



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 – 22100 Como Tel. 031 572990 – 031 574110 – Fax 031 3385021- CF: 80014720132

e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it

posta certificata: coic845005@pec.istruzione.it sito web: www.iccomoborgovico.it

PROGRAMMA ANNUALE 2012

[Riferimenti normativi: D.M. n. 44 del 01.02.2001, D.M. 21/2007, CCNL 29.11.2007, Nota ministeriale prot. 9353 del 22-12-2011]

Esercizio Finanziario 2012

(Anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013)

Relazione illustrativa

**Elaborata dal dirigente scolastico, dott.^{ssa} Graziella Cotta
sulla base della documentazione contabile del DSGA, Giovina Quarta**

I numeri dell'Istituto

Classi e Sezioni

- Scuola dell'Infanzia via Raschi: n. 4 sezioni, n. 93 alunni
- Scuola dell'Infanzia Tavernola: n. 4 sezioni, n. 101 alunni
- Scuola Primaria via Sinigaglia: n. 10 classi, n. 214 alunni
- Scuola Primaria Tavernola: n. 8 classi, n. 162 alunni
- Scuola Secondaria "Foscolo": n. 17 classi, n. 409 alunni
- Succursale Scuola Secondaria Tavernola: n. 3 classi, n. 76 alunni

TOTALE ALUNNI INFANZIA 194

TOTALE ALUNNI PRIMARIA 376

TOTALE ALUNNI SECONDARIA 485

TOTALE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO 1055

TOTALE CLASSI E SEZIONI 46

PERSONALE DOCENTE

Scuole dell'Infanzia

n. 15 insegnanti ruolo titolari posto comune; 4 insegnanti ruolo non titolari; 1 insegnante di sostegno supplente; 1 insegnante supplente su posto comune; 2 insegnanti per IRC.

Scuole Primarie

n. 27 insegnanti ruolo titolari posto comune; 1 insegnante di ruolo di sostegno, 2 insegnanti di ruolo non titolari, di cui 1 di sostegno, 1 su posto comune; 1 supplente a tempo determinato; 2 insegnanti per IRC.

Scuola Secondaria

n. 31 insegnanti di ruolo, 4 part time, 1 sostegno; 6 insegnanti di ruolo non titolari, 2 di sostegno; 9 supplenti a tempo determinato, 1 sostegno, 2 insegnanti per IRC.

PERSONALE ATA

n. 17 collaboratori scolastici

- n. 6 sede centrale (5 di ruolo, 1 a tempo determinato) + n. 1 succursale
- n. 3 nella scuola primaria di via Sinigaglia (2 ruolo, 1 a tempo determinato)
- n. 3 nella scuola primaria di Tavernola (3 ruolo)
- n. 2 in ciascuna scuola dell'infanzia (Raschi 2 ruolo; Mauri 1 ruolo + 1 a tempo determ.)

n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi

n. 5 assistenti amministrativi e n. 1 insegnante utilizzata in compiti amministrativi.

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2012, d'ora in avanti indicato con PA 2012, rappresenta il documento programmatico finanziario fondamentale con il quale si realizzano le attività e i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2011/2012 (POF). Con la deliberazione del POF da parte del Collegio dei docenti, avvenuta il 28 ottobre 2011, e l'adozione dello stesso documento da parte del Consiglio di Istituto in data 8 novembre 2011, si intendono deliberate specificatamente tutte le iniziative che vi sono descritte.

La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal dirigente scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF ed il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, la cui ipotesi è stata sottoscritta dalla R.S.U. di istituto (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in data 20 dicembre 2011; il Contratto di Istituto determina i compensi da erogare al personale per le attività aggiuntive e di intensificazione.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Giovina Quarta. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle iniziative indicate nel POF.

L'illustrazione degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire nell'esercizio finanziario 2012 richiede l'analisi di due diverse componenti:

1. La presentazione sintetica dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente;
2. L'individuazione delle priorità del nostro istituto per il corrente anno 2012, opportunamente motivate.

La prima componente implica il richiamo ai progetti dello scorso anno scolastico, che sono stati realizzati compiutamente e con esiti positivi (vedi relazione finale, presentata agli OO.CC. nel mese di giugno 2011).

