

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IIS I.T. GEOMETRI "C. D'ARCO" – IST. MAGISTRALE "I.D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

Ist.Geometri: ☎ 0376-323746 - Fax 0376/226255 / Ist. Magistrale: ☎ 0376-322450 Fax :
0376/226255

INTERNET: www.geometri-magistrali.mn.it - E MAIL : i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PREMESSE

a) Per la formulazione del Programma Annuale 2010 si è tenuto conto delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale n° 44/2001, della nota MIUR Prot. n° 9537 del 14 dicembre 2009 avente per oggetto “Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2010”.

b) la popolazione scolastica

Alla data del 15/10/09 la popolazione scolastica si può così riassumere:

n° 194 al biennio Geometri (Indirizzo tradizionale e progetto “cinque”) con n° 8 classi.

n° 217 al biennio Magistrali (Indirizzi: Liceo delle scienze sociali – Liceo della Formazione) con n° 9 classi.

n° 251 al triennio Geometri con n° 13 classi

n° 238 al triennio Magistrali con n° 11 classi

Per la sezione Magistrale si precisa che il Liceo delle Scienze Sociali è articolato in due indirizzi: “Comunicazione” e “Artistico” per un totale di n° 4 classi (Corso CC).

c) Dati di contesto: docenti:

La situazione del personale docente all’ 15/10/09 si può così riassumere:

n° 62 Ins. Titolari a T.I. full-Time;

n° 9 Ins. Titolari a T.I. part-time;

n° 2 Ins. Titolare di sostegno a tempo ind. Full-time;

n° 1 Ins. Su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;

n° 8 Ins. a tempo determinato con contratto fino al 30/06/09;

n° 1 Ins. di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06/09;

n° 1 Ins. di religione a tempo indeterminato full-time;

n° 1 Ins. di religione incaricato annuale;

d) Dati di contesto: servizi generali, amministrativi e tecnici

servizi di segreteria

n° 1 DSGA a tempo indeterminato;

n° 8 Ass.Amm.vi a tempo indeterminato;

- 1) Tutti gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato;
- 2) Tutti gli uffici si avvalgono dell'uso di strumenti informatici;
- 3) L'evasione di numerose pratiche, affidate ai vari uffici, avviene tramite l'inserimento dei dati via intranet e internet;
- 4) Tutto il personale, adibito ai vari uffici, opera seguendo le direttive impartite dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
- 5) Attrezzature: n° 11 PC collegati in rete con sistema ADSL.

Servizi ausiliari

n° 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato sino al 30/6/09.

Servizi tecnici

n°1 Ass. Tecn. (Lab. Fisica AR08) a tempo indeterminato - sez. geometri;
n°1 Ass. Tecn. (Lab. Fisica AR08) PART TIME a tempo indeterminato - sez. magistrale;
n°1 Ass. Tecn. (Lab. Fisica AR08) PART TIME a tempo determinato al 30/06/10 - sez. magistrale ;
n°1 Ass. Tecn. (Lab. Edile AR10) a tempo indeterminato – sez. geometri;

La distribuzione del pers.le A.T.A., gli orari e i mansionari sono già stati inseriti nell'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 09/10.

e) Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche. Analisi dell'esistente ed obiettivi.

L'I.S. d'Arco d'Este che deriva dalla fusione, operata nel di due storici istituti cittadini, non è privo di attrezzature didattiche acquistate negli anni, né di laboratori . Il Carlo d'Arco dispone di 8 laboratori e 5 aule speciali . L'Isabella d'Este ne possiede rispettivamente 4 e 7.

Tuttavia, per ragioni d'obsolescenza tecnologica o per sostituire attrezzature deteriorate è indispensabile che , ogni anno, il patrimonio dei beni mobili che arricchiscono i laboratori venga incrementato.

La letteratura recente assegna oggi alla didattica laboratoriale un ruolo molto importante: essa

- consente l'emersione ed il consolidamento di competenze trasversali
- motiva all'apprendimento
- fornisce modalità d'insegnamento alternative a quelle abituali, idonee ad una pluralità di stili cognitivi

Negli ultimi due anni l'istituto ha potenziato in misura rilevante i laboratori e le dotazioni didattiche sia del Carlo d'Arco che dell'Istituto magistrale "I. D'Este".

f) Dati di contesto. Il Piano dell'offerta formativa.

