



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M.SACCHI"**  
*Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado*

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA ITALCERT

Via Mazzini n.1 – c.a.p. 26034 **PIADENA** (CR) Tel.: 0375/98294 – tel. e fax: 0375/98283

e-mail: [segreteria@istitutocomprensivopiadena.it](mailto:segreteria@istitutocomprensivopiadena.it)

Codice Fiscale: 90005300190

## Programma annuale per l'esercizio finanziario 2011

### Relazione illustrativa al Programma Annuale 2011

Dirigente Scolastico

Dott. Sergio PINSI

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Sig.ra Anna Maria ZECCHINI

La presente relazione viene presentata alla Giunta e al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale 2011 in ottemperanza alle disposizioni del D.l. 01/02/2001, n.44 e delle successive disposizioni attuative.

### 1 - Risultati del precedente esercizio finanziario.

Obiettivi del Programma 2010	Spese previste	Somme spese /impegnate	Risultati conseguiti
1 - Attuazione del POF:  ❖ <b>Progetti didattici</b>	€ 7.598,02	€ 3.980,30	Sono stati realizzati tutti i progetti didattici di Istituto previsti dal POF.
  ❖ <b>Reti di scuole</b>	€ 1.669,60	€ 1.669,60	Sono state effettuate tutte le attività previste dagli accordi di rete di Scuole e sono state versate le quote a carico dell'Istituto: Rete Associazione Scuole Cremonesi Autonome, Rete di Scuole per la certificazione della qualità, Rete di scuole del territorio per realizzare attività di formazione. La rete "Qualità" di scuole della Provincia di Cremona è stata utile per il mantenimento della certificazione di qualità –conformità alla norma ISO 9001:2000, attestato a seguito di visita ispettiva nel mese di maggio 2010.
<b>Miglioramento della funzionalità delle attrezzature tecnologiche</b>	€ 16.333,52	€ 12.531,52	Sono state acquistate le seguenti attrezzature: n. 7 PC n. 1 server n. 9 monitor n. 2 stampanti

Obiettivi del Programma 2009	Spese previste	Somme spese /impegnate	Risultati conseguiti
❖ <b>Adempimenti relativi al D.L.vo 81/2008</b>	€ 3.353,31	€ 3.353,31	Sono stati rinnovati i contratti con il RSPP e con il Medico competente. 1 C.S ha frequentato il corso per RLS. E' stato effettuato il corso di richiamo per incaricati di primo soccorso

## **2 - Percorso operativo.**

Per l'elaborazione del Programma Annuale sono state attivate le seguenti collaborazioni:

- Dialogo con la Direttrice Amministrativa in tutte le fasi del processo;
- Lavori di Commissioni del Collegio Docenti per progetti d'Istituto coordinati dai docenti responsabili di progetto;
- Intesa con l'unione dei Comuni di Piadena e Drizzona per la gestione dei fondi per il diritto allo studio, assegnati all'Istituto e inseriti nel programma annuale.
- Raccolta, valutazione, integrazione delle proposte pervenute dalle commissioni, effettuata dal Dirigente Scolastico con la Direttrice Amministrativa e i Docenti responsabili di progetto;
- Presentazione del Programma alla Giunta Esecutiva.

## **3 - Principi di fondo.**

Il Programma Annuale presenta le seguenti coerenze con il POF:

- Realizzazione di un curriculum scolastico basato su attività ordinarie disciplinari o di ambito o di campo di esperienza e attività per progetti d'Istituto, corrispondenti nel Programma Annuale a funzionamento didattico generale e progetti;
- Svolgimento di diverse attività didattiche laboratoriali.
- Svolgimento di attività in Reti di Scuole, con particolare riferimento a:
  - Rete scuole del territorio per attività di formazione, con particolare riferimento alle scuole-polo per l'handicap, per la lingua inglese e il personale addetto alla sicurezza.
  - Rete di scuole della provincia di Cremona per il progetto "Qualità" finalizzata al mantenimento della Certificazione di qualità;
  - Rete "Associazione delle scuole cremonesi autonome" finalizzata al sostegno nel raggiungimento dei fini istituzionali, nell'autonomia organizzativa e didattica e nei rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici e privati;

## **4 - Metodo di lavoro.**

Per l'elaborazione del Programma Annuale, si è proceduto nel seguente modo:

- 1) determinazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- 2) determinazione delle entrate statali e non statali, finalizzate e non finalizzate,
- 3) analisi della situazione;
- 4) individuazione dei fabbisogni;
- 5) individuazione degli obiettivi;
- 6) prelevamento dell'avanzo di amministrazione e suo utilizzo;
- 7) destinazione dei finanziamenti;
- 8) elaborazione delle schede di progetto e di attività, sulla base delle proposte formulate dai docenti e sulla base della valutazione dei fabbisogni effettuata d'intesa con la Direttrice Amministrativa.

