ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO"
VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315
C. F. 96034380061
e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Note MIUR n. 9626 del 17/12/2013; N. 9144 del 5/12/2013; N. 10078 del 31/12/2013; N. 778 del 21/01/2014.

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 confluiscano 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:

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO"
VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315
C. F. 96034380061
e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ALAA815015	GAMALERO	P.ZZA A. MORO	29
ALAA815026	ALESSANDRIA	VIA DE AMICIS, 2 - CANTALUPO	25
ALAA815037	ALESSANDRIA	VIA NENNI	77
ALAA815048	ALESSANDRIA	VIA BENSI 2	71
ALEE81501A	ALESSANDRIA	VIA BENSI 2/L	168
ALEE81502B	ALESSANDRIA	VIA PIETRO NENNI, 72/B	226
ALEE81503C	BORGORATTO ALESSANDRINO	PIAZZA ROMA, 5	70
ALMM815019	ALESSANDRIA	VIA PAOLO SACCO, 11	403
			1.069

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014, alla data del 15/10/2013, sono iscritti n. 1069 alunni di cui 535 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ALAA815015	1AGAM COMUNE	29
ALAA815026	1A COMUNE	25
ALAA815037	1ACAD COMUNE	25
ALAA815037	1BCAD COMUNE	25
ALAA815037	1CCAD COMUNE	27
ALAA815048	1AMOR COMUNE	24
ALAA815048	1BMOR COMUNE	21
ALAA815048	1CMOR COMUNE	26
ALEE81501A	1AMOR COMUNE	18
ALEE81501A	1BMOR COMUNE	20
ALEE81501A	2AMOR COMUNE	19
ALEE81501A	2BMOR COMUNE	18
ALEE81501A	3AMOR COMUNE	15
ALEE81501A	3BMOR COMUNE	16
ALEE81501A	4AMOR COMUNE	21
ALEE81501A	4BMOR COMUNE	19
ALEE81501A	5AMOR COMUNE	22
ALEE81502B	1ACAD COMUNE	22
ALEE81502B	1BCAD COMUNE	22
ALEE81502B	2ACAD COMUNE	26
ALEE81502B	2BCAD COMUNE	23
ALEE81502B	3ACAD COMUNE	21
ALEE81502B	3BCAD COMUNE	21
ALEE81502B	4ACAD COMUNE	22
ALEE81502B	4BCAD COMUNE	24
ALEE81502B	5ACAD COMUNE	22
ALEE81502B	5BCAD COMUNE	23
ALEE81503C	1A COMUNE	17
ALEE81503C	2A COMUNE	9
ALEE81503C	3A COMUNE	10
ALEE81503C	4A COMUNE	18
ALEE81503C	5A COMUNE	16
ALMM815019	1D MUSICALE	25
ALMM815019	2D MUSICALE	22
ALMM815019	3D MUSICALE	16

C.M.	Classe	Alunni
ALMM815019	2C NORMALE	19
ALMM815019	2F NORMALE	19
ALMM815019	3C NORMALE	20
ALMM815019	1A ORDINARIO	25
ALMM815019	1B ORDINARIO	25
ALMM815019	1C ORDINARIO	25
ALMM815019	2A ORDINARIO	19
ALMM815019	2B ORDINARIO	23
ALMM815019	2G ORDINARIO	21
ALMM815019	3A ORDINARIO	22
ALMM815019	3B ORDINARIO	23
ALMM815019	3F ORDINARIO	19
ALMM815019	3G ORDINARIO	21
ALMM815019	1E TEMPO ORDINARIO	17
ALMM815019	2E TEMPO PROLUNGATO	26
ALMM815019	3E TEMPO PROLUNGATO	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15/10/2013, risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ALIC815008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
Pers. DOCENTE			
	Ins. Titolari a t.i. full-time		86
	Ins. Titolari a t.i. part-time		2
	Ins. Titolari di sostegno a t.i. full-time		19
	Ins. Titolari di sostegno a t.i. part-time		0
	Ins. su posto normale a t.d. contratto annuale		1
	Ins. a t.det. fino al 30/6		4
	Ins. di sostegno a t.det. fino al 30/06		7
	Ins. Di religione inc. annuali		3
	Ins. su posto normale a t.det. con spezzone orario		2
		TOTALE	**124**
Pers. A.T.A.			
	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) –di cui uno titolare in altra i.s.	16
	Sup.fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
		TOTALE	**23**