Il POF d'Istituto, oltre alle abituali informazioni sull'organizzazione, sugli spazi e le strutture persone contempla tutte le attività ed i progetti che la scuola vuole realizzare per raggiungere i propri obiettivi. Il presente Programma annuale ne costituisce l'interfaccia finanziaria.

Le risorse sono state distribuite con l'intento di garantire un accettabile standard del servizio, sui quattro aggregati e sui progetti.

g) Obiettivi complessivi del P.O.F.

Il POF DELL'I.S. d'Arco-d'Este contempla le seguenti FINALITA' DELL'ISTITUTO

La *mission* è l'obiettivo generale che la scuola si pone nei confronti degli studenti, delle famiglie, del mondo del lavoro e del territorio. Esprime la politica della scuola definendone le finalità.

L'Istituto intende garantire un'offerta formativa volta a :

- educare gli studenti, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili in essa condivisi e a una integrazione equilibrata nell'ambito della convivenza sociale;
- conferire all'individuo la capacità di esprimere conoscenze e competenze con senso autocritico, rendendone più agevole e rapido l'inserimento nel mondo del lavoro;
- creare risorse umane necessarie a soddisfare il fabbisogno, in rapida evoluzione tecnologica, non solo nel contesto socio-economico del bacino d'utenza in cui l'Istituto si configura, ma anche, e soprattutto, guardando all'Europa e alla globalizzazione dei mercati".

In particolare, l'Istituto intende operare con le seguenti finalità :

- consolidare gli standard di qualità sul piano organizzativo e didattico, anche nella prospettiva di un potenziamento dell'attività scolastica finalizzata al miglioramento dei livelli di apprendimento ed al pieno conseguimento degli obiettivi trasversali, formativi e cognitivi dei corsi di studi.
- potenziare il processo di integrazione dei corsi di studio, finalizzata a promuovere l'organicità dell'offerta formativa dell'Istituto nella sua unitarietà, nel rispetto e valorizzazione delle specificità di ogni indirizzo, anche attraverso una più efficace integrazione organizzativa e didattica .
- sostenere i processi di innovazione organizzativa e didattica, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al recupero delle insufficienze nel corso dell'anno scolastico, alla valorizzazione delle eccellenze, anche nella prospettiva di una prossima riforma del sistema scolastico in generale ed in particolare del ciclo secondario.
- potenziare il raccordo scuola-territorio, attraverso lo sviluppo di partnership consolidate ed ampie a livello locale in modo da favorire il ruolo della scuola nel contesto e, viceversa, il ruolo del territorio nello sviluppo dell'offerta formativa della scuola, anche in raccordo con i fabbisogni degli studenti e delle famiglie.

Gli obiettivi sopra elencati sono stati adottati nell'attività curricolare ordinaria, nei progetti e in ogni altra azione della scuola.

A questo si è voluto affiancare un'attività di formazione significativa e capillare di cui la scuola è Polo.

La verifica del POF che sarà svolta dal Collegio dei Docenti sulla base dell'autoanalisi d'Istituto compiuta dal Gruppo Qualità, permetterà di valutare l'efficienza nell'impiego delle risorse oltre che l'efficacia delle azioni compiute.

Finanziamenti: riflessioni ed obiettivi

Come rilevabile nel Programma, i finanziamenti statali complessivi costituiscono una percentuale modesta ed in costante diminuzione delle spese di funzionamento. La quota più significativa è vincolata al personale. La scuola, di fatto, si sostiene con i contributi dei genitori. La situazione dunque richiede che si agisca su due piani, di seguito descritti.

1) Misure di contenimento e finalizzazione della spesa.

A fronte di un consistente impegno alla voce servizi e prestazioni da terzi, non diminuibile perché derivante da contratti già sottoscritti, è stato indispensabile ridurre il peso delle spese legate ai beni di consumo. Questo richiama tutti ad un maggior senso di responsabilità ed impone alla dirigenza i necessari controlli. Eliminare ogni spreco e collegare strettamente ciascuna spesa ad un ben preciso progetto e ad un obiettivo collettivo. Per questo è stato adottato un sistema di controllo delle fotocopie e si è deciso di non dare corso, se non in casi eccezionali e motivati, a richieste d'acquisto individuali. Ogni richiesta collettiva sarà vagliata in fase di redazione del piano acquisti, onde evitare la frammentazione delle risorse.

