



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Istituto Comprensivo "FUCCIO - LA SPINA"

VIA MONETARIO FLORISTELLA 4

95024 ACIREALE (CT)

Codice Fiscale: 90018090879 Codice Meccanografico: CTIC830005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

*Dirigente Scolastico: DOTT.SSA MARIA CASTIGLIONE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA ANNA D'AMICO*

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
- D.A. 895/U.O. IX 31 DICEMBRE 2001
- 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
- Circolare n. 21 Assessorato Istr. E form. Prof. U.O. N. XXIV prot. 11738 del 13/09/2010
- Nota MIUR prot. 9245 del 21/09/2010
- Nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010
- Nota MIUR prot. n. 10939 del 17/11/2010

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.

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.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CTAA830012	ACIREALE	VIA PAOLO VASTA 192	66
CTAA830023	ACIREALE	VIA LORETO BALATELLE 187	25
CTAA830045	ACIREALE	VIA MONETARIO FLORISTELLA 4	88
CTEE830017	ACIREALE	VIA LORETO BALATELLE N.187	65
CTEE830028	ACIREALE	VIA MONETARIO FLORISTELLA 4	107
CTMM830016	ACIREALE	VIA SOTTOTENENTE BARBAGALLO, 100	46
CTMM830016	ACIREALE	VIA MONETARIO FLORISTELLA, 4	132

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 529 alunni di cui 243 femmine, distribuiti su 26 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CTAA830012	1A COMUNE	27
CTAA830012	1B COMUNE	20
CTAA830012	1C COMUNE	19
CTAA830023	1A COMUNE	25
CTAA830045	1A COMUNE	30
CTAA830045	1B COMUNE	30
CTAA830045	1C COMUNE	28
CTEE830017	1A NORMALE	14
CTEE830017	2A NORMALE	16
CTEE830017	3A NORMALE	11
CTEE830017	4A NORMALE	12
CTEE830017	5A NORMALE	12
CTEE830028	1A NORMALE	17
CTEE830028	1B NORMALE	16
CTEE830028	2A NORMALE	29
CTEE830028	3A NORMALE	21
CTEE830028	4A NORMALE	24
CTMM830016	1A BILINGUE	19
CTMM830016	1B BILINGUE	17
CTMM830016	1G BILINGUE	12
CTMM830016	2A BILINGUE	24
CTMM830016	2B BILINGUE	19
CTMM830016	2G BILINGUE	18
CTMM830016	3A BILINGUE	28
CTMM830016	3B BILINGUE	25
CTMM830016	3G BILINGUE	16

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 85 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
CTAA830001	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CTAA830001	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari)	1
CTAA830001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CTAA830001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CTAA830012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CTAA830023	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CTAA830045	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CTEE830017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
CTEE830017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CTEE830028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CTIC830005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CTIC830005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
CTIC830005	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CTIC830005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CTIC830005	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CTIC830005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CTMM073004	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CTMM830016	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CTMM830016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
CTMM830016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CTMM830016	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	105.635,76
	01	Non vincolato	2.411,95
	02	Vincolato	103.223,81
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	27.447,59
	01	Dotazione ordinaria	26.184,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.263,59

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	52.840,48
	01	Dotazione ordinaria (1)	3.790,48
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	49.050,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	59.107,14
	01	Unione Europea	59.107,14
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	1.575,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	1.575,00
	03	Altri non vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **243.767,38**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>105.635,76</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	2.411,95
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	103.223,81

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 105.635,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.411,95 senza vincolo di destinazione e di € 103.223,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 95.448,19.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.4	2.411,95	STATO
1.2.1	5.094,71	REGIONE
1.2.2	87.692,28	STATO
1.2.3	4.450,11	ALUNNI
1.2.4	2.410,79	COMUNE
1.2.5	3.575,92	UNIONE EUROPEA