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO"
VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315
C. F. 96034380061
e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	142.099,08
	01	Non vincolato	113.981,20
	02	Vincolato	28.117,88
02		Finanziamenti dello Stato	57.832,19
	01	Dotazione ordinaria	53.932,19
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.900,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	8.900,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	8.000,00
	03	Altri non vincolati	900,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	11,39
	01	Interessi	11,39
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **208.842,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**142.099,08**

	01	*Non vincolato*	113.981,20
	02	*Vincolato*	28.117,88

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 142.099,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 113.981,20 senza vincolo di destinazione e di € 28.117,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.656,09.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	8.857,44	Spese funzionamento Progetti
1.2.3	2.843,23	Formazione e aggiornamento personale
1.2.4	13.926,44	Spese per contratti cooperative pulizia
1.2.5	1.590,77	Cauzioni strumenti musicali
1.2.6	900,00	Spese per visite fiscali

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

Codice	**Progetto/Attività**	**Importo Vincolato**	**Importo Non Vincolato**
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.826,44	45.398,99
A02	Funzionamento didattico generale	1.590,77	12.201,84
A03	Spese di personale	373,80	426,20
A04	Spese d'investimento	0,00	8.545,69
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Lingue Straniere	224,00	293,72
P03	Formazione personale	3.693,23	1.573,80
P04	Informatica	125,73	8.000,00
P07	Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche	1.288,89	0,00
P08	Visite guidate e viaggi di Istruzione	4.649,16	0,00
P10	Forte processo immigratorio	1.345,86	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 28.117,88 e non vincolato di € 76.440,24. 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		***Finanziamenti dallo stato***	**57.832,19**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	53.932,19
	02	*Dotazione perequativa* comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	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
	04	*Altri finanziamenti vincolati* affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da	3.900,00

		cui proviene il finanziamento	
	05	*Fondo Aree Sottoutilizzate FAS* Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione **NON** comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, in quanto tutte le predette voci sono incluse nel "CEDOLINO UNICO" ed erogate mediante MEF/SPT/ SICOGE sul POS n. AL 467

Sono state inoltre individuate dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- incarichi specifici per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento per sostituzione colleghi assenti e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **53.932,19**, **non è comprensivo** delle somme dovute per la realizzazione del POF ma include gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU per € 46.694,86.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	1.200,00	Finanz. quota fissa istituto
2.1.2	5.669,33	Finanz. quota alunni
2.1.3	368,00	Finanz. quota alunni div. abili
2.1.4	46.694,86	Finanz. per coop servizi di pulizia
2.4.12	3.900,00	Progetto Naz. MIUR- Fondazione TELECOM

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	*Dotazione ordinaria* confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	*Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	04	*Altri finanziamenti vincolati*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**0,00**
	01	*Unione Europea*	0,00
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	0,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.

05		***Contributi da Privati***	**8.900,00**
	01	*Famiglie non vincolati*	0,00
	02	*Famiglie vincolati*	8.000,00
	03	*Altri non vincolati*	900,00
	04	*Altri vincolati*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	8.000,00	Contributi per viaggi di struzione
5.3.1	900,00	Contributo Gestore Distributori Bevande

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		***Proventi da gestione economiche***	**0,00**
	01	*Azienda agraria*	0,00
	02	*Azienda speciale*	0,00
	03	*Attività per conto terzi*	0,00
	04	*Attività convittuale*	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.

07		***Altre Entrate***	**11,39**

	01	*Interessi*	11,39
	02	*Rendite*	0,00
	03	*Alienazione di beni*	0,00
	04	*Diverse*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	11,39	Interessi bancari su conto fruttifero

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.