2) Incremento dei finanziamenti esterni.

Alcune iniziative sono state finanziate dall'**Amministrazione provinciale e dalla Fondazione CARIPLO**(PROGETTO "Il Teatro di Isabella"). Per altri progetti si è puntato sul **cofinanziamento** o sull'utilizzo di risorse rese disponibili dal territorio (Collegio Geometri e Società di Servizi, Conservatorio L.Campiani, ASL e altro). L'obiettivo del Dirigente è quello di incrementare i finanziamenti esterni almeno del 20%.

h) Dichiarazione del Dirigente Scolastico (Regola n° 26 Allegato B D.Lgs. 196/03)

Considerato l'art. 34 c. 1 lett. G D. Lgs. 196/03 ed in adempimento della regola n° 26 del medesimo allegato B, si dichiara che alla data del 27/3/2007 è stato redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

Nel piano sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n° 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

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

Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento è stato aggiornato (2° emissione) il 31/03/2008, 31/03/2009 (3° emissione) e sarà aggiornato in 4° emissione entro il 31/03/10.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si precisa che l'Istituto si è attenuto alle disposizioni ministeriali e al Decreto citati in premessa.

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione effettivo al 01/01/2010

L'avanzo d'amministrazione effettivo al 01/01/2010 è risultato di € 362.655,18 , come si evince dal modello "C" qui allegato, che rappresenta la situazione finanziaria che dimostra il percorso contabile che ha portato alla sua individuazione e che si può così riassumere:

- fondo cassa alla data del 31/12/09 di € 236.585,64;
- residui attivi complessivi al 31/12/2009 di € 136.418,22;
- residui passivi complessivi al 31/12/2009 di € 10.348,68.

Pertanto l'avanzo definitivo (economie a fine esercizio 2009) si può così rappresentare:

A01	€	13.288,09
A02	€	16.004,65
A03	€	4.146,89
A04	€	5.187,89
P01	€	85.064,84
P02	€	6.721,02
P04	€	33.366,17
P10	€	551,26
P11	€	1.832,78
P12	€	2.037,15
P13	€	2.154,65
P14	€	1.841,98
P15	€	296,47

P16	€	114,59
P17	€	7.413,80
Z01	€	<u>182.632,95</u>
TOTALE	€	362.655,18

Una parte dell'Avanzo di amm.ne (€ 262.473,38) è vincolato, una parte (€ 100.181,80) non ha vincoli per il suo riutilizzo.

L'utilizzo dell'avanzo di amm.ne sui vari progetti e attività si evince dal modello "D" qui allegato.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

a) Assegnazione Ministero disposta sulla base della nota Ministeriale prot. n. 9537 del 14/12/2009.

Come previsto dalla nota ministeriale di cui sopra, la dotazione ordinaria di € 159.478,83 da inserire nel bilancio 2010.è stata così suddivisa:

€ 14.177,50	Suppl. brevi comp. Oneri a c/ amm.ne
€ 40.000,00	spesa esami di stato a.s. 2009/10
€ 93.448,00	F.I.S.8/12 a.s.09/10
€ 8.320,00	F.S.P. 8/12 a.s. 09/10
€ 1.533,33	INC.Spec.ATA 8/12 a.s. 09/10
€ 2.000,00	Dotaz. per funz. did. e amm.vo

b) Somme determinate autonomamente dall'Istituto

Sono state previste, come dalla e-mail M.I.U.R. di cui sopra le seguenti voci di spesa:

1)Ore attività compl. Ed. Fisica € **9780,00** comp. Oneri c/amm.ne

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituz. Pubbliche

Voce 03 – Provincia vincolati

E' stato previsto l'importo di **€ 18.266,94**, vale a dire la somma che verrà assegnata all'Istituto nell'anno 2010 dall'Amm.ne Prov.le di Mantova, così ripartita:

1) Convenzione spese piccola manutenzione/gestione spese correnti anno 2010 (dotazione esercizio 2009)	€	17.266,94
2) Finanziamento Teatro/"Il volto, i volti"	€	1.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Voce 01 – non vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i fondi che l'Istituto riceve dai genitori degli studenti quale contributo alle spese di funzionamento amministrativo generale/didattico e di investimento non vincolati quantificati per l'a.s. 10/11 in **€ 83.800,00**.

