



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

VIA SALCIOLI, 1  
56025 PONTEDERA (PI)

Codice Fiscale: 81002950509 Codice Meccanografico: PIPM050007

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Bandinelli Renella*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonelli Elisabetta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. N. 10773 del 11 novembre 2010.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria

annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Inoltre, la legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) all'art. 2 comma 197, ha istituito il cd "cedolino Unico"; in questo modo il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (FIS, recuperi indennità di direzione quota fissa e variabile, importo spettante al personale che sostituisce il DSGA, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, esami di maturità ed integrativi, ore eccedenti per la pratica sportiva) saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e IRAP corrispondenti al lordo dipendente.

**Sedi:** L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIPM050007	PONTERA	Liceo linguistico C.M. 27/91 Via Puccini 8	412
PIPM050007	PONTERA	Liceo Socio-psico-pedag.Via Salcioli 1	366
PIPM050007	PONTERA	Liceo delle scienze umane Via Firenze	229
		TOTALE	1007

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n.1007 alunni di cui 863 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PIPM050007	2AS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	25
PIPM050007	2BS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	26
PIPM050007	3AS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	28
PIPM050007	4AS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	19
PIPM050007	4BS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	17
PIPM050007	5AS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	22
PIPM050007	5BS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI D.M. 30 luglio 1999	25
PIPM050007	1ASU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	21
PIPM050007	1BSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	22
PIPM050007	1CSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	20
PIPM050007	1ASO LICEO DELLE SCIENZE UMANE AD INDIRIZZO ECONOMICO S	27
PIPM050007	1BSO LICEO DELLE SCIENZE UMANE AD INDIRIZZO ECONOMICO S	25
PIPM050007	1AL LICEO LINGUISTICO	26
PIPM050007	1BL LICEO LINGUISTICO	26
PIPM050007	1CL LICEO LINGUISTICO	21
PIPM050007	1DL LICEO LINGUISTICO	23
PIPM050007	1EL LICEO LINGUISTICO	28
PIPM050007	2AL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	24
PIPM050007	2BL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	18
PIPM050007	2CL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	20
PIPM050007	2DL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	24
PIPM050007	3ALT LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	20
PIPM050007	3BL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	21
PIPM050007	3CL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	21
PIPM050007	4ALT LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	27
PIPM050007	4BL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	25
PIPM050007	4CL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	22
PIPM050007	5ALT LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	22
PIPM050007	5BLT LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	18
PIPM050007	5CL LICEO LINGUISTICO C. M. 27/91	26
PIPM050007	2AP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	26
PIPM050007	2BP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	25
PIPM050007	2CP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	26
PIPM050007	3AP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	19

C.M.	Classe	Alunni
PIPM050007	3BP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	25
PIPM050007	3CP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	21
PIPM050007	3DP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	23
PIPM050007	3EP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	23
PIPM050007	4AP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	17
PIPM050007	4BP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	22
PIPM050007	4CP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	20
PIPM050007	5AP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	21
PIPM050007	5BP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	23
PIPM050007	5CP LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO "BROCCA"	27

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, di cui n. 1 DS, 107 docenti e n. 22 Personale ATA (compreso il DSGA) così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PIPM050007	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PIPM050007	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PIPM050007	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	73
PIPM050007	Ruolo part-time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PIPM050007	Ruolo- sostegno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
PIPM050007	Ruolo- religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PIPM050007	Incarico Religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PIPM050007	Serv. fino termine att.ta' didatt sostegno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
PIPM050007	Serv. fino termine att.ta' didatt sostegno part-time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PIPM050007	Serv. fino termine att.ta' didatt	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
PIPM050007	Serv. Annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
PIPM050007	Supplenza breve su titolari assenti il 15/10/2010	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
PIPM050007	Supplenza breve su docenti in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PIPM050007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
PIPM050007	Ruolo	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
PIPM050007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
PIPM050007	Ruolo part-time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PIPM050007	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
PIPM050007	Nomina in ruolo all'1/9/2010	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PIPM050007	Serv. fino 30/06/2010 36 ore	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
PIPM050007	Serv. fino 30/06/2010 18 ore	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PIPM050007	Serv. fino 30/06/2010 29 ore	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	280.517,25
	01	Non vincolato	173.095,62
	02	Vincolato	107.421,63
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	77.625,01
	01	Dotazione ordinaria	77.625,01
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	78.700,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	02	Famiglie vincolati	65.000,00
	03	Altri non vincolati	3.700,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	1.000,00
	01	Interessi	1.000,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **437.842,26**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>280.517,25</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	173.095,62
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	107.421,63

