01/02 budget 2011 dipendente lordo dipendente ATA € **8.000,00**

01/11/1-3 budget 2011 oneri conto stato € **12.826,35**

A04- SPESE DI INVESTIMENTO

€ 5.323,47

Afferiscono a questa attività le spese che si dovessero rendere necessarie per incrementare o sostituire la dotazione informatica del Circolo, finanziate con fondi ministeriali. Viene allocata anche una parte di economie di fondi comunali e derivanti dagli interessi maturati sul conto corrente bancario per acquisto di arredi per la messa a norma delle postazioni di lavoro del personale della segreteria (D.lvo. n. 81/2008)

SPESE RELATIVE AI PROGETTI

€ 53.328,25

Si prevede l'effettuazione di n. 12 Progetti, così come elencati nel Mod. A e descritti nel Mod. B e nella scheda illustrativa.

Le scuole stanno attuando Progetti inseriti nel POF finanziati con fondi statali (L. 440/97 proveniente da avanzo di amministrazione), contributi provenienti dal comune di Montefano e di Recanati, dalle famiglie, da premi, dal finanziamento regionale per il progetto ambientale e per il sostegno al personale docente e ATA precario a.s. 2010/11, ed altri a costo zero. Sono spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico, per personale, per l'utilizzo di esperti esterni per la realizzazione di laboratori, per il compenso al R.S.P.P., al medico competente, per l'assicurazione a.s. 2011/12, per il servizio di trasporto per la realizzazione di uscite didattiche previste dai vari progetti.

Una particolare notazione va posta al P12 che prevede compensi accessori non a carico del F.I.S. docenti derivanti da avanzo di amministrazione di fondi ministeriali. Si prevede in questa voce la spesa al lordo stato per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti .

La nota del ministero prot. n. 10773 dell'11/11/2010 relativa all'assegnazione del finanziamento per le ore eccedenti per il periodo gennaio/giugno 2011 ammonta ad € 906,15 lordo dipendente, pari alla retribuzione di circa 48 ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti. Il fabbisogno risulta essere prevedibilmente di



molto superiore. Pertanto si ritiene opportuno allocare l'intero ammontare delle risorse prelevate da Z01- disponibilità da programmare- relative a somme accantonate di finanziamenti e.f. 2010 (dotazione ordinaria Miur 2010 € 5.747,36 + 8.066,91 ore eccedenti 2009) e di economie 2009 di ore eccedenti per € 3.479,67, al fine di garantire la sostituzione dei docenti per brevi assenze per le quali non è possibile assumere personale supplente.

FONDO DI RISERVA

€ 300,00

La somma inserita nel Programma Annuale è inferiore al 5% della dotazione ordinaria 2011 e proviene dalla medesima dotazione ordinaria Miur 2011 per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

€ 40.073,14

La nota del MIUR prot. 10773 dell'11/11/2010, che detta indicazioni per la redazione del P.A. 2011, prevede, come già indicato per il programma annuale dello scorso anno, che l'importo dell'avanzo di amministrazione determinato dalla parte dei residui attivi di competenza del MIUR (€ 40.073,14 : € 11.153,00 spese supplenze e.f. 2006 + € 28.920,14 FIS + MOF 4/12 a.s. 2006/07 ee.ff.2006 e 2007) vada allocato nell'aggregato Z *“fino alla riscossione”*.

Per l'esercizio finanziario 2011 questa istituzione scolastica è riuscita ad accantonare l'intera somma utilizzando la parte di avanzo di amministrazione proveniente da finanziamenti del MIUR, peraltro già riscossi , pari ad un importo di € 40.073,14 così determinato:

- ✓ € 1.500,00 Fin.to MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2009;
- ✓ € 117,00 fin.to MIUR Mensa gratuita personale a.s. 2007/08;
- ✓ € 0,28 fin.to MIUR Appalto pulizia e.f. 2009;
- ✓ € 5,84 fin.to MIUR Amico libro
- ✓ € 300,00 fin.to MIUR e.f. 2009 (fondo riserva)
- ✓ € 15.628,17 fin.to MIUR supplenze brevi e.f. 2009;
- ✓ € 1.424,55 fin.to MIUR ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e.f. 2009;
- ✓ € 21.097,30: € 21.060,71 avanzo di amministrazione FIS a.s. 2008/09, accantonato in via prudenziale a copertura della mancata erogazione da parte dell'USR Regione Marche del finanziamento dei 4/12 FIS+MOF a.s. 2006/07 di € 28.920,14, importo effettivamente pagato + € 36,59 econ. Fis sett/dic. 2010.

La restante parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad € 314,34, proveniente da finanziamenti del MIUR per dotazione ordinaria fondo di riserva e.f. 2010, viene destinato alla sistemazione della rete informatica per la messa in funzione delle n. 2 Lim in dotazione alle scuole primarie di Montefano e del Quartiere le Grazie.

Pertanto l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010, pari ad € 98.592,29 è stato distribuito nei progetti e nelle attività, come risulta dal **Modello D**, per un importo di € **58.519,15** (Avanzo vincolato € 58.204,81 e avanzo non vincolato € 314,34) e allocato **nell'aggregato Z per € 40.073,14**. (Avanzo non vincolato), pari all'importo dei residui attivi di provenienza ministeriale.

Misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs 196/2003 – D.Lvo 81 9/4/2008 DICHIARAZIONE

In conformità a quanto previsto dalla regola 26, All. B, del D.Lgs. 196/2003, si unisce la Dichiarazione del Dirigente Scolastico (come da **Allegato 4**).

La presente Relazione verrà sottoposta alla Giunta Esecutiva nella riunione del 9.2.2011.

Recanati, 3 febbraio 2011



IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Giuseppe Carestia