VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 1 DEL 14/02/2011

Il giorno 14 febbraio dell'anno 2011 alle ore 16,00 presso i locali della Direzione Didattica di Borgo San Lorenzo in via L. Da Vinci, n. 1 si è riunita la Giunta Esecutiva, convocata con appositi avvisi scritti nelle forme previste dalla vigente normativa, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazione del presidente;
2) Approvazione Programma Annuale per l'es. fin. 2011;
3) Proposta al Collegio dei Docenti per una iniziativa rivolta agli alunni.

Sono presenti: la Dirigente Scolastica dott.ssa Quadalti Laura, il Direttore S.G.A. Sig. Fredducci Paolo, la rappresentante dei genitori Sig.ra Monge Roffarello Cecilia, la rappresentante del personale docente Sig.ra Vigiani Sandra e la rappresentante del personale ATA Sig.ra Mattagli Ivana.
.

Risultano assenti: il rappresentante dei genitori Sig. Biondi Renato.

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Quadalti Laura, svolge le funzioni di segretario il Sig. Fredducci Paolo.

La presidente, constatata la validità della riunione in base al numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Fa presente che non è stata messa all'o.d.g. l'approvazione del verbale della seduta precedente dal momento che la Giunta esecutiva è stata rieletta dal nuovo Consiglio di Istituto. Si passa pertanto al primo punto dell'O.d.g.

PUNTO N. 1 - Comunicazioni del presidente. La Dirigente informa i membri della Giunta sui dati relativi alle iscrizioni alla prima classe della scuola primaria ed alla scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda la scuola primaria i numeri sono già definitivi mentre i dati relativi alla scuola dell'infanzia sono ancora provvisori anche se ci sono già indicazioni importanti.

Scuola Primaria

Capoluogo: n.56 iscritti al Tempo Pieno e n. 35 iscritti al tempo normale

Luco: n. 17 iscritti tutti al Tempo Pieno

Ronta: n. 23 iscritti al Tempo Pieno e n. 1 iscritto al Tempo Normale

Si evidenzia immediatamente che il numero di alunni sul capoluogo in questo anno risulta decisamente inferiore alla media degli anni passati, tanto che non solo non si potranno formare 6 classi, ma addirittura sarà difficile ottenerne 5. Dai dati previsionali in nostro possesso tutto dovrebbe tornare nella normalità dal prossimo anno scolastico.

Le scuole di Luco e Ronta restano invece nella media con un leggero calo su Luco ed un incremento a Ronta.

Scuola dell'Infanzia

Per la scuola dell'infanzia, in attesa di dati più dettagliati si può evidenziare che gli alunni di 5, 4 e 3 anni coprono praticamente tutta la disponibilità di posti nelle nostre scuole. Pertano una trentina di alunni iscritti con età inferiore ai tre anni resteranno in lista di attesa se non ci saranno autorizzazioni a variazioni di organico e se l'Amministrazione Comunale non renderà disponibili nuovi locali.

I membri della Giunta si limitano a prendere atto della comunicazione.

^^

PUNTO N. 2 - Approvazione Programma Annuale per l'es. fin. 2011. . Il Direttore S.G.A. presenta il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011, predisposto sulla base delle entrate prevedibili con ragionevole certezza e tenendo conto, per quanto riguarda le spese, delle esigenze complessive della nostra Istituzione Scolastica. La Circolare Ministeriale n. 9537 del 14/12/2009 comunica la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica che per l'esercizio finanziario in esame ammonta ad € 223.513,27 e comprende il budget per le supplenze temporanee, il contributo per le spese ordinarie, il finanziamento per le ditte di pulizia. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica risulta soltanto indicato per consentire la stipula della contrattazione integrativa di istituto, ma non sarà più erogato alla scuola dal momento che, da questo esercizio finanziario, la liquidazione sarà di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' nettamente migliorata la situazione dei residui attivi che la scuola vanta dal Ministero, che si sono ridotti a soli 62.191,67 € e questo consentirà una gestione più snella delle risorse perché avremo meno problemi di cassa.

