

ATTIVITÀ

<i>Denominazione attività</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione di spesa</i>	<i>Risorse finanziarie utilizzate</i>	
A.01 – Funzionamento amministrativo generale	<u>Beni di consumo</u>		<u>A.A. non vincolato – Fondi statali</u>	
	- Carta, cancelleria, toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti	€ 2.800,00	- Economie quota dotazione ordinaria 2010 destinate, in sede di predisposizione programma annuale, a spese di funzionamento	€ 1.757,74
	- Periodici, testi vari	€ 250,00	<u>A.A. vincolato – Fondi statali</u>	
			- Dotazione ordinaria 2009 – Economie supplenze brevi	€ 1.151,21
			- Economie integrazione dotazione ordinaria E.F. 2010	€ 2.213,83
	- Strumenti tecnico-specialistici	€ 50,00	<u>A.A. vincolato – Fondi non statali</u>	
	- Materiale tecnico - specialistico	€ 50,00	- Economie contributo da Comune di San Costanzo per spese di	
	- Materiale di pulizia e igienico sanitario (1)	€ 428,08	materiale di pulizia	
	<u>Prestazioni di servizi da terzi</u>		<u>Entrate E.F. 2011:</u>	
	- Spese per adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/08 (2)	€ 622,13	- Fondi statali:	
	- Sorveglianza sanitaria e visite mediche preventive	€ 435,00	• Dotazione ordinaria – Budget per spese di funzionamento	€ 7.256,00
	- Visite fiscali di controllo personale assente per malattia (3)	€ 6.000,00	- Fondi non statali:	
	- Manutenzione macchine ufficio	€ 1.000,00	• Interessi sulle giacenze in c/c b. periodo 01/10-31/12/10	€ 8,35
			• Contributo da Comune di Mondolfo per spese d'ufficio	€ 920,00
<u>Altre spese amministrative</u>				
- Spese postali e telegrafiche (4)	€ 1.500,00			
- Carte valori, bollati,	€ 50,00			
- Partecipazione a reti di scuole	€ 100,00			
- Varie	€ 50,00			
TOTALE	€ 13.335,21	€ 13.335,21		

(1) Al momento è stato previsto soltanto il riutilizzo di € 28,08 di economie contributo E.F. 2010 da Comune di San Costanzo per materiale di pulizia scuole ubicate nel territorio del Comune medesimo e € 400,00 per eventuale necessità di materiale per il primo soccorso e per acquisto di dispositivi di protezione individuale ai sensi D.L.vo n. 81/08.

Non sono state invece previste spese per il materiale di pulizia e igienico sanitario poiché la scarsa disponibilità di risorse finanziarie destinate al funzionamento della istituzione scolastica non permette l'assunzione di tali impegni: saranno ulteriormente sollecitate le Amministrazioni Comunali alle quali competono tali spese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 11/01/1996, n. 23. Nel caso in cui le suddette Amministrazioni non provvedano ci si troverà costretti a prelevare dalla disponibilità da programmare economie della integrazione dotazione ordinaria anno 2010.

(2) Trattasi delle spese inerenti alla convenzione anno 2010 con la ditta SEA Gruppo s.r.l. di Fano sottoscritto in data 22/12/2009 per l'incarico di RSPP e per la fornitura di servizi relativi alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. L.vo n. 81/08. L'impegno di spesa di complessivi € 1.854,00 è stato assunto nell'E.F. 2010 per € 1.231,87 (residuo passivo n. 2009/404) utilizzando l'assegnazione ministeriale anno 2010 per la "Sicurezza nelle scuole" di cui al DDGR prot. n. 20101 C14b del 11/11/2010 e, per la differenza (€ 622,13) andrà saldato nel 2011.

(3) Per visite fiscali si prevede la copertura delle fatture, già pervenute, riferite alle prestazioni anni 2008 e 2009 e 2010 (complessivi € 5.342,11) e una minima disponibilità per E.F. 2011.

(4) In merito alle spese postali si evidenzia che l'affrancatura della corrispondenza avviene con conto di credito ordinario aperto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29.05.1982, n. 655, presso l'Ufficio Postale di Mondolfo (art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 – Apertura conti di credito da parte di uffici statali per spedizione corrispondenza). Per tale servizio, la provvigione di Poste Italiane è pari al 15% delle spese sostenute.

