



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "G. FERRARIS"

Via Divisione Acqui, 160 - 41100 MODENA - tel. 059/373339 - Fax 059.373374

e-Mail momm00500r@istruzione.it Sito Web: <http://scuole.monet.modena.it/ferraris/>

Codice Fiscale 80013930369

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Dirigente Scolastico : Prof. Renato Luisi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Dott.ssa Maria Leonarda Ciccone

La presente relazione è presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2010 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

1. D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 , relativo alla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche con personalità giuridica ;
2. D. L. 28/08 2000 n. 240 e successive modificazioni ;
3. Comunicazione del MIUR prot. N.8370 del 05/11/2009
4. Comunicazione del MIUR prot. N.8766 del 17/11/2009
5. Comunicazione del MIUR prot.N. 9537 del 14/12/2009

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e valutati elementi che si possono evincere dal Piano dell'Offerta Formativa.

Dal P.O.F. della scuola:

1. Generalità
2. Principi generali e articolazione funzionale del P.O.F.
3. Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa
4. Quadro analitico delle entrate e delle spese

1. Generalità

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti sono 1112 e le classi funzionanti sono 47 (media generale di 23,66 alunni per classe) di cui:

- **Via Divisione Acqui**: n. 26 classi per n. 603 alunni (media di plesso di 23,20 alunni per classe):
 - Il tempo scuola è di:
 - N. 36 ore per 7 classi a tempo prolungato
 - N. 30 ore per 19 classi a tempo normale. Un gruppo-classe di alunni della classe prima a indirizzo musicale, per classi aperte, ha un tempo scuola di 32 ore per lezioni pomeridiane di strumento musicale, da quest'anno scolastico autorizzato in organico di diritto, quindi ordinamentale.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, più due rientri pomeridiani obbligatori per le classi a Tempo Prolungato (martedì e venerdì). Negli altri pomeriggi (escluso il sabato) sono previsti rientri per attività di recupero, consolidamento, potenziamento e attività extracurricolari (alfabetizzazione di primo e secondo livello, gruppo sportivo, corsi di musica strumentale per gli alunni che non frequentano l'indirizzo musicale, latino). E'

attivato il servizio di mensa e interscuola per gli alunni interessati, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, nei giorni di rientro pomeridiano.

- **Via Nonantolana:** n. 21 classi per n. 509 alunni (media di plesso di 24,24 alunni per classe):
 - Il tempo scuola è di:
 - N. 36 ore per 11 classi a tempo prolungato
 - N. 30 ore per 10 classi a tempo normale. Due gruppi-classe di alunni della classe prima a indirizzo musicale, per classi aperte, hanno un tempo scuola di 32 ore per lezioni pomeridiane di strumento musicale, da quest'anno scolastico autorizzato in organico di diritto, quindi ordinamentale.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50, più due rientri pomeridiani obbligatori per le classi a Tempo Prolungato (martedì e venerdì). Negli altri pomeriggi (escluso il sabato) sono previsti rientri per attività di recupero, consolidamento, potenziamento e attività extracurricolari (alfabetizzazione di primo e secondo livello, gruppo sportivo, corsi di musica strumentale per gli alunni che non frequentano l'indirizzo musicale, latino). E' attivato il servizio di mensa e interscuola per gli alunni interessati, dalle ore 12.50 alle ore 13.50, nei giorni di rientro pomeridiano.
 - Una classe prima dall'anno scolastico è stata oggetto di un finanziamento ministeriale straordinario triennale (€ 30.000,00), relativamente al progetto pilota sulla sperimentazione didattica "Cl@sse 2.0"

Tutti e due i plessi sono aperti, quindi, per attività didattiche obbligatorie e opzionali dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo al mattino.

