



Distretto n. 38

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "BONITO-COSENZA"

Via D'Annunzio, n. 27 80053 Castellammare di Stabia (NA)

C.M. NAMM619008

☎ 0813915478 Fax 081 8711528 ✉ [namm619008@istruzione.it](mailto:namm619008@istruzione.it) P.E.C. [bonito-cosenza@scuolecampane.com](mailto:bonito-cosenza@scuolecampane.com)  
[www.boriticosenza.it](http://www.boriticosenza.it)



PROT. N. 406/C14

Castellammare di Stabia, 07/02/2011

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2011**

### **RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA**

#### **PREMESSA**

Il presente Programma riguarda l'Esercizio Finanziario 2011 e costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n.44/2001

Essa mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2011 della Scuola Secondaria di 1° grado "Bonito-Cosenza" di Castellammare di Stabia e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici della nostra scuola dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento. L'asse portante del programma rimane in primo luogo "il successo scolastico", essendo questo l'obiettivo validato da anni di sperimentazione positiva. Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno.

Alla suddetta attività curriculare si affianca una serie di iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno. Si prosegue in tal senso anche per l'anno 2011 con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente.

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2010, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la donazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La Dirigente Scolastica, responsabile della gestione finanziaria, coadiuvata dal DSGA, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Detto Programma, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti **obiettivi generali**:

**Nei riguardi degli alunni:**

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF
- Favorire le iniziative di un'offerta qualificata
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo di realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.
- Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento con le scuole primarie e le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.
- Sviluppare attività legate ad azioni dell'Unione Europea in ambito scolastico con riferimento alle possibilità offerte dal Programma Operativo Nazionale 2007/2013
- Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.

**Nei riguardi dei docenti:**

- Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali)
- Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.

**Nei riguardi del personale ATA:**

- Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF
- Formare il personale sull'aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili
- Favorire l'implementazione di competenze e di abilità.

**Nei riguardi delle famiglie:**

- Costruire la condivisione del patto di corresponsabilità scuola – famiglie
- Favorire, con attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail.
- Sostenere l'utilizzo del sito web della scuola.

**Nei riguardi del territorio:**

- Promuovere percorsi educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali
- Collaborare con le scuole in Rete per una migliore offerta formativa
- Progettare interventi culturali con la partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune
- Mantenere con l'Ente Locale un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione dei progetti e nell'utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

La scuola dell'autonomia deve, infatti, avere un'offerta articolata su tutti i fronti, anche se l'aspetto educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I punti fermi rimangono:

1. la finalità della scuola che deve "*concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione*"
2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.

Così l'asse portante del Programma riguarda la seguente offerta formativa collegata ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati

- Promuovere linguaggi diversificati
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale, all'immagine e alla drammatizzazione ecc.)
- Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero
- Disporre momenti di potenziamento
- Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2011 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa).

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del POF e del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi
- mediante gli organi collegiali
- con la puntuale informazione all'utenza.

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica.

## **LA GESTIONE IN CORSO**

La progettazione di iniziative da parte dell'istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola viene presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo.

Le risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa,

e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata. Pertanto la Scuola, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola dislocata in due edifici adiacenti;

- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie di personale.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e l'adozione di un'apposita gestione basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

## **OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON IL PROGRAMMA ANNUALE 2011**

- Promuovere l'accoglienza, favorire l'orientamento e intervenire sul disagio scolastico;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi linguaggi di cui è composto il mondo naturale, artificiale ed umano;
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola e scuole dell'intero territorio europeo, comprese le nazioni ammesse ai programmi UE, nonché enti territoriali);
- Migliorare i canali comunicativi all'interno dell'Istituzione Scolastica e nei confronti del territorio;
- Ottimizzare l'azione amministrativa in termini di efficienza ed efficacia dei servizi;
- Acquisire la piena disponibilità delle famiglie nella gestione ed organizzazione della scuola;

