



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Via Monginevro

Via Monginevro, 1- 20862 Arcore (Mb)

Tel: 039 6013838 - Fax: 039 617991 C.F. 87003610158

e-mail uffici: miic8bq00q@istruzione.it

e-mail P.E.C.: miic8bq00q@pec.istruzione.it

sito web: www.icmonginevroarcore.it

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2012



D.I. n° 44 del 01 febbraio 2001



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MONGINEVRO - ARCORE (MB)

Via Monginevro,1
20862 ARCORE (MB)

Codice Fiscale: 87003610158 Codice Meccanografico: MIIC8BQ00Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Luigia Claudia GEROSA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Donata MENZA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 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

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.

Per rispondere a questa impostazione anche quest'anno l'attività programmatica si è articolata in due direzioni:

- a) da una parte azioni tese ad informare i docenti e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili;
- b) dall'altra azioni tese a reperire risorse finanziarie perché la progettualità della scuola possa attuarsi.

Le azioni di cui al punto a) hanno portato alla stesura da parte dei docenti referenti di schede descrittive dei progetti articolate ed esaurienti; le azioni di cui al punto b) hanno confermato l'impegno all'intervento con dotazioni finanziarie da parte dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, 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.

Con la Nota Ministeriale Prot. n° 9353 del 22 Dicembre 2011, il Ministero ha trasmesso le indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma Annuale 2012 e le risorse finanziarie su cui l'istituto può fare affidamento, ribadendo che non è possibile iscrivere in entrata ulteriori importi a carico della Direzione Generale se non dopo specifica comunicazione.

Le risorse sono calcolate per il periodo gennaio – agosto 2012 per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti: il nostro Istituto dovrebbe essere interessato e siamo in attesa della relativa delibera della Regione Lombardia.

Saranno oggetto di eventuali successive integrazioni:

- La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2012;
- Maggiori spese di funzionamento per accertamenti medico –legali;
- Maggiori spese per supplenze brevi e saltuarie;
- La quota per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa (L.440/1997)
- La fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2012/13.

Fermo restando l'art. 3 comma 3 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 sull'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione che recita testualmente: "Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria", questa scuola fa confluire nell'Aggregato Z 01, Disponibilità finanziaria da programmare, la somma di €. 80.525,07 corrispondente al totale dei residui attivi di competenza del MIUR per l'esercizio finanziario 2008, fino alla loro riscossione.

A più di dieci anni dall'emanazione del D.P.R.275/99, si constata come l'Autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche vada agita in un sistema complesso ed articolato di regole, che è andato crescendo nel tempo, ma con dotazione finanziaria sempre più ridotta: molte cose sono state cambiate ma altrettante rimangono in bilico tra passato e futuro: accanto al compito di indirizzo del Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico assume la funzione di gestione e al collegio Docenti spetta il ruolo tecnico discrezionale. Tuttavia gli organi collegiali sono ancora regolati dal D.P.R. n°297/94, calibrati su una concezione della scuola ben distante da quella della Autonomia.

Dal punto di vista gestionale, con la legge Finanziaria del 2007, l'Amministrazione ha approntato una serie di azioni di razionalizzazione. Assumono particolare rilevanza, nella gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (nota M.P.I. prot. n° 1306/FR del 24/01/2007) la semplificazione delle procedure di accreditamento dei fondi ed (D.M. n° 21 del 01/03/2007) un diverso impianto organizzativo e procedurale del Programma Annuale con il nuovo piano di riparto dei conti: queste misure non sono sempre di facile attuazione

e praticabilità in quanto, studiate per uniformare le procedure della pubblica amministrazione, presentano sbavature ed incertezze interpretative rispetto allo specifico ambito della scuola.