## **5 – Precisazioni relative all'avanzo di amministrazione.**

Non è possibile inserire nell'aggregato Z l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi della Direzione Generale del MIUR, come affermato dalla nota del MIUR n. 10773 del 11/11/2010, poiché tali residui attivi costituiscono per l'Istituto Comprensivo un rimborso di spese già sostenute (pagamenti per supplenze, ore eccedenti per sostituzioni insegnanti assenti, fondo di istituto ...) Viene inserito nell'aggregato Z esclusivamente l'avanzo di € 4.010,05. da finanziamento per supplenze 2010.

## **6 - Contesto.**

### **a) ALUNNI**

Totale alunni nell'anno scolastico 2010/11 n.849 in 43 classi/sezioni, di cui:

***n.232 nelle9 sezioni delle scuole dell'infanzia*** n.83 a Piadena, in n.3 sezioni miste;  
n.54 a Torre de' Picenardi, in n.2 sezioni miste;  
n.45 a Calvatone, in n.2 sezioni miste;  
n.50 a Pessina Cremonese, in n.2 sezioni miste;

***n.400 nelle25 classi delle scuole primarie*** n.160 a Piadena, in n.10 classi  
n.79 a Torre de' Picenardi, in n.5 classi ;  
n.78 a Calvatone, in n.5 classi ;  
n.83 a Isola Dovarese, in n.5 classi

***n.217 nelle 9 classi delle scuole secondarie di I grado***  
n.147 a Piadena, in n.6 classi  
n.70 a Torre de' Picenardi, in 3 classi

### **b) PERSONALE**

- Il Dirigente Scolastico a tempo indeterminato;

#### Organico A.T.A.

N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo Indeterminato;

N.5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;

N.20 posti di Collaboratori Scolastici con 20 collaboratori scolastici in servizio, di cui:

- 13 a tempo indeterminato a orario intero
- 5 a tempo determinato a orario intero fino al 31/08/2010
- 2 a tempo determinato a orario intero fino al 30/6/2010

Assegnazione dei Collaboratori scolastici ai plessi:

<b>PIADENA</b>	Scuola infanzia	n. 2 posti	(1 a T.I. + 1 aT.D.)
	Scuola primaria	n. 4 posti	(3 a T.I. di cui 1 a scavalco con scuola secondaria+ 1 a T.D.)
	Scuola secondaria	n. 3 posti	a T.I.
<b>CALVATONE:</b>	Scuola infanzia	n. 1 posto	a T.D. + 1 scavalco a T.D con scuola Primaria.
	Scuola primaria	n. 1 posto	a T.I.

<b>TORRE DE' PICENARDI:</b>	Scuola infanzia	n. 1 posto a T.i + 1 a T.D. a scavalco con sc. Primaria Isola D..
	Scuola secondaria	n. 1 posto a T.I.
	Scuola primaria	n. 1 posto a T.I. + 1 a T.D. a scavalco con scuola secondaria.
<b>ISOLA DOVARESE:</b>	Scuola primaria	n. 1 posto a T.I.
<b>PESSINA CREMONESE:</b>	Scuola infanzia	n. 2 posti (1 a T.I. + 1 a T.D).

Organico personale docente

**Scuole dell'infanzia di Piadena, Torre de' Picenardi, Calvatone e Pessina Cremonese**

Insegnanti titolari a T.I. full-time	18
Docenti di Religione a T.D	1 (H.7,30 settimanali)
Insegnanti di sostegno a T.D. fino al 30/6/2011	1

**Scuole primarie di Piadena, Torre de' Picenardi, Calvatone e Isola Dovarese**

Insegnanti titolari a T.I. full-time	33 (di cui 1 sostegno)
Insegnanti titolari a T.I. part-time	1
Insegnanti titolari a T.I. con semiesonero	1
Insegnanti a T.D. su posto comune intero orario fino al 31/8/2011	1
Insegnanti a T.D. su posto comune intero orario fino al 30/6/2011	4
Insegnanti di sostegno a T.D fino al 30/6/2011	3
Docenti di Religione a T.D	2 (22 h. + 6 h.)

**Scuole Secondarie di Piadena e Torre de' Picenardi:**

Insegnanti titolari a T.I. full-time	13 (di cui 2 insegnanti di sostegno)
Insegnante a T.I. con semiesonero (coll.D.S.)	1 (semies. di 6 h.
Insegnanti a T.I. con ore eccedenti (ex ore residue)	2 ( + 2h lettere, + 1h lettere).
Insegnanti a T.I. su catt. ester. titolari in altro Istituto	1 (4 h. lettere a Torre P.)
Insegnanti a T.D. a intero orario fino al 30/6/2011	4 (3 sostegno + 1 tecnologia)
Insegnanti a T.D. con spezzone orario fino al 30/6/2011	3 (9 h inglese a Torre +12h musica a Piadena + 6h musica a Torre).
Docenti di Religione a T.D fino al 31/8/2011	1 (9 h)

**c) LABORATORI E PALESTRE.**

I plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di Torre de' Picenardi, situati nello stesso edificio scolastico, utilizzano un'unica palestra scolastica e laboratorio comune per la didattica multimediale, anche in considerazione del numero limitato di classi funzionanti nelle due scuole.