Voce 02 – vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i contributi che l'Istituto riceve dai privati.

Le famiglie degli alunni frequentanti parteciperanno anche quest'anno alle spese con un contributo quantificato in **€ 14.600,00** che, di norma, viene versato tra gennaio e giugno all'atto dell'iscrizione e vincolato ai viaggi di istruzione. Tale contributo sarà integrato nel corso dell'anno con altre quote, sempre relative alle gite scolastiche, quantificato in **€ 40.000,00**. Tale importo coprirà le spese delle agenzie di viaggio.

I contributi, riconducibili a questo Aggregato, verranno versati sul c/c postale o sul c/c bancario intestato all'Istituto. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, almeno una volta al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere.

Voce 03 – Altri non vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i seguenti contributi da privati non vincolati:

1) Contributo GOVI (Distrib. Automatici)	€ 3.800,00
Totale	€ 3.800,00

Voce 04 – Altri vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti **€ 4.212,00** quale contributo che gli sponsor del Progetto “Annuario” verseranno all’Istituto come già avvenuto negli anni passati e il contributo del 2° anno di progetto della Fondazione CARIPLO che normalmente viene incassato entro fine anno solare.

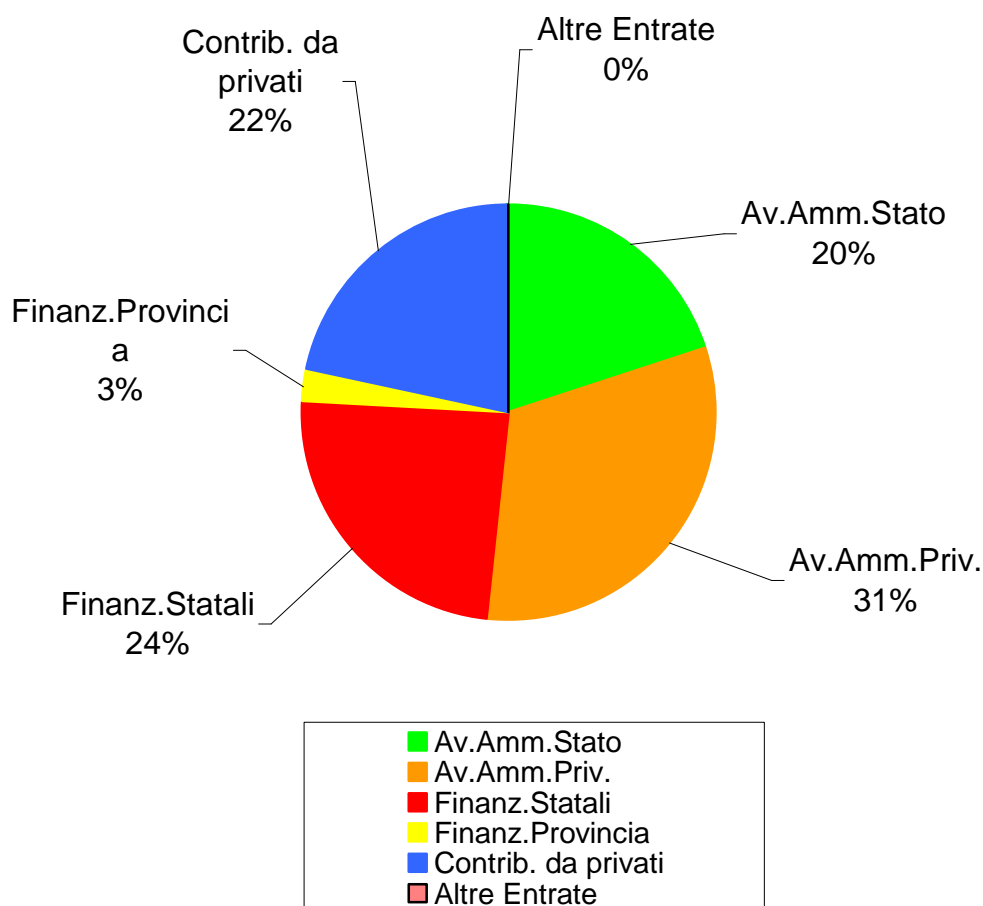
AGGREGATO 07 – Altre entrate

Voce 01 – Interessi

Si prevedono **€ 300,00** per interessi attivi sul c.c. bancario e sul c.c. postale.