A fronte del succedersi di continui cambiamenti e di riferimenti normativi talora contraddittori, il Collegio dei docenti sta prendendo coscienza che lo strumento da utilizzare per superare ansia, frustrazione e confusione è l'Autonomia; in virtù del potere comunque riconosciuto dalla legge, la scuola può e deve riappropriarsi del suo ruolo di promotrice di cultura. L'Autonomia non è intesa solo negli aspetti giuridico - formali, ma è l'occasione perché i docenti si riappropriino della propria funzione, della loro professionalità: Autonomia è ricercare, progettare, realizzare, verificare, ripartire in una modalità di lavoro che presuppone la collegialità e una deontologia professionale che esca dalla logica impiegatizia: è su questa base che i docenti si impegnano a studiare, sperimentare, mettere in comune conoscenze e competenze, soluzioni didattico - organizzative per individualizzare l'offerta formativa, ma anche per costruire l'identità culturale del proprio Istituto.

Contesto – Identità di Istituto

I bisogni della società contemporanea

Il DECRETO LEGISLATIVO 31/07/2007 "Indicazioni per il Curricolo" pone l'attenzione sul passaggio da una società relativamente stabile ad una caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità ed impegna la scuola alla piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza (artt.2 e 3 della Costituzione) nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno.

Emerge, un lessico con valenze pedagogiche e ricche di implicazioni come globalizzazione, complessità, multiculturalità, cittadinanza attiva, multimedialità, rapida obsolescenza di competenze e tecnologie che riconducono la scuola a quello che solo la scuola sa fare: **"formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri"**. La scuola deve educare istruendo e favorire lo sviluppo di "teste ben fatte e non di teste ben piene". (Montaigne)

Tutto ciò esprime una domanda di formazione molto elevata, non solo per i tempi necessari per conseguirla, ma soprattutto per la qualità dei processi, dei contenuti, dei metodi e degli strumenti di cui venire in possesso. Dunque preparare le nuove generazioni e i docenti a una concezione dell'apprendimento come costruzione delle conoscenze: imparare ad imparare. In questa ottica il processo educativo si esplica nel piacere di capire, di scoprire, di conoscere, consentendo a ciascuno di cogliere il proprio ambiente tanto da permettergli di vivere con dignità, di sviluppare la propria identità personale e di relazione, di maturare un adeguato concetto di sé. L'apprendimento come costruzione delle conoscenze e modifica o consolidamento consapevole delle proprie competenze, si inserisce in un'ottica di "lifelong - learning", che si traduce nella necessità di offrire a tutti, lungo l'intero arco della vita, la possibilità di apprendere, di valorizzare i propri talenti, di "accumulare" il capitale umano a vantaggio della società.

In base alle indicazioni normative ultime "Atto di Indirizzo MIUR 08/09/2009" le indicazioni del D.lgs citato andranno integrate con quelle del D.lgs 59/04. Questo lavoro di studio, di confronto e di integrazione hanno visto impegnato il Collegio dei Docenti e le commissioni in cui si articola.

Analisi del contesto territoriale

Il contesto territoriale è contraddistinto dalle variabili sotto elencate:

- utenza della scuola caratterizzata da vissuti socio - culturali abbastanza diversificati ed eterogenei: lavoratori precari, dipendenti, liberi professionisti e imprenditori; consistente immigrazione da altre regioni

d'Italia e da altri paesi CEE ed extra-europei (10,91% stranieri nell'istituto: S.P., 38 alunni in valore assoluto; 40 in valore assoluto nella scuola S.1°G.: dati aggiornati al 15.10.2011);