Il Programma annuale per il 2011 propone nuovamente i progetti che sono stati ritenuti indispensabili dal Collegio dei Docenti per una completa attuazione del POF. Per ogni progetto viene allegata una sintesi che comprende una scheda descrittiva predisposta dal responsabile del progetto ed una scheda illustrativa finanziaria redatta dal Direttore S.G.A. che indicano l'arco temporale in cui il progetto si svolge e le spese che saranno impegnate per fornire beni e servizi necessari alla sua realizzazione. Quest'anno si sono individuati anche un minimo di finanziamenti che saranno destinati ai progetti ritenuti più importanti e che consentiranno da un lato di acquistare attrezzature indispensabili alla didattica e dall'altro di aumentare le risorse per la prevenzione del disagio scolastico.

Le spese di personale (finanziate con contributi che devono essere considerati vincolati) sono raccolte in un'apposita Scheda (scheda A3 - spese di personale) perché questo ci consente una maggiore snellezza amministrativa nella gestione delle liquidazioni ai dipendenti e nella gestione degli oneri riflessi. Anche le spese relative alla liquidazione del Fondo di Istituto faranno capo a questa scheda dal momento che si potranno liquidare soltanto i 4/12 relativi all'ultimo quadrimestre 2010, mentre gli altri 8/12 saranno liquidati dal Ministero del Tesoro e non ha quindi senso farli gravare sui progetti anche se si riferiscono ad attività comprese in questi ultimi.

Le disponibilità finanziarie destinate al funzionamento sono, ancora più del passato esercizio, sotto il limite delle necessità minime soprattutto tenuto conto che le scuole dovranno pagare le visite mediche di controllo ed il cosiddetto "contributo ordinario" non risulta sufficiente neppure per questi oneri.

Tutte queste considerazioni sono comunque meglio evidenziate nella relazione che accompagna il Programma Annuale.

Con queste premesse e dopo ampia discussione, la Giunta Esecutiva, all'unanimità dei voti, delibera di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 come proposto dal Dirigente Scolastico, accompagnato dalla seguente relazione che illustra in particolare la destinazione delle risorse e la ricerca dei mezzi necessari per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.O.F.

RELAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO

sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n.173
- CM 30 ottobre 2002 n. 118
- Nota M.I.U.R. prot. n. 12170/A35A del 26 ottobre 2005
- Nota prot. n. 10773 del M.P.I dell'11/11/2010.

^^

Anche in questo anno scolastico un'attenzione particolare va rivolta ai problemi dell'edilizia scolastica che, invece di tendere a soluzioni soddisfacenti, sembrano aggravarsi.

La scuola primaria del Capoluogo continua ad utilizzare i locali dell'edificio della Scuola Media in cui sono collocate 11 delle nostre classi: la dislocazione di alcuni laboratori della scuola media nella stessa parte dell'edificio comporta disagi di tipo organizzativo e non è semplice la convivenza di alunni di 6 – 7 anni con alunni di 13-14 anni. La costruzione del nuovo plesso di scuola primaria che consentirebbe di restituire tutti gli spazi di via Don Minzoni alla scuola Media resta tuttora indefinito: non ci sono previsioni per l'inizio dei lavori, non se ne conosce la dimensione e neppure l'ubicazione.

