



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "ENEA TALPINO"
via Famiglia Riccardi n. 2 – 24027 Nembro (Bg)
Tel: 035 520709 - 035 4127675 / Fax: 035 520709
C.F. 95118440163 – C.M. BGIC86000C
email: bgmm09300r@istruzione.it
email PEC: icnembro@legalmail.it

Programma annuale 2011

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Giorgio Schena*

Direttore dei serv.gen. e amministrativi: *Lucilla Morale*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007
- Nota MIUR prot.n. 10773 del 11 novembre 2010

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

L'Istituto comprensivo è formato da:

- N. 1 Scuola dell'Infanzia
- N. 4 Scuole Primarie: Capoluogo, Crespi, Gavarno, Viana "Padre M. Capelli"
- N. 1 Scuola Second. di I° "E. Talpino"

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti, alla data del 15 ottobre 2010, sono n°985 , di cui:

- Scuola Infanzia: N. 3 sezioni per un totale di n°73 bambini
- Scuola Primaria : N. 33 classi per un totale di n° 571 alunni
- Scuola Secondaria : N. 14 classi per un totale di n °341 alunni

B) Dati Personale in servizio alla data del 15 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	06
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	03
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	03
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	03
TOTALE PERSONALE ATA	25

C) La situazione Edilizia

Sono presenti nel territorio n. 6 edifici scolastici dislocati in 3 quartieri di Nembro, nella frazione di Gavarno e n. 5 palestre regolamentari.

Nel periodo della sospensione estiva delle lezioni sono stati effettuati interventi per la messa a norma dei locali adibiti a mensa, delle uscite d'emergenza della Scuola Secondaria e di alcune aule che ospitano più di 25 alunni. Il programma di messa a norma delle aule della Scuola Secondaria proseguirà anche nel corso del 2011.

La Scuola dell'Infanzia è stata trasferita in alcuni locali messi a disposizione dalla scuola privata Crespi Zilioli in attesa della costruzione dell'edificio della nuova Scuola Materna Statale.

D) La consistenza di alunni e personale

La presenza di alunni è stabile con piccole oscillazioni annuali. Il personale docente e il personale ATA sono diminuiti in conseguenza dei tagli di organico operati dal Ministero, in modo consistente fra gli ATA e i docenti della scuola primaria, in modo minore fra i docenti della Scuola Secondaria e non è avvenuta nella Scuola dell'Infanzia.

Ciò ha imposto delle modificazioni relative all'organizzazione dell'Istituto, in particolare in riferimento alla Scuola Primaria e alle attività del personale ausiliario.

E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

L'attuazione del Piano del Diritto allo Studio

Obiettivo principale è utilizzare le risorse per migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche culturali-didattiche proposte dal "PIANO OFFERTA FORMATIVA" dell'Istituto che è parte integrante del progetto e, contemporaneamente, favorire le iniziative di una offerta qualificata e rispondere al meglio agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, per la realizzazione di più alti livelli di educazione e di orientamento.

Una condizione particolarmente critica è costituita, quest'anno, dal pagamento alle ASL delle visite fiscali che, ricordiamo, sono obbligatorie sin dal primo giorno di malattia. Il rischio è che l'intero finanziamento statale per il funzionamento sia assorbito da tale impegno di spesa. Ciò non è ovviamente accettabile per la presenza di altre necessità inderogabili che richiedono un impegno di spesa specifico (acquisto di materiale di consumo; assistenza tecnica; acquisto di sussidi didattici e funzionali all'organizzazione scolastica; servizi forniti da terzi, ecc.)

Tutte le voci relative ai progetti – Aggregato P – stanno a dimostrare l'impegno dell'Istituto per qualificare il servizio scolastico.

Va dato atto all'Amministrazione Comunale di Nembro di investire nella scuola somme consistenti, sebbene in diminuzione per l'anno 2011, che contribuiscono a dare attuazione ai progetti inseriti nel Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio.

I finanziamenti comunali sono pressochè indispensabili all'attuazione del POF. Da quest'anno è richiesto alle famiglie degli alunni che si iscrivono ai diversi ordini di scuola, seppure in misura limitata, un contributo volontario. L'importo complessivo sarà conoscibile e disponibile solo in una fase successiva alla redazione del presente Piano Annuale.