Le scuole primaria e secondaria di Piadena utilizzano un'unica palestra scolastica. Tuttavia per l'elevato numero di classi funzionanti, si rende necessario anche l'utilizzo della palestra comunale, raggiungibile con scuolabus, riservata alle classi seconde e terze della scuola secondaria.

I laboratori multimediali, di scienze, di educazione musicale e le palestre, hanno generalmente una sufficiente dotazione di attrezzature, ma è necessario sostituire le più datate e mal funzionanti, con nuovi acquisti e integrare le attrezzature attualmente carenti.

Per i laboratori informatici delle scuole secondarie di Piadena e Torre de' Picenardi e delle scuole primarie di Piadena nell'anno 2010 sono stati acquistati:

- n. 1 PC
- n. 30 licenze antivirus
- n. 3 monitor

I laboratori informatici sono utilizzati continuativamente, anche da parte di tutte le classi di scuola primaria.

Si rende quindi necessario un costante monitoraggio delle apparecchiature con una manutenzione sistematica.

#### Palestre dell'Istituto:

- N.1 presso la scuola primaria e secondaria di Piadena;
- N.1 presso la scuola primaria e secondaria di Torre de' Picenardi
- N.1 presso la scuola primaria di Isola Dovarese

#### Palestre comunali utilizzate dalle scuole:

- N.1 palestra comunale a Piadena (scuola secondaria)
- N.1 palestra comunale a Calvatone (scuola dell'infanzia e scuola primaria)

#### **d) PROGETTI D'ISTITUTO.**

I progetti didattici d'istituto sono elaborati da commissioni del Collegio Docenti, con riconoscimento a carico del fondo di istituto in proporzione alle ore aggiuntive di attività funzionali all'insegnamento impegnate.

Per l'anno scolastico 2010/11 il POF prevede i seguenti progetti d'Istituto:

**SCUOLA DELL'INFANZIA:**

**PROGETTO EDUCAZIONI**, che comprende:

- Progetto Educazione alla Salute/Ambiente
- Progetto Educazione all'immagine "Fiabe e storie".

**SCUOLA PRIMARIA:**

**PROGETTO "I LINGUAGGI DEL CORPO"**;

**SCUOLA SECONDARIA:**

**PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE** (tutte le classi)

**PROGETTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO** (classi prime e seconde).

#### **e) ARREDI**

Negli scorsi anni scolastici i Comuni e l'Istituto Comprensivo hanno acquistato arredi, a parziale rinnovo di quelli deteriorati e non a norma di sicurezza. Tuttavia è ancora necessario rinnovare in parte e migliorare la dotazione di arredi e di strutture di gioco.

#### **f) UFFICIO DI SEGRETERIA**

E' stato stipulato un contratto di assistenza con una ditta specializzata, per le macchine dell'ufficio e per i laboratori informatici delle scuole. Per gli uffici sono stati acquistati n.6 PC, n.1 server e n.2 stampanti laser in sostituzione di quelli esistenti perché deteriorati.

Per l'anno 2011 si prevede la necessità di rinnovare il contratto di assistenza per le attrezzature informatiche e l'acquisto di una fotocopiatrice

## **7 - Obiettivi da raggiungere.**

Il Programma Annuale viene predisposto con la previsione delle assegnazioni statali comunicate con nota n.10773 del 11/11/2010, e ha come obiettivo generale quello di garantire il funzionamento ordinario con la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal POF.

Si individuano i seguenti obiettivi specifici:

### **1 Realizzazione dei progetti didattici di Istituto;**

### **2 Miglioramento della funzionalità delle attrezzature tecnologiche;**

### **3 Svolgimento delle attività delle Reti di Scuole:**

- Rete di scuole per attività di formazione in servizio del personale docente.
- Rete "Qualità" di Scuole della provincia di Cremona finalizzata al mantenimento della certificazione di qualità - conformità alla norma ISO 9001:2000;
- Rete "Associazione Scuole Cremonesi Autonome", finalizzata al sostegno nel raggiungimento dei fini istituzionali, nell'autonomia organizzativa e didattica e nei rapporti con Istituzioni ed Enti Pubblici e privati.