Terminata l’analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire una rielaborazione grafica che riguarda la composizione delle entrate 2010 e che risulta essere la seguente:

ENTRATE ESERCIZIO 2010



Come si evince dal grafico, gran parte delle entrate provengono da finanziamenti privati. Infatti la percentuale è risultata del 53% (Avanzo da priv.+ contrib. da priv.+ altre entrate) mentre è risultata del 47% statali (Avanzo Stato + finanz. Statali+ finanz. Amm.ne prov.le).

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nello scorso anno opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e compatibilmente con i budget di entrata stabiliti dalla nota MIUR di cui in premessa, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2010.

In questo senso, per ogni attività e per ogni progetto, è stata predisposta una scheda di Spesa (modello B) allegata al Modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In particolare si riassumono le spese relative alle seguenti Attività/Progetti:

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Nella scheda “B” predisposta per il funzionamento amm.vo/generale è stata prevista nella tipologia “Spese per partite di giro” l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali e amm.vi, di cui all’art. 17. Per l’esercizio finanziario 2010 è stato previsto un importo di € 500,00. Con questo fondo si provvederà all’acquisto di materiale di valore modesto e urgente e sarà reintegrato ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La somma che è stata iscritta su questa Attività potrà essere utilizzata per acquisti di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amm.vo. Sono a carico della scuola le spese generali di funzionamento per quanto non di competenza dell’ente locale (Convenzione Amm.ne Prov.le). Con i fondi stanziati in questo aggregato si acquistano la carta, la cancelleria, gli stampati ecc., si pagano le spese per la spedizione della corrispondenza ; si acquistano le licenze dei software per uso amm.vo e si affrontano le spese per le piccole manutenzioni. Sono qui previste le spese per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (medico del lavoro, ingegnere incaricato alla prevenzione, acquisto materiale di facile consumo per la sicurezza dei lavoratori ad esempio visiere paraschizzi scarpe rinforzate ecc.).Verranno anche onorati i contratti di assistenza dei fotocopiatori, delle stampanti ecc.; contratto di assistenza software per l’uso dei programmi in segreteria; contratti con Teanet (reti di trasmissione). Verranno infine premiati gli studenti dell’Istituto Magistrale, erogando borse di studio a quelli meritevoli.

A02 – Funzionamento didattico generale

Nella scheda “B” predisposta per il funzionamento didattico generale sono previste le spese per l’acquisto del materiale necessario per il funzionamento dei laboratori, le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per uso didattico, nonché acquisto libri.

E’ stata prevista una somma cospicua per il noleggio di Hardware, come da contratto in essere. In previsione sono state inoltre quantificate le spese relative al contratto di noleggio dei fotocopiatori, nella tipologia “Utenze e canoni” sono state inserite le spese per le reti di trasmissione (Contratti Teanet) e le spese per le assicurazioni (RCT, infortuni alunni)a beneficio degli studenti, nonché l’acquisto di pagelle scolastiche.

Sono previste anche altre spese connesse con l’attività didattica generale, considerate anche le esigenze di varia natura che aumentano in relazione all’evoluzione delle tecnologie e al maggior impegno dei docenti sollecitati a elevare l’offerta formativa.

A03 – Spese di personale

Nella scheda illustrativa, redatta per questa attività, sono state previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto

per supplenze brevi, le ore per l'attività complementare di educazione fisica , le spese relative agli esami di stato.