Particolarmente complesso, ma qualificato è l'iter che viene seguito per la presentazione e l'approvazione dei progetti compresi nel piano del diritto allo studio. Essi sono discussi preliminarmente in vari Consigli di Intersezione, di Classe e Interclasse, successivamente passano al vaglio del Collegio dei Docenti e ottengono l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

L'attuazione dei progetti è costantemente monitorato; al termine di ogni intervento i docenti responsabili compilano delle schede di verifica, onde valutarne l'efficacia, oltre che dal punto di vista economico, anche e soprattutto sotto l'aspetto del raggiungimento degli obiettivi.

ANALISI CONTABILE

Il presente Piano Annuale comprende i seguenti modelli:

- 1) Mod. A – programma annuale
- 2) Mod. B – scheda illustrativa finanziaria
- 3) Mod. C – situazione amministrativa presunta
- 4) Mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione
- 5) Mod. E – riepilogo per tipologia di spesa

Il documento è stato predisposto viste le risultanze contabili al 31/12/2010.

Con comunicazione prot.n. 10773 del 11/11/2010 sono state fornite dal MIUR indicazioni per la stesura del programma annuale 2011 ed è stata comunicata la **dotazione finanziaria da utilizzare per l'anno 2011** che ammonta complessivamente ad **€ 53.777,50.=** Tale risorsa calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 va iscritta nell'aggregato d'entrata 02.01 Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria e risulta così composta:

- € 44.137,50 quale assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie
- € 9.640,00 per spese di funzionamento.

Nessuna voce in entrata è stata prevista nel P.A. 2011 per ciò che attiene la corresponsione al personale dei compensi relativi agli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, corsi di recupero, nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione al DSGA e al suo sostituto), in quanto la nuova normativa, ai sensi dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) concernente il cd. **cedolino unico**, prevede che a decorrere dal 01/01/2011 la liquidazione dei suddetti compensi non sarà più a cura delle istituzioni scolastiche ma dal Service Personale Tesoro (SPT) attraverso flussi telematici.

A tal fine, il MIUR, sempre con nota prot.n. 10773 del 11/11/2010, ha dato comunicazione alla scuola della risorsa finanziaria assegnata per il periodo da gennaio ad agosto 2011 pari a **€ 65.570,42** (lordo dipendente). La suddetta somma, pertanto, **non deve essere iscritta in bilancio**.

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono avute economie di bilancio pari a **€ 115.391,94** costituite da: **avanzo con vincolo di destinazione** per € 110.857,90 ed **avanzo non vincolato** pari a € 4.534,04.

L'avanzo vincolato è stato prelevato per € 54.114,18 e distribuito sulle Attività e sui Progetti previsti secondo il vincolo di destinazione per garantire continuità nella realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2010/2011. L'importo rimanente di € 56.743,72 (di cui: € 39.832,11 F.I.- € 10.731,81 F.S. - € 6.003,42 I.S. - € 176,38 O.E.) confluisce nell'**Aggregato Z01** in disponibilità da programmare.

Valutate le spese necessarie da sostenere nell'e.f. 2011, l'**avanzo di amministrazione non vincolato di € 4.534,04** è stato interamente prelevato e riutilizzato per coprire le spese di funzionamento amministrativo e didattico per garantire le indispensabili spese dell'ordinario funzionamento di gestione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Tenuto conto di quanto sopra, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni d'entrata .

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.		Importi in Euro
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione definitivo	115.391,94
	01 Non vincolato	4.534,04
	02 Vincolato	110.857,90

02		Finanziamenti dallo Stato	53.777,50
	01	Dotazione Ordinaria	53.777,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	
	04	Altri Finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	44.432,00
	03	Provincia vincolati	
	05	Comune vincolati	44.432,00
05		Contributi da privati	48.350,00
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	48.350,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	300,00
		Totale entrate	262.251,44
99		Partite di giro	300,00

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2010 presenta un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 115.391,94** – di cui l'avanzo **vincolato** ammonta a **€ 110.857,90** e quello **non vincolato** a **€ 4.534,04**.=

L'avanzo vincolato pari a € 110.857,90 è così costituito :