Per la Scuola dell'Infanzia sembrano in via di conclusione i lavori di ristrutturazione al plesso "Collodi" che dovrebbe tornare ad essere occupato da 2 sezioni, ma la situazione generale potrebbe non cambiare se, come ci è stato comunicato sia pure ufficiosamente, verrà chiuso il plesso di Sagginale. In pratica una delle sezioni che vede iscritti alunni residenti nel Capoluogo dovrà ancora restare nel plesso di Panicaglia come nei due anni scolastici precedenti.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo generale dei servizi si deve evidenziare che la riduzione del personale ausiliario in parte già attuata nei due anni scolastici precedenti, si concluderà nel prossimo con la riduzione di altre tre unità provocando gravissime difficoltà accentuate dal fatto che il nostro istituto è frazionato in ben 10 o 11 diversi edifici. L'organico del personale ausiliario che scenderà a soli 20 Collaboratori scolastici imporrà nuove forme di organizzazione del lavoro, dei turni di servizio, dell'assegnazione del personale ai vari plessi. Si deve aggiungere che è stato mantenuto anche il taglio del 25% delle spese per le imprese di pulizia esterne ed anche questo va a ripercuotersi sia sull'organizzazione del lavoro del personale interno sia sul livello del servizio.

Per quanto riguarda invece la situazione finanziaria, si deve notare che sono in parte stati erogati i finanziamenti relativi ai residui attivi provenienti dal MIUR. Restano ancora € 62.191,67 di residui attivi di provenienza ministeriale per i quali non c'è alcuna previsione dei tempi di riscossione e addirittura qualche dubbio sulla certezza di riscossione, ma la situazione è nettamente migliorata rispetto all'anno passato. Non possiamo tuttavia ottemperare al consiglio di lasciare tutto l'avanzo di amministrazione determinato dai suddetti residui attivi nella disponibilità da programmare (ne lasceremo soltanto circa una decima parte) se, dopo anni di assoluto immobilismo per mancanza assoluta di risorse disponibili, vogliamo rifinanziare i progetti più importanti e soprattutto acquistare un minimo di attrezzature sia per la scuola primaria che p0er quella dell'infanzia.

I dati riguardanti la popolazione scolastica sono i seguenti:
Sono iscritti in totale n. 1213 alunni, così distribuiti:
SCUOLA DELL'INFANZIA: n. 402 alunni, suddivisi numericamente e per sezioni nelle seguenti scuole:

- SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI: n. 81 alunni con un totale di 3 sezioni
- SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO: n. 103 alunni con un totale di 4 sezioni
- SCUOLA DELL'INFANZIA A. MORO: n. 53 alunni in 2 sezioni; questa scuola ospita provvisoriamente anche una sezione della Scuola dell'Infanzia "Collodi" con 28 alunni per un totale di 3 sezioni e n. 81alunni.
- SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI: questa scuola è chiusa per ristrutturazione ospiterebbe n. 56 alunni con un totale di 2 sezioni che attualmente sono ospitate 1 su ALDO MORO e 1 su PANICAGLIA
- SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO: n. 27 alunni in un'unica sezione
- ***SCUOLA DELL'INFANZIA SAGGINALE: n. 48 alunni con un totale di 2 sezioni***
- SCUOLA DELL'INFANZIA L. IL MAGNIFICO - PANICAGLIA: n. 47 alunni in 2 sezioni; questa scuola ospita provvisoriamente anche una sezione della Scuola dell'Infanzia "Collodi" con 28 alunni per un totale di 3 sezioni e n. 75 alunni.

^^

SCUOLA PRIMARIA: n. 803 alunni, così distribuiti:

- PRIMARIA CAPOLUOGO: n. 599 alunni, per un totale di 26 classi. Due classi prime funzionano con organizzazione a 27 ore e 4 a tempo pieno. Il totale degli alunni frequentanti il tempo normale risulta di 44, gli alunni frequentanti il tempo pieno sono invece 72. Le classi seconde risultano 2 a tempo normale (42 alunni) e 3 a tempo pieno (67 alunni). L e terze, le quarte e le quinte con l'applicazione della riforma scolastica, vedono la frequenza di n. 360 alunni di cui n. 123 hanno optato per un orario settimanale di 27 ore, n. 229 hanno optato per un orario settimanale di 30 ore e n. 8 hanno optato per un orario settimanale di 28 ore e trenta minuti.
- SCUOLA PRIMARIA LUCO: n. 92 alunni, per un totale di cinque classi. La prima classe e la seconda classe funzionano a tempo normale (complessivi 323 alunni). Le classi terze, quarte e quinte vedono la presenza di n. 59 alunni totali che hanno optato per diversi orari settimanali (8 alunni un orario settimanale di 27 ore, 50 alunni un orario settimanale di 30 ore e 2 alunni un orario settimanale di 28 ore e trenta minuti).
- SCUOLA PRIMARIA RONTA: n. 100 alunni, per un totale di cinque classi. vedono la frequenza di n. 19 alunni che hanno optato per un orario settimanale di 27 ore e di 81 alunni che hanno scelto le 30 ore settimanali.