Sono imputabili a questo aggregato le somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio previste da specifici istituti contrattuali (ad esempio: l'indennità di direzione del DSGA parte variabile, le indennità ai sostituti del DSGA. I trattamenti accessori (compresi gli incarichi specifici ATA e le funzioni strumentali al POF) gravanti sul fondo d'Istituto, e riferiti all'ampliamento dell'offerta formativa per il pers.le docente e non, sono riportati nella scheda "B" del progetto P01, in quanto imputabili al medesimo. Gravano qui anche le ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e l'imposta regionale per le attività produttive calcolate sui compensi da liquidare. Per alcune attività (ore eccedenti, esami ecc.) le somme vengono erogate solo dopo lo svolgimento dell'attività e su presentazione al MPI, tramite l'USP che convalida, di specifiche segnalazioni che illustrano il reale fabbisogno della scuola. Ogni fondo erogato è a stretta rendicontazione (monitoraggi portale SIDI).

A04 – Spese di investimento

Nella scheda illustrativa "B" compilata per questa attività, sono state inserite le spese che si prevede di sostenere per acquisto di mobili e Hardware ad uso didattico ed anche amm.vo, non imputabili ad uno specifico progetto. E' inoltre previsto l'importo di € 124.896,50 da investire in titoli di Stato, che a fine esercizio 2009 sono stati incassati perché in scadenza.

PROGETTI:

P01:–” Fondo dell’Istituzione scolastica – I.D.E.I.”;

P02 – “Progetto Formazione in servizio”;

P04 – “Progetto Viaggi di istruzione – Scambi culturali”;

P10 – “Progetto Comunicazione”;

P15 – “Progetto Scuola-Territorio”;

P17 – “ Fondazione Cariplo: Il teatro di Isabella”.

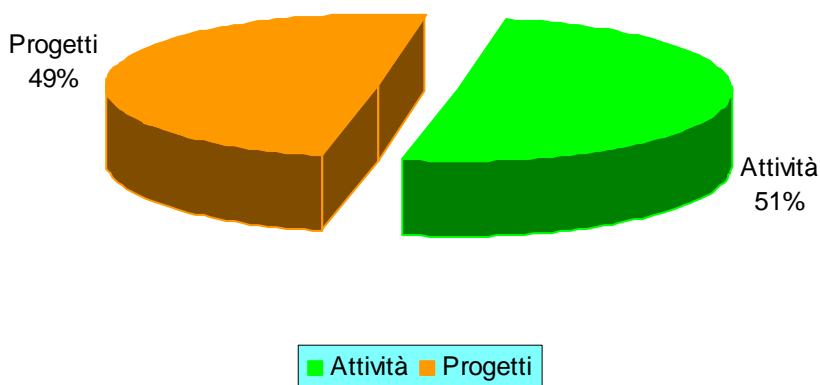
Le schede modello “B” predisposte per i progetti sopra elencati registrano le spese dei progetti approvati dagli OO.CC.

Nel progetto P01 troviamo il maggior impiego di risorse per compensare l’attività del personale docente e non docente nelle attività extracurricolari. Per la realizzazione del Progetto P17 è prevista la collaborazione di esperti esterni che saranno compensati nel rispetto della normativa vigente.

Sono state previste le spese per le missioni in Italia e all’estero da corrispondere al pers.le che accompagna gli alunni nelle visite e nei viaggi d’istruzione che saranno imputate al Progetto P04.

Viene riportata la ripartizione percentuale tra Attività e Progetti, con riferimento alle spese previste, che risulta essere la seguente:

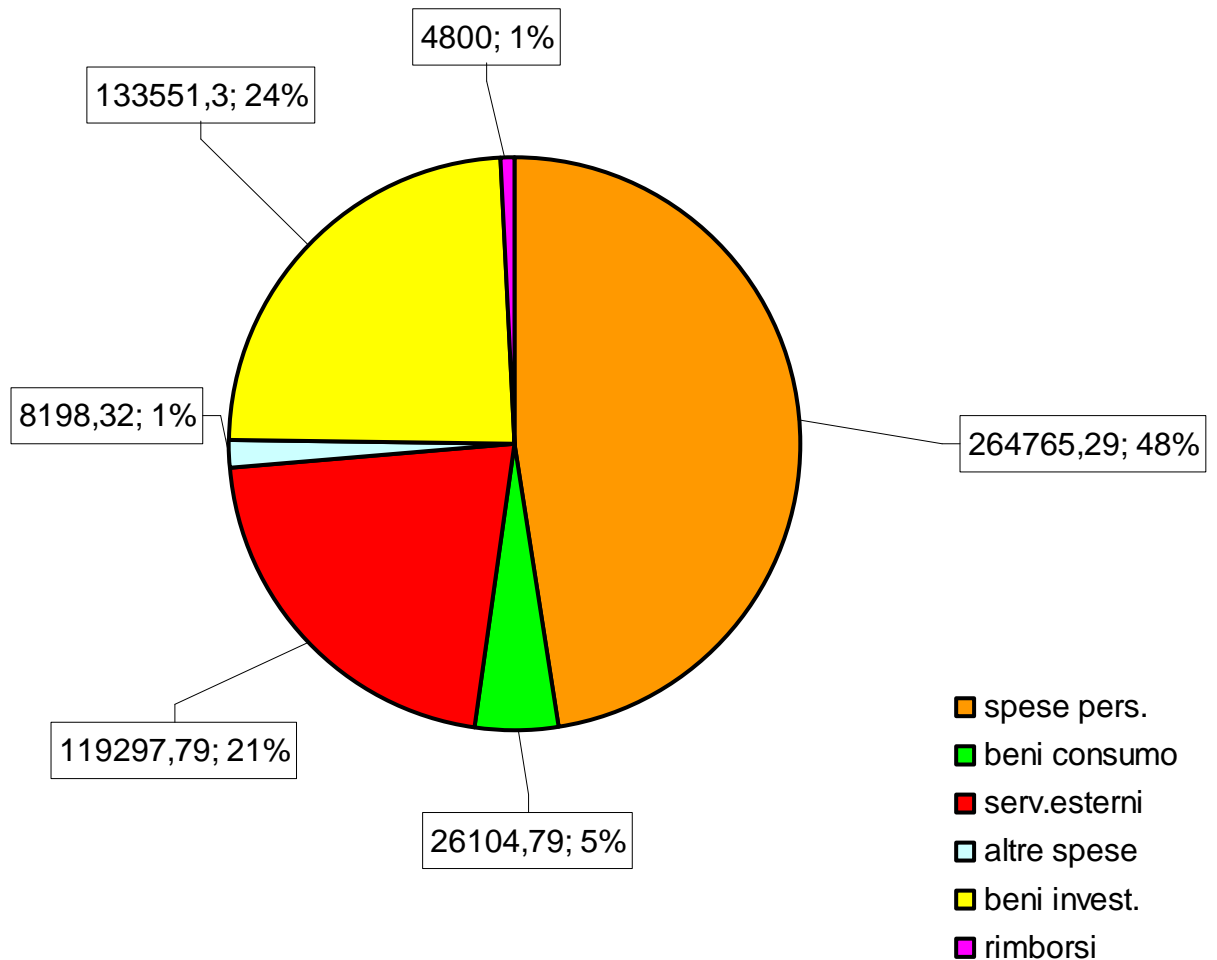
SPESE ATTIVITA'- PROGETTI 2010



Come si evince dal grafico le spese previste nel 2010, nella percentuale del 49% saranno imputate all’attività progettuale dell’Istituto.

Tutte le tipologie di spesa previste sono pertanto rappresentate dal seguente grafico:

TIPOLOGIE DI SPESA ES. 2010



Come si evince dal grafico, gran parte delle uscite sono rappresentate dalle spese di personale, dalle spese di investimento (quasi tutto investito in titoli di Stato) e dalle spese relative ai servizi esterni.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva è stato determinato in **€ 100,00** contenuto nella misura del 5% della dotazione ordinaria (solo quota funzionamento amm. E didattico gen. pari ad € 2.000,00).

Il Fondo di riserva verrà utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti per spese impreviste e per eventuali maggiori oneri.

Da questo fondo attingerà il Dirigente nel caso in cui un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria. Il prelievo, per singolo progetto, non potrà superare il limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

I prelievi dal fondo di riserva saranno ratificati dal Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma annuale es. fin. 2010.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come si evince dal modello "D" art. 3 comma 2 D.M. n° 44.

La parte vincolata pari ad **€ 262.473,38** è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione per € 243668,28 e per € 18.805,38 accantonata in Z01 come previsto dalla nota MIUR per eventuali radiazioni di residui attivi statali. Il tutto è dimostrato nel modello "D" art. 3 comma 2 D.M. n° 44.