La "*Scuola Media Statale "G. Ferraris"*" comprende anche il Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti. I corsi previsti nell'anno scolastico sono:

- n. 2 corsi di alfabetizzazione, senza rilascio di titolo di studio, rispettivamente di 11 e di 12 gruppi ciascuno per corsi brevi modulari, con n. 4 docenti elementari in servizio, presso il centro di via Monte Kosica in Modena,
- n. 5 corsi di licenza di scuola media (150 ore), con n. 7 docenti in servizio, presso la casa circondariale S. Anna in Modena

Il personale

B.1 Docenti:

Nel corrente anno scolastico l'organico del personale docente è composto complessivamente da n. 128 insegnanti, di cui:

- n. 117 docenti tra la sede di via Divisione Acqui e via Nonantolana
- n. 7 docenti presso la scuola carceraria della casa circondariale S. Anna
- n. 4 docenti elementari per l'alfabetizzazione presso il C.T.P. di via Monte Kosica

B.2 A.T.A.:

L'organico del personale A.T.A. in servizio nella scuola è composto da:

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 9 assistenti amministrativi (6 a tempo pieno e 3 a part time),
- n. 16 collaboratori scolastici, di cui:
 - n. 8 nel plesso "Ferraris"
 - n. 7 nel plesso "Marconi"
 - n. 1 presso il C.T.P. di via Monte Kosica

L'istituzione scolastica

La Scuola Media Statale G. Ferraris riceve alunni da molti circoli del Comune di Modena, in particolare:

- Per la sede di via Divisione Acqui gli alunni provengono per oltre il 60% dal 10° Circolo Didattico. Altri Circoli da cui proviene un numero significativo di alunni sono, nell'ordine,

- l'11° e il 7°. Una bassa percentuale proviene invece dagli altri circoli didattici del Comune o da altri comuni della provincia;
- Per il plesso di via Nonantolana gli alunni provengono per la quasi totalità dall'11° e dal 3° Circolo Didattico di Modena.

I corsi di alfabetizzazione del centro di via Monte Kosica e i corsi di licenza media all'interno della casa circondariale sono frequentati per la quasi totalità da extracomunitari.

La scuola media di via Divisione Acqui è situata alla periferia della città, in una zona a forte insediamento artigianale e commerciale e negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento abitativo, non solo di edilizia popolare.

Il reddito familiare è medio-alto. E' in costante aumento la presenza, anche se ancora non significativa, di alunni extracomunitari da alfabetizzare; è molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.

In un contesto generale di forte crisi, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola può considerarsi soddisfacente relativamente alle attività organizzate dalla scuola e dall'Itineroteca Emilia-Romagna che ha sede all'interno della scuola.

Il plesso di via Nonantolana è situato in un ambiente socio-culturale abbastanza vario. La popolazione è costituita da operai, impiegati, professionisti, artigiani; sono presenti anche famiglie provenienti dal sud, di seconda generazione, integrati ormai nella realtà locale. Ultimamente la realtà sociale si è modificata per l'inserimento di un numero consistente di alunni provenienti da paesi extracomunitari da alfabetizzare (la percentuale è circa il 20%). In quest'area sono presenti diversi alloggi comunali di prima accoglienza per famiglie non autosufficienti, le quali riversano sui servizi sociali del quartiere i loro bisogni, aspettative, richieste. La scuola è uno dei servizi immediatamente coinvolto in quanto canale privilegiato per integrare il più velocemente possibile i ragazzi.

Sono migliorati i rapporti con queste famiglie per il supporto offerto dai mediatori culturali del Centro Milinda. Spesso la scuola, per offrire pari opportunità, fornisce materiale didattico, libri di testo, con l'intervento dell'ente locale (Comune e Quartiere). Inoltre organizza anche attività formative con interventi sia sulle ore curricolari sia extracurricolari.