- incontro di culture (multiculturalità), in quanto esiste una notevole diversificazione delle provenienze: Albania (4), Bangladesh (1), Bolivia (2), Bulgaria (1), Burkina Faso (1), Brasile (2), Colombia (3), Ecuador (3), Egitto (1), Francia (1), Ghana (1), Libia (1), Marocco (13), Moldavia (4), Perù (2), Polonia (2), Repubblica Dominicana (2), Romania (16), Senegal (1), Serbia (3), Sierra Leone (1), Stati Uniti d'America (2), Togo (1), Ucraina (10);
- presenza di alunni in situazione svantaggio socio culturale e di handicap (complessivamente gli alunni in situazione di handicap sono 22, di cui 9 alla Scuola Primaria e 13 alla Scuola Secondaria di 1°Grado. I dati sono aggiornati al 15.10.2011);
- richiesta di nuove competenze comunicative (linguaggi: nuove tecnologie – lingua straniera – italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri);
- presenza di vari soggetti: assistenziali, culturali ... pubblici, privati e di volontariato, che rende possibile la creazione di sinergie rispetto obiettivi formativi condivisi.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|--------|-------------------|--------|
| MIEE8BQ01T | ARCORE | VIA MONGINEVRO, 9 | 294 |
| MIMM8BQ01R | ARCORE | VIA MONGINEVRO, 1 | 421 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 715 alunni di cui 330 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|------------|--------|
| MIEE8BQ01T | 1A COMUNE | 25 |
| MIEE8BQ01T | 1B COMUNE | 24 |
| MIEE8BQ01T | 2A COMUNE | 21 |
| MIEE8BQ01T | 2B COMUNE | 21 |
| MIEE8BQ01T | 2C COMUNE | 20 |
| MIEE8BQ01T | 3A COMUNE | 19 |
| MIEE8BQ01T | 3B COMUNE | 20 |
| MIEE8BQ01T | 3C COMUNE | 21 |
| MIEE8BQ01T | 4A COMUNE | 24 |
| MIEE8BQ01T | 4B COMUNE | 18 |
| MIEE8BQ01T | 4C COMUNE | 21 |
| MIEE8BQ01T | 5A COMUNE | 20 |
| MIEE8BQ01T | 5B COMUNE | 21 |
| MIEE8BQ01T | 5C COMUNE | 19 |
| MIMM8BQ01R | 1A NORMALE | 26 |
| MIMM8BQ01R | 1B NORMALE | 23 |
| MIMM8BQ01R | 1C NORMALE | 26 |
| MIMM8BQ01R | 1D NORMALE | 23 |
| MIMM8BQ01R | 1E NORMALE | 22 |
| MIMM8BQ01R | 1F NORMALE | 23 |
| MIMM8BQ01R | 1G NORMALE | 22 |
| MIMM8BQ01R | 2A NORMALE | 20 |
| MIMM8BQ01R | 2B NORMALE | 21 |
| MIMM8BQ01R | 2C NORMALE | 19 |
| MIMM8BQ01R | 2D NORMALE | 22 |
| MIMM8BQ01R | 2E NORMALE | 22 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|------------|--------|
| MIMM8BQ01R | 2F NORMALE | 21 |
| MIMM8BQ01R | 3A NORMALE | 22 |
| MIMM8BQ01R | 3B NORMALE | 23 |
| MIMM8BQ01R | 3C NORMALE | 20 |
| MIMM8BQ01R | 3D NORMALE | 23 |
| MIMM8BQ01R | 3E NORMALE | 22 |
| MIMM8BQ01R | 3F NORMALE | 21 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente, amministrativo ed ausiliario dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 95 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| MIEE8BQ01T | Incarico di religione (art.53) | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIEE8BQ01T | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 30 |
| MIEE8BQ01T | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| MIEE8BQ01T | Sup.fino nomina avente diritto | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIIC8BQ00Q | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 4 |
| MIIC8BQ00Q | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 13 |
| MIIC8BQ00Q | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| MIIC8BQ00Q | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| MIIC8BQ00Q | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| MIIC8BQ00Q | Sup.fino nomina avente diritto | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| MIMM8BQ01R | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 32 |
| MIMM8BQ01R | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| MIMM8BQ01R | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 4 |
| MIMM8BQ01R | Sup.fino nomina avente diritto | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |

Gli edifici scolastici

Scuola primaria - plesso "Giovanni XXIII" via Monginevro, 9: oltre a 14 aule per la attività didattica di routine, ogni interclasse ha a disposizione un'aula/laboratorio da utilizzare per particolari attività che necessitano una suddivisione della classe in sottogruppi. Inoltre sono presenti nell'edificio: 1 aula informatica con 14 postazioni, una biblioteca, l'aula video, un aula psicomotricità, una palestra attrezzata, un'aula di inglese in condivisione con le attività di pre/post-scuola ed un locale mensa utilizzato anche dalla scuola media. Dallo scorso anno scolastico una classe della scuola primaria è dotata di una LIM che viene utilizzata da alunni e docenti con soddisfazione ed auspicano, risorse permettendo, di poterne incrementare il numero. L'edificio è adeguato alle norme di sicurezza ed è stato redatto il documento di valutazione dei rischi.