### **Programmi di attività**

- Offerta di laboratori opzionali nella fascia pomeridiana;
- Patti formativi con gli alunni e progetti di educazione alla legalità;
- Prosecuzione delle attività didattiche previste dai progetti speciali ;
- Prosecuzione dei progetti riferiti alle tecnologie didattiche;
- Sviluppo di percorsi di continuità e di orientamento tra gli ordini di scuola del territorio;
- Sviluppo di attività di integrazione dell'handicap con progetti didattici;
- Formazione del personale;

## **PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO**

La scuola secondaria di 1° grado "Bonito-Cosenza" di Castellammare di Stabia risulta dall'accorpamento delle scuole medie "Bonito" e "Cosenza", entrambe situate nel quartiere "San Marco" e praticamente adiacenti. La scuola è inoltre sede del Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti.

### **UTENZA**

- N.ro totale classi: 36
- N.ro totale alunni: 845
- N.ro alunni stranieri: 7
- N.ro alunni diversamente abili: 6
- N.ro alunni che fruiscono dell'I.R.C.: 830

### **PERSONALE DOCENTE**

L'organico è costituito da:

- N.ro 73 docenti di cui 3 di sostegno, 2 di IRC, 5 assegnati al CTP
- Ad un docente è stato attribuito l'incarico di vicario della Dirigente Scolastica
- Ad un docente è stato attribuito un incarico di collaborazione con la Dirigente Scolastica
- A n.ro 7 docenti sono stati attribuiti incarichi di funzione strumentale, ai sensi dell'art.30 del C.C.N.L./2003.

### **PERSONALE ATA**

Il personale ATA è composto da:

- 1 DSGA
- 5 Assistenti Amministrativi, di cui 1 assegnato al CTP
- 12 Collaboratori Scolastici, di cui 1 assegnato al CTP

## LA SITUAZIONE EDILIZIA

Al momento, l'Amministrazione comunale non prevede la possibilità di delegare all'Istituzione scolastica la completa manutenzione degli edifici scolastici, come previsto dall'art. 46 del DI n.44/2001 che richiama la Legge n.23/1996. Detta procedura risulterebbe certamente più vantaggiosa per la scuola, costretta spesso ad attendere tempi lunghi per problemi che richiedono l'intervento immediato di personale tecnico (riparazione bagni, infissi, ecc.). Sono stati allestiti, grazie a finanziamenti attinti ai Fondi Strutturali FESR, i seguenti laboratori:

- N.1 Laboratorio linguistico
- N.1 Laboratorio musicale
- N.1 Postazione di segreteria

Sono in corso di allestimento:

- N.1 Laboratorio Informatico, che implementerà uno dei due già presenti
- N.1 Laboratorio scientifico

## LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO E DIDATTICO

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il finanziamento amministrativo, che per lo svolgimento delle attività didattiche. Lo stanziamento di bilancio per il 2011 risultata insufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico generale. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Come da indicazioni ministeriali, in assenza di un finanziamento *ad hoc*, è stata inoltre prevista una modesta quota relativa alle visite fiscali, attingendo alle risorse finanziarie di funzionamento.

## DATI PREPARATORI

Prima di procedere nell'elencazione delle somme che costituiscono il Programma Annuale è necessario descrivere come si è proceduto alla sua predisposizione.

La fonte principale per la stesura del Programma Annuale per l'E.F. 2011 è la **Circolare Ministeriale n. 10773 del 11.11.2010** (e-mail noreply) nella quale si comunica che la **risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto** può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a **€22.841,00**.

La detta risorsa finanziaria comprende:

- € **14.865,00** quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A M21/07);
- € **1.100,00** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- € **6.816,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € **60,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Il Ministero ribadisce che *non si possono accertare entrate, per quanto di competenza ministeriale, se non specificamente autorizzate* con apposita comunicazione e richiama l'attenzione sulla responsabilità del Dirigente Scolastico in caso di assunzione di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.