Descrizione dello stato degli edifici ed iniziative per la sicurezza

Via Divisione Acqui:

L'edificio è stato costruito all'inizio degli anni 80 e messo a norma nell'estate del 1996. E' circondato da una grande area verde recintata, è dotato di aule funzionali, luminose e di un sufficiente numero di laboratori quali:

- 1 laboratorio linguistico
- 1 laboratorio di informatica
- 2 laboratori musicali, di cui uno con 25 tastiere elettroniche
- 1 aula di progettazione didattica per i docenti, con attrezzatura multimediale
- 2 laboratori di educazione tecnica (1 di falegnameria e 1 di elettricità)
- 1 laboratorio di scienze
- 2 laboratori di educazione artistica
- 1 laboratorio multimediale
- 1 atelier per la ceramica
- 6 atelier per le attività di alfabetizzazione, integrazione e sostegno, dotate di attrezzatura informatica
- 1 sala mostre
- 1 sala riunioni
- 1 biblioteca
- 2 palestre grandi
- 1 palestra piccola attrezzata per l'arrampicata sportiva

Inoltre sono presenti n.2 uffici di segreteria e n.1 ufficio di presidenza.

Negativi risultano:

- l'impianto di riscaldamento, ad aria, che in alcune zone è estremamente rumoroso e non garantisce una temperatura uniforme in tutti i locali dell'edificio: alcune zone d'inverno hanno una temperatura decisamente bassa, altre zone troppo alta;
- l'alta temperatura nelle aule durante i primi e gli ultimi mesi di lezione (settembre, ottobre, maggio, giugno), nonostante le tende interne e le persiane frangisole)

Via Nonantolana:

La sede della scuola è in un vecchio complesso nato come conceria e adattato a scuola. Dal settembre 2000 una zona è inagibile in seguito a una scossa di terremoto, per cui tutte le aule e i laboratori sono stati trasferiti nell'ala più grande, agibile.

Il numero di aule, dopo la chiusura dell'ala lesionata, si è notevolmente ridotto, per cui sono diminuiti gli spazi per le attività di gruppo.

I laboratori presenti sono:

- informatica
- linguistico
- scientifico
- musicale
- artistica
- tecnica
- integrazione e sostegno
- 2 palestre
- Biblioteca

Da settembre 2010 il plesso di via Nonantolana si trasferirà nella nuovissima sede in via di ultimazione, dotata di spazi e laboratori ampi, numerosi, funzionali alla didattica.

Scuola carceraria

Le aule sono ricavate dai pochi spazi disponibili all'interno della struttura carceraria, sono molto piccole ma permettono comunque di accogliere i gruppi non troppo numerosi di detenuti. Servirebbero spazi più funzionali per i laboratori ma, nonostante la disponibilità della direzione della casa circondariale, non è possibile migliorare la situazione strutturale. E' attrezzato un laboratorio di informatica nella sezione detenuti comuni, con cinque macchine funzionanti in rete. Altri piccoli laboratori sono stati allestiti per le altre sezioni (femminile, protetti), con computer, stampanti, video proiettore, televisore, lettore dvd.

C.T.P. – alfabetizzazione adulti

Il C.T.P. è una struttura con laboratori e attrezzature audio-visive acquistate con finanziamento del fondo sociale europeo, in seguito a un progetto in rete tra i cinque centri territoriali provinciali, di cui la scuola "Ferraris" era capofila. La sede di via Monte Kosica è condivisa con il 10° circolo di Modena, anch'esso sede amministrativa di C.T.P.

In seguito ad accordi tra le due sedi amministrative dei C.T.P. (scuola media "Ferraris" e 10° circolo), per il funzionamento all'interno della scuola carceraria provvede la scuola media "Ferraris" e per via Monte Kosica provvede il 10° circolo, con possibilità di utilizzo delle attrezzature e del materiale da parte di tutti i docenti di alfabetizzazione e di scuola media indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra sede amministrativa.

Il modello didattico-organizzativo è una risposta ai bisogni del territorio; alcune attività sono programmate in rete con le altre scuole secondarie di primo grado del Comune di Modena (i progetti "disagio", "la scuola fa laboratorio", "alfabetizzazione", "formazione sull'uso delle L.I.M." ...). Per questi progetti la Scuola "Ferraris" è scuola capofila.