<i>Denominazione attività</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>AVANZO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>ASSEGNAZIONE E.F. 2011</i>	<i>TOTALE</i>
A.03 – Spese di personale	<i>a) <u>Supplenze brevi e saltuarie (Docenti + A.T.A.)</u></i>			
	- Netto	==	€ 12.454,16 + 3.103,90	€ 15.558,06
	- Irpef + add.li	==	€ 1.750,46 + 408,00	€ 2.158,46
	- Ritenute Fondo Credito, INPDAP e per TFR	==	€ 1.819,11 + 451,68	€ 2.270,79
	- Contributi INPDAP e per T.F.R.	==	€ 6.078,24	€ 6.078,24
	- Contributi INPS	==	€ 323,00	€ 323,00
	- IRAP	==	€ 1.698,95	€ 1.698,95
	In merito alla previsione di spesa per supplenze brevi e saltuarie, considerato che il piano dei conti prevede la distinzione tra personale docente e A.T.A. , il riparto della disponibilità finanziaria tra le due categorie di personale è stato effettuato rapportando l'assegnazione complessiva alle spese sostenute lo scorso anno			
	<i>b) <u>Spese per missione presidente Commissione esame conclusivo primo ciclo di istruzione (rimborso spese)</u></i>	€ 400,00	==	€ 400,00
	<i>h) <u>Spese per missione personale scolastico (rimborso spese trasferte)</u></i>	€ 250,00	==	€ 250,00
<i>TOTALE</i>	€ 650,00	€ 28.087,50	€ 28.737,50	

- Le risorse per rimborso spese da sostenere per il Presidente Commissione esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per la missione inerente all'incarico che gli sarà affidato e per trasferte del personale scolastico saranno coperte con economie dotazione ordinaria 2009 prelevata dall'A.A.

<i>Denominazione attività</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione di spesa</i>	<i>Risorse finanziarie utilizzate</i>	
A.04 – Spese di investimento	- Arredo scuola primaria	€ 570,60	<u>A.A. vincolato:</u> - Fondi Statali: economie arredo scuola primaria € 570,60	
	- Macchinari per ufficio (fax per segreteria)	€ 90,00	- Economie dotazione ordinaria E.F. 2009 (finanziamento per supplenze brevi) € 248,00	
	- Impianti e attrezzature (macchina fotocopiatrice per scuola infanzia di Cerasa)	€ 708,00	<u>Entrate 2011</u> - Contributo Comune San Costanzo per acquisto fotocopiatrice scuola infanzia Cerasa € 250,00	
	- Strumenti musicali per corso d'indirizzo attivato presso la scuola secondaria di I grado di Mondolfo	€ 723,00	- Contributo Comune Mondolfo per acquisto strumenti musicali € 723,00 - Contributo famiglie per acquisto fotocopiatrice scuola infanzia Cerasa € 300,00	
	TOTALE	€ 2.091,60	€ 2.091,60	
	Le elencate spese saranno sostenute prioritariamente con gli specifici finanziamenti. Le economie dotazione ordinaria 2009 saranno utilizzate per l'acquisto del fax per ufficio di segreteria e della fotocopiatrice destinata alla scuola infanzia di Cerasa			
A.05 – Manutenzione di uffici	Al momento non sono previste entrate da utilizzare per l'attività A.05			
TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'		€ 52.714,96	€ 52.714,96	

PROGETTI

DESCRIZIONE PROGETTO	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	SPESE DI INVESTIMENTO (beni mobili)	ALTRE SPESE	Spese per attività aggiuntive personale scolastico a carico di fondi diversi da quelli atti a finanziare istituti contrattuali	SPESE PER INTERVENTO DI ESPERTI	TOTALE
P01 - Progetto di miglioramento/arricchimento dell'offerta formativa						
"Leggere, scrivere e far di conto.... con il corpo" secondo il metodo Rapizza - Scuole infanzia di San Costanzo e Cerasa	€ 900,00	==	==	==	==	€ 900,00
"Il castello delle meraviglie"- - Scuole dell'Infanzia di San Costanzo e Cerasa	€ 1.200,00	==	==	==	==	€ 1.200,00
"Le avventure di Joy Cocker" – progetto di Lingua Inglese Scuole dell'infanzia di San Costanzo e Cerasa	€ 300,00	==	==	==	==	€ 300,00
"Cultura e Folklore spagnolo"- esibizione di flamenco Scuola Secondaria di I grado di Mondolfo (classi terze)	==	==	==	==	€ 35,63 (1)	€ 35,63
"Progetto Risorgimento" Scuola Secondaria di I grado di Mondolfo (classe 3^B)	==	==	€ 540,00 (2)	==	==	€ 540,00
"Progetto Risorgimento" Scuola sec. di I grado di Monte Porzio (classi terze)	==	==	€ 540,00 (2)	==	==	€ 540,00
Progetto di sostegno alla genitorialità progetto di Istituto	==	==	==	€ 1.000,05	==	€ 1.000,05 (3)
"Arricchimento dell'insegnamento/apprendimento lingua inglese con esperto madrelingua" - progetto di istituto coinvolgente le classi terze scuole secondarie I grado	==	==	==	==	€ 3.045,00	€ 3.045,00 (4)
(1) E' prevista la partecipazione alle spese da parte delle famiglie alunni coinvolti nel progetto per complessivi € 100,00 per la quale si procederà a variazione al programma annuale al momento dell'effettivo versamento della somma						
(2) Stampa di opuscolo sugli argomenti trattati						
(3) Progetto da realizzare attingendo esclusivamente allo specifico finanziamento assegnato dal Comune di Fano – Ambito Territoriale Sociale VI (€ 1.000,00) ed economie contributo da Comune Mondolfo per analogo progetto a.s. 2009/10 (€ 0,05)						
(4) Il progetto è realizzato con specifico contributo delle famiglie (€ 2.205,00) e attingendo, per la differenza, al finanziamento ministeriale di cui alla L. 440/'97 (€ 840,00)						
TOTALE PROGETTO P01	€ 2.400,00	==	€ 1.080,00	€ 1.000,05	€ 3.080,63	€ 7.560,68
P02 - Progetto "Ambiente/Territorio/Alimentazione"						
"L'agricoltura biologica per una sana alimentazione" – Laboratorio della terra – Sc. sec. di I grado di Mondolfo, classi prime, II E, III A e III B	€ 150,00	==	==	==	==	€ 150,00
P03 - Progetto Linguaggi verbali e non verbali						
"Viaggio musicale intorno al mondo" S. Sec. di I grado di Mondolfo, corso ad indirizzo musicale	==	==	==	==	€ 280,00 (1)	€ 280,00
(1) La spesa ammonta a complessivi € 406,89. E' prevista la partecipazione delle famiglie alunni coinvolti nel progetto (€ 3,00 per ciascun alunno). Tale contributo sarà oggetto di specifica variazione al programma annuale.						