La Circolare del MIUR n. 12018 del 13/12/2010 comunica un'ulteriore somma di € **8.459,10** al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011, relativamente alle ore eccedenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", detta somma **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, essere accertata. Infatti a decorrere dal 2011, al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari, si provvederà come di seguito:

- le competenze accessorie dovute al personale per l'anno scolastico 2010/2011 e precedenti dovranno essere liquidate e pagate, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro ed IRAP, da ciascuna Istituzione Scolastica utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste al successivo punto;
- una volta esaurite le giacenze di cui al precedente punto, la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente 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 l'IRAP corrispondenti al lordo dipendente.

In ogni caso il SPT pagherà gli istituti contrattuali (FIS, FF.SS., Incarichi specifici, ore eccedenti) per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di questa scuola, **nei limiti della somma comunicata**, ovvero € 47.648,67 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

Per le "supplenze brevi e saltuarie", spesa obbligatoria, ma non prevedibile, il budget comunicato dal MIUR sarà soggetto a variazioni che saranno periodicamente portate a conoscenza del Consiglio d'Istituto.

Potranno essere comunicate eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria, che **non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate**:

- per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011 (quota anno scolastico 2011/12);
- in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Acc. Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni);
- per i seguenti istituti contrattuali, che non gravano sul FIS, non è disponibile una specifica risorsa finanziaria: le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).

## PARTE I - ENTRATE PREVISTE

Le entrate previste per l'anno 2011 ammontano ad € 468.940,78 così ripartite:

### AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' parte integrante delle entrate l'avanzo di amministrazione calcolato al 31/12/2010, pari ad €413.599,78.

Esso è costituito da:

- un importo non vincolato pari a € 42.521,08
- un importo vincolato pari a € 371.078,70 costituito da quote residue di finanziamenti finalizzati, ricevuti negli esercizi finanziari precedenti come indicato nella tabella di seguito indicata:

TOTALE	QUADRO A- DESCRIZIONE AVANZO AL 31-12-2010
<b>42.521,08</b>	01/01 AVANZO NON VINCOLATO
1.000,00	01/02/01 - Avanzo contributo comune per spese di gestione scuola
480,00	01/02/02 - Avanzo contributo MIUR per ADSL
213,88	01/02/03 - Avanzo finanz funz.to amm.vo-didattico
13.937,99	01/02/04 - Avanzo contributo alunni spese funz.to did. Generale
105,39	01/02/05 - Avanzo ore eccedenti al 31/12/2010
3.118,69	01/02/06 - Avanzo incarichi specifici al 31/12/2010
88.665,17	01/02/07 - Avanzo Fondo istituto al 31/12/2010
114,19	01/02/08 - Avanzo Ind. Direz. sost. DSGA al 31/12/2010
5.260,94	01/02/09 - Avanzo contributo Regione per scambi culturali
209,93	01/02/10 - Avanzo finanz per corsi patentino
29.366,41	01/02/11 - Avanzo finanz per CTP EDA
12.996,70	01/02/12 - Avanzo POF legge 440 autonomia
4.250,00	01/02/13 - Avanzo Finanz MIUR assist.te lingua francese a.s.10-11
3.793,47	01/02/14 - Avanzo finanz per integr. e speriment. alunni H
119,59	01/02/15 - Avanzo finanz per integr. e speriment. alunni H L.440
2.489,97	01/02/16 - Avanzo finanz T.U. n.81 sicurezza nella scuola
2.215,11	01/02/17 - Avanzo POF legge 440 quota formazione doc/ATA
8.846,16	01/02/18 - Avanzo finanz formazione ed agg.to doc./ATA
1.246,64	01/02/19 - Avanzo contributo alunni funz. did. per spese manifest. ed eventi
17.986,56	01/02/20 - Avanzo finanz PON A-4-FESR-2008-87
14.999,20	01/02/21 - Avanzo finanz PON B-3.A-FESR-2008-30
69.304,87	01/02/22 - Avanzo finanz PON C-1-FSE-2010-2418
11.785,72	01/02/23 - Avanzo finanz PON C-4-FSE-2010-638
50.892,85	01/02/24 - Avanzo finanz PON G-1-FSE-2010-422