2. Principi generali e articolazione funzionale del P.O.F.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2010 derivano da fondi assegnati:

- dallo stato
- dalla Regione

- dal Comune
- dalla Provincia
- dalla Circoscrizione
- da altri soggetti pubblici e privati (es. *genitori, Fondazione Cassa di Risparmio*)

e costituiscono la dotazione finanziaria dell'istituto. Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F. e per il potenziamento e la manutenzione della strumentazione dei laboratori.

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato nel rispetto della precisa identità che la scuola media "Ferraris" si è data, come scuola:

- **aperta all'innovazione**, con un forte utilizzo dei numerosi laboratori, anche per attività gestite direttamente da alunni e famiglie
- **attenta alla formazione di ogni singolo alunno**, con attività di recupero, consolidamento, potenziamento di abilità e competenze
- **radicata nel territorio**, con la disponibilità pomeridiana della sede scolastica come punto di aggregazione di alunni e genitori, per iniziativa della scuola stessa o dei tanti soggetti che interagiscono con l'istituzione scolastica (es.: Itineroteca, Circoscrizione, Comune, CEIS, Federazioni e società sportive, volontariato...).

Il P.O.F. , i progetti e le attività in esso compresi si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Relazioni interne ed esterne:

- gestione del servizio di pre e inter-scuola
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali
- viaggi d'istruzione e scambi culturali con l'estero
- parlamentino dei ragazzi e Consiglio di Circoscrizione dei Ragazzi (CCR)

Produzione del servizio didattico:

- accoglienza/orientamento
- alfabetizzazione alunni stranieri
- progetto madre lingua
- attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare

Interventi su soggetti a differenti richieste educative:

- sostegno e recupero
- consolidamento e potenziamento
- laboratori per alunni demotivati

Innovazione e sviluppo:

- utilizzo nuove tecnologie
- sperimentazione didattica: la scuola è assegnataria di finanziamento per la cl@sse 2.0 nel plesso di via Nonantolana
- laboratori didattici
- scambi educativi elementari-superiori nell'ottica della continuità

Rapporti con il territorio:

- visite didattiche
- rapporti con le agenzie del territorio (Itineroteca, ecc)
- rapporti con altre agenzie formative

Valorizzazione delle risorse:

- piano di aggiornamento di istituto
- tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
- assistenza tirocinanti delle SSIS di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica:

- elaborazione, gestione, valutazione e divulgazione del P.O.F.
- gestione informatizzata e messa in rete degli uffici di segreteria, distribuiti nei due plessi
- costituzione dello staff di presidenza
- gestione del funzionamento amministrativo

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntati all'esigenza di:

- sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale
- offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie
- assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive
- interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre
- dialogare con i genitori, valorizzarne la presenza, le proposte e i saperi per costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è dato e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

3. Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.O.F.

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del P.O.F. Gli obiettivi sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- Corso di **latino** per gli alunni interessati delle classi terze, a costo zero per le famiglie;
- Attività di **recupero** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzati al recupero disciplinare.
Sono previsti inoltre interventi di esterni e docenti interni con fondi prelevati dal progetto "**Per una scuola che sa accogliere: "cittadini si diventa"**", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dal Comune;
- Corsi di **strumenti musicali**, per gli alunni interessati delle classi che non sono a indirizzo musicale, a costo zero per le famiglie;
- Progetto **accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari** con fondi stanziati dal Comune di Modena, dalla Circoscrizione e dal progetto "*cittadini si diventa*"
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati dalle famiglie e, in parte, da incentivi della Provincia di Modena per il turismo appenninico;
- Rifacimento del laboratorio linguistico nel plesso Marconi e implementazione del laboratorio informatico e del laboratorio di scienze nei due plessi;
- Soggiorno neve o soggiorno in Francia, per le classi terze;
- Gruppo sportivo pomeridiano, con i fondi assegnati per la costituzione del C.S.S.
- ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
- Progetto Agenda 21
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA
- C.T.P.: alfabetizzazione adulti e corsi per la licenza di scuola media all'interno della casa circondariale: i finanziamenti assegnati dall' U.S.P. saranno utilizzati quasi integralmente per il funzionamento, per la strumentazione audio-video e per l'ampliamento dei laboratori di informatica all'interno della casa circondariale