### **4 Adempimenti relativi al D.L.vo 81/2008:**

- Contratti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico del Lavoro;

## **8 – Controllo di gestione:**

Il controllo di gestione avverrà attraverso la verifica intermedia a Giugno (verifica e modifica del Programma Annuale) e finale (conto consuntivo)

Inoltre il controllo di gestione viene documentato nell'ambito del sistema di qualità con i seguenti atti significativi:

- Riesame della direzione;
- Valutazione del certificatore di qualità (norma ISO 9001:2000).

## **9 – Descrizione schede di attività e di progetto.**

**A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b>  <b>01 – NON VINCOLATO = € 4.111,51:</b>                      - € 552,65 interessi sul conto corrente bancario;</p> <p>- € 258,54 avanzo contribuito Ditta Buonristoro;</p> <p>- € 51,60 avanzo contrib. annuale Banca Popolare;</p> <p>- € 3.248,72 fondi statali.</p> <p>-----</p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 1.957,24</b> di cui:                      € 1.758,60 avanzo diritto allo studio del Comune di Piacenza per assistenza tecnica sui laboratori informatici delle scuole di Piacenza;</p> <p>€ 198,64 avanzo contribuito del Comune di Torre de' Picenardi per acquisto materiale di pulizia;</p>	<p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>03/08 – MATERIALE TECN-SPEC. = € 100</b> per acquisto materiale informatico per l'Ufficio di Segreteria (software protocollo ecc.);</p> <p><b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:</u></b>  <b>10/6 – ALTRI SERVIZI AUSILIARI = € 452,65</b> per quota annuale RSPP D.L.vo 81/08, per i diritti di mantenimento della certificazione di Qualità con la ditta certificatrice e per il rinnovo per l'anno 2011 del sito Privacylab D.L.vo 196/2003;</p> <p>€ 258,54 per quota annuale RSPP D.L.vo 81/08, per i diritti di mantenimento della certificazione di Qualità con la ditta certificatrice e per il rinnovo per l'anno 2011 del sito Privacylab D.L.vo 196/2003;</p> <p>€ 51,60 per quota annuale RSPP D.L.vo 81/08, per i diritti di mantenimento della certificazione di Qualità con la ditta certificatrice e per il rinnovo per l'anno 2011 del sito Privacylab D.L.vo 196/2003;</p> <p>€ 2.357,21 per quota annuale RSPP D.L.vo 81/08, per i diritti di mantenimento della certificazione di Qualità con la ditta certificatrice e per il rinnovo per l'anno 2011 del sito Privacylab D.L.vo 196/2003;</p> <p><b>02/07 – ALTRE PRESTAZ. PROF. E SPECIALISTICHE = € 791,51</b> per il pagamento delle visite fiscali al personale dell'istituto.</p> <p><b><u>07 – ONERI FINANZIARI:</u></b>  <b>01/03 – SPESE DI TENUTA CONTO = € 100</b> per spese sul conto corrente bancario.</p> <p>-----</p> <p><b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:</u></b>  <b>05/99 – MANUTENZIONE ORDINARIA = € 1.758,60</b> per riparazioni attrezzature;</p> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>03/10 – MATERIALE IGIENICO = € 198,64</b> avanzo contribuito del Comune di Torre de' Picenardi per acquisto materiale di pulizia.</p>

<p><b><u>02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO:</u></b>  <b>01 – DOTAZIONE ORDINARIA = € 8.580</b> assegnazione ministeriale per il funzionamento 2011.</p>	<p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>02/01 - RIVISTE E GIORNALI = € 250</b> per abbonamenti a riviste;  <b>03/03 – EQUIPAGGIAMENTO = € 100</b> per acquisto scarpe e occhiali antinfortunistici ai collaboratori scolastici dell’istituto.</p> <p><b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:</u></b>  <b>10/06– ALTRI SERVIZI AUSILIARI = € 980</b> per quota annuale RSPP D.L.vo 81/08, per i diritti di mantenimento della certificazione di Qualità con la ditta certificatrice e per il rinnovo per l’anno 2011 del sito Privacylab D.L.vo 81/2008;</p> <p><b>02/03 – ASSIST. MEDICO-SANITARIA = € 500</b> per pagamento prestazioni al medico competente dell’Istituto;  <b>02/07 – ALTRE PRESTAZ. PROF. E SPECIALISTICHE = € 5.000</b> per il pagamento delle visite fiscali al personale dell’istituto.</p> <p><b><u>04 – ALTRE SPESE:</u></b>  <b>01/01- ONERI POSTALI = € 1.500</b> per spese postali;  <b>02/03 – PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE = € 250</b> per partecipazione rete “Associazione delle scuole cremonesi autonome” ASCA anno 2010.</p>
<p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b>  <b>05 – COMUNE VINCOLATI = € 8.918:</b>  <b>€ 1.500</b> diritto allo studio a.s. 2010/11 del Comune di Piacenza per assistenza tecnica dei laboratori informatici delle scuole di Piacenza;</p> <p><b>€ 4.000</b> contributo del Comune di Piacenza a.s. 2010/11 per acquisto di cancelleria per l’Ufficio di Segreteria;</p> <p><b>€ 3.418</b> contributo del Comune di Piacenza a.s. 2010/11 per acquisto di materiale di pulizia per le scuole di Piacenza.</p>	<p><b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:</u></b>  <b>02/05 – ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA = € 1.500</b> per contratti di assistenza tecnica attrezzature informatiche dei laboratori delle scuole di Piacenza;</p> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>01/01 – CANCELLERIA = € 4.000</b> per materiale di cancelleria dell’Ufficio di segreteria;</p> <p><b>03/10 – MATERIALE IGIENICO = € 3.418</b> contributo del Comune di Piacenza a.s. 2009/10 per acquisto materiale di pulizia.</p>
<p><b>TOTALE € 23.566,75</b></p>	<p><b>TOTALE € 23.566,75</b></p>