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.135,61	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.729,18	0,00
A03	Spese di personale	54.663,41	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	301,88	0,00
P02	GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI REGIONE	0,00	0,00
P11	SUSSIDI E SPERIMENTAZIONE ALUNNI "H"	0,00	695,50
P13	SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI	579,21	1.000,00
P14	PROGETTO AREA A RISCHIO	10.036,05	0,00
P46	BIBLIOTECA	0,00	0,00
P53	ART.3 L.11/01/1996, N.23 - SPESE FUNZ.TO COMUNE	1.158,91	0,00
P54	CONTR. ERARIALE ENTI LOCALI MENSA DOCENTI	10.697,00	0,00
P58	CORSO D'INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	2.165,32	0,00
P59	SUSSIDI E MATERIALE SICUREZZA SCOLASTICA	1.217,96	0,00
P61	AZIENDA AUT.STAZ.CURA - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	164,54	0,00
P76	P.O.R.MIS.3.06 AZIONE E "ANDANDO PER ACI"	0,00	0,00
P86	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	450,34	0,00
P87	P.O.F. LEGGE 440/97 "AUTONOMIA"	1.939,57	0,00
P100	PON B-1-FSE-2007-1876	0,00	0,00
P101	PON F-1-FSE-2007-1101	0,00	0,00
P102	PON B-4-FSE-2007-1103	0,00	0,00
P103	PON C-1-FSE-2007-2292	0,00	0,00
P106	PON "AMBIENTI APPRENDIMENTO" B-1-FESR- 2007-1556	0,00	0,00
P110	PROGETTO AMICO LIBRO	76,00	716,45
P116	PROGETTO ACCOGLIENZA	92,56	0,00
P120	UN CANE PER AMICO	0,00	0,00
P121	PON FSE 2009- 3317 MISURA C1	0,00	0,00
P122	PON FSE 2009 - 1164 MISURA D1	0,00	0,00
P123	PON FSE 2009 - 1375 MISURA F1	0,00	0,00
P124	LABORATORI SCIENTIFICI -LINGUISTICI DA F.I.	2.051,31	0,00
P125	LABORATORI SOCIO AMBIENTALI DA F.I.	1.862,68	0,00
P126	LABORATORI RELAZIONALI ESTERNI DA F.I.	1.966,17	0,00
P127	LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI DA F.I.	1.950,69	0,00
P129	PON B1 C FERS 2008-599 MA CHE' MUSICA ....MAESTRO	3.575,92	0,00
P133	PROGETTO MUSICA SC.INFANZIA	809,50	0,00
P134	ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE	600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.223,81 e non vincolato di € 2.411,95. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## 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>27.447,59</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.	26.184,00
	<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	1.263,59
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

		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.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 17/11/2010 è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per € 26.184,00 e nota USR di Catania n. 912 del 18/01/2011 per il finanziamento la sicurezza scolastica di € 1.263,59.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP)

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **26.184,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	20.744,00	FINANZIAMENTO SUPP.BREVI PERS,DOCENTE
2.1.2	5.440,00	FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI PERSONALE ATA
2.4.13	1.263,59	SUSSIDI E MATERIALE SICUREZZA SCOLASTICA

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>52.840,48</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	3.790,48
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	49.050,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	3.790,48	DOTAZIONE ORDINARIA
3.4.13	49.050,00	FINANZIAMENTO PROGETTO GENITORI E FIGLI :ISTRUZIONE

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>59.107,14</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	59.107,14
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.17	9.821,43	PON FSE 2010-15 C1
4.1.18	49.285,71	PON FSE 2010-3 F1

### **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 a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>1.575,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	1.575,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.3	1.575,00	CONTIBUTO VOLONTARIO VIAGGI, VISITE D'ISTR. E GEM

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<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

### AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## 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>		Attività	<b>91.313,16</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.426,09
	A02	Funzionamento didattico generale	5.039,66
	A03	Spese di personale	80.847,41
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	<b>155.103,29</b>
	P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.876,88
	P11	SUSSIDI E SPERIMENTAZIONE ALUNNI "H"	695,50
	P13	SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.579,21
	P14	PROGETTO AREA A RISCHIO	10.036,05
	P53	ART.3 L.11/01/1996, N.23 - SPESE FUNZ.TO COMUNE	1.158,91
	P54	CONTR. ERARIALE ENTI LOCALI MENSA DOCENTI	10.697,00
	P58	CORSO D'INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	2.165,32
	P59	SUSSIDI E MATERIALE SICUREZZA SCOLASTICA	2.481,55
	P61	AZIENDA AUT.STAZ.CURA - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	164,54
	P73	FOTOGRAFIA ITINERANTE	0,00
	P76	P.O.R.MIS.3.06 AZIONE E "ANDANDO PER ACI"	0,00
	P86	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	450,34
	P87	P.O.F. LEGGE 440/97 "AUTONOMIA"	1.939,57
	P90	ATTIVITA' TEATRALI	0,00
	P93	POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE E INGLESE	0,00
	P94	PROGETTO FAI	0,00
	P96	CARNEVALE E CARTAPESTA	0,00
	P98	NATALE SCUOLA INFANZIA	0,00
	P100	PON B-1-FSE-2007-1876	0,00
	P101	PON F-1-FSE-2007-1101	0,00
	P102	PON B-4-FSE-2007-1103	0,00
	P103	PON C-1-FSE-2007-2292	0,00
	P106	PON "AMBIENTI APPRENDIMENTO" B-1-FESR- 2007-1556	0,00
	P107	PROGETTO "ORTO IN CONDOTTA" / STAND ALLE CIMINIERS	0,00
	P109	PON A-1-FESR-2007-773	0,00
	P110	PROGETTO AMICO LIBRO	792,45
	P111	PROGETTO FOLKLORE	0,00
	P112	PROGETTO FINE ANNO SCUOLA INFANZIA	0,00
	P113	C-1-FSE-2008-1904	0,00
	P114	D-1-FSE-2008-760	0,00
	P115	F-1-FSE-2008-772	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P116	PROGETTO ACCOGLIENZA	92,56
	P117	PROGETTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	0,00
	P118	Il Territorio siamo noi.Appropriamoci della storia	0,00
	P119	PROGETTO SICUREZZA	0,00
	P120	UN CANE PER AMICO	0,00
	P121	PON FSE 2009- 3317 MISURA C1	0,00
	P122	PON FSE 2009 - 1164 MISURA D1	0,00
	P123	PON FSE 2009 - 1375 MISURA F1	0,00
	P124	LABORATORI SCIENTIFICI -LINGUISTICI DA F.I.	2.051,31
	P125	LABORATORI SOCIO AMBIENTALI DA F.I.	1.862,68
	P126	LABORATORI RELAZIONALI ESTERNI DA F.I.	1.966,17
	P127	LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI DA F.I.	1.950,69
	P128	SEZIONE PRIMAVERA D.M. 11 DEL 17 NOVEMBRE 2009	0,00
	P129	PON B1 C FERS 2008-599 MA CHE' MUSICA ....MAESTRO	3.575,92
	P130	PON A1 FERS 2008-669 INFORMATIZZIAMOCI .....COSI'	0,00
	P131	PON B1 FERS 2008-629 O LIKE ENGLISH	0,00
	P132	PROGETTO L.IM. SCUOLA PRIMARIA	0,00
	P133	PROGETTO MUSICA SC.INFANZIA	809,50
	P134	ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE	600,00
	P135	PON FSE 2010-15 C1 "L'INGLESE UNA LINGUA PER TUTTI	9.821,43
	P136	PON FSE 2010-3 F1	49.285,71
	P137	PROGETTO GENITORI E FIGLI : ISTRUZIONI PER L'USO	49.050,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	189,52

Per un totale spese di € **246.605,97**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **246.605,97**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>5.426,09</b>
----------	------------	--	-----------------

Funzionamento amministrativo generale (Fondi Regione e Interessi Attivi)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.135,61	02	Beni di consumo	1.900,00
03	Finanziamenti dalla Regione	3.290,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Altre spese	2.926,09

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>5.039,66</b>
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale (Fondi Regione, Contributi da privati e interessi attivi)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.729,18	02	Beni di consumo	3.109,17
03	Finanziamenti dalla Regione	310,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,49
			04	Altre spese	500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>80.847,41</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale (Fondi Stato)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.663,41	01	Personale	80.847,41
02	Finanziamenti dallo Stato	26.184,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>		<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>		<b>0,00</b>
----------	------------	------------------------	--	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale</b>		<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------	--	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>		<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------	--	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>Attività convittuale</b>		<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>		<b>1.876,88</b>
----------	------------	----------------------------	--	-----------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE (Contributo Alunni, APT e Privati)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	301,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.876,88
05	Contributi da privati	1.575,00			

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>SUSSIDI E SPERIMENTAZIONE ALUNNI "H"</b>		<b>695,50</b>
----------	------------	---	--	---------------