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 280.517,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 173.095,62 senza vincolo di destinazione e di € 107.421,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

**Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 259.607,56.**

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.678,14
A02	Funzionamento didattico generale	22.921,03	8.891,54
A03	Spese di personale	37.078,01	0,00
A04	Spese d'investimento	10.172,55	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.004,65	0,00
P30	ALTERNANZA	5.692,51	3.784,00
P36	L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE	1.782,56	0,00
P43	PROGETTO ECDL	5.796,80	0,00
P47	Piano ISS	860,00	0,00
P52	SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO L.626	1.294,83	0,00
P117	Educazione stradale	194,65	0,00
P129	COSTELLAZIONI	400,00	0,00
P135	Pogetto PONTE	3.292,84	0,00
P151	Corso di Cinese	480,00	0,00
P154	COMENIUS	16.451,20	0,00
	Fondo di riserva		588,94
	Disponibilità da programmare	101.073,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>208.494,63</b>	<b>18.942,62</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 208.494,63 e non vincolato di € 18.942,62.

La parte rimanente € 53.080,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

**Residui attivi dello stato:**

COMPENSI ESAMI E.F. 2002	€ 12.746,28
COMPENSI ESAMI E.F. 2003	€ 3.353,44
COMPENSI ESAMI E.F. 2004	€ 10.031,46
COMPENSI ESAMI E.F. 2005	€ 24.501,46
COMPENSI ESAMI E.F. 2006	€ 15.527,17
CONTRATTI DI SUPPLENZE E.F. 2006	€ 38.494,24
ORE ECCEDENTI E.F. 2006	€ 610,09
CONTRATTI DI SUPPLENZE E.F. 2007	€ 16.786,62
CONTRATTI DI SUPPLENZE, ESAMI, COMPENSI AI REVISORI, AREE A RISCHIO, FUNZIONAMENTO (Le	€ 24.104,76

assegnazioni da parte del MIUR non venivano fatte finalizzate) EA.F. 2008	
CONTRATTI DI SUPPLENZE E.F. 2009	€ 10.837,84
CONTRATTI DI SUPPLENZE E.F. 2010	€ 25.280,05
Assegnazione per recuperi	€ <b>19.915,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 202.189,26</b>

In osservanza alla comunicazione del Miur n. 0009537 del 14/12/2009 questa scuola ha imputato all' esercizio 2010 € 95.0000,00, in questo esercizio € 53.080,00 per un totale di € 148.080,00 accantonato nell'aggregato Z01 a copertura dei residui attivi.

E' stato accantonato inoltre nell'aggregato Z € 6.073,00 (Lordo Stato) quale finanziamento 4/12 per ore eccedenti assegnato con nota prot. N. 11390 del 25/11/2010.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>77.625,01</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	77.625,01
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con prot. 10773 del 11 novembre 2010 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende:

- le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP);  
i fondi per i compensi ai revisori dei conti;
- la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **77.625,01**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	18.217,50	Supplenze brevi
2.1.3	14.184,00	Funzionamento
2.1.5	3.258,00	Revisori del Conti
2.1.11	41.965,51	Contratti di fornitura pulizia

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione** € 0,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni** € 0,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati** € 78.700,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>78.700,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	65.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	10.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	3.700,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci dell'aggregato 5/1 (famiglie non vincolati) sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	20.000,00	Funzionamento amministrativo
A/2	20.000,00	Funzionamento didattico
A/4	20.000,00	Investimenti
A/5	5.000,00	Manutenzione

Le voci dell'aggregato 5/2 (famiglie vincolati) sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	10.000,00	Assicurazione per infortuni e responsabilità civile

Le voci dell'aggregato 5/3 (Altri non vincolati) sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	2.200,00	Funzionamento amministrativo
A/2	1.500,00	Borse di studio agli alunni