Scuola secondaria di 1° grado - plesso "A.Stoppani"- via Monginevro, 1: oltre a 19 aule per l'attività didattica di routine sono presenti: 3 aule di educazione artistica e 3 aule di educazione tecnica, 2 aule di musica, 1 laboratorio scientifico, palestre, aula di informatica con 18 PC, 2 aule per alunni diversamente abili di

cui una dotata di PC, 2 aule audiovisivi e 1 aula multimediale. In tre aule (1°B - C - E) sono state installate tre Lim, fornite gratuitamente dal MIUR, il cui utilizzo, con una organizzazione complessa, è esteso anche ad altre classi.

Nel corso del 2009 sono stati avviati i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio; nel 2010 è stato completato il 1° lotto di intervento; nel 2011 è iniziata la trattativa per il rifacimento della copertura della palestra.

Rapporti col territorio

I rapporti tra l'Istituto e l'Amministrazione comunale sono regolati da un protocollo di intesa che sancisce le reciproche competenze e collaborazioni.

L'Istituto tiene inoltre i seguenti rapporti con altre scuole, enti e associazioni:

- Rete Trevi: Istituzioni scolastiche del Vimercatese e del Trezzese finalizzato alla programmazione ed alla realizzazione di un sistema coordinato e condiviso di politiche scolastiche e formative per il territorio, nonché per l'orientamento;
- Snodo Handicap Brianza est: finalizzato agli interventi ed alla gestione delle risorse per gli alunni in situazione di handicap;
- "Tra righe e Quadretti" associazione di volontariato del territorio per il supporto educativo e di apprendimento a situazioni particolari.

Il piano dell'offerta formativa: le scelte di fondo

L'ipotesi pedagogica dell'impianto organizzativo e didattico dell'istituto è quella di proseguire nella promozione e realizzazione di un progetto integrato di scuola che si pone come impresa culturale di qualità e risorsa territoriale: il modello di scuola verso il quale l'istituto è orientato è quello caratterizzato dall'accoglienza di ciascun alunno nella sua diversità e dalla costruzione, anche attraverso il confronto tra i diversi ordini di scuola, di identità strutturate ed autonome, sorrette da solide competenze strumentali e sociali che consentano ad ognuno la possibilità di inserirsi attivamente nei vari contesti di vita.

La progettualità è una metodologia che caratterizza questa scuola perché consente di contestualizzare gli interventi didattici proposti rispetto all'età ed alla fase evolutiva degli alunni, per raggiungere le finalità nazionali, indicate dal MIUR, relativamente alle competenze culturali, alla convivenza con gli altri, all'autonomia.

Nel progettare i propri interventi la scuola ha rilevato i bisogni formativi di alunni, docenti, docenti e territorio e si è posta gli obiettivi indicati nel POF.

RISULTATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

L'esercizio finanziario si è chiuso con un avanzo di amministrazione di **€ 111.402,87** (saldo di cassa di € 71.862,85 + € 109.137,68 di residui attivi - € 69.597,66 di residui passivi).

Le attività previste nel Piano dell'offerta Formativa sono state comunque portate avanti facendo leva sull'effettiva disponibilità di cassa e grazie all'intervento economico del Comune. Tutti i progetti sono stati attivati e portati a termine ed hanno avuto una verifica positiva.

Si evidenziano le Entrate accertate e le uscite raggruppate per provenienza e destinazione.

| | | |
|--|----|------------|
| Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione | €. | 96.931,90 |
| Aggregato 02 – Finanziamenti dello stato | €. | 180.320,19 |
| Aggregato 03 – Finanziamenti della Regione | €. | 6.607,59 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | €. | 26.287,73 |
| Aggregato 05 - Contributi da privati | €. | 34.688,75 |
| Aggregato 07 - Altre entrate | €. | 1.320,06 |
| TOTALE ENTRATE | €. | 346.156,22 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Tipo 01 - Spese di personale | €. | 151.910,42 |
| Tipo 02 - Spese per beni di consumo | €. | 15.730,11 |
| Tipo 03 - Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | €. | 64.290,52 |
| Tipo 04 - Altre spese | €. | 947,86 |
| Tipo 05 – Oneri straordinari | €. | 184,74 |
| Tipo 06 – Spese per beni di investimento | €. | 1.620,60 |
| Tipo 07 – Rimborsi e poste correttive | €. | 69,10 |
| TOTALE SPESE | €. | 234.753,35 |