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali
- Sostenere i rapporti con il territorio
- Valorizzare le risorse umane
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica

4. Quadro analitico delle entrate e delle spese

La Giunta Esecutiva in data 06/02/2010 procede all'esame delle varie aggregazioni nella parte relativa alle Entrate :

MODELLO – A -

Aggregato	Voce		Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	33.904,76
	01	Non Vincolato	22.723,75
	02	Vincolato	11.181,01
02		Finanziamenti dello Stato	128.962,50
	01	Dotazione ordinaria	128.962,50
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	59.700,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	59.700,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	54.164,36
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	1.458,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	31.961,36
	06	Altre istituzioni	20.745,00
04		Contributi da Privati	65.000,00
	01	Non vincolati	25.000,00
	02	Vincolati	40.000,00
06		Gestioni Economiche	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	1.000,00
08		Diverse	0,00
		TOTALE ENTRATE	342.731,62

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE –

L'avanzo di amministrazione (Mod. C) a fine esercizio 2009 risulta essere di euro 33.904,76, così determinato :

Avanzo vincolato euro 11.181,01

Avanzo non vincolato 22.723,75

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Statale Vincolato 0,00

Statale non Vincolato 10.218,04

TOTALE 10.218,04

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Statale Vincolato

Statale Non Vincolato 6.914,00

TOTALE 6.914,00

A03 SPESE DI PERSONALE

Statale Vincolato 0,00
Non Statale Vincolato 0,00

TOTALE 0,00

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Statale Vincolato
Statale Non Vincolato

TOTALE 0,00

P – PROGETTI –

- P 1 Progetto Gestione Sociale
- P 6 Progetto Soggiorno Neve
- P 10 Progetto Lingua
- P 14 Progetto Alunni H
- P 16 Progetto Gite –Viaggi d’istruzione
- P 20 Progetto Formazione docenti- ata - dirigenti
- P 21 Progetto Centro Territoriale
- P 23 Progetto Pratica Sportiva
- P 25 Progetti extracurricolari
- P 26 Progetto Disagio Scolastico
- P 32 Progetto “la scuola fa ricerca”
- P 33 Progetto RISMO
- P 34 Progetto “ Incontriamoci in Biblioteca “
- P 35 Progetto Lim- Nuove Tecnologie
- P 36 Progetto Attività Elettorali
- P 37 Progetto Obiettivo Miglioramento
- P 38 Progetto Educazione Ambientale

Avanzo vincolato
Avanzo non vincolato 5.491,71
TOTALE 5.491,71

R – FONDO DI RISERVA

1. Fondo di riserva 396,63

Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA NON PROGRAMMATA

TOTALE 10.884,38

L’avanzo di amministrazione viene così riutilizzato (vedi Entrate Modelli B relativi alle aggregazioni e ai progetti) :

Mod . D – Utilizzo avanzo di amministrazione

Aggregato			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA		17.132,04
	01	Funzionamento amministrativo generale		10.218,04
	02	Funzionamento didattico generale		6.914,00
	03	Spese di personale		0,00
	04	Spese di investimento		0,00
P		PROGETTI		5.941,71
	01	Progetto gestione sociale		1.500,00
	06	Progetto neve		538,35
	10	Progetto Lingua		0,00
	14	Progetto alunni H		0,00
	16	Progetto gite-viaggi d'istruzione		1.505,97
	20	Progetto Formazione		0,00
	21	Progetto Centro territoriale		0,00
	23	Progetto pratica sportiva		0,00
	25	Progetti extracurricolari		1.196,19
	26	Progetto Disagio		0,00
	32	Progetto la scuola fa ricerca		0,00
	33	Progetto Rismo		66,28
	34	Progetto incontriamoci in biblioteca		0,00
	35	Progetto Lim-Nuove tecnologie		684,76
	36	Progetto Attività elettorali		0,16
	37	Progetto Obiettivo miglioramento		0,00
	38	Progetto Educazione Ambientale		0,00
		TOTALE		22.623,75
Z				
	01	Disponibilità finanziaria da programmare		10.488,12
R		Riserva		396,63
		TOTALE UTILIZZO AVANZO		10.884,38