**AGGREGATO 07 – Altre entrate** € 1.000,00

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<b>Altre Entrate</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	1.000,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	1.000,00	Funzionamento amministrativo

**TOTALE ENTRATE € 437.842,26**

=====

### PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>242.066,28</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.105,65
	A02	Funzionamento didattico generale	60.492,57
	A03	Spese di personale	55.295,51
	A04	Spese d'investimento	30.172,55
	A05	Manutenzione edifici	5.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>41.034,34</b>
	P29	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.004,65
	P30	ALTERNANZA	9.476,51
	P36	L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE	1.782,56
	P43	PROGETTO ECDL	5.796,80
	P47	Piano ISS	860,00
	P52	SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO L.626	1.294,83
	P117	Educazione stradale	194,65
	P129	COSTELLAZIONI	400,00
	P135	Progetto PONTE	3.292,84
	P147	Filosofia e scienza	0,00
	P151	Corso di Cinese	480,00
	P154	COMENIUS	16.451,20
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>588,94</b>
	R98	Fondo di riserva	588,94

Per un totale spese di € **283.689,26**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	154.153,00
----------	----	--	------------

**Totale a pareggio € 437.842,26.**

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>91.105,65</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.678,14	02	Beni di consumo: carta, stampati, materiali e strumenti per il funzionamento.	16.443,39
02	Finanziamenti dallo Stato: € 7.044,00 funzionamento; € 3.258,00 compenso ai revisori; € 41.965,51 contratto di pulizia.	52.227,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 41.965,51 spese inerenti contratto pulizie; € 6.678,65 noleggio fotocopiatrici; € 3.500 pagamento visite fiscali; € 4.088,94 telefono; € 3.024 sorveglianza € 10.000,00 assicurazione	69.257,10
05	Contributi da privati 5/1 € 10.000,00 assicurazione infortuni 5/2 € 20.000,00 funzionamento didattico 5/3 € 2.200,00 funzionamento didattico ditta Tuttomatic	32.200,00	04	Altre spese € 2.147,16 Spese postali ; € 3.258,00 compensi ai revisori.	5.405,16
07	Altre entrate interessi bancari	1.000,00			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>60.492,57</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto € 22.921,03 vincolato per i libri in comodato d'uso; € 8.891,54 Non vincolato	31.812,57	02	Beni di consumo funzionamento didattico: carta, stampati, materiali e strumenti per l'uso dei laboratori, carte geografiche, libri e riviste per la biblioteca.	44.812,57
02	Finanziamenti dallo Stato funzionamento	7.180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 7.180,00 consulenze esterne con la psicologa per progetti didattici , Autoscuola per corsi del Patentino.. € 7.000,00 Noleggio fotocopiatrici	14.180,00
05	Contributi da privati 5/2 € 20.000,00 Non vincolato per Funzionamento 5/3 € 1.500,00 Contributo banca cassiera	21.500,00	04	Altre spese borse di studio agli alunni	1.500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>55.295,51</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione Vincolato per le seguenti disponibilità: € 17.351,34 FIS € 225,62 Funzioni Strumentali € 1.391,86 € 316,01 Fondi per lingua 2 € 13.286,51 Oneri Stato € 4.506,67 Formazione	37.078,01	01	Personale € 18.217,50 Supplenze brevi € 17.351,34 FIS € 225,62 Funzioni Strumentali € 1.391,86 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi € 316,01 Fondi per lingua 2 € 13.286,51 Oneri Stato	50.788,84
02	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 2011 per supplenze brevi	18.217,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- Formazione	4.506,67

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>30.172,55</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione Vincolato	10.172,55	06	Beni d'investimento In questo anno finanziario si intende rinnovare il laboratorio di lingue/informatica	30.172,55
05	5/2 Contributi da privati Contributo d'istituto per investimenti	20.000,00			

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>5.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	5/2 Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.500,00 consulenza tecnica; € 2.500,00 manutenzione ordinaria	5.000,00

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>1.004,65</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.004,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004,65

Quest'anno il Collegio dei docenti ha deliberato di non effettuare i viaggi di istruzione e i soggiorni per questo motivo non sono state previste entrate ordinarie, si prevedono solamente le disponibilità residuali al 31/12/2010.