22.071,42	01/02/25 - Avanzo finanz PON C-3-FSE-2010-883
224,26	01/02/26 - Avanzo contributo regione progetto INFEA
1.323,72	01/02/27 - Avanzo finanz progetto lingua 2000
4.059,87	01/02/28 - Avanzo finanz pratica sportiva al 31/12/2010
<b>413.599,78</b>	<b>TOTALE AVANZO 2010 (vincolato € 371.078,70.+non vinc. € 42.521,08)</b>

Nell'allegato Mod. D "Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto" (art.3 comma 2 D.I. 44), è illustrata l'assegnazione dell'avanzo vincolato e non vincolato ai vari aggregati di spesa e progetti per la cifra complessiva dell'Avanzo stesso, fatte salve le disponibilità finanziarie da programmare, allocate nell'aggregato Z 01, come da nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010 .

## **AGGR. 02 -FINANZIAMENTI DALLO STATO**

### **01 - Dotazione Ordinaria**

- 01/01- Funzionamento Amministrativo e Didattico: **€ 7916,00**
- 01/03 - Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie: **€ 14.865,00**
- 01/06 - Finanziamento ai sensi della Legge 440/97: non si dà luogo a previsione, in attesa di specifica assegnazione da assumere in bilancio con apposita variazione
- 01/07 - Finanziamento ai sensi della L.626/94 : non si dà luogo a previsione, in attesa di specifica assegnazione da assumere in bilancio con apposita variazione
- 01/08 - Finanziamento per assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili: **€ 60,00**
- 01/09 - Finanziamento per CTP: non si dà luogo a previsione, in attesa di specifica assegnazione da assumere in bilancio con apposita variazione
- 01/12 - Finanziamento formazione del personale: non si dà luogo a previsione, in attesa di specifica assegnazione da assumere in bilancio con apposita variazione

## **AGG. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

### **01 – Unione Europea**

Si iscriveranno a questa voce con apposite variazioni di bilancio i finanziamenti dei fondi strutturali relativi ai programmi PON 2007-2013- FSE annualità 2011-12 e altri finanziamenti europei che verranno richiesti sia per la secondaria di I grado che per il CTP.

### **05 – Vincolati (finanziamenti dal Comune)**

Le entrate iscritte pari ad **€ 500,00** sono state previste a seguito di comunicazione del Comune prot.n.1430 del 12-1-11 con la quale sarà versato un contributo per le spese gestione.

## **AGGR. 05 -CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **01-Non vincolati**

Si iscriveranno a questa voce con apposite variazioni di bilancio parte dei contributi volontari versati dai genitori degli alunni per l'acquisto di materiali.

### **02 –Vincolati**

Sono iscritti a questa voce i contributi volontari versati dai genitori degli alunni per le iscrizioni effettuate nell'e.f. 2011 che sono stati stimati in **€ 2000,00** nonché le quote versate dai genitori degli alunni per le visite guidate, viaggi d'istruzione e stages linguistici stimate in **€ 60.000,00**

Si iscriveranno, inoltre, a questa voce con apposite variazioni di bilancio i contributi volontari versati dai genitori degli alunni per l'assicurazione integrativa volontaria, per gli scambi culturali, le certificazioni DELF e TRINITY, nonché i contributi versati dal personale scolastico per l'assicurazione infortuni.

## **AGGR 07 - ALTRE ENTRATE**

Si iscriveranno a questa voce con apposite variazioni di bilancio gli interessi bancari al 31/12/2010 e successivi.