Per le spese di funzionamento, verso la fine dello scorso anno 2011, è stato richiesto alle famiglie un contributo volontario di € 15; non tutti i genitori hanno condiviso l'esigenza della suddetta richiesta, probabilmente a causa della crisi economica che pesa sulle famiglie, o anche di una certa disinformazione sulla gravosità delle spese di funzionamento della scuola, a fronte dell'esiguità delle risorse assegnate. Complessivamente, ha erogato la somma richiesta il 70% circa dei genitori, con una oscillazione in più (scuola secondaria di 1° grado: 73,61%) o in meno (scuola dell'infanzia Raschi: 53,26%), a seconda degli ordini di scuola; andrebbe sottolineato che nella scuola dell'infanzia le spese di materiale per il funzionamento sono più elevate che in altri ordini di scuola. Per gli alunni dei corsi musicali è stata confermata la quota di € 50, finalizzata ad incrementare la dotazione di strumenti musicali e a garantirne la manutenzione; in questo caso la quasi totalità dei versamenti è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2012, alla luce dei risultati conseguiti finora e in base al Piano dell'Offerta Formativa, si elencano di seguito le priorità.

1. **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO** – Anche per il 2012 la gestione del funzionamento didattico ed amministrativo dovrà essere improntata al risparmio, in considerazione della scarsa disponibilità di risorse finanziarie.
Le fotocopie continuano ad essere la voce di spesa più consistente, per cui dovrà essere assicurato anche per il corrente anno un contributo volontario da parte delle famiglie.
Anche le spese telefoniche continuano ad essere molto onerose, a causa del meccanismo di reclutamento del personale supplente, che avviene sempre telefonicamente.
Poiché la multimedialità è ormai uno strumento di lavoro quotidiano sia per la didattica sia per l'amministrazione, dovrà essere acquistato un nuovo server per la segreteria e dovrà essere rinnovato il contratto di manutenzione degli strumenti informatici con la Ditta Grisoni.
2. **SUCCESSO SCOLASTICO** – Saranno attivate iniziative di recupero che coinvolgeranno in particolare gli alunni stranieri e gli alunni con difficoltà di apprendimento; i corsi verranno realizzati in orario extrascolastico da docenti della scuola retribuiti con il Fondo di istituto; la spesa prevista nel Contratto di istituto per tali corsi costituisce l'impegno più cospicuo (un terzo delle risorse disponibili per i docenti). Per l'arricchimento dell'offerta formativa sono realizzati i seguenti corsi: Baby English (due scuole dell'infanzia), n. 2 docenti interni, 60 ore (Fondo istituto); Latino (scuola secondaria), n. 2 docenti interne, 60 ore (Fondo istituto).
3. **ATTENZIONE VERSO L'UTENZA** – Continua ad essere presente il supporto psicologico, che è organizzato alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia come attività di consulenza per gli insegnanti, mentre alla scuola secondaria è utilizzato principalmente dagli alunni come sportello ascolto. Il pagamento degli esperti è garantito dal Comune.
Entro aprile, come già evidenziato, è previsto il questionario di valutazione del servizio, che coinvolgerà gli alunni dell'istituto.
Il sito dell'istituto dovrà essere migliorato, al fine di garantire una sempre migliore fruibilità da parte degli utenti; a tale scopo sarà rinnovato il contratto con il consulente esterno (Web Master), ing. Luca Lanari.
4. **CONDIZIONI AMBIENTALI** – Si effettueranno gli interventi ordinari di manutenzione delle strutture, mediante il fondo specifico erogato dal Comune.
Continuerà la collaborazione con l'architetto Versace come Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
5. **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** – L'offerta formativa è arricchita da numerose esperienze attive: visite e viaggi di istruzione, spettacoli teatrali, concerti, corso di nuoto, interventi di esperti, puntualmente elencati nel documento allegato 6 del POF. I progetti che richiedono lo stanziamento di un budget da parte dell'Istituto sono i seguenti: iniziative culturali (teatro), corsi con insegnante madrelingua, corsi per il conseguimento del patentino, corsi di arte (libro d'artista).
6. **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** – Viene perseguito l'obiettivo di formare tutte le figure sensibili inserite nell'organigramma della sicurezza: per alcune di loro si tratta di una nuova formazione, per altri di un aggiornamento periodico.

Proseguirà a livello provinciale l'attività di consulenza e formazione del Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie per la disabilità, anche con iniziative dislocate sul territorio finalizzate alla formazione relativa ai DSA (disturbi specifici dell' apprendimento).