<b>P</b>	<b>P30</b>	<b>ALTERNANZA</b>	<b>9.476,51</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.476,51	01	Personale	7.962,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.514,51

### **Referente progetto prof.ssa Deri Elisabetta per stage alternanza S/L partecipazione eventi turistici**

L'Istituto propone esperienze vive in ambienti di lavoro adeguati per il Liceo Linguistico ed il Liceo Turistico in Italia e nei paesi della comunità europea (Banche, Aziende private, APT e ITA di Firenze, Aeroporto "Galilei", FF.SS di Firenze e Pisa, alberghi di Firenze e Pisa, agenzie di viaggi, aziende agrituristiche...). Tale attività fornisce agli alunni dell'indirizzo linguistico e turistico la possibilità di utilizzare il veicolo-lingua nei vari settori operativi

### **Referente progetto prof.ssa Bellandi Manuela**

E' rivolto agli studenti delle classi 3°,4° e 5° del Liceo Pedagogico e del Liceo delle Scienze Sociali.

Obiettivi: acquisire una conoscenza di base delle principali agenzie educative; riconoscere le caratteristiche delle diverse figure di operatore; individuare e utilizzare strumenti della ricerca psicopedagogica; acquisire una sensibilità specifica ai fenomeni educativi.

Finalità: promuovere una attività formativa, orientante, non professionalizzante nell'ambito dell'insegnamento di pedagogia.

<b>P</b>	<b>P36</b>	<b>L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE</b>	<b>1.782,56</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.782,56	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	782,56

La Scuola nell'a.s. 2007/2008 è stata individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale come polo per la Rete Toscana nella provincia di Pisa. Il progetto nazionale, che si rifà alla direttiva del Ministro n. 267 del 21/06/2004 avente per oggetto "sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione, ha lo scopo di contribuire al funzionamento della rete creando al proprio interno adeguate condizioni organizzative e garantire un'attiva partecipazione ai momenti di raccordo e di operatività. Nell'ambito delle diverse misure del LLL Programme, nella comune condivisione di risorse ed esperienze, l'intento è di favorire l'informazione e la conseguente conoscenza ed attivazione dell'azione e Twinning, attraverso proficue forme di collaborazione dei soggetti coinvolti e valorizzazione di competenze, prerogative, risorse, per promuovere la partecipazione delle istituzioni scolastiche locali, sostenere l'integrazione dei progetti all'interno del curriculum e far emergere esempi di eccellenza. La scuola quest'anno è chiamata a disseminare l'esperienza Twinning con una formazione destinata ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti di tutte le scuole della provincia di Pisa.

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>PROGETTO ECDL</b>	<b>5.796,80</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.796,80	01	Personale	3.981,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.815,80

#### Referente progetto prof. Belli

L'Istituto si è associato al capofila Formatica (Test Center capofila partner di AICA) che offre gratuitamente assistenza e supporto allo sviluppo del progetto. In questo anno si prevede la realizzazione di due corsi relativi al modulo 1 e al modulo 2 ciascuno dei quali verrà suddiviso in 5-6 gruppi. Ogni singolo corso avrà la durata di 9 ore suddivise in 6 lezioni e sarà rivolto agli studenti dell'Istituto.

<b>P</b>	<b>P47</b>	<b>Piano ISS</b>	<b>860,00</b>
----------	------------	------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	860,00	01	Personale	860,00

#### Referente progetto prof. Corsi

Questo progetto mira a creare le condizioni necessarie per promuovere un cambiamento duraturo ed efficace nella didattica delle Scienze Sperimentali (nota del MIUR 1355 del 18/09/2006) attraverso una specifica azione di formazione rivolta al personale docente. A questo proposito già nell'anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010 si era creata una rete tra le istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa denominata Rete ISS scuole dei distretti di Pontedera, San Miniato, Volterra e Pisa". La rete si propone di validare un sistema di formazione continua per i docenti, di sperimentare e validare materiale didattico per studenti e insegnanti, realizzare laboratori innovativi e a basso costo, fornire una prima assistenza alle sperimentazioni, elaborare materiale da validare.