L'organico del **personale docente** amministrato dall'istituto è costituito da 119 unità (di cui 6 part-time); 85 sono titolari di contratto a tempo indeterminato e 34 hanno invece un contratto a tempo determinato. L'organico è così suddiviso nei due ordini di scuola:

- <u>scuola primaria:</u> n. 82 insegnanti di cui n. 64 (con 2 part-time) su posto comune, 4 di lingua straniera, 4 di religione cattolica (di cui uno con part-time di 4 ore sett.li), 10 di sostegno di cui uno con part-time di 6 ore sett.li.
- <u>scuola dell'infanzia</u>: n. 37 insegnanti di cui 33 (con 2 part-time) su posto comune, 1 di religione cattolica, 3 di sostegno.

Il personale A.T.A. è composto di 32 unità: il Direttore SGA titolare di contratto a tempo indeterminato, 6 assistenti amministrativi (5 con contratto a tempo indeterminato e 1 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2010) e 25 collaboratori scolastici: 21 risultano in servizio con contratto a tempo indeterminato (uno con part-time a 18 ore sett.li), 3 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2011 e 1 con contratto a tempo determinato part-time 18 ore sett.li fino al 30 giugno 2010. tre dei collaboratori scolastici possono svolgere soltanto mansioni ridotte in base al referto della visita medica collegiale cui sono stati sottoposti.

Nonostante le problematiche sopra menzionate, il POF della nostra scuola è rimasto pressoché lo stesso dei passati anni scolastici, e continua a indicare come obiettivo assolutamente prioritario il perseguimento del successo formativo e la prevenzione del disagio.

Anche in questo esercizio finanziario, tenuto conto delle comunicazioni relative all'erogazione dei finanziamenti statali con particolare riferimento ai residui attivi di provenienza ministeriale, non è possibile ipotizzare grandi risorse da destinare ai progetti, salvo quelle finalizzate di provenienza non statale (Progetto Disagio, Progetto Legalità, Progetto Biblioteca, Progetto Educazione Ambientale, Progetto Educazione Stradale). Importanti limitazioni saranno pertanto imposte sia per il ricorso a personale esterno sia per l'acquisto di materiali ed attrezzature. L'unica risorsa che non subirà gravi diminuzioni è il Fondo dell'Istituzione Scolastica e sarà proprio sull'utilizzazione di questa che i responsabili dovranno basare il loro impegno per cercare di mantenere alto il livello di attuazione dei progetti loro affidati.

^^^

Rispetto al passato Esercizio Finanziario è stato tuttavia possibile reperire finanziamenti che consentiranno, se non altro, di destinare risorse abbastanza consistenti almeno a 3 progetti (biblioteca, prevenzione del disagio e multimedialità) ed all'attività A04 riguardante le spese di investimento.

Analisi delle entrate e delle spese

ENTRATE

Le entrate prevedibili con ragionevole certezza per l'Esercizio Finanziario 2011 sono dettagliatamente descritte nelle seguenti tabelle che tengono conto della loro provenienza.

La legge 27/12/2006 n. 296 ha modifica profondamente le modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche fin dall' esercizio finanziario 2007. Le indicazioni operative di carattere generale per la stesura del Programma Annuale sono contenute nella Circolare del MPI n. 151 del 14/3/2007. Il piano dei conti predisposto dal Ministero nel passato esercizio è rimasto invariato.