Si evidenziano i principali risultati conseguiti:

- Aggiornamento e implementazione del sito web di istituto.
- Rinnovo convenzione D.Lgs.81/ e continuazione di un percorso di "messa a norma" dell'istituto.
- Potenziamento della dotazione dei laboratori di informatica.
- Attuazione dei progetti previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- Verifica dell'applicazione dei Curricula Verticali.
- Proseguimento nella costruzione di un archivio didattico delle esperienze di attività opzionali e delle U. di A. sperimentate.
- Continuazione delle azioni e procedure per la gestione di situazioni di disagio cognitivo e relazionale, in sinergia con l'equipe Zorba finanziata dall'Amministrazione comunale.
- Prosecuzione del progetto "Spazio Educativo" .
- Attivazione corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori e relativi esami di idoneità.

SI EVIDENZIA INOLTRE CHE È STATO ESAMINATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA REDATTO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DALL'ESAME È EMERSO CHE:

- ✓ PERDURANDO NELL'ISTITUTO LA MEDESIMA SITUAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE, IL D.P.S. NON NECESSITAVA DI REVISIONE ALCUNA;
- ✓ ERA NECESSARIO DISTRIBUIRE LE AUTORIZZAZIONI E LE INFORMATIVE A TUTTO IL PERSONALE IN INGRESSO NELL'ISTITUTO DA SETTEMBRE 2011.
- ✓ LA NOMINA, LE AUTORIZZAZIONI E LE INFORMATIVE SONO STATE DISTRIBUITE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2011.

RISULTATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Molti progetti relativi a quest'anno finanziario sono ancora in corso e vedranno la loro conclusione a maggio 2012, pertanto, per quanto riguarda i risultati dell'E.F. 2011, mi riservo di valutarli più compiutamente alla fine dell'a.s. 2011/11, in occasione delle Verifiche e Modifiche del Programma Annuale 2012.

La manovra di bilancio

La manovra di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2012 si inserisce in un contesto di continuità in termini finanziari e desta notevoli preoccupazioni l'assetto dei rapporti finanziari con l'amministrazione: infatti il sistema di trasferimento delle risorse destinate alla dotazione di istituto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n° 190/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico" appare

notevolmente diminuito; inoltre la persistente incertezza sulla reale entità dei finanziamenti e sui tempi di accreditamento dei medesimi crea delle difficoltà nella programmazione economica della scuola, impedendo la piena osservanza della tempistica del programma annuale.

Il MIUR, con la Nota n° 9353 del 22 Dicembre 2011, come già sopra indicato, ha comunicato le modalità per la redazione del Programma Annuale. La risorsa finanziaria su cui fare affidamento è di €. 22.959,33 alla quale si aggiungeranno con successive comunicazioni le eventuali integrazioni ai fondi per le Supplenze brevi e saltuarie, i fondi per l'autonomia (Legge 440/1997), i fondi per la mensa gratuita dei docenti e quelli per progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica per l'a.s. 2012/13. Nella suddetta nota è sottolineato che tutte le integrazioni alla suddetta risorsa finanziaria saranno comunicate tramite e-mail e che non è possibile accertare entrate se non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione.