La parte non vincolata pari ad € 100.181,80 è stata utilizzata sull' A01 e sul P17 ed una parte, pari ad € 85.037,03 è stata accantonata in Z01 come da disposizioni nota MIUR di cui sopra.

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Gli importi d'entrata relativi alla dotazione ordinaria per il funzionamento didattico e amm.vo sono stati distribuiti sulle seguenti voci di spesa:

- A01 € 1.900,00
- R98 € 100,00

Gli importi d'entrata relativi a supplenze brevi, pari ad € 14.177,50, come pure gli importi relativi agli esami di stato, pari ad € 40.000,00 e quelli relativi al FIS per la sola parte dell'Ind. Di direzione al DSGA e ai sostituti dello stesso pari ad € 6145,87, sono stati trascritti integralmente nella voce A03 per la loro specifica destinazione.

Il Fondo d'Istituto (dotazione ordinaria 2010 – solo per la parte relativa agli 8/12 anno 2010) di cui alla e-mail MIUR del 18/11/09 di € 93.448,00, è stato così distribuito:

- € 6.145,87 A03
- € 81.994,13 P01

- € 4.246,40 P15
- € 1.061,60 P17

Anche per quanto riguarda le F.S.P. e gli incarichi specifici ATA sono stati iscritti in competenza 2010 solo gli 8/12 così imputati:

- FSP a.s. 09/10 comp. Oneri riflessi € 8.320,00 P01
- Inc.Spec.ATA " " " € 1.533,33 P01

Per quanto riguarda le somme autonomamente determinate dall'Istituto e soggette poi a monitoraggio, si indica quanto segue:

- Ore att. compl. Ed. fisica a.s. 09/10 € 9.780,00 A03

PROVINCIA VINCOLATI

I fondi dell'Amm.ne Prov.le di Mantova, quantificati in **€ 17.266,94** come lo scorso anno, saranno necessari per sostenere direttamente le spese per piccola manutenzione, spese d'ufficio e spese per materiale di pulizia come da convenzione e sono stati imputati all'attività A01.

E' stato inoltre previsto il finanziamento di € 1.000,00, imputato al progetto P17.

CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI

Il contributo non vincolato, proveniente da Govi (Ditta distributori automatici) di € 3.800,00 è stato imputato all'attività A01, mentre i contributi delle famiglie sono stati così imputati:

- € 5.000,00 A01
- € 5.000,00 A04
- € 42.600,00 A02
- € 31.200,00 Z01

CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI

I finanziamenti da privati vincolati, costituiti da una quota di contributo che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione e dai contributi versati sempre dai genitori per i viaggi d'istruzione secondo quote stabilite di volta in volta secondo il costo effettivo della gita scolastica, sono stati quantificati in **€ 54.600,00** e sono stati così imputati:

- € 40.000,00 P04
- € 4.866,67 P04
- € 9.733,33 Z01

CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI NON VINCOLATI

E' stato previsto il contributo di Govi, imputato all'attività A01.

CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI VINCOLATI

Sono stati previsti i seguenti contributi con le rispettive imputazioni:

Contributi sponsor annuario	€ 4.212,00	P10
Contributo 2° anno Fondaz. Cariplo	€ 4.700,00	P17

ALTRE ENTRATE

Sono stati inoltre previsti € 300,00 per int. Attivi sul c.c. bancario e postale.

CONCLUSIONI

Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Tale fondo è stato costituito per un importo pari ad € 144.775,46 che sommato a €100,00 del fondo di riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari ad € 144.875,46. Come da disposizioni Miur nota prot. 9537 del 14/12/2009, l'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza statale è stato inserito in Z01 fino alla loro riscossione.

Pertanto la voce Z01 risulta così costituita:

FONDI VINCOLATI		FONDI NON VINCOLATI	
Avanzo vincolato €	18.805,10	Avanzo non vinc. €	85.037,03
Famiglie vincolati €	9.733,33	Famiglie non vinc. €	31.200,00
TOTALE	€ 28.538,43	TOTALE	€ 116.237,03

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Dirigente invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale esercizio finanziario 2010 che pareggia per un importo complessivo pari ad **€ 701.592,95** senza alcuna riserva.

Mantova, 19/01/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa M.Rosa Cremonesi)