La Circolare Ministeriale n. 10773 dell'11/11/2010 comunica la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica che per l'esercizio finanziario in esame ammonta ad € **111.670,50** e comprende il budget per le supplenze temporanee, il contributo per le spese ordinarie, il finanziamento per le ditte di pulizia.

Dalla circolare suddetta si deduce tuttavia che alcune risorse non vi sono comprese e saranno erogate nel corso dell'esercizio; dovranno infatti essere determinate dalle scuole stesse sulla base di parametri prestabiliti:

- finanziamento relativo alla legge 440/1997 – fondi per l'attuazione dell'autonomia delle scuole
- fondo per la liquidazione degli incentivi relativi alle aree a forte processo immigratorio
- contributi relativi alla fruizione della mensa da parte del personale docente.

Restano inoltre i finanziamenti che continueranno ad essere erogati tramite gli Uffici Scolastici Provinciali; il loro importo è solitamente molto esiguo e sono relativi a:

- formazione ed aggiornamento del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici
- formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili
- spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici
- spese in materia di sicurezza nelle scuole.

Non abbiamo certezza di erogazione né della eventuale misura per cui saranno iscritti a bilancio solo dopo comunicazione scritta e saranno quindi oggetto di variazione di bilancio.

Una particolare menzione trovano le entrate previste a carico dell'Amministrazione Comunale, di altri Enti Pubblici e di privati e quelle relative agli interessi attivi che sono supportate da certezza di riscossione e trovano pertanto una sicura collocazione nel programma annuale.

L'avanzo di amministrazione, che ammonta ad € 192.082,88 verrà utilizzato per €. 186.907,04, come risulta dall'allegato D.

^^^

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
Funzionamento Amministrativo generale - A1	5.185,63	1.908,72
Funzionamento didattico generale - A2	6.916,50	
Spese di personale - A3	116.126,50	
Spese di investimento – A4	81,00	6.455,95
Progetto Musica - P1		3.106,03
Progetto Attività Motoria - P2	2.527.27	
Progetto Biblioteca – P3		1.037,10
Progetto Tecnocrea - P4	2.062,48	
Formazione e aggiornamento - P5	8.896,30	
Progetto Legalità – P6	2.821,25	
Visite guidate e viaggi di istruzione - P7		6,20
Prevenzione e recupero del disagio Infanzia - P8		316,00
Progetto Multimedialità – P9		875,76
Progetto per la prev. del disagio Primaria - P10	16.638,05	
Progetto Educazione ambientale – P11	3.451,66	
Progetto di attività teatrale - P12		166,00
Progetto Educazione Stradale e alla legalità – P13	4.454,92	
Fondo di riserva		1.000,00
Disponibilita' da programmare	5.175,84	
TOTALI:	**152.433,97**	**39.648,91**

ENTRATE STATALI - Finanziamento M.P.I.	Importo
Ex contributo ordinario	12.076,00
Fondi per supplenze brevi e oneri riflessi	71.617,50
Finanziamento per contratti con ditte di pulizia	27.977,00
TOTALE:	**111.670,50**

ENTRATE DA ENTI PUBBLICI (Regione/Amm. Comunale / Comunità Montana)	Importo vincolato	Importo non vincolato
Materiale pulizie (Comune)	7.828,00	
Funzioni miste (Comune)	1.549,00	
Acquisto attrezzature (Comune)	651,0	
Acquisto materiale cancelleria (Comune)	3.252,9	
Acquisto materiale didattico (Comune)	1.718,85	
Noleggio fotocopiatrice (Comune)	800,00	
TOTALE:	**15.799,75**	

^^^

CONTRIBUTI DA PRIVATI	VINCOLATI	NON VINCOLATI
Genitori per assicurazione alunni	8.992,00	
Genitori per gite	5.700,00	
Contributo volontario genitori - Mat. didattico	15.736,00	
TOTALI:	**30.428,00**	

ALTRE ENTRATE	IMPORTO
Interessi su c/c bancario e postale	200,00
TOTALE:	**200,00**

Il **Modello A - Parte Entrate** - allegato al Programma Annuale riassume le risultanze di tutti i prospetti sopra riportati.