Nel programma 2012 sono comunque rintracciabili alcuni precisi orientamenti:

- ⇒ si vuole continuare a dare valore alle attività connesse con l'ampliamento dell'offerta formativa e rappresentate dai diversi progetti puntando ad un finanziamento del 100% per non gravare con richieste di contributi sul bilancio familiare: i genitori saranno chiamati a sostenere solo l'onere relativo alle uscite alunni, alla assicurazione integrativa ed al libretto per le comunicazioni e per le giustificazioni, questi ultimi come contributo volontario;
- ⇒ si intendono mantenere in efficienza le strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- ⇒ si vuole proseguire nell'opera di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, confermando l'attività di consulenza fornita da un esperto esterno (ai sensi D.lgs.23-6-2003 n.195), l'adeguamento eventuale di attrezzature e la formazione delle cosiddette figure sensibili;
- ⇒ si intende finanziare attività di formazione del personale docente e ATA anche in rete con gli Istituti del territorio, finalizzate a conoscere e ad approfondire competenze professionali ;
- ⇒ si intende destinare un congruo stanziamento di fondi per assicurare il quotidiano funzionamento didattico ed amministrativo; purtroppo la progressiva e consistente riduzione della quota finalizzata al funzionamento amministrativo di questi ultimi anni, rende difficoltoso rispondere ai bisogni in questo ambito ed impossibile accantonare risparmi, per spese di investimento.

Le indicazioni sopra presentate concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Promozione dell'accoglienza, intervento sul disagio e sull'handicap.
- Organizzazione di un ambiente educativo e di apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori (docenti, famiglie, educatori, esterni).
- Promozione di progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali e privati).
- Formazione del personale su problematiche specifiche nell'ottica della ricerca-azione.
- Proseguimento nelle collaborazioni, tramite accordi, con enti ed Istituzioni, al fine di garantire maggiori risorse alla propria utenza.
- Prosecuzione nella cura della qualità del servizio offerto, con la attuazione delle azioni di monitoraggio e l'avvio della definizione di procedure per l'espletamento delle pratiche di segreteria.

Ad integrazione di quanto esposto, per meglio comprendere il senso effettivo delle somme movimentate dal documento contabile che si è chiamati ad approvare, si fa presente che:

- l'Amministrazione Comunale assicura annualmente uno stanziamento consistente che consente all'istituzione scolastica la prosecuzione di progetti qualificanti e collaudati nel tempo;

- i fondi ministeriali servono, oltre al pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario, a far fronte alle spese per supplenze brevi ed al funzionamento;
- la contrattazione con la RSU relativa al fondo dell'Istituzione scolastica, che è avvenuta il 21 novembre 2011, ha confermato i criteri e le indicazioni degli anni precedenti, volte ad approvare in toto le proposte deliberate dal Collegio dei Docenti. È visionabile agli atti la relazione tecnico finanziaria relativa.

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 |
|-----------|------|---|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 139.066,60 |
| | 01 | Non vincolato | 44.603,78 |
| | 02 | Vincolato | 95.001,37 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 22.959,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 22.959,33 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 5.866,35 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 5.866,35 |
| 05 | | Contributi da Privati | 20.750,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 20.250,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 500,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 100,00 |
| | 01 | Interessi | 100,00 |

Per un totale entrate di € **188.742,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | <i>Avanzo di amministrazione</i> | 139.066,60 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 44.604,23 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 94.462,37 |

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 139.066,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.604,23 senza vincolo di destinazione e di € 94.462,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 34.170,10.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 3.071,95 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 99,16 | 25.120,86 |
| A03 | Spese di personale | 5.673,75 | 0,00 |
| P191 | L'uomo appartiene alla terra - Istituto | 224,89 | 0,00 |
| P192 | Scelte salutari - Istituto | 150,00 | 0,00 |
| P193 | Tutti insieme...diversamente - Istituto | 158,20 | 0,00 |
| P194 | Il mondo intorno a noi - Istituto | 604,70 | 1.300,00 |
| P195 | A scuola in sicurezza - Istituto | 2.281,98 | 2.000,00 |
| P196 | La formazione continua - Istituto | 884,32 | 0,00 |
| P198 | Aiutiamoli ad integrarsi - Istituto | 5.177,87 | 0,00 |
| P199 | Ritmo e fantasia - Scuola primaria | 0,00 | 1.692,60 |
| P200 | Io palleggio (Mini volley) - Scuola primaria | 0,00 | 528,00 |
| P201 | Fare canestro (Mini basket) - Scuola primaria | 0,00 | 651,00 |
| P202 | Passa, passa (Rugby) - Scuola primaria | 0,00 | 480,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|
| P203 | Cantiamo - Scuola primaria | 0,00 | 1.041,60 |
| P204 | Improve your speaking skills - Scuola secondaria | 0,00 | 1.332,00 |
| P205 | La guida sicura - Scuola secondaria | 808,11 | 100,00 |
| TOTALE UTILIZZATO | | 16.062,98 | 37.318,01 |