**A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b>  <b>02 – VINCOLATO = € 22.226,78</b> di cui:  <b>€ 9.830,36</b> contributo degli alunni dell’istituto;</p> <p><b>€ 86,78</b> avanzo fondi statali per materiale destinato agli alunni stranieri;  <b>€ 380,53</b> avanzo fondi statali per alunni in difficoltà;  <b>€ 3.509,57</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena;  <b>€ 984,54</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola primaria di Piadena;  <b>€ 175</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per le scuole di Torre de’ Picenardi;</p> <hr/> <p><b>€ 7.260</b> acconti degli alunni delle scuole secondarie per i viaggi di istruzione a Roma e a Torino.</p> <hr/> <p><b><u>02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO:</u></b>  <b>01 – DOTAZIONE ORDINARIA = € 100</b> assegnazione ministeriale per il funzionamento 2011.</p> <hr/> <p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b>  <b>05 – COMUNE VINCOLATI = € 6.157</b> contributo per il diritto allo studio del Comune di Piadena a.s. 2010/11 per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Piadena.</p>	<p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>01/02 – CANCELLERIA = € 9.830,36</b> contributo degli alunni dell’istituto;</p> <p><b>€ 86,78</b> avanzo fondi statali per materiale destinato agli alunni stranieri;  <b>€ 380,53</b> avanzo fondi statali per alunni in difficoltà;  <b>€ 3.509,57</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena;  <b>€ 984,54</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola primaria di Piadena;  <b>€ 175</b> avanzo diritto allo studio 2009/10 per le scuole di Torre de’ Picenardi;</p> <p><b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:</u></b>  <b>13/1 – SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE = € 7.260</b> acconti degli alunni delle scuole secondarie per i viaggi di istruzione a Roma e a Torino.</p> <hr/> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>02/01 - RIVISTE E GIORNALI = € 100</b> per abbonamenti a riviste.</p> <hr/> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>01/02 – CANCELLERIA = € 6.157</b> contributo per il diritto allo studio del Comune di Piadena a.s. 2010/11 per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Piadena.</p>
<b>TOTALE € 28.483,78</b>	<b>TOTALE € 28.483,78</b>

**A 03 – SPESE DI PERSONALE**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</b>  <b>01 – NON VINCOLATO = € 248,59</b> fondi statali.</p> <hr/> <p><b>02 – VINCOLATO = € 2.315,13</b> di cui:</p> <p>€ <b>2.140</b> assegnazione ministeriale per compensi accessori MOF 2010/11;</p> <p>€ <b>138,10</b> assegnazione ministeriale per compensi accessori 2010;</p> <p>€ <b>37,03</b> avanzo contributi a carico dello Stato sui compensi accessori.</p> <hr/> <p><b>02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO:</b>  <b>01 – DOTAZIONE ORDINARIA = € 44.685</b> budget per supplenze brevi anno 2011;</p>	<p><b>01 – PERSONALE:</b>  <b>10/3 – INDENNITA' DI MISSIONE = € 248,59</b> per rimborsi spese al personale dell'Istituto.</p> <hr/> <p><b>03 – COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS DOCENTI:</b>  <b>01 - COMPENSI NETTI = € 1.069,53;</b>  <b>02 – RIT. PREV.LI E ASS. = € 147,55;</b>  <b>03 – RIT. ERARIALI = € 395,58.</b></p> <p><b>11 – CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE:</b>  <b>01 – IRAP = € 137,08</b>  <b>02 – INPDAP = € 390,26</b></p> <p><b>04 – COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA:</b>  <b>01 - COMPENSI NETTI = € 69,02;</b>  <b>02 – RIT. PREV.LI E ASS. = € 9,52;</b>  <b>03 – RIT. ERARIALI = € 25,53.</b></p> <p><b>11 – CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE:</b>  <b>01 – IRAP = € 8,85</b>  <b>02 – INPDAP = € 25,18</b></p> <p><b>11 – CONTRIB. AMMINISTRAZIONE:</b>  <b>03 – INPS = € 37,03</b> avanzo contributi a carico dello Stato sui compensi accessori.</p> <hr/> <p><b>01 – PERSONALE:</b>  <b>01 – SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI:</b>  <b>01 - COMPENSI NETTI = € 15.547;</b>  <b>02 – RIT. PREV.LI E ASS. = € 2.202;</b>  <b>03 – RIT. ERARIALI = € 5.750.</b></p> <p><b>02 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA:</b>  <b>01 - COMPENSI NETTI = € 6.071;</b>  <b>02 – RIT. PREV.LI E ASS. = € 860;</b>  <b>03 – RIT. ERARIALI = € 2.245.</b></p> <p><b>11 – CONTRIB. AMMINISTRAZIONE:</b>  <b>01 – IRAP = € 2.777</b>  <b>02 – INPDAP = € 8.706</b>  <b>03 – INPS = € 527</b></p>
<b>TOTALE € 47.248,72</b>	<b>TOTALE € 47.248,72</b>