SPESE

La distribuzione dei finanziamenti nella parte relativa alle spese tiene conto innanzi tutto di due considerazioni essenziali peraltro già indicate nella prima parte della relazione:

a) La realizzazione del P.O.F. e dei Progetti che lo contraddistinguono.
b) L'utilizzazione dei finanziamenti vincolati che saranno obbligatoriamente destinati allo scopo per il quale sono finalizzati.

Tenendo conto della scarsità dei finanziamenti non vincolati e delle limitazioni relative al finanziamento del MPI diffusamente descritte in premessa, abbiamo tuttavia cercato di mantenere un minimo di disponibilità finanziaria a tutti i progetti approvati dal Collegio almeno per portare avanti le iniziative programmate per l'anno scolastico in corso. A questo proposito si deve far presente che i responsabili sono stati informati dell'esiguità delle risorse disponibili e del fatto che potranno contare soltanto sull'avanzo risultante al 31/12/2010 su ogni singolo Progetto e sui pochi finanziamenti vincolati non statali.

Per quanto riguarda le necessità finanziarie assorbite dal Funzionamento Amministrativo Generale e dal Funzionamento Didattico Generale, che in una scuola di grande complessità organizzativa come la nostra rivestono particolare importanza, abbiamo tenuto conto dell'esperienza dei passati esercizi e dell'obbligatorietà di copertura di spese relative al normale funzionamento della scuola. Tuttavia, proprio in considerazione di quanto evidenziato poco sopra, si sono dovuti limitare i finanziamenti disponibili in misura tale che probabilmente risulteranno inferiori a quelle che saranno le reali esigenze.

Le spese di personale, in quanto obbligatorie, trovano la necessaria copertura nei relativi finanziamenti vincolati erogati al nostro Istituto. Il mancato finanziamento di queste spese e la mancata copertura del residuo attivo accertato a copertura del "debito" dei passati esercizi potrebbero determinare, come già detto, una paralisi amministrativa non solo per la difficoltà di gestire un bilancio di competenza senza sicurezza di finanziamenti, ma anche per l'esaurirsi della cassa.

Apposita scheda è stata riservata alle iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale.

^^

Anche le visite guidate ed i viaggi di istruzione che, a parte l'impegno per la liquidazione delle spese di missione agli accompagnatori, sono finanziati interamente con risorse provenienti dai genitori degli alunni (da ritenersi vincolate), saranno distinti in una apposita scheda illustrativa finanziaria .

Il Fondo di Riserva è stato individuato nella misura di € 1000,00 somma che appare sufficiente in base alle passate esperienze.

Un menzione, sia pur marginale, è rivolta alle Partite di Giro che riguardano soltanto l'anticipazione ed il reintegro del Fondo per le Minute Spese assegnato al Direttore SGA. La somma individuata, pari ad € 200,00, non influisce sulle poste del Programma Annuale anche se risulta contabilmente inserita nell'aggregato A1 delle spese (Funzionamento amministrativo generale).

L'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione è dettagliatamente descritta nel mod. D del Programma Annuale.

Le attività ed i Progetti del nostro Istituto trovano ampia e precisa descrizione nelle schede illustrative finanziarie (Mod. B) allegate al Programma Annuale, tuttavia, ad ulteriore chiarimento del contenuto di queste ultime, si forniscono le seguenti precisazioni:

1 - **Funzionamento Amministrativo Generale (Scheda A01)** - La disponibilità complessiva è pari ad € 82.498,99 provenienti per € 23.871,50 dall'Avanzo di Amministrazione, per € 37.554,59 da finanziamenti statali, per € 11.080,90 dall'Amministrazione Comunale con vincolo di destinazione, per € 8.992,00 dai genitori degli alunni con vincolo di destinazione e per € 200,00 da interessi attivi. Le spese previste per questa attività investono spese di personale (indennità di missione) per € 150,00, l'acquisto di beni di consumo per € 16.504,34, prestazioni di servizi da terzi per € 61.882,27, altre spese per € 2.200,00, beni d'investimento per € 548,62 e rimborsi per € 1.213,76. Su questa attività gravano le spese relative alle visite fiscali effettuare al personale assente per malattia fino dal 2007
E' inoltre impostato su questa scheda finanziaria l'anticipo al Direttore S.G.A per le minute spese, ma questo non influisce sul budget poiché si tratta di una partita di giro.

2 - **Funzionamento Didattico Generale (Scheda A02)** - Questa attività è finanziata con € 24.371,35 provenienti per € 6.916,50dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, per € 1.718,85 dall'Amministrazione Comunale e per € 15.736,00 dai genitori degli alunni. La disponibilità complessiva sarà interamente utilizzata per l'acquisto di beni di consumo (materiale per le classi di scuola primaria e per le sezioni di scuola dell'infanzia).

3 - **Spese di personale (Scheda A03)** - La disponibilità complessiva destinata a questa attività è pari a € 166.389,57 e provenienti per € 71.617,50 da finanziamenti statali, per € 1.549,00 dall'Amministrazione Comunale con vincolo di destinazione e per € 93.223,07 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Tutta la disponibilità deve essere utilizzata per la liquidazione al personale del trattamento fondamentale e accessorio previsto da norme contrattuali e da specifiche convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo.

4 - **Formazione ed aggiornamento (Scheda P05)** - Questa attività è finanziata con € 8.896,30 interamente provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato Tutta la disponibilità sarà interamente utilizzata per la realizzazione di iniziative di formazione rivolte al personale docente ed A.T.A. della scuola.

^^

5 - **Visite guidate e viaggi di istruzione (Scheda P07)** - La disponibilità riservata a questa attività è pari a € 5.725,61 provenienti per € 6,20 dall'Avanzo di Amministrazione e per € 5.700,00 dai genitori (con vincolo di destinazione)e per€ 19,41 da finanziamento dello Stato. Detta disponibilità è destinata rispettivamente alla liquidazione dell'indennità di missione agli accompagnatori (€ 25,61) ed al pagamento delle spese di noleggio dei mezzi di trasporto (€ 5.700,00).

Restano da esaminare le schede illustrative relative ai progetti individuati dal Collegio dei **Docenti per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, per i quali è comunque opportuno fare riferimento alla sezione prima della sintesi relativa a ciascuno di essi, allegata al Programma Annuale, che contiene un'ampia descrizione del Progetto e delle motivazioni per le quali è stato attuato. Si deve ribadire quanto detto nella premessa a proposito della esiguità dei fondi disponibili che comporteranno una particolare attenzione nella loro utilizzazione. Il budget di ciascun progetto è costituito dal solo residuo finanziario del progetto stesso realizzato nel precedente esercizio perché riguardava attività previste per il corrente anno scolastico, ma da attuarsi nel periodo gennaio-giugno 2011.**

1 - **Progetto Musica (Scheda P01)** per il corrente anno scolastico non viene attivato.

2 - **Progetto Attività Motoria (Scheda P02)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante Magli Stefania. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 2.527,27 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Questa somma è destinata all'acquisto di accessori per attività sportivasia per la scuola primaria che per quella dell'infanzia. Il Progetto si sviluppa infatti grazie alla collaborazione con l'Ente Locale e con le varie associazioni sportive del territorio, senza oneri a carico della scuola.

3 - **Progetto Biblioteca (Scheda P03)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante Cappelli Claudia. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 3.000,00 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Questa somma è destinata all'acquisto di pubblicazioni e materiale di cancelleria per l'allestimento della mostra del libro.