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO L.626</b>	<b>1.294,83</b>
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.294,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.294,83

In base al D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 art. 5 Gli Enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione incendi . Essi prevedono, in particolare ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche , gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Per questo la scuola già da qualche anno ha stipulato un contratto per la valutazione rischi per la L. 626 con la Ditta Full Service, e si è occupata dell'aggiornamento al personale della scuola, inoltre sono state previste alcune persone per il servizio di prevenzione antincendio, che dovranno andare a fare anche un esame alla sede dei vigili de fuoco. Inoltre è stato stipulato un contratto con un Ditta per la manutenzione ordinaria degli Estintori.

<b>P</b>	<b>P117</b>	<b>Educazione stradale</b>	<b>194,65</b>
----------	-------------	----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	194,65	02	Beni di consumo	194,65

#### Referente Prof.ssa Deri Grazia

Il progetto è rivolto alle classi terze dell'Istituto, con questo progetto si intende educare i ragazzi alla convivenza civile e alla sicurezza stradale: durante le ore di lezione curricolare gli insegnanti delle discipline coinvolte svolgono contenuti specifici con ore di educazione stradale, educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione alla cittadinanza , in attesa di ulteriori finanziamenti per l'a. 2011 si prevedono spese per materiale didattico.

<b>P</b>	<b>P129</b>	<b>COSTELLAZIONI</b>	<b>400,00</b>
----------	-------------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	04	Altre spese	400,00

In data 28/09/2005 ai sensi dell'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali è stato stipulato un accordo di rete tra le scuole della Valdera della Provincia di Pisa . Con questo atto si intende realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l'azione comune, il miglioramento della qualità complessiva del sistema scolastico, lo sviluppo dell'innovazione, sperimentazione e ricerca didattica ed educativa, la qualificazione del personale mediante l'aggiornamento e la formazione in servizio.

L'Istituto Montale ha assunto il ruolo di capofila della rete, le istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete, dovranno versare una quota di €200,00 alla scuola capofila ogni anno , per poter provvedere alle attività didattiche- formative - integrative per studenti ecc ..che saranno intraprese.

<b>P</b>	<b>P135</b>	<b>Pogetto PONTE</b>	<b>3.292,84</b>
----------	-------------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.292,84	01	Personale	3.292,84

Progetto Ponte Raccordo tra Scuola-Università all'interno del Piano Nazionale per l'orientamento. Scuola Capofila ITGC Statale G. Salvemini E.F. Duca D'Aosta, finanziamento della nostra scuola € 6.000,00 (2009/2010)ed è in fase di conclusione.

I nostri studenti sono venuti in contatto con docenti universitari a scuola e nelle facoltà ed hanno avuto modo, anche con l'aiuto dei docenti delle loro classi, di conoscere meglio le proprie attitudini.

<b>P</b>	<b>P151</b>	<b>Corso di Cinese</b>	<b>480,00</b>
----------	-------------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,00	01	Personale	480,00

Il nostro istituto, viste le richieste emerse da alcuni studenti e genitori e tenuto conto dell'importanza sempre più crescente della lingua cinese nei rapporti commerciali e culturali ha organizzato un corso extracurricolare di Cinese per principianti da febbraio a dicembre 2010 per un totale di 28 lezioni in collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa, che in accordo con l'Università di Chongqing provvederà all'incarico dei docenti. Il corso continuerà nel 2011.

<b>P</b>	<b>P154</b>	<b>COMENIUS</b>	<b>16.451,20</b>
----------	-------------	-----------------	------------------

"THE MAGIC OF LITERATURE MAKE FRIENDS 2010

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.451,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.451,20

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>588,94</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,76% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

**TOTALE USCITE €283.689,26**

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>154.153,00</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	95.000,00	Accantonamento 2010 avanzo di amm.ne non vincolato
1.1.0	53.080,00	Accantonamento 2011 avanzo di amm.ne non vincolato
	<b>148.080,00</b>	<b>Totale accantonamento a copertura dei residui attivi</b>
	6.073,00	Assegnazione prot. N. 11390 del 25 novembre 2010 per 4/12 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi.

**TOTALE A PAREGGIO €437.842,26**

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che, alla data del 14/12/2005 prot. 5855 c/39 del. N. 46 del C.di I. 14/12/2005, si è provveduto alla redazione del ***"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"***

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Bandinelli Renella