DESCRIZIONE PROGETTO	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	SPESE DI INVESTIMENTO (beni mobili)	ALTRE SPESE	Spese per attività aggiuntive personale scolastico a carico di fondi diversi da quelli atti a finanziare istituti contrattuali	SPESE PER ESPERTI	TOTALE
P04 - Progetto "Viaggi di istruzione"						
Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, gare sportive (giochi sportivi studenteschi) - progetto di istituto	==	==	€ 9.454,00 (€ 300,00 per eventuali rimborsi spese docenti accompagnatori; € 9.154,00 per spese viaggio, soggiorni, guide....) (2)	==	==	€ 9.454,00
(2) la somma è costituita da: € 300,00 economie dotazione ordinaria statale anno 2009 destinate ad eventuali rimborsi spese docenti incaricati di accompagnare gli alunni nelle diverse iniziative € 9.154,00 contributo famiglie dei quali € 154,00 acconto versato dalle famiglie per soggiorno naturalistico con sistemazione a Palus S. Marco 28/01 – 01/02/2011 prelevato da A.A.						
P06 - Progetto "Educazione Civile: Educazione alla legalità, al rischio, alla sicurezza stradale e al I soccorso"						
"La mia scuola per la pace e per i diritti umani"						
Scuola Secondaria di I grado di Mondolfo (classi seconde)	€ 300,00	==	==	==	==	€ 300,00
Educazione Stradale: coordinamento corsi e operazioni esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore - progetto di Istituto	€ 500,00	==	==	€ 1.161,13	==	€ 1.661,13 (3)
(3) Le risorse finanziarie necessarie vengono attinte dagli specifici finanziamenti ministeriali						
TOTALE PROGETTO P06	€ 800,00	==	==	€ 1.161,13	==	€ 1.961,13
P08 - Progetto "Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico"	€ 650,00	==	==	==	€ 1.828,92	€ 2.478,92
In merito all'attività di formazione, sono state individuate due iniziative riguardanti il personale A.T.A.: un corso per la gestione del sito istituzionale e uno riferito ai servizi scolastici specifici di tale categoria di personale comprese le tematiche di educazione interculturale e, in particolare, sui rapporti relazionali e di comunicazione. Per il personale docente, le diverse proposte saranno discusse nel prossimo Collegio. Accanto alle predette iniziative promosse dalla Scuola è prevista la possibilità di aderire a progetti formativi organizzati dall'Amministrazione o da altre scuole o da Enti su temi di interesse generale.						
P09 - Progetto "Rete telematica di istituto e tecnologie didattiche"						
Infrastrutture tecnologiche nella scuola	€ 1.630,77 (1)	€ 980,60 (2)	€ 1.400,00 Manutenzione/assistenza hardware e software e servizi di connettività	==	==	€ 4.011,37 (3)
(1) Le principali spese sono riferite all'acquisto di software per la gestione dell'inventario e del protocollo. (2) E' previsto l'acquisto del p.c. a completamento dotazione tecnologica di una LIM e di una stampante per l'Ufficio di Segreteria per la non convenienza della riparazione della OKI 3450N in dotazione. (3) Le spese saranno sostenute con: contributo E.F. 2010 per attività istituzionali da ditta SEA Gruppo s.r.l. di Fano per € 300,00; economie contributo ministeriale anno 2008 per servizi di connettività II.SS., € 190,66; economie dotazione ordinaria statale E.F. 2009, € 2.899,34; economie fondo autonomia L. 440/97 per acquisto software progetto "Lingue 2000"; € 330,60 contributo ministeriale per acquisto p.c. a completamento dotazione LIM						
TOTALE SPESE PROGETTI	€ 5.630,77	€ 980,00	€ 11.934,00	€ 2.161,18	€ 5.189,55	€ 25.896,10