**A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b></p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 2.953,20 di cui:</b>            € 391,20 avanzo contributo 2010 della Fondazione Vacchelli per attrezzature per l'Ufficio di Segreteria;            € 1.749,10 avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena;            € 616,10 avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola primaria di Piadena;</p> <p>€ 151,20 avanzo diritto allo studio 2009/10 per acquisto di arredi per le scuole di Piadena;            € 45,60 risarcimento alunno per danno ad arredo.</p> <hr/> <p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b></p> <p><b>05 – COMUNE VINCOLATI = € 3.000</b> contributo per il diritto allo studio del Comune di Piadena a.s. 2010/11 per attrezzature laboratori e così suddiviso:            - € 1.500 per la scuola primaria di Piadena;            - € 1.500 per la scuola secondaria di Piadena.</p> <hr/> <p><b><u>05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:</u></b></p> <p><b>03 – ALTRI NON VINCOLATI = € 500</b> contributo annuale della Banca Popolare di Cremona</p>	<p><b><u>06 – BENI DI INVESTIMENTO :</u></b></p> <p><b>03/10 - BENI MOBILI/IMPIANTI E ATTREZZATURE = € 2.756,40 di cui:</b>            € 391,20 avanzo contributo 2010 della Fondazione Vacchelli per attrezzature per l'Ufficio di Segreteria;            € 1.749,10 avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena;            € 616,10 avanzo diritto allo studio 2009/10 per la scuola primaria di Piadena;</p> <p><b>03/9 – MOBILI E ARREDI = € 196,80 di cui:</b>            € 151,20 avanzo diritto allo studio 2009/10 per acquisto di arredi per le scuole di Piadena;            € 45,60 risarcimento alunno per danno ad arredo.</p> <hr/> <p><b><u>06 – BENI DI INVESTIMENTO</u></b></p> <p><b>03/10 - IMPIANTI E ATTREZZATURE:</b>            € 3.000 contributo per il diritto allo studio del Comune di Piadena a.s. 2010/11 per attrezzature laboratori e così suddiviso:            - € 1.500 per la scuola primaria di Piadena;            - € 1.500 per la scuola secondaria di Piadena.</p> <hr/> <p><b>03/9 – MOBILI E ARREDI = € 500</b> contributo annuale della Banca Popolare di Cremona.</p>
<b>TOTALE € 6.453,20</b>	<b>TOTALE € 6.453,20</b>

**P 01 – PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b></p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 1.672,21 di cui:</b>                      € 889,37 avanzo diritto allo studio a.s. 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena;                      € 743,15 avanzo sul progetto “Il suono delle idee” per le scuole secondarie dell’Istituto;                      € 39,69 avanzo sul Progetto Amico Libro.</p> <hr/> <p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI :</u></b></p> <p><b>05 – COMUNE VINCOLATI :</b>                      € 585 diritto allo studio 2010/11 del Comune di Piadena per la scuola secondaria di Piadena.</p>	<p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>03/08 – MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO :</b>                      € 889,37 per acquisto materiale per i laboratori informatico, tecnologico, di arte e di scienze.                      € 743,15 avanzo sul progetto “Il suono delle idee” per le scuole secondarie dell’Istituto;                      € 39,69 avanzo sul Progetto Amico Libro.</p> <hr/> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b>  <b>03/08 – MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO = € 585</b> per acquisto materiale scientifico, tecnologico e multimediale per la scuola secondaria di Piadena.</p>
<b>TOTALE € 2.257,21</b>	<b>TOTALE € 2.257,21</b>