7. **PROMOZIONE DELLA MUSICA** – La Musica è il fiore all'occhiello del nostro Istituto, con le classi a indirizzo musicale alla scuola secondaria di 1° grado ed il Laboratorio Musicale. Con il contributo dei genitori delle classi a indirizzo musicale si acquisteranno nuovi strumenti musicali, si effettuerà la manutenzione degli strumenti e si incrementeranno le partiture. Oltre alle numerose esperienze musicali puntualmente elencate e descritte nel P.O.F. va evidenziato che il Laboratorio Musicale coinvolge nel corrente anno scolastico utenti interni (alunni della scuola) in attività extracurricolari ed utenti esterni. I contratti con esperti esterni sono riferiti ai seguenti corsi: Coro Adulti (Zamburlini); Chitarra (Minardo, Auguadro e Aliffi); Pianoforte (Vazzoler e Torri).
- Saranno realizzate importanti iniziative per gli alunni dei corsi musicali, come la partecipazione alla Rassegna Provinciale e il progetto "Musica al presente" .
- L'Istituto ha inoltre aderito all'Università Popolare della Musica, offrendo la disponibilità per la realizzazione di corsi che avranno la caratteristica della gratuità totale (sia per i docenti, che presteranno il loro intervento senza compenso, sia per gli allievi). Per il corrente anno scolastico, nella sede "Foscolo" è previsto un corso su alcuni strumenti musicali nella storia (tre incontri, presso l'aula magna della "Foscolo").

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2011) determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) pari a € 91.797,38 distinto in €1.067,71 per la parte non vincolata ed €90.729,67 per la parte vincolata; precisamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO		
	non vincolato	vincolato	TOTALE
A01 Economie contributo per libretti (fondi privati)	18,21		18,21
A04 ECONOMIE DA VERSAMENTO CORSI (fondi privati)		197,04	197,04
A05 Comune: Manutenzione edifici (fondi comunali)		31,45	31,45
P01 Economie laboratorio musicale (fondi privati)		685,85	685,85
P01 Laboratorio musicale (fondi privati)		5.280,00	5.280,00
P02: Corso musicale (fondi privati)		6.073,33	6.073,33
P03 - Corso madrelingua (fondi privati)		1.760,00	1.760,00
P03- PATENTINO - (fondi privati)		440,00	440,00
P03- PATENTINO (fondi statali)		840,67	840,67
P04 Area a rischio Economia 10/11 Lordo stato(fondi statali)		102,56	102,56
P04 Area a rischio Risorse 2011-2012 Lordo stato(fondi statali)		4.843,82	4.843,82
P04 Area a rischio Economia oneri (fondi statali)		126,81	126,81
P06- Contributo per nuoto (fondi privati)		6.277,48	6.277,48
P07 – Mensa (fondi privati)		13.054,65	13.054,65
P07 - Economia Mensa (fondi privati)		500,00	500,00
P 08 Economie FIS ATA lordo stato (fondi statali)		1.349,40	1.349,40
P 08 Economie INCARICHI ATA lordo stato		573,16	573,16
P 08 Economie oneri (fondi statali)		202,38	202,38
P09- Economie Visite (fondi statali)		611,06	611,06
P10- Libri e materiale didattico (fondi comunali)		4.720,28	4.720,28
P13 USP - Fondi Handicap (fondi statali)		2.218,20	2.218,20
P14 CST (fondi statali)		17.002,63	17.002,63
R98 -Fondo di riserva Anno 2011 (fondi statali)	432,00		432,00
Z - Disponibilità esistente all'1/1/2011 e non utilizzata(fondi statali)	617,50	19.588,90	20.206,40
Z - Disponibilità esistente all'1/1/2011 e non utilizzata(fondi privati)		4.250,00	4.250,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011	1.067,71	90.729,67	91.797,38

Riassumendo: L'avanzo è così composto:

Natura dei Fondi	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	TOTALE
STATALI	1.049,50	46.848,53	47.898,03
PRIVATI	18,21	39.129,41	39.147,62
COMUNALI	0	4.751,73	4.751,73
TOTALE	1.067,71	90.729,67	91.797,38

Il fondo cassa a fine esercizio è pari a € 64.360,30. I residui attivi ammontano a €130.211,15 (di cui €86.729,44 relativi a finanziamenti statali degli anni pregressi) quelli passivi a €102.774,07 (di cui €37.516,96 relativi al finanziamento degli anni pregressi da girare al comune di Como per i pasti dei docenti che prestano assistenza agli alunni durante la mensa).

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Nella predisposizione delle **ENTRATE** del Programma Annuale si è tenuto conto della nota ministeriale prot. n. 9353 del 22/12/2011 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata dal **MIUR** alla scuola per l'anno 2012 che è pari a € 33.368,33; tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 ed è riferita soltanto al periodo gennaio/agosto 2012. Per consentire un'ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici previsti per il prossimo anno scolastico il MIUR integrerà successivamente le risorse riferite al periodo settembre dicembre.

