



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TOSCANINI"

Piazza Trattati di Roma 1957 n. 05 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)

Tel.0331/296182 Fax 0331/295563

E-mail: comprensivocasoratebesnate@ictoscanini.it

Casorate Sempione, 05/02/2010

Oggetto: RELAZIONE al programma annuale 2010 del DSGA

RICOGNIZIONE DELLE RISORSE

01 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2009 risulta essere di € 118.570,12 di cui:

- EURO 115.785,70 avanzo vincolato
- EURO 2784,426 avanzo non vincolato

L'avanzo vincolato di € 115785,70 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2009:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	41.689,56	2.351,47
	A01	Funzionamento amministrativo generale		2.351,47
	A02	Funzionamento didattico generale	14.868,35	
	A03	Spese di personale	26.821,21	
P		Progetti	74.096,14	
	P01	Curricolo e Animazione della didattica	2.712,74	
	P02	valorizzazione linguaggio espressivo : musica	899,41	
	P03	Progetto Psicomotricità: GiocoSport	5.205,68	
	P04	Progetto Laboratorio Argilla e Creta	1.492,75	
	P05	Progetto Star Bene a Scuola	21.575,64	
	P06	Visite e viaggi d'istruzione	8.041,54	
	P07	Nuove Tecnologie Multimedialità didattica	7.169,65	
	P08	Tutela ambientale: Igiene ,salute e sicurezza	3.150,27	
	P09	Valoriz. Risorse: formaz., Aggiorn.	13.482,28	
	P10	Qualità e Certificazione	832,17	
	P11	Accoglienza Alunni Stranieri	8.097,98	
	P12	Ciclomotore:Educazione Stradale	1.386,02	
	P13	Gestione rete territoriale	50,01	
		TOTALE	115.785,70	2.351,47

La **Dotazione finanziaria** è stata determinata sulla base dei criteri stabiliti con nota prot. n° 9537 del 14 dicembre della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Fondi assegnati per la **dotazione finanziaria: 109.302,00**

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Budget fondo d'istituto lordo Stato relativo a 8/12 (Gennaio/Agosto 2010) come da comunicazione prot. n° 8370 del 05/11/2009 pari a € 61.105,33

Lordo dipendenti	Inpdap 24.20%	Irap 8.50%
46.047,73	11.143,55	3.914,06

Budget Funzioni strumentali spettanti a questa Istituzione Scolastica relativo agli 8/12 come da accordo MIUR-OOSS del 18 novembre 2009 pari a € 8.246,67

QUOTA BASE	2.000,00
COMPLESSITA'ORGANIZZATIVA	1333,33
ORGANICO DI DIRITTO N° 67 DOCENTI (QUOTA UNITARIA €73,33)	4913,34
TOTALE	8246,67

ONERI RIFLESSI SU FUNZIONI STRUM..	
IRAP 8,50%	INPDAP 24,20%
528,23	1503,91

Budget Incarichi Specifici spettanti a questa Istituzione Scolastica relativo agli 8/12 come da accordo MIUR-OOSS del 18 novembre 2009 pari a € 1400,00

Organico di diritto personale A.T.A. escluso DSGA	21 quota unitaria €. 66,66	€ 1400,00
--	---------------------------------------	------------------

ONERI RIFLESSI SU Incarichi Specifici..	
IRAP 8,50%	INPDAP 24,20%
89,68	255,31

Le risorse finanziarie relative alle supplenze brevi e saltuarie sono state determinate utilizzando i parametri della nota prot. 3338 del 25 novembre 2008

supplenze brevi e saltuarie

Docenti in servizio scuola elementare scuola infanzia in organico di fatto	57 x euro 450,00	25.650,00
Docenti sec	28x euro 140.00	3920,00
ATA	22x euro 45.00	990,00
TOTALE OMNICOMPRESIVO supp. Da parametri MPI		30.560,00

Il Budget per il Funzionamento Amministrativo si calcola per differenza ed ammonta a € 7990,00

Risorse della dotazione finanziaria :

Funzionamento	euro 7990,00
Supplenze brevi e saltuarie	euro 30.560,00
Fondo istituto	euro 61105,33
Funzioni strumentali	euro 8246,67
Incarichi specifici	euro 1400,00

TOTALE euro 109.302,00

Finanziamento dalla Regione patto territoriale Regione Lombardia-Ministero

dell'Istruzione, Università e ricerca

per precari della scuola

€ 2.905,77

Finanziamenti da enti territoriali

Sono previste le seguenti entrate per finanziamenti

Comune di Casorate Sempione	€ 28.100,00
Comune di Besnate	€ 23.455,45

Contributi da Privati

Sono state previste le seguenti cifre € 29519,00

Interessi Conto Corrente

Interessi Attivi € 1.000,00

TOTALE RISORSE ENTRATE € 312.852,34

Compreso il fondo di riserva.

DESTINAZIONI DELLE RISORSE

Le uscite sono determinate da spese per attività e per progetti.