**P 03 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b>  <b>02 – VINCOLATO = € 1.591,45</b> avanzo L. 440/97 anno 2010;	<b><u>03 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:</u></b> <b>05/01 – FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA:</b> € 1.591,45 per la partecipazione del personale dell'Istituto a corsi di formazione sulla sicurezza D.L.vo 81/08, antincendio e primo soccorso.
<b>TOTALE € 1.591,45</b>	<b>TOTALE € 1.591,45</b>

**P 04 – PROGETTO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b></p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 170,11</b> avanzo diritto allo studio a.s. 2009/10 per la scuola secondaria di Piadena.</p> <hr/>	<p><b><u>02 BENI DI CONSUMO:</u></b></p> <p><b>01/02 – CANCELLERIA = € 170,11</b> per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Piadena.</p> <hr/>
<p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b></p> <p><b>05 – COMUNE VINCOLATI = € 385</b> diritto allo studio 2010/11 del Comune di Piadena per la scuola secondaria di Piadena.</p>	<p><b>01/02 – CANCELLERIA = € 385</b> per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Piadena.</p>
<p><b>TOTALE € 555,11</b></p>	<p><b>TOTALE € 555,11</b></p>

**P 05 – PROGETTO EDUCAZIONI – SCUOLA DELL’INFANZIA**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b></p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 1.162,85</b> avanzo diritto allo studio a.s. 2009/10 per la scuola dell’infanzia di Piadena.</p> <hr/> <p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b></p> <p><b>05 – COMUNE VINCOLATI = € 970</b> diritto allo studio 2010/11 del Comune di Piadena per la scuola dell’infanzia di Piadena.</p>	<p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b></p> <p><b>03/08 – MATERIALE TECNICO-SPEC. = € 1.162,85</b> per acquisto sussidi didattici e giochi per la scuola dell’infanzia Piadena.</p> <hr/> <p><b><u>02 – BENI DI CONSUMO:</u></b></p> <p><b>03/08 – MATERIALE TECNICO-SPEC. = € 270</b> per acquisto sussidi didattici e giochi per la scuola dell’infanzia Piadena.</p> <p><b><u>06 – BENI DI INVESTIMENTO</u></b></p> <p><b>03/9 – MOBILI E ARREDI = € 700</b> per acquisto arredi per la scuola dell’infanzia di Piadena.</p>
<b>TOTALE € 2.132,85</b>	<b>TOTALE € 2.132,85</b>

**P 07 – PROGETTO “I LINGUAGGI DEL CORPO” – SCUOLA PRIMARIA**

<b>PROVENIENZA ENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE SPESE</b>
<p><b><u>01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:</u></b></p> <p><b>02 – VINCOLATO = € 600,06</b> avanzo diritto allo studio a.s. 2009/10 per la scuola primaria di Piadena.</p> <hr/> <p><b><u>04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI:</u></b></p> <p><b>05 – COMUNE VINCOLATI:</b>  <b>€ 985</b> diritto allo studio 2010/11del Comune di Piadena per la scuola primaria Piadena.</p>	<p><b><u>02 BENI DI CONSUMO:</u></b></p> <p><b>01/02 – CANCELLERIA = € 200</b> per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria Piadena.  <b>03/08 – MATERIALE TECNICO-SPEC. = € 200</b> per acquisto sussidi didattici per la scuola primaria di Piadena;</p> <p><b><u>06 – BENI DI INVESTIMENTO :</u></b>  <b>03/10 - IMPIANTI E ATTREZZATURE = € 200,06</b> per acquisto proiettore, computer e accessori per la scuola primaria di Piadena.</p> <hr/> <p><b><u>06 – BENI DI INVESTIMENTO :</u></b>  <b>03/10 - IMPIANTI E ATTREZZATURE = € 985</b> per acquisto proiettore, computer e accessori per la scuola primaria di Piadena.</p>
<b>TOTALE € 1.585,06</b>	<b>TOTALE € 1.585,06</b>

**Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE = € 4.010,05**

**FONDO DI RISERVA € 200.**

**RIEPILOGO ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011 = € 118.084,18 e così suddivise:**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE :..... € 43.019,18**  
**FINANZIAMENTI DELLO STATO :.....€ 53.565,00**  
**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI : .....€ 21.000,00**  
**CONTRIBUTI DA PRIVATI : .....€ 500,00**