08		***Mutui***	**0,00**
	01	*Mutui*	0,00
	02	*Anticipazioni*	0,00

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;
- **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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	109.031,68
	A02	Funzionamento didattico generale	19.461,94
	A03	Spese di personale	800,00
	A04	Spese d'investimento	8.545,69
P		Progetti	
	P01	Lingue Straniere	517,72
	P03	Formazione personale	5.267,03
	P04	Informatica	8.125,73
	P07	Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche	1.656,89
	P08	Visite guidate e viaggi di Istruzione	12.649,16
	P10	Forte processo immigratorio	5.245,86
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **171.501,70**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	37.340,96

Totale a pareggio € **208.842,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**	**109.031,68**

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.225,43	02	Beni di consumo	15.300,00
02	Finanziamenti dello Stato	47.894,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.520,29
05	Contributi da Privati	900,00	07	Oneri finanziari	1.211,39
07	Altre Entrate	11,39			

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**	**19.461,94**

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.792,61	02	Beni di consumo	14.293,17
02	Finanziamenti dello Stato	5.669,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.250,00
			04	Altre spese	328,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.590,77

A	**A03**	**Spese di personale**	**800,00**

Spese di personale: poiché tutti i pagamenti al personale supplente e le liquidazioni relative al FIS sono gestiti tramite cedolino unico (MEF/SPT); si prevede una somma di 800,00 euro per far fonte ad eventuali rimborsi per partecipazione e corsi, convegni, conferenze al personale dipendente autorizzato dal dirigente scolastico a parteciparvi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	04	Altre spese	800,00

A	**A04**	**Spese d'investimento**	**8.545,69**

Spese d'investimento: si prevede di adeguare alla normativa vigente in tema di sicurezza l'Aula Magna di istituto, affinchè tutte le numerose manifestazioni, eventi ospitati, corsi, etc che si realizzano nel corso dell'a.s.,siano effettuati in piena tranquillità e sicurezza.
Un altro investimento che si auspica di realizzare è quello relativo al potenziamento dell'orchestra di istituto sia acquistando strumenti musicali ove siano da sostituire, sia apportando migliorie alle strumentazioni e attrezzature già in uso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.545,69	06	Beni d'investimento	8.545,69

P	**P01**	**Lingue Straniere**	**517,72**

Lingue Straniere - potenziamento e certificazioni. E' un progetto istituito all'inizio dell'a.s. 2013/14 dal mese di novembre 2013 e ha ottenuto la partecipazione di 50 alunni di scuola media per la lingua Inglese. Le adesioni e la partecipazione degli studenti è stata notevole e fa sperare in una ripetizione del progetto anche nel prossimo a.s.. Le quote versate dagli studenti sono servite ad attivare il corso e a ottenere l'intervento di docenti madrelingua su tutti e tre i corsi esistenti. Al termine del corso che vorrà potrà sostenere l'esame K.E.T. presso qualunque Centro Cambridge. La somma disponibile in sede di previsione potrebbe servire a remunerare le ore di docenza svolte dai docenti di inglese in servizio nel nostro istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	517,72	01	Personale	517,72

P	**P03**	**Formazione personale**	**5.267,03**

Formazione personale: le disponibilità saranno utilizzate per organizzare corsi specifici al personale docente e ata nel corso dell'esercizio, finalizzati al potenziamento e acquisizione delle competenze necessarie alla gestione del processo di dematerializzazione, ampliamento delle conoscenze informatiche e gestione dei rapporti scuola famiglia mediante le nuove tecnologie. In particolare, per il personale docente, la M^ Taverna provvede a raccogliere le segnalazioni dei colleghi di tutto l'istituto relative ai temi che si auspicherebbe approfondire.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.267,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.267,03

P	**P04**	**Informatica**	**8.125,73**

Informatica - sviluppo dell`attività informatica per alunni e docenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.125,73	02	Beni di consumo	6.125,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	**P07**	**Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche**	**1.656,89**

Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche.: nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti n. 49 alunni disabili (5 alla scuola d'infanzia, n. 19 alla scuola primaria, n. 25 alla scuola media). Benchè sia esiguo rispetto alle reali necessità, il finanziamento consentirà l'acquisto di materiale e attrezzature specifiche secondo le priorità che i docenti proporranno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.288,89	02	Beni di consumo	1.656,89
02	Finanziamenti dello Stato	368,00			

P	**P08**	**Visite guidate e viaggi di Istruzione**	**12.649,16**

Visite guidate e viaggi di Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.649,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.649,16
05	Contributi da Privati	8.000,00			

P	**P10**	**Forte processo immigratorio**	**5.245,86**

Forte processo immigratorio: è un progetto che presenta una continuità. Su tale progetto saranno gestiti i finanziamenti del Laboratorio Scuola formazione e Assegnazione per integrazione Alunni stranieri da parte della Regione Piemonte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.345,86	01	Personale	3.700,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.900,00	02	Beni di consumo	1.545,86

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

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

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**200,00**

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 0,37% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	**Z01**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**37.340,96**

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:

L'importo di **€ 37.340,96** è costituito dalla somma residui attivi pregressi di competenza dello Stato:
- n. 61 del 22/12/2006 Provveditorato agli Studi - finanziamento supplenze brevi e irpef anno 2006 € 8.513,45;
- n. 71 del 22/12/2006 Provveditorato agli Studi – TFR su supplenze brevi e saltuarie anno 2006 € 3.932,04;
- n. 75 del 22/12/2006 Provveditorato agli Studi – INPDAP carico Stato supplenze brevi anno 2006 € 15.047,22;
- n. 55 del 28/12/2007 M.P.I. – Finanziamento supplenze brevi e oneri a carico Stato € 7.766,75;
- n. 46 del 27/12/2010 da MIUR ore eccedenti sost. Colleghi assenti € 2.081,50.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	37.540,96	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 c. 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 15/03/2012 prot .n. 1635/C2, si è provveduto alla redazione del ***"documento programmatico sulla sicurezza dei dati".***

Nonostante dal 10/02/2012, ai sensi del D.L. n. 5 del 09/02/2012 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 27 della G.U. 33 del 9/2/20112), sia stato eliminato l'obbligo di redigere il D.P.S. aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, resta comunque obbligatoria l'adozione di tutte le altre misure previste dal Codice, ma non è più necessario riportarle in un unico atto, appunto il DPS. Per ragioni di praticità, è stato integrato solo nei documenti che richiedevano specifico aggiornamento nominativo.

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

Per il corrente esercizio finanziario, in considerazione dell'esiguità del finanziamento assegnato dal MIUR € 53.932,19 la cui preponderanza (€ 46.694,86) è destinata al pagamento delle cooperative per i servizi di pulizia, è evidente come l'I.C. "Straneo" dovrà obbligatoriamente attivare nuove forme di finanziamento per reperire le risorse necessarie all'attuazione dell'offerta formativa deliberata nel P.O.F. a.s. 2013/14.

La scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dovrebbe avere come primi interlocutori gli EE.LL. che a loro volta però non sono in grado di assegnare finanziamenti e ciò aggiunge ulteriori difficoltà economiche a quelle già illustrate.

Le strategie di contenimento della spesa sono già state avviate negli esercizi finanziari 2012, 2013 e proseguiranno nel corrente esercizio mediante potenziamento dell'utilizzo dei softwares operativi della segreteria, corrispondenza e scambio circolari interne ai plessi, al personale e alle famiglie/studenti mediante e-mail/pec, il miglioramento e aggiornamento delle informazioni reperibili dal sito istituzionale e ogni altra innovazione idonea al raggiungimento dell'obiettivo.

Viste le premesse, sarà prioritario l'obiettivo di ricercare nuovi finanziatori al fine di realizzare e potenziare l'offerta formativa agli studenti e offrire possibilità di aggiornamento e formazione di tutto il personale docente e A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Gianfranco PASETTI