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 16.062,98 e non vincolato di € 37.318,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) (€ 78.399,39 vincolati ed € 7.286,22 non vincolati).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 22.959,33 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 01 | <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. | 22.959,33 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail Prot. n. 9353. del 22-12-2011 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) e la dotazione finanziaria per il Funzionamento amministrativo calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **22.959,33**.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|---|
| 2.1.1 | 4.789,33 | Funzionamento amministrativo |
| 2.1.2 | 8.350,49 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti – Netti + Irpef |
| 2.1.3 | 810,00 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - IRAP |
| 2.1.4 | 37,60 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - F.C. |
| 2.1.5 | 731,44 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - TFR |
| 2.1.6 | 153,00 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPS |
| 2.1.7 | 945,33 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPDAP DIP. |
| 2.1.8 | 2.599,64 | Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPDAP AMM. |
| 2.1.9 | 2.783,51 | Supplenze brevi e saltuarie ATA – Netti + Irpef |
| 2.1.10 | 270,00 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - IRAP |
| 2.1.11 | 12,53 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - F.C. |
| 2.1.12 | 243,81 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - TFR |
| 2.1.13 | 51,00 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPS |
| 2.1.14 | 315,11 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPDAP DIP. |
| 2.1.15 | 866,54 | Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPDAP AMM. |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni | 5.866,35 |
|----|-----------|--|-----------------|
| | 05 | <i>Comune vincolati</i> | 5.866,35 |

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ai contributi per l'assicurazione volontaria, i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

| 05 | | Contributi da Privati | 20.750,00 |
|----|-----------|------------------------------|------------------|
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 20.250,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 500,00 |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| 07 | | Altre Entrate | 100,00 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 100,00 |

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|--------------|-------------|--|------------------|
| A | | Attività | 56.924,60 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 7.861,28 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 25.219,57 |
| | A03 | Spese di personale | 23.843,75 |
| P | | Progetti | 46.570,62 |
| | P191 | L'uomo appartiene alla terra - Istituto | 3.224,89 |
| | P192 | Scelte salutari - Istituto | 150,00 |
| | P193 | Tutti insieme...diversamente - Istituto | 158,20 |
| | P194 | Il mondo intorno a noi - Istituto | 17.443,70 |
| | P195 | A scuola in sicurezza - Istituto | 10.031,98 |
| | P196 | La formazione continua - Istituto | 884,32 |
| | P197 | Collaborare con il Comune - Istituto | 2.866,35 |
| | P198 | Aiutiamoli ad integrarsi - Istituto | 5.177,87 |
| | P199 | Ritmo e fantasia - Scuola primaria | 1.692,60 |
| | P200 | Io palleggio (Mini volley) - Scuola primaria | 528,00 |
| | P201 | Fare canestro (Mini basket) - Scuola primaria | 651,00 |
| | P202 | Passa, passa (Rugby) - Scuola primaria | 480,00 |
| | P203 | Cantiamo - Scuola primaria | 1.041,60 |
| | P204 | Improve your speaking skills - Scuola secondaria | 1.332,00 |
| | P205 | La guida sicura - Scuola secondaria | 908,11 |
| R | R98 | Fondo di riserva | 100,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 100,00 |

Per un totale spese di € **103.595,22**.

| | | | |
|----------|-----------|--|------------------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 85.695,61 |
|----------|-----------|--|------------------|