4 - **Progetto Tecnocrea (Scheda P04)** - Responsabile del Progetto, di nuova istituzione, è l'insegnante Dreni Paola. Il finanziamento complessivo è pari ad € 5.267,19 ed è interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. Questa somma è destinata all'acquisto libri, cancelleria e stampati oltre al pagamento della SIAIE per le manifestazioni che verranno organizzate in occasione della mostra del libro.

5 - **Progetto Educazione alla Legalità (Scheda P06)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante D'Agostino Doriana. La disponibilità complessiva è pari ad € 2.821,25 ed è interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Questa somma è destinata all'acquisto di cancelleria e per il pagamento degli esperti.

6 - **Progetto Prevenzione e recupero del disagio – Scuola dell'Infanzia (Scheda P08)** - per il corrente anno scolastico non viene attivato

7 - **Progetto Multimedialità** - Responsabile del Progetto è l'insegnante Lapi Andrea. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 8.479,00 provenienti per € 7.000,00 dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato e per € 1.479,00 da finanziamenti dello Stato La somma è interamente destinata per l'acquisto di beni d'investimento.

^^

8 - **Progetto per la Prevenzione del Disagio – Scuola Primaria (Scheda P10)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante Donnini franca. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 16.638,05 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Detta somma è destinata alla liquidazione dei compensi a personale esterno e relativi oneri riflessi per € 4.651,68, all'acquisto di beni di consumo per € 300,00, all'acquisto di beni d'investimento per € 4.000,00 oltre al pagamento al personale docente delle ore effettuate per l'integrazione degli alunni stranieri per € 7.686,37.

9 - **Progetto Educazione Ambientale (Scheda P11)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante Di Marco Maria Gabriella. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 3.451,66 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. La somma è interamente destinata all'acquisto di beni di consumo e attrezzature.

10 - **Progetto Attività Teatrale (Scheda P12)** - Responsabili del Progetto è l'insegnante Pallotti Paola. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 1.000,00 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. La somma è interamente destinata all'acquisto di attrezzature.

11 - **Progetto Educazione Stradale (Scheda P13)** - Responsabile del Progetto è l'insegnante La Monica Vita Maria. Il finanziamento complessivo disponibile è pari ad € 4.454,92 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Queste somme sono destinate all'acquisto di beni di consumo per € 2.954,92 e all'acquisto di beni d'investimento per € 1.500,00.

Per concludere si evidenzia che:

Il **Modello A - Parte Spese** - riassume le spese indicando la sola disponibilità complessiva prevista per ogni attività o progetto ed evidenzia la somma accantonata per il fondo di riserva.

Il **Modello E (Piano dei Conti)** riepiloga tutte le spese raggruppandole per "tipologia di spesa" e fornisce quindi un'indicazione relativa al tipo di impegno indipendentemente dal Progetto o attività al quale fa capo.

Il Programma Annuale viene rimesso all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Istituto con la convinzione di aver attentamente valutato tutte le possibilità per il miglior utilizzo delle risorse a nostra disposizione.

La Giunta, all'unanimità dei voti approva il Programma annuale per l'esercizio Finanziario 2011 e la relazione del Capo di Istituto.

PUNTO N. 3 - Proposta al Collegio dei Docenti per una iniziativa rivolta agli alunni.

La Dirigente comunica alla Giunta che il Collegio dei Docenti ha proposto l'adesione ad una iniziativa della Rai – radio 2 che si intitola "M'illumino di meno" rivolta al risparmio energetico. Questa iniziativa ha anche dedicato una giornata al risparmio energetico ed all'energia pulita, il 18 febbraio 2011, e quest'anno è dedicata anche al 150^ anniversario dell'unità d'Italia: uno degli slogan è infatti: "spegni la luce e accendi il tricolore).

La Giunta approva all'unanimità dei voti.

Esauriti i punti all'O.d.G. la seduta è tolta alle ore 15,30.

IL SEGRETARIO	**IL PRESIDENTE**
(Sig. Paolo Fredducci)	(Dott.ssa Laura Quadalti)
____________________	______________________