## PARTE II – PROGRAMMA DI SPESA

Le spese previste per l'anno 2011 ammontano ad € 419.521,22.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Gli obiettivi del Programma Annuale sono illustrati nelle schede POF 1, cui si rinvia, corredate da Schede illustrative finanziarie Mod. B, nelle quali sono descritte le “Attività” e i “Progetti” che la comunità scolastica intende realizzare nell'esercizio finanziario in corso per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

### ATTIVITÀ

L'Attività di gestione correlata al “Funzionamento amministrativo generale” è finalizzata ad assicurare il necessario supporto amministrativo al perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola. Il relativo stanziamento è stato determinato sulla base di una ricognizione effettuata dal Direttore dei servizi generale e amministrativi in merito alle singole voci contrassegnate da codici numerici, come riportati nella relativa scheda Mod. B.

Per il Funzionamento amministrativo generale è stata stanziata la somma di € 10.120,00 derivante dalle voci di entrata, come specificate nel Mod. B.

Le attività di gestione correlate al “Funzionamento didattico generale” sono finalizzate ad assicurare, sulla base delle richieste dei dipartimenti disciplinari, la disponibilità dei sussidi didattici e del materiale di facile consumo didattico, come specificato nel Mod. B, alle singole voci di spesa.

Per il Funzionamento didattico generale è stata stanziata la somma di € 5.916,00, derivante dalle voci di entrata, come specificate nel Mod. B.

Le attività di gestione correlate alle “Spese d'investimento” sono finalizzate:

al ripristino di impianti e attrezzature tecnologiche e informatiche

mobili e arredi per uffici

mobili e arredi per locali ad uso specifico

Il relativo stanziamento di € 3000,00, derivante dalle voci di entrata, come specificate nel Mod. B.

Le attività di gestione correlate alle “Spese di personale” sono finalizzate alla liquidazione delle competenze dovute al personale supplente nominato dalla Dirigente scolastica e dei relativi oneri a carico della scuola, delle competenze dovute al personale per ore eccedenti l'orario d'obbligo, alle funzioni strumentali ed agli incarichi specifici

Il relativo stanziamento di € 14.970,39 derivante dalle voci di entrata, come specificate nel Mod. B.

### PROGETTI

I Progetti, contrassegnati con le voci da P01 a P39, attuano le finalità educative del POF per l'anno scolastico 2010/11.

Al Progetto Fondo d'Istituto P01 è stato destinato un importo di € 88.779,36 derivante da avanzo d'amministrazione E.F.2010 e finalizzato alla liquidazione delle competenze dovute per le attività aggiuntive comprese nei Progetti d'istituto e per i benefici economici previsti dalla contrattazione d'istituto.

Al Progetto Centro Sportivo P02 è stato destinato un importo di € 4059,87 derivante da avanzo d'amministrazione E.F.2010 destinato al finanziamento per avviamento alla pratica sportiva.

Al Progetto di “Scambi culturali” P03 è stato destinato un importo di € 5260,94 derivante da avanzo d'amministrazione E.F.2010 per contributo regionale.

Al Progetto Lettura P04 è stato destinato un importo di € 860,00 derivante da avanzo d'amministrazione non vincolato E.F.2010.



**Al Progetto “Conoscere il Territorio” P05** è stato destinato un importo di € **60.000,00** derivante da una stima presunta effettuata sulla base della spesa sostenuta nell’E.F.2010.

**Al Progetto “Educazione Stradale” P07** viene destinato un importo di € **209,93** derivante da derivante da avanzo d’amministrazione vincolato E.F.2010.

**Al Progetto “EDA” P08**, destinato alle attività del CTP, viene assegnato un importo di € **20000,00**, derivante da avanzo d’amministrazione vincolato E.F.2010.

**Al Progetto “Autonomia L. 440/97” P09**,(avanzo POF L.440 autonomia) viene destinato un importo complessivo di € **8000,00** derivante da avanzo d’amministrazione vincolato ex L.440/97 E.F. 2010. L’importo sarà utilizzato per liquidare i compensi di esperti.

**Al Progetto “Progetto assistenza linguistica - a.s.2010-11” P13** viene destinato un importo di € **4250,00** derivante da avanzo d’amministrazione vincolato (finanziamento MIUR) E.F.2010.