Provenienza	Economia	Maggiori accertamenti	Disponibilità da programmare	TOTALE
STATO : Formaz. Personale P93	230,53			230,53
STATO: Processo Immigr. P83	2.320,58			2.320,58
STATO : Legge 440/97 P82 Amb. e Terr. P93 - Formazione	740,00 1.555,62			740,00 1.555,62
STATO : Fondi Sicurezza A01	47,86			47,86

STATO : Ore Eccedenti A03	579,64			579,64
STATO: Fondo Istituto A03	31.077,49			31.077,49
STATO : Funzioni strumentali A03	10.731,81			10.731,81
STATO: Incarichi Specifici A03	4.656,51			4.656,51
STATO : Supplenze Brevi A03	12.375,40			12.375,40
PRIVATI: Assicuraz. A01	399,50			399,50
EE.LL.: Comune Formazione Personale (P93)	1.096,00			1.096,00
EE.LL : Comune Funzioni Miste (P91)	7.610,70			7.610,70
EE.LL : Comune Diritto allo studio	18.852,10			18.852,10
PRIVATI: Contributo Banca A01	224,20			224,20
PRIVATI : Tessere Fotocopie (A02 funz.to didattico)	257,40			257,40
PRIVATI : Genitori (P85 "Ed. Movimento)	1.000,00			1.000,00
PRIVATI: Genitori (P87 Gite)	1.700,80			1.700,80
PRIVATI: Genitori (P88 Nuoto)	4.954,04			4.954,04
PRIVATI: Altri – Dote Scuola (P88 Nuoto)		40,00		40,00
TOTALE	100.410,18	40,00		100.450,18
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	10.407,72			10.407,72
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0			0
TOTALE AVANZO AL 31/12/2010	110.857,90	40,00		110.857,90

Detto avanzo è imputato per € 54.114,18 alle Attività e ai Progetti previsti nel Programma Annuale 2011 come di seguito specificato. L'importo rimanente di € 56.743,72 (di cui: € 39.832,11 F.I.- € 10.731,81 F.S. - € 6.003,42 I.S. - € 176,38 O.E.) andrà a confluire nell' **Aggregato Z01** in disponibilità da programmare.

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO VINCOLATO

Aggr.	Voce	Descrizione	Avanzo Vincolato
A		Funz.Amm.Gen. (Stato – Sicurezza)	149,67
		“ “ “ (Privati – assicuraz.)	399,50
		“ “ “ (Comune – PDS)	2.507,75
	A01	“ “ “ (Privati – Contr. Banca)	224,20
	"A02"	Funz. didattico generale (Comune PDS)	1.317,05
		“ “ “ (Privati: Genitori)	257,40
		Spese di pers. (Stato suppl.brevi)	12.375,40
	"A03"	“ “ (“ ore ecced.)	579,64
P	"P66"	Lingue Straniere (Comune PDS)	2.733,79
	"P67"	Informatica (Comune PDS)	1.827,65

	"P77"		
	"	Attività Didattiche alunni H. (Comune PDS)	1.700,79
	"P78"	Teatro (Comune PDS)	547,75
		Scuola Ambiente e Territorio (Comune PDS)	1.299,65
	"P82"	" " " (Legge 440/97)	740,00
	"P83"	Alunni Stranieri (Comune PDS)	547,09
		Proc. Immigr. (Finanz. Stato)	2.320,58
	"P84"	Ed. Suono e Musica (Comune PDS)	511,60
		Sport e Cultura (L.440/97)	1.555,62
	"P85"	" " (Privati famiglie)	1.000,00
	"P87"	Visite/Gite Istruz. (Comune PDS)	1.500,00
	"	Visite/Gite Istruz.(Privati)	1.700,80
	"P88"	Nuoto I.C.(Contrib. Privati: Famiglie)	4.994,04
	"P89"	Ed. alla Salute (Comune PDS)	441,81
	"P91"	Funzioni Miste (Comune)	7.610,70
	"P92"	Ed.Artistica (Comune PDS)	3.945,17
	"P93"	Agg.to e formazione (Finanz. Comune)	1.096,00
	"	Agg.to e Formazione (Finanz. Stato)	230,53
	"		
TOTALE COMPLESSIVO			54.114,18

L'avanzo non vincolato pari a € 4.534,04 costituito da economie del contributo statale per il funzionamento amm.vo e didattico (da A01 € 3.834,04– A03 € 300,00 ed € 400,00 da fondo di riserva) è stato interamente prelevato per le motivazioni sopra esposte e riutilizzato nelle schede di Attività A01, A02 e A03 .