SUSSIDI E SPERIMENTAZIONE ALUNNI "H" (Fondi Stato)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	695,50	02	Beni di consumo	695,50

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>1.579,21</b>
----------	------------	---	--	-----------------

SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.579,21	02	Beni di consumo	1.579,21

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>PROGETTO AREA A RISCHIO</b>		<b>10.036,05</b>
----------	------------	--------------------------------	--	------------------

PROGETTO AREA A RISCHIO "LA SCUOLA CHE VORREI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.036,05	01	Personale	10.036,05

<b>P</b>	<b>P53</b>	<b>ART.3 L.11/01/1996, N.23 - SPESE FUNZ.TO COMUNE</b>	<b>1.158,91</b>
----------	------------	--	-----------------

ART.3 L.11/01/1996, N.23 - SPESE FUNZ.TO COMUNE (Fondi Comunali)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.158,91	02	Beni di consumo	1.158,91

<b>P</b>	<b>P54</b>	<b>CONTR. ERARIALE ENTI LOCALI MENSA DOCENTI</b>	<b>10.697,00</b>
----------	------------	--	------------------

CONTR. ERARIALE ENTI LOCALI MENSA DOCENTI (Fondi Stato)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.697,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.697,00

<b>P</b>	<b>P58</b>	<b>CORSO D'INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>2.165,32</b>
----------	------------	---	-----------------

CORSO D'INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA (Contributi da Privati)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.165,32	01	Personale	2.165,32

<b>P</b>	<b>P59</b>	<b>SUSSIDI E MATERIALE SICUREZZA SCOLASTICA</b>	<b>2.481,55</b>
----------	------------	---	-----------------

SUSSIDI E MATERIALE SICUREZZA SCOLASTICA (Fondi Stato)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.217,96	02	Beni di consumo	1.217,96
02	Finanziamenti dallo Stato	1.263,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.263,59

<b>P</b>	<b>P61</b>	<b>AZIENDA AUT.STAZ.CURA - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI</b>	<b>164,54</b>
----------	------------	---	---------------

AZIENDA AUT.STAZ.CURA E TURISMO - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	164,54	02	Beni di consumo	164,54

<b>P</b>	<b>P86</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>450,34</b>
----------	------------	---	---------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Fondi Stato)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,34

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>P.O.F. LEGGE 440/97 "AUTONOMIA"</b>	<b>1.939,57</b>
----------	------------	--	-----------------

P.O.F. LEGGE 440/97 "AUTONOMIA" (Fondi Stato Legge 440/97)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.939,57	01	Personale	1.939,57

<b>P</b>	<b>P110</b>	<b>PROGETTO AMICO LIBRO</b>	<b>792,45</b>
----------	-------------	-----------------------------	---------------

PROGETTO AMICO LIBRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	792,45	02	Beni di consumo	292,45
			04	Altre spese	500,00

<b>P</b>	<b>P116</b>	<b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>	<b>92,56</b>
----------	-------------	-----------------------------	--------------

PROGETTO ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,56	02	Beni di consumo	92,56

<b>P</b>	<b>P124</b>	<b>LABORATORI SCIENTIFICI - LINGUISTICI DA F.I.</b>	<b>2.051,31</b>
----------	-------------	---	-----------------

LABORATORI SCIENTIFICI -LINGUISTICI DA F.I.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.051,31	01	Personale	2.051,31

<b>P</b>	<b>P125</b>	<b>LABORATORI SOCIO AMBIENTALI DA F.I.</b>	<b>1.862,68</b>
----------	-------------	--	-----------------

LABORATORI SOCIO AMBIENTALI DA F.I.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.862,68	01	Personale	1.862,68

<b>P</b>	<b>P126</b>	<b>LABORATORI RELAZIONALI ESTERNI DA F.I.</b>	<b>1.966,17</b>
----------	-------------	---	-----------------

LABORATORI RELAZIONALI ESTERNI DA F.I.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.966,17	01	Personale	1.966,17

<b>P</b>	<b>P127</b>	<b>LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI DA F.I.</b>	<b>1.950,69</b>
----------	-------------	--	-----------------

LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI DA F.I.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.950,69	01	Personale	1.950,69

<b>P</b>	<b>P128</b>	<b>SEZIONE PRIMAVERA D.M. 11 DEL 17 NOVEMBRE 2009</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