**Al Progetto “Integrazione e sperimentazione alunni H” P23** viene destinato un importo di € **1060,00** derivante da avanzo d’amministrazione vincolato E.F.2010.

**Al Progetto “Sicurezza nella scuola” P24** viene destinato un importo di € **2318,48** derivante da avanzo d’amministrazione vincolato E.F.2010.

**Al Progetto “Formazione e aggiornamento” P25** viene destinato un importo di € **2215,11** derivante da avanzo vincolato POF L.440 quota formazione e avanzo d’amministrazione formazione e aggiornamento docenti/ATA E.F.2010.

**Al Progetto “Manifestazioni ed eventi” P26** viene destinato un importo di € **1246,64** derivante da avanzo d’amministrazione vincolato E.F.2010.

#### **Al Programma Operativo Nazionale (da P27 a P33)**

**P34 PROG. PON-FINANZ.TI UE COD.NAZ.A-4-FESR-2008-87 OBIETTIVO A - AZIONE 4** sono stati destinati i seguenti importi :€ **17986,56**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

**P35 PROG. PON-FINANZ.TI UE COD.NAZ.B-3.A-FESR-2008-30 OBIETTIVO B - AZIONE 3.A** sono stati destinati i seguenti importi :€ **14999,20**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

**P36 PROG. PON-FINANZ.TI "UE" COD.NAZ.C-1-FSE-2010-2418 OBIETTIVO C - AZIONE 1** sono stati destinati i seguenti importi :€ **69304,87**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

**P37 PROG. PON-FINANZ.TI "UE" COD.NAZ.C-4-FSE-2010-638 OBIETTIVO C - AZIONE 4** sono stati destinati i seguenti importi :€ **11785,72**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

**P38 PROG. PON-FINANZ.TI "UE" COD.NAZ.G-1-FSE-2010-422 OBIETTIVO G - AZIONE 1** sono stati destinati i seguenti importi :€ **50892,85**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

**P39 PROG. PON-FINANZ.TI "UE" COD.NAZ.C-3-FSE-2010-883 OBIETTIVO C - AZIONE 3** sono stati destinati i seguenti importi :€ **22071,42**derivante da avanzo d’amministrazione vincolato di fondi dell’Unione Europea

#### **DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di Riserva è determinato in € **213,88**

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.

#### **VOCE Z01-DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

L’importo di € **79.419,56**è costituito dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese alla data della stesura del presente programma. Tale somma può essere utilizzata per eventuali attività non previste e

da programmare, fatte salve alcune voci per le quali esistono residui attivi ancora non riscossi e per questo si accantonano in Z come indicato in apposita nota MIUR prot.n.10773 dell'11-11-2010.

<b>DESCRIZIONE AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE RELATIVA AL P.A. 2011</b>		
AVANZO NON VINCOLATO		34.521,08
Avanzo contribuito alunni spese funz.to did. generale	13.937,99	
Avanzo incarichi specifici al 31/12/2010	3.118,69	
Avanzo finanz per CTP EDA	9.366,41	
Avanzo POF legge 440 autonomia	4.996,70	
Avanzo finanz per integr. e speriment. alunni H	2.793,47	
Avanzo finanz per integr. e speriment. alunni H L.440	119,59	
Avanzo finanz T.U. n.81 sicurezza nella scuola	171,49	
Avanzo finanz formazione ed agg.to doc./ATA	8.846,16	
Avanzo contribuito regione progetto INFEA	224,26	
Avanzo finanz progetto lingua 2000	1.323,72	
TOTALE Disponibilità Z (somma almeno pari a € 77.999,75 ossia l'ammontare dei residui attivi di competenza del MIUR al 31-12-2010, come da nota prot.n.10773 del 11-11-10)	44.898,48	34.521,08
		<b>79.419,56</b>

**Si rinvia ai prospetti delle singole attività e progetti per la dettagliata previsione delle spese.**

#### **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 23/03/2010 prot. n. 1422/C14 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.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Giugliano