- Finanziamento dello Stato

Aggreg.ne 02		
Anno 2010	Attività	Prev. Iniziale
02/01	Dotazione finanziaria M.P.I.	53.777,50
	Totale	53.777,50

PREVISIONE DI CUI ALL'AGGREGATO 02/01:

Detto importo comunicato dal MIUR con nota prot.n. 10773 del 11/11/2010 2011, calcolato sulla base del D.M. n. 21/2007 va iscritto nell'aggregato d'entrata 02.01 Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria secondo la seguente specifica:

1) Fondi per supplenze brevi

€ 44.137,50 viene programmato per l'80% a copertura delle spese per la sostituzione dei docenti e per il restante 20% per il personale ATA.

2) **Fondi per Funzionamento**
€ 9.640,00

Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti Enti locali e altre istituzioni pubbliche

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
04/05	EE.LL		
	Comune di Nembro	2^ rata per Diritto allo Studio a.s. 2010/11	27.182,00
	Comune di Nembro	1^ rata Diritto allo Studio a.s. 2010/11 (1)	14.250,00
	Comune di Nembro	Contributo per spese di funzionamento	3.000,00
		TOTALI	44.432,00

(1) In assenza di comunicazione della 1^ rata del Piano Diritto allo Studio da parte del Comune , si prevede l'80% dell' assegnazione dell'anno precedente e resta in disponibilità da programmare.

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/02	Alunni/Personale	Contributi volontari per assicurazione	9.000,00
05/02	Alunni	Contributo per visite guidate e viaggi istruzione (Scuola Amb. E Territorio)	1.100,00
05/02	Alunni	Contributo per visite guidate e viaggi istruzione	20.000,00
05/02	Alunni	Contributo per corso di nuoto	15.000,00
05/02	Alunni	Contributo per Lingua inglese (Ket + laboratori)	2.050,00
05/04	Banca Pop. di Vicenza F.le di Nembro	Contributo per iniziative istituz.	1.200,00
		Totale	48.350,00

Il contributo per l'assicurazione è previsto sulla spesa media dell'a.s. precedente.

I contributi degli alunni per visite/viaggi istruzione, teatro, corso di nuoto, iscrizione Ket, sono stati considerati in base a quanto programmato per l'anno scolastico in corso e alle attività deliberate dai consigli di classe e di interclasse.

Il contributo annuale di € 1.200,00 che la Banca Pop. di Vicenza eroga è previsto nell'ambito della Convenzione di Cassa stipulata per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2013

Entrate aggregazione 07 – Altre entrate

Ente	Attività	Importi
Banca Pop. Di Vicenza F.le di Nembro	Interessi attivi	300,00
	Totale	300,00

TOTALE ENTRATE € 262.251,44

Entrate per Partite di Giro

Ente	Attività	Importi
DSGA	Anticipazione minute spese	300,00

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto.

PROSPETTO DISTRIBUZIONE FONDI ANNO 2011
--

Agg. /Pr og.	Avanzo di Amministr.		FINANZ. STATO (Aggregato 02/01)		Legge 440/1997 PROGE TTI	Comune P.D.S. VINCOLA TI	Comune VINC.	Altre Entrate	Contributi da privati	TOTALE
	Vincolato	Non vincol.								
A01	3.281,12	3.734,04	8.240,00			1.800,00	3.000,00	300,00	10.200,00	30.555,16
A02	1.574,45	500,00	1.000,00			13.827,00				16.901,45
A03	12.955,04	300,00		44.137,50						57.392,54
P66	2.733,79								2.050,00	4.783,79
P67	1.827,65					2.585,00				4.412,65
P77	1.700,79					2.140,00				3.840,79
P78	547,75									547,75
P82	2.039,65					1.899,20			1.100,00	5.038,85
P83	2.867,67					2.064,00				4.931,67
P84	511,60					300,00				811,60
P85	2.555,62									2.555,62
P87	3.200,80					2.566,80			20.000,00	25.767,60
P88	4.994,04								15.000,00	19.994,04
P89	441,81									441,81
P91	7.610,70									7.610,70
P92	3.945,17									3.945,17
P93	1.326,53									1.326,53
F.do Ris. 2011			400,00							400,00
" Z"	56.743,72					14.250,00				70.993,72
TOT ALE	110.857,90	4.534,04	9.640,00	44.137,50		41.432,00	3.000,00	300,00	48.350,00	262.251,44