SEZIONE PRIMAVERA D.M. 11 DEL 17 NOVEMBRE 2009

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P129</b>	<b>PON B1 C FERS 2008-599 MA CHE' MUSICA ....MAESTRO</b>	<b>3.575,92</b>
----------	-------------	--	-----------------

PON B1 C FERS 2008-599 MA CHE' MUSICA ....MAESTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.575,92	06	Beni d'investimento	3.575,92

<b>P</b>	<b>P133</b>	<b>PROGETTO MUSICA SC.INFANZIA</b>	<b>809,50</b>
----------	-------------	------------------------------------	---------------

PROGETTO MUSICA SC.INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	809,50	01	Personale	809,50

<b>P</b>	<b>P134</b>	<b>ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE</b>	<b>600,00</b>
----------	-------------	------------------------------------	---------------

ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>P</b>	<b>P135</b>	<b>PON FSE 2010-15 C1 "L'INGLESE UNA LINGUA PER TUTTI</b>	<b>9.821,43</b>
----------	-------------	---	-----------------

PON FSE 2010-15 C1 "L'INGLESE UNA LINGUA PER TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.821,43	01	Personale	9.251,67
			02	Beni di consumo	264,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,15

<b>P</b>	<b>P136</b>	<b>PON FSE 2010-3 F1</b>	<b>49.285,71</b>
----------	-------------	--------------------------	------------------

PON FSE 2010-3 F1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	49.285,71	01	Personale	42.945,83
			02	Beni di consumo	349,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.990,00

<b>P</b>	<b>P137</b>	<b>PROGETTO GENITORI E FIGLI : ISTRUZIONI PER L'USO</b>	<b>49.050,00</b>
----------	-------------	---	------------------

PROGETTO GENITORI E FIGLI : ISTRUZIONI PER L'USO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	49.050,00	01	Personale	6010,00
			02	Beni di consumo	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
			04	Altre spese	33.540,00

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>189,52</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 0,5% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</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
3.1.0	189,52	Dotazione ordinaria (1)

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 189,52 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 10/05/2010 prot.n.1348/ 5b , si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati" REVISIONE N. 03**

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

Le risorse finanziarie sono state finalizzate al miglioramento ed ampliamento dell'Offerta formativa che l'Istituto propone agli alunni e ampiamente illustrate nel P.O.F 2010/2011.

L'avanzo di amministrazione di € 105.635,76 è stato interamente distribuito e finalizzato nei progetti con vincolo di destinazione per attività di istruzione, di formazione e di orientamento mediante attività integrative che permettono agli alunni di acquisire nuove abilità e competenze. A tal proposito una quota parte delle risorse derivanti dall'economia dell'esercizio finanziario precedente e dai 4/12 dell'assegnazione del fondo dell'istituzione scolastica sono state programmate in 4 aree di progetto (laboratori scientifici .linguistici, socio-ambientali, relazionali esterni , artistici espressivi). Inoltre, grazie al finanziamento di cui all'art.9 del C.C.N.L. è stato programmato il progetto area a rischio " La scuola che vorrei" con attività didattiche recanti misure incentivanti per ridurre i processi immigratori e l'emarginazione scolastica. È stato inoltre autorizzato il Piano integrato di istituto - l'annualità 2010/11 dei progetti PON fondi strutturali anch'essi destinati alla realizzazioni di azioni finalizzate al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani e una serie di interventi finalizzati a promuovere il successo scolastico , le pari opportunità e l'inclusione sociale. Sono state inoltre inserite attività extracurricolari finanziate con contributi volontari degli alunni quali alfabetizzazione lingua inglese e musica per la scuola dell'infanzia.

Infine è stato inserito nel programma annuale il Progetto "Genitori e figli: istruzioni per l'uso" interamente finanziato dall'Assessorato della Famiglia , delle Politiche sociali e del lavoro che prevede la costituzione di una A.T.S con due soggetti privati (Osservatorio Mediterraneo e Gli amici di Lorenz) e con una serie di azioni che prevedono il coinvolgimento degli alunni , le famiglie ed esperti qualificati al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie.

Una quota delle risorse reperite è stata destinata all'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento per migliorare le conoscenze e le competenze del personale docente e ATA.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
DOTT.SSA MARIA CASTIGLIONE