L'ulteriore somma di € 69.204,23, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012; tale somma non deve essere prevista in bilancio, in quanto dovrà essere gestita secondo le modalità del "Cedolino unico".

La risorsa finanziaria di €33.368,33 è iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

La somma è stata determinata come di seguito:

- €26.435,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie
- € 733,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 5.797,33 quale quota per alunno
- € 136,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Con nota prot. n. 9442 del 30/12/2011 e, sono state assegnate le risorse previste dalla Legge 440/97 relative al finanziamento per l'attuazione del POF e per la formazione del personale per un importo pari a €1.374,06.

Con nota prot. n. 9465 del 30/12/2012, anch'essa inviata via mail in data 16/01/2012, sono stati assegnati €2.593,93 relative alle spese per accertamenti medico sanitari.

Il totale dei finanziamenti statali da iscrivere a bilancio è pari quindi a €37.336,32.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali

Non essendo pervenuta alcuna indicazione da parte del Comune di Como, si iscrive a bilancio il 75% delle risorse ricevute lo scorso anno per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria degli edifici.

Aggregato 05 - contributi da privati

Come finanziamento dei **privati** si confermano gli introiti versati dalle famiglie per i libretti scolastici, l'assicurazione volontaria, la mensa scolastica della scuola secondaria, le visite di istruzione e le iniziative culturali, il corso di nuoto, il corso musicale, i laboratori musicali

extracurricolari e i contributi per le attività previste nel POF.

Viene previsto inoltre il contributo derivante dalla convenzione stipulata con la scuola privata "Montessori" in data 26/09/2011 per complessivi €780,50 di cui €500,00 quale contributo annuo e €280,50 destinata al compenso del personale ausiliario per la pulizia della palestra.

Di seguito si riepilogano le entrate previste:

AGGREGATO	VOCE	SOTTOV.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	1		NON VINCOLATO	1.067,71	
	2		VINCOLATO	90.729,67	91.797,38
2			FINANZIAMENTI STATALI		
	1		DOTAZIONE ORDINARIA		
	1		FUNZIONAMENTO	6.933,33	
	2		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	26.435,00	
	5		FONDI POF E FORMAZIONE LEGGE 440/97	1.374,06	
	8		ALTRI FINANZIAMENTI	2.593,93	37.336,32
4			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		
	5		COMUNE VINCOLATI		
	1		FINANZIAMENTO LEGGE 23/ 96	21.061,00	
	2		MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOL.	12.095,00	33.156,00
5			CONTRIBUTI DA PRIVATI		
	1		FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	1		LIBRETTI SCOLASTICI	3.500,00	
	2		CONTRIBUTO VOLONTARIO	13.500,00	17.000,00
	2		FAMIGLIE VINCOLATI		
	1		VISITE D'ISTRUZIONE	40.000,00	
	2		MENSA	32.000,00	
	3		ASSICURAZIONE	9.000,00	
	4		LABORATORIO MUSICALE	15.955,00	
	5		CONTRIBUTO CORSO MUSICALE	6.000,00	
	6		NUOTO	4.905,00	
7		POF	7.950,00	115.810,00	
3		ALTRI NON VICOLATI - MONTESSORI	780,50	780,50	
4		ALTRI VICOLATI - PERSONALE ASSICURAZIONE	800,00	800,00	
				TOTALE ENTRATE	296.680,20

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle risorse e delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012. Il P.A. è impostato, come lo scorso anno, in 5 AGGREGATI e in 14 PROGETTI. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stato predisposto il relativo mod. B. Per i Progetti, laddove il

Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €218,76 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Utilizzo avanzo di amministrazione e distribuzione delle voci d'entrata

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato. Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modello A relativo. Precisamente:

A/P	DESCRIZIONE AGGREGATI DI SPESA E PROGETTI	VOCI DI ENTRATA					
		Avanzo di amministrazione	Finanziamenti statali	Finanziamenti enti locali	Famiglie	privati	totale
A01	Funzionamento amministrativo		6.193,93	21.061,00			27.254,93
A02	Funzionamento didattico	-	1.000,00		17.000,00	500,00	18.500,00
A03	Spese di personale	-	26.435,00				26.435,00
A04	Spese di investimento	197,04	1.100,00				1.297,04
A05	Manutenzione edifici	31,45		12.095,00			12.126,45
	totale attività	228,49	34.728,93	33.156,00	17.000,00	500,00	85.613,42
P01	Laboratorio Musicale	5.965,85			15.955,00		21.920,85
P02	Corsi a indirizzo musicale	6.073,33			6.000,00		12.073,33
P03	Ampliamento offerta formativa	3.040,67	1.000,00		7.950,00		11.990,67
P04	Integrazione alunni stranieri	4.946,38					4.946,38
P05	Assicurazione				9.000,00	800,00	9.800,00
P06	Attività sportiva (nuoto)	6.277,48	200,00		4.905,00		11.382,48
P07	Mensa alunni	13.554,65			32.000,00		45.554,65
P08	Fondo istituto	1.922,56				280,50	2.203,06
P09	Visite e viaggi di istruzione	611,06			40.000,00		40.611,06
P10	Libri scolastici e materiale didattico	4.720,28					4.720,28
P11	Aggiornamento e formazione	-	1.188,63				1.188,63
P12	Mensa docenti	-					-
P13	Fondi Handicap	2.218,20					2.218,20
P14	CST- Nuove tecnologie e disabilità	17.002,63					17.002,63
	totale progetti	66.333,09	2.388,63	-	115.810,00	1.080,50	185.612,22
	totale attività e progetti	66.561,58	37.117,56	33.156,00	132.810,00	1.580,50	271.225,64
	fondo di riserva		218,76				218,76
	disponibilità da programmare	25.235,80	-				25.235,80
	TOTALE PROGRAMMAZIONE	91.797,38	37.336,32	33.156,00	132.810,00	1.580,50	296.680,20

Conclusioni

Come ben si ricorda, le note recanti le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2010 e 2011, a cui la nota relativa al Programma annuale 2012 rimanda integralmente, suggerivano l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad "eventuali deficienze di competenza" e ribadivano che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venisse opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione. Come si evince dai dati contabili sopra indicati, anche quest'anno, la nostra Istituzione non può fare proprio tale suggerimento in quanto la cassa (€ 64.360,30) non è sufficiente a coprire i residui passivi (€ 102.774,07) essendone di importo inferiore. I residui attivi di competenza dello Stato (€ 97.995,96) sono di importo superiore all'avanzo (91.797,38); quest'ultimo, per la massima parte, è composto da somme vincolate a spese da sostenere nel corso dell'anno: Progetti -Attività degli alunni - Fondo e vari istituti contrattuali.

Tale fondo viene, comunque, costituito per un importo pari a € 25.235,80 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione come segue:

Natura dei Fondi	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	TOTALE
STATO	1.049,50	19.918,09	20.967,59
PRIVATI	18,21	4.250,00	4.268,21
TOTALE	1.067,71	24.168,09	25.235,80

E PRECISAMENTE

DESCRIZIONE	IMPORTO		
	non vincolato	vincolato	TOTALE
AVANZO DA Z1 ANNO 2010 (fondi statali)	66,18		66,18
Fondo di riserva anno 2010 (fondi statali)	439,16		439,16
Economia su p06 - nuoto anno 2010 (fondi statali)	112,16		112,16
Fondo di riserva Anno 2011 (fondi statali)	432,00		432,00
Economie. FIS esercizio Fin 2010- AS. 2009-2010 (fondi statali)		11.829,49	11.829,49
Economie. Funzioni strumentali - Esercizio .2010 AS. 2009-2010 (fondi statali)		3.733,82	3.733,82
Economie Incarichi specifici- Esercizio 2010 AS. 2009-2011 (fondi statali)		1.619,18	1.619,18
Economie Area a rischio esercizi precedenti (fondi statali)		2.406,41	2.406,41
P04 Area a rischio Economia oneri - ANNO 2011 (fondi statali)		126,81	126,81
P08 FIS Economia oneri - Esercizio 2011 (fondi statali)		202,38	202,38
P03- Economie POF (fondi privati)		500,00	500,00
P06- Economia nuoto (fondi privati)		250,00	250,00
P07 - Economia Mensa (fondi privati)		2.500,00	2.500,00
P09- Economie Visite (fondi privati)		1.000,00	1.000,00
A01 Economie contributo per libretti ANNO 2011(fondi privati)	18,21		18,21
TOTALE Z1 – (DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE)	1.067,71	24.168,09	25.235,80

È appena il caso di sottolineare la difficoltà finanziaria a cui andrà incontro l'Istituzione scolastica se lo Stato continuerà a non finanziare i residui attivi.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €296.680,20 senza alcuna riserva.

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istituto l'autorizzazione di spesa fino ad un limite pari a €2.000,00.

Si propone di definire in €300,00 l'importo per le minute spese del Direttore SGA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Graziella Cotta

Como, 07 febbraio 2012
Prot. 796 C 14