Note: Scheda "Z" : : € 39.832,11 F.I.- € 10.731,81 F.S. - € 6.003,42 I.S. - € 176,38 O.E. - € 14.250,00 I[^] rata a.s. 2011/12 PDS.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si evidenziano le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	104.849,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.555,16
	A02	Funzionamento didattico generale	16.901,45
	A03	Spese di personale	57.392,54
P		Progetti	86.008,57
	P66	Progetto Lingue Straniere	4.783,79
	P67	Progetto Informatica Scuola Secondaria	4.412,65
	P77	Progetto Attività Didattiche Alunni H	3.840,79
	P78	Progetto Teatro	547,75
	P82	Progetto Scuola Ambiente e Territorio	5.038,85
	P83	Progetto Alunni Stranieri	4.931,67
	P84	Progetto Educazione Suono e Musica	811,60
	P85	Progetto Sport e Cultura	2.555,62
	P87	Progetto Visite/Gite Istruzione	25.767,60
	P88	Progetto Nuoto	19.994,04
	P89	Progetto Educazione alla Salute	441,81
	P91	Progetto Funzioni Miste	7.610,70
	P92	Progetto Educazione Artistica	3.945,17
	P93	Progetto Formazione e Aggiornamento del Personale	1.326,53
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.993,72
		Totale a pareggio	262.251,44
	R99	Partita di giro	300,00

SPESE: ATTIVITA' E PROGETTI

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La disponibilità per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **30.555,16** composta da:

Avanzo di amministrazione vincolato (Comune)	€	2.507,75
Avanzo di amministrazione vincolato (Stato Sicurezza)	€	149,67
Avanzo di amministrazione vincolato (privati)	€	623,70
Avanzo di amministrazione non vinc. (Dotaz. Ord.)	€	3.734,04
Dotazione Ordinaria Statale	€	8.240,00
Finanziamento Comune vincolato (noleggio fotocopiatore + spese d'ufficio)	€	4.800,00
Interessi Bancari	€	300,00
Contributi da privati per assicurazione	€	9.000,00
Contributo Banca Pop. Vicenza	€	1.200,00

Per tale attività sono previste spese per acquisto di carta, cancelleria, stampati, rinnovo abbonamenti e riviste ad uso amministrativo; acquisto materiale sanitario e di pulizia, informatico; spese relative alla sicurezza e alle fatture da pagare alle ASL per le visite fiscali ai dipendenti; quota parte del compenso ai Revisori dei Conti; spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature informatiche degli uffici di segreteria; noleggio fotocopiatore della segreteria; acquisto programmi software; assicurazione; spese postali; spese di tenuta conto; anticipo al DSGA per le minute spese.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in **€ 16.901,45** e trova finanziamento nelle seguenti entrate:

Avanzo di amm.ne Statale Vincolato (Dotaz. Ord.)	€	500,00
Avanzo di Amm.ne Vincolato: Piano Diritto allo Studio	€	1.317,05
Avanzo di amm.ne da Privati Vincolato	€	257,40
Finanziamento Comune: Piano Diritto allo Studio	€	13.827,00
Dotazione Ordinaria Statale	€	1.000,00

Le spese in argomento sono giustificate da acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste e relativi abbonamenti riferiti alla didattica; acquisto di strumenti e materiale didattico vario, materiale informatico; spese per assistenza medico sanitaria, manutenzione e riparazione di macchinari; noleggio fotocopiatori dei vari plessi; contratto di assistenza PC laboratori di informatica, acquisto libri per biblioteche di classe.