Le attività sono:

A1 – Funzionamento Amministrativo generale**ENTRATE**

Per una spesa totale di € 4.000,78

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione vincolato	2351,47
Avanzo di amministrazione non vincolato (funz.)	
Funzionamento /STATO)	1649,31
TOTALE	4.000,78

Le spese previste sono le seguenti:

SPESE

Beni di consumo	2220,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780,78
Altre spese	1000,00
Tributi	
Oneri Finanziari	
TOTALE	4.000,78

A2 – Funzionamento Didattico generale

ENTRATE

Per una spesa totale di € **54.315,00**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione vincolato	14868,35
Avanzo di amministrazione non vincolato	
Finanziamento dallo stato	28.207,11
Finanziamento da enti locali	5870,00
Contributi da privati	6.684,00
TOTALE	55.629,46

SPESE

Le spese previste sono le seguenti:

Personale	41.557,56
Beni di consumo	8.071,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6000,00
TOTALE	55.629,46

A3 – Spese di personale

ENTRATE

Per una spesa totale di € **70.180,80**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione vincolato	26.821,21
Finanziamenti dello Stato	50.089,88
Finanziamenti da Enti locali	955,45
TOTALE	77.866,54

USCITE:

Personale	
TOTALE	77.866,54

I PROGETTI

P1 – Curricolo e animazione della didattica

ENTRATE

Per una spesa totale di € **14.963,80**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione non vincolato	
Avanzo di amministrazione vincolato	2.712,74
Finanziamento dello stato	2.101,06
Finanziamento degli enti locali	6.030,00
Contributi da privati	4.120,00
TOTALE	14.963,80

USCITE

Personale	4.406,46
Beni di consumo	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.557,34
TOTALE	14.963,80

P2 – Valorizzazione linguaggio espressivo:musica

ENTRATE

Per una spesa totale di € **8.679,77**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione vincolato	899,41
Avanzo di amministrazione non vincolato	
Finanziamento dello stato	1713,66
Finanziamento da enti locali	2970,00
Contributi da privati	3096,70
TOTALE	8.679,77

USCITE

Personale	512,16
Beni di consumo	298,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7869,17
TOTALE	8679,77

P3 – Progetto psicomotricità – giocosport -

ENTRATE

Per una spesa totale di € **12.762,68**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amministrazione non vincolato	
Avanzo di amministrazione vincolato	5205,68
Finanziamento dello stato	308,70
Finanziamento da enti locali	7.000,00
Contributi da privati	248,30
TOTALE	12.762,68

Le spese previste sono le seguenti:

Personale	508,18
Beni di consumo	1.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.754,50
TOTALE	12.762,68

P4 – Progetto laboratori argilla creta

ENTRATE

Per una spesa totale di 5.652,39

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo non vincolato	1.492,75
Finanziamenti dello Stato	2929,64
Finanziamento da enti locali	1230,00
TOTALE	5.652,39

USCITE

Personale	4419,68
Beni di consumo	500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732,71
TOTALE	5.652,39

P5 – Progetto star bene a scuola

ENTRATE

Per una spesa totale di € 42.054,33

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	21575,640
Avanzo di amministrazione non vincolato	
Finanziamento dello stato	6722,92
Finanziamento della Regione vincolato	2905,77
Finanziamento da enti locali	10850,00
TOTALE	42.054,33

USCITE

Personale	16727,82
Beni di consumo	3.175,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.151,33
TOTALE	42.054,33

P6 – Uscite didattiche – visite e viaggi istruzione -

ENTRATE

Per una spesa totale di € **27.354,87**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	8.041,54
Avanzo di amministrazione non vincolato	
Finanziamento dello stato	1.563,33
Finanziamento da enti locali	2.750,00
Contributo da privati	15000,00
TOTALE	27.354,87

USCITE

Personale	3621,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.733,01
TOTALE	27.354,87

P7 – Nuove tecnologie multimedialità e didattica

ENTRATE : € **21.518,98**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	7.169,65
Avanzo non vincolato	
Finanziamento dallo stato	2349,33
Finanziamento da enti locali	11.000,00
Altre entrate	1000,00
TOTALE	21.518,98

USCITE

Personale	4477,90
Beni di consumo	6.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000,00
Beni di investimento	9.041,08
TOTALE	21.518,98

P8 – Tutela ambientale: igiene, salute, sicurezza

ENTRATE € 9336,00

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	3.150,27
Avanzo non vincolato	
Finanziamento dallo stato	3285,73
Finanziamento da enti locali	2.900,00
TOTALE	9.336,00

USCITE

Personale	1953,79
Beni di consumo	5.600,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.782,21
TOTALE	9.336,00

P9: valorizzazione risorse: formazione aggiornamento**ENTRATE : 17.530,28**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	13.482,28
Finanziamento dallo stato	4.048,00
TOTALE	17.530,28

USCITE

Personale	15.970,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.559,70
TOTALE	17.530,28

P10: Qualità e certificazione

ENTRATE € 5.164,50

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	832,17
Avanzo non vincolato	
Finanziamento dallo stato	4332,33
TOTALE	5.164,50

USCITE

Personale	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000,00
TOTALE	2000,00

P11 – Accoglienza alunni stranieri

ENTRATE : 8.097,98

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	8.097,98
TOTALE	8.097,98

USCITE

Personale	8.097,98
TOTALE	8.097,98

P12 – Ciclomotore educ. stradale

ENTRATE € 1.746,02

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo vincolato	1386,02
Finanziamento dallo stato	
Finanziamento da enti locali	
Finanziamento da privati	370,00
TOTALE	1.756,02

USCITE

Beni di consumo	687,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1068,53
TOTALE	1.756,02

P13 – Gestione rete territoriale**ENTRATE € 50,01**

La spesa è stata finanziata nel seguente modo:

Avanzo non vincolato	50,01
TOTALE	50,01

USCITE:

Spese del personale	00
Beni di consumo	50,01
TOTALE	00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

Rosa Cardaci