L'aggregato Z – SPESE DA PROGRAMMARE – risulta composto da: 10.884,38

AGGREGATO 02

Aggregato	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	PREVISIONE INIZIALE
	Voce 01	Dotazione Ordinaria	
		Finanziamento spese supplenze/FIS/Funzioni/incarichi/ gruppo sportivo	128.962,50
		TOTALE	128.962,50

L'importo per il Funzionamento amministrativo è stato determinato come da nota 9537 del 14/12/2009

La dotazione ordinaria risulta così costituita :

	Voce 04	Dotazione Ordinaria	
	1	Stipendi Lordo Stato (con Irap)	19.090,00
	2	Mof 8/12 2010	86.940,00
	3	Budget Funzionamento	7.932,50

--	--	--	--

La previsione di cui al punto 1 è formulata sulla base di quanto comunicato con DM 21 /07 .
Per le voci 1-2-3 la previsione è basata sulla comunicazione ministeriale del 14/12/2009

AGGREGATO 03

Aggregato	03	FINANZIAMENTI REGIONE	PREVISIONE INIZIALE
	Voce 04	Vincolati	59.700,00
			59.700,00

La previsione di entrata è data dalle comunicazioni relative a progetti finanziati direttamente e/o indirettamente dalla Regione :

- Progetto Infea in rete con il X circolo Modena in uscita P 38: € 7.500,00
- Progetto la scuola fa ricerca in rete con le 4 scuole medie di Modena in uscita P32: € 48.000,00
- Progetto Obiettivo Miglioramento in uscita P 37: € 4.200,00

AGGREGATO 04

Aggregato	04	Finanziamenti Enti locale o altre Istituz	PREVISIONE INIZIALE
	Voce 01	Unione Europea	0,00
	Voce 02	Provincia Non vincolati	0,00
	Voce 03	Provincia vincolati	1.458,00
	Voce 04	Comune Non vincolati	0,00
	Voce 05	Comune vincolati	31.961,36
	Voce 06	Altre Istituzioni	20.745,00
		TOTALE	54.164,36

Anche per questo aggregato , la previsione è stata fatta sulle base delle relative comunicazioni .

Alla voce 03 corrisponde il finanziamento della Provincia per l'incentivazione del turismo sull'appennino modenese .

Alla voce 05 corrispondono le comunicazioni per i seguenti finanziamenti:

- € 1.300,00 Piccola Maratona Musicale uscita P1
- € 4.644,00 Attività CCR uscita P1
- € 3.092,36 Progetto Agenda 21 uscita P38
- € 16.085,00 Progetto in rete Cittadini si diventa a.s. 2008/09 uscita P26
- € 6.000,00 Elaborazione indicatore valutazione competenze linguistiche alunni stranieri Uscita P1
- € 940,00 Contributo visita istruzione Museo del deportato Carpi- Fossoli (P16)

Alla voce 06 corrisponde la comunicazione del finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il Progetto Cittadini si diventa a.s. 2009/2010 di € 20.745,00 in uscita in P26

AGGREGATO 05

Aggregato	04	CONTRIBUTI DA PRIVATI	PREVISIONE INIZIALE
	Voce 01	Non Vincolati	25.000,00
		Contributo volontario alunni	25.000,00
	Voce 02	Vincolati	40.000,00
	2	Contributo alunni progetto gite P16	30.000,00
	3	Contributo alunni progetto Lingua P10	10.000,00
		TOTALE	65.000,00

I contributi relativi al punto 1-2 sono stati calcolati sul consuntivo 2009 e sul numero dei viaggi di istruzione già deliberati .

AGGREGATO GESTIONE ECONOMICHE e relative voci: NESSUNA PREVISIONE in quanto nell'Istituto non esistono né aziende , né attività riconducibili a quelle previste in detto aggregato .