A03 - SPESE DEL PERSONALE:

Le somme complessivamente programmate per le spese di personale ammontano a **€ 57.392,54** provenienti da:

Avanzo di Amm.ne Statale Vincolato (O.E. € 579,64+Suppl.Brevi € 12.375,40)	€	12.955,04
Avanzo di Amm.ne Stat.non Vinc. (Dot.Ord.)	€	300,00
Finanziamento Stato per Supplenze Brevi	€	44.137,50

L'Attività A03 prevede spese per la retribuzione del personale relativa ai seguenti compensi:

- Supplenze brevi e saltuarie
- trattamento fondamentale al personale assunto per supplenze brevi;
- Compensi per Esami
- Contributi ed oneri a carico amministrazione

P/PROGETTI: - Spese per Progetti

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso n. 14 Progetti con finanziamento prevalentemente del Comune di Nembro, dell'Istituzionale Statale e di contributi da parte dei genitori.

Tali progetti sono stati tutti programmati per una durata riferita al corrente anno scolastico.

Sono previste entrate comprensive di avanzo di amm.ne per **€ 86.008,57**. Con questi finanziamenti si intendono realizzare i sottoelencati progetti:

P66 – Progetto Lingue Straniere

Il finanziamento pari a **€ 4.783,79** deriva per € 2.733,79 dall'avanzo di amm.ne vinc. PDS; e per € 2.050,00 a carico delle famiglie .

Prevede spese per la realizzazione di un corso di latino, di lingua straniera agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria con insegnanti madrelingua

Inoltre la spesa per inglese con insegnante madrelingua alla secondaria, alla scuola dell'infanzia e la spesa per il corso di latino è già stata impegnata nell'esercizio finanziario 2010. Si prevedono spese per acquisto di carta e materiale specialistico.

P67 – Progetto Informatica

Il progetto risulta così finanziato: avanzo di amm.ne vincolato fondi PDS (€ 1.827,65), Fondi PDS (€ 2.585,00), per un totale programmato di € **4.412,65**. Prevede spese per l'acquisto di materiale, attrezzature informatiche e spese per eventuali riparazioni dei laboratori di informatica dell.I.C.

P77 – Progetto Attività Didattiche Alunni D.A.

Il progetto è finanziato complessivamente con i fondi del Piano Diritto allo Studio per € **3.840,79** di cui 1.700,79 prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato ed € 2.140,00 in competenza.

Le uscite sono costituite oltre che dall'acquisto di beni di consumo, anche da compensi da corrispondere agli esperti esterni e ad associazioni per attività riguardanti nello specifico i disabili.

P 78 – Progetto Teatro

Il progetto è finanziato con i fondi del Piano Diritto allo Studio per € 547,75 prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato per un totale complessivo di € **547,75**. Si prevedono spese per esperti esterni, per il servizio di trasporto e l'acquisto di biglietti d'ingresso al teatro.

Nella prima parte dell'a.s. 2010/2011 è stata impegnata la spesa per l'attività teatrale attivata nella scuola secondaria di 1° grado.

P 82 – Progetto Scuola Ambiente e Territorio

Il progetto con un impegno di spesa di € **5.038,85** trova corrispondente copertura finanziaria nell'avanzo di amm.ne vinc. fondi PDS (€ 1299,65), nell'av. di amm.ne vinc. fondi Stato L.440 (740,00), Fondi PDS (€ 1.899,20) e contributi da privati € 1.100,00. Tali entrate sono finalizzate all'acquisto di beni di consumo e a spese di trasporto per le uscite programmate e a interventi di esperti esterni.

P 83 – Progetto Alunni Stranieri

Il progetto per un totale complessivo di € **4.931,67** di cui € 2.064,00 fondi PDS e la rimanente somma prelevata dall'avanzo di amm.ne vinc.: Fondi PDS (€ 547,09), e dai Fondi Stato (€ 2310,58)

Considerati gli appositi finanziamenti pervenuti, sono stati individuati dei percorsi didattici finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri a cura degli insegnanti dei vari ordini di scuola, con una previsione di interventi di alfabetizzazione che si realizzano attraverso pacchetti orari durante l'anno scolastico. Sono inoltre previste spese per la quota associativa allo Sportello Stranieri e l'acquisto di materiale specialistico.