**RIEPILOGO SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011 = € 118.084,18 e così suddivise:**



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M.SACCHI" - PIADENA**  
**PROGRAMMA ANNUALE 2011**  
**PROSPETTO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Descrizione	Importo tot.	A01	A02	A03	A04	P01 Ambiente	P03 Formazione aggiornamento	P04 Patrimonio	P 05 ed. scuola Infanzia	P07 Linguaggi del corpo	Fondo di riserva	Z 01 - DISP. FINANZ. DA PROGRAMM.	TOT.
<b>Non vincolato Statali</b>	<b>3497,31</b>	3248,72		248,59									<b>3497,31</b>
<b>Non vincolati non statali</b>	<b>862,79</b>	862,79											<b>862,79</b>
<b>Vincolato statali</b>	<b>4413,58</b>												<b>4413,58</b>
Av. ACCESSORI MOF. 10/11 DOC.	2140,00			2140									2140,00
Av. ACCESSORI 2010 ATA	138,10			138,1									138,10
Av. Contrib. Amm.ne FIS	37,03			37,03									37,03
Av. L. 440/97- anno 2010	1591,45						1591,45						1591,45
Av. Integr. stranieri	86,78		86,78										86,78
Av. Alunni in difficoltà	380,53		380,53										380,53
Av. Prog. Amico libro	39,69					39,69							39,69
<b>Vincolati non stat.</b>	<b>30235,45</b>												<b>30235,45</b>
Contributo alunni	9830,36		9830,36										9830,36
Acconti Contrib.alunni per gite	7260,00		7260,00										7260,00
Av. Fondaz.Vacchelli per segret.	391,20				391,20								391,20
Av. D.S. Piadena ass.tec.lab.	1758,60	1758,6											1758,60
Av. D.S. infanzia Piadena	1162,85								1162,85				1162,85
Av. D.S.primaria Piadena	2200,70		984,54		616,1					600,06			2200,70
Av. DS Torre mat. Pulizia	198,64	198,64											198,64
Av. D.S. second. Piadena	6318,15		3509,57		1749,10	889,37		170,11					6318,15
Av. D.S. scuole Torre	175,00		175,00										175,00
Av. D.S. Piadena per arredi	151,20				151,2								151,20
Av. Risarcimento danno alunno	45,60				45,6								45,60
Av. Contrib. per prog. sc. Second.	743,15					743,15							743,15
AVANZO SULLE SUPPL. 2010	<b>4010,05</b>											4010,05	<b>4010,05</b>
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>43019,18</b>	6068,75	22226,78	2563,72	2953,20	1672,21	1591,45	170,11	1162,85	600,06	0,00	4010,05	<b>43019,18</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M.SACCHI" - PIADENA**

PROSPETTO UTILIZZO NUOVE ASSEGNAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2011

Descrizione	Importo tot.	A01	A02	A03	A04	P01 Ambiente	P03 Formazione aggiornamento	P04 Patrimonio	P05 ed. sc. dell'Infanzia	P07 Linguaggi del corpo	Fondo di riserva	Z 01 - DISP. FINANZ. DA PROGRAMM.	TOT.
<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>53565,00</b>												<b>53565,00</b>
Funz.amm.vo e did.	8880,00	8580,00	100,00								200		8880,00
Stipendi doc.	23499,00			23499,00									23499,00
Stipendi ATA.	9176,00			9176,00									9176,00
Contr.carico Amm. STIP.	12010,00			12010									12010,00
<b>Enti Locali</b>	<b>21000,00</b>												<b>21000,00</b>
Dir.St. Piadena per mat.pulizia	3418,00	3418,00											3418,00
Dir.st. Piadena per laboratori	4500,00	1500,00			3000,00								4500,00
Dir.St. Piadena per scuole	6157,00		6157,00										6157,00
Dir.St. Piadena per progetti	2925,00					585,00		385,00	970,00	985,00			2925,00
Dir.St. Piadena per segreteria	4000,00	€ 4.000,00											4000,00
<b>Da Privati Non Vincolati</b>	<b>500,00</b>												<b>500,00</b>
Contrib. Banca Pop. CR	500,00				500								500,00
<b>TOT. NUOVE ASSEGNAZ.</b>	<b>75065,00</b>	17498,00	6257,00	44685,00	3500,00	585,00	0,00	385,00	970,00	985,00	200,00	0,00	75065,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>118084,18</b>	<b>23566,75</b>	<b>28483,78</b>	<b>47248,72</b>	<b>6453,20</b>	<b>2257,21</b>	<b>1591,45</b>	<b>555,11</b>	<b>2132,85</b>	<b>1585,06</b>	<b>200,00</b>	<b>4010,05</b>	<b>118084,18</b>

**Il fondo per le minute spese viene determinato in € 100 complessive.**

**9 – Verifiche.**

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 44/2001, entro il 30 Giugno il Consiglio di Istituto verifica le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma e apporta le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente.

Piadena, 29 Gennaio 2011.

LA SEGRETARIA DELLA G.E.  
Sig.ra Anna Maria Zecchini

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dott. Sergio Pinsi

---

---