AGGREGATO 07

Aggregato	07	ALTRE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE
-----------	----	---------------	---------------------

	Voce 01	Entrate diverse	
	1	Interessi bancari + altre entrate	1.000,00
		TOTALE	1.000,00

AGGREGATO 08 - MUTUI - non viene iscritta nessuna previsione –

TOTALE ENTRATE 342.731,62

MODELLO A

PARTE SECONDA – SPESE –

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale 2010 per le spese delle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoelencate finalità :

Aggregato	Voce		Importi in euro
A		Attività	157.094,54
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.218,04
	A02	Funzionamento didattico generale	19.846,50
	A03	Spese di personale	106.030,00
	A04	Spese di investimento	1.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	174.356,07
	P01	Progetto gestione sociale	13.444,00
	P06	Progetto neve	538,35
	P10	Progetto lingua Ferraris-marconi	10.000,00
	P14	Progetto alunni H	0,00
	P16	Progetto gite e viaggi di istruzione	33.803,97
	P20	Progetto formazione docenti – ata - dirigenti	0,00
	P21	Progetto Centro territoriale	0,00
	P23	Progetto Pratica sportiva	15.000,00
	P25	Progetti extracurricolari	1.196,19
	P26	Progetto Disagio	36.830,00
	P32	Progetto La scuola fa ricerca	48.000,00
	P33	Progetto RISMO	66,28
	P34	Progetto “Incontriamoci in biblioteca “	0,00
	P35	Progetto Lim- Nuove tecnologie	684,76
	P36	Progetto Attività elettorali	0,16
	P37	Progetto obiettivo Miglioramento	4.200,00
	P38	Progetto Educazione Ambientale	10.592,36
G		Gestioni Economiche	
	G01	Azienda agraria	/
	G02	Azienda speciale	/
	G03	Attività per conto terzi	/
	G04	Attività convittuale	/
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	396,63
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.884,38
		Totale a pareggio	342.731,62

AGGREGATO A – ATTIVITA’ –

Voce	A01	Funzionamento amministrativo generale	Previsione Iniziale
	Tipo 01	Personale	0,00
	Tipo 02	Beni di consumo	8.500,00
	Tipo 03	Prestazione di servizi da terzi	11.500,00

	Tipo 04	Altre spese	1.500,00
	Tipo 05	Tributi	0,00
	Tipo 06	Beni di Investimenti	8.718,04
	Tipo 07	Oneri finanziari	0,00
		TOTALE A 01	30.218,04
	Tipo 99	Partite di giro	350,00

Voce	A 02	Funzionamento didattico generale	Previsione generale
	Tipo 01	Personale	0,00
	Tipo 02	Beni di consumo	8.100,00
	Tipo 03	Prestazione di servizi da terzi	4.000,00
	Tipo 04	Altre spese	0,00
	Tipo 05	Tributi	0,00
	Tipo 06	Beni di Investimenti	7.746,50
		TOTALE A 02	19.846,50

Voce	A 03	Spese di Personale	
	Tipo 01	Personale	106.030,00
		TOTALE A 03	106.030,00

Voce	A 04	Spese di investimento	Previsione Iniziale
	Tipo 02	Beni di consumo	1.000,00
		TOTALE A04	1.000,00

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE –

Non si iscrivono spese in quanto nell'Istituto non esistono gestioni riconducibili a quelle previste in detto aggregato .

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA –

Voce	R 98	Fondo di riserva	Previsione Iniziale
		Fondo di riserva	396,63
		TOTALE	396,63

La previsione del Fondo di riserva è di euro 396,63, pari al 5% di euro 7.932,50 (budget determinato dal finanziamento comunicato con nota del 14/12/2009 depurato dell'8/12del Mof e del Budget supplenze)

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE –

Voce	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	Previsione Inziale
		TOTALE	10.884,38

Modena , 06 Febbraio 2010

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
(Dott.ssa Maria Leonarda Ciccone)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Renato Luisi)