P84 – Progetto Educazione Suono e Musica

Il progetto comporta un impegno di spesa di € **811,60** ed è totalmente finanziato dai fondi del Piano Diritto allo Studio. Le entrate sono destinate alla copertura delle spese per la liquidazione dei compensi al personale esterno.

P. 85 – Progetto Sport e Cultura

La spesa per l'attuazione del progetto è stata quantificata in € **2.555,62** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Legge 440/97 per € 1555,62 e dai privati per € 1000,00

Con i fondi sopra indicati, si intende partecipare al sottoelencato progetto:

- Ed. al Movimento A.S. 2011/12 agli alunni delle classi prime della scuola primaria.

Per l'a.s. 2010/11 l'impegno di spesa è stato assunto nell'E.F. 2010

P 87 – Progetto Visite/Gite Istruzione

Risulta finanziato: da un avanzo di amm.ne vinc. così distinto: fondi PDS (€ 1500,00), da contributi delle famiglie (€ 1700,80), oltre che dai finanziamenti anno 2011: PDS (€ 2.566,80), contributi da privati (€ 20.000,00), per un totale complessivo di € **25.767,60**.

Le entrate sono finalizzate al pagamento delle spese per le gite di istruzione deliberate dagli organi collegiali ed effettuate nel corso dell'E.F. 2011.

P 88 – Progetto Nuoto

Il progetto ha una spesa programmata di € 19994,04 e trova corrispondente copertura finanziaria nei contributi da privati (€ 15.000,00) e nell'avanzo di amm.ne vincolato fondi privati (€ 4.994,04). Le risorse sono finalizzate al pagamento del trasporto degli alunni della scuola primaria in piscina e ai compensi da corrispondere agli istruttori.

P.89 – Progetto Educazione alla Salute

Il progetto finanziato con fondi PDS per € 441,81 prelevati dall'av. di amm.ne. vinc., prevede una spesa relativa all'acquisto di materiale. Nella prima parte dell'anno scolastico sono stati attivati corsi con esperti esterni la cui spesa è stata impegnata nell'e.f. 2010.

P 91 – Progetto Funzioni Miste

Finanziato totalmente con fondi Comunali per € 7.610,70 prevede un impegno di spesa per la liquidazione di compensi al personale ATA che si è reso disponibile alla pulizia dei locali scolastici utilizzati dal Comune di Nembro per la realizzazione di attività parascolastiche.

P. 92 – Progetto Educazione Artistica

Finanziato dal Comune con fondi PDS € 3.945,17 prelevati dall'A.A. prevede una spesa per l'acquisto di beni di consumo e la liquidazione di compensi a personale esterno.

P. 93 – Aggiornamento Personale I.C.

Il progetto prevede una programmazione di € 1.326,53 con prelevamento dall'avanzo di amm.ne vinc. dei seguenti importi: € 1.096,00 (fondi Comune) ed € 230,53 (Fondi Stato Formaz.)

Sono stati attivati n.2 corsi di aggiornamento di informatica di base rivolto al personale docente e ATA interno dell'istituto, con impegno di spesa a carico dell'e.f. 2010.

Altre iniziative di aggiornamento riguardano la partecipazione del personale docente a corsi che la rete ASABERG organizza nel corso dell'a.s. e alla formazione del personale Ata.

Prevede uscite per il versamento della quota di iscrizione per l'anno 2011 al Progetto Asaberg.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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/FONDO DI RISERVA

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,74% 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.

Aggr. Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	70.993,72
----------	------------	---	------------------

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:

Descrizione	Importo
Funzioni Strumentali	10.731,81
Fondo di Istituto	39.832,11
Incarichi Specifici	6.003,42
Ore eccedenti	176,38
Piano Diritto allo Studio I ^a rata A.S. 2011/12	14.250,00
TOTALE	70.993,72

Le risorse di cui sopra costituiscono accantonamento per finanziare progetti e/o attività da avviarsi con l'inizio del successivo A.S. 2011/2012 e/o rifinanziare, in caso di necessità, quelli già avviati.

Si propone infine l'importo di € **300,00** quale anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese. L'importo delle spese sostenute verrà imputato al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, si dichiara che non verranno effettuate gestioni fuori bilancio.

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 01/12/2005 prot.n. 4119/A15, 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.

Nembro, 29/01/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Lucilla Morale)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giorgio Schena)