Totale a pareggio € **103.595,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 7.861,28 |
|----------|------------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.071,95 | 02 | Beni di consumo | 4.650,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 4.689,33 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00 |
| 07 | Altre Entrate | 100,00 | 04 | Altre spese | 711,28 |
| | | | 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 400,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 25.219,57 |
|----------|------------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 25.220,02 | 02 | Beni di consumo | 10.820,02 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.900,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.500,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| A | A03 | Spese di personale | 23.843,75 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.673,75 | 01 | Personale | 23.843,75 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 18.170,00 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P191 | L'uomo appartiene alla terra - Istituto | 3.224,89 |
|----------|-------------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 224,89 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.224,89 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 3.000,00 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| P | P192 | Scelte salutari - Istituto | 150,00 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 150,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 150,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P193 | Tutti insieme...diversamente - Istituto | 158,20 |
|----------|-------------|--|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 158,20 | 02 | Beni di consumo | 158,20 |

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P194 | Il mondo intorno a noi - Istituto | 17.443,70 |
|----------|-------------|--|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.904,70 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.500,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 15.000,00 | 04 | Altre spese | 404,70 |

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| P | P195 | A scuola in sicurezza - Istituto | 10.031,98 |
|----------|-------------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.281,98 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.031,98 |
| 05 | Contributi da Privati | 5.750,00 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P196 | La formazione continua - Istituto | 884,32 |
|----------|-------------|--|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 884,32 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 884,32 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| P | P197 | Collaborare con il Comune - Istituto | 2.866,35 |
|----------|-------------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 2.866,35 | 01 | Personale | 2.866,35 |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P198 | Aiutiamoli ad integrarsi - Istituto | 5.177,87 |
|----------|-------------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.177,87 | 01 | Personale | 5.177,87 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| P | P199 | Ritmo e fantasia - Scuola primaria | 1.692,60 |
|----------|-------------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.692,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.692,60 |

| | | | |
|----------|-------------|---|---------------|
| P | P200 | Io palleggio (Mini volley) - Scuola primaria | 528,00 |
|----------|-------------|---|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 528,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 528,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P201 | Fare canestro (Mini basket) - Scuola primaria | 651,00 |
|----------|-------------|--|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 651,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 651,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P202 | Passa, passa (Mini rugby) - Scuola primaria | 480,00 |
|----------|-------------|--|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 480,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 480,00 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P203 | Cantiamo - Scuola primaria | 1.041,60 |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.041,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.041,60 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| P | P204 | Improve your speaking skills - Scuola secondaria | 1.332,00 |
|----------|-------------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.332,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.332,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P205 | La guida sicura - Scuola secondaria | 908,11 |
|----------|-------------|--|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 908,11 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 908,11 |

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.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 100,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 0,44% 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.

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 85.695,61 |
|----------|------------|---|------------------|

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 | 7.286,22 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 78.399,39 | Vincolato |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

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 18/05/2004, 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.

CONCLUSIONI

Come è stato positivamente sperimentato negli anni precedenti, è opportuno, comunque, che già entro la fine di maggio - metà di giugno la gran parte di tali progetti possa essere approntata per l'assestamento ordinario di bilancio con la relazione delle attività svolte e del grado di attuazione dei progetti stessi, da predisporre entro il 30 giugno, così come previsto dal D.I. n. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luigia Claudia GEROSA

ALLEGATI:

- ✓ **Determinazione Budget di Istituto** (Allegato 1) – determinato in base a:
 - Comunicazione via e-mail del MIUR, Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio, Nota n° 9353 del 22 Dicembre 2011;
- ✓ **Programma annuale esercizio finanziario 2012:**
 - n° 1 scheda entrate - **Mod. A**
 - n° 1 scheda uscite - **Mod. A**
- ✓ **Riepilogo risorse** – grafico esplicativo
- ✓ **Attività:**
 - n° 3 schede di sintesi attività – *Sezione 1 Descrittiva*
 - n° 3 schede di sintesi attività – *Sezione 2 Finanziaria (Mod. B)*
- ✓ **Progetti:**
 - n° 15 schede di sintesi progetto – *Sezione 1 Descrittiva*
 - n° 15 schede di sintesi progetto – *Sezione 2 Finanziaria (Mod. B)*
- ✓ **Tabella riepilogativa spese – progetti, attività**
- ✓ **Situazione amministrativa definitiva al 01/01/2011 (Mod. C)**
- ✓ **Utilizzo avanzo di amministrazione definitiva (Mod. D)**
- ✓ **Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E)**
- ✓ **Riepilogo spese** – grafico esplicativo