



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Inzago

Via Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02 - 9549953 / 02 - 9549069 Fax 02 - 95314043

e mail: miic8ca003@istruzione.it - posta elettronica certificata: miic8ca003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2012

(Esercizio finanziario 2012)

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Gioachino Cremonesi
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Vincenzo D'Arena

Relazione sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2012 predisposta dal Dirigente Scolastico il 19/01/2012, presentata ai sensi dell'art. 2 del D.l. 1/2/2001, alla Giunta esecutiva in data 27/01/2012 e al Consiglio d'Istituto il __/__/2012.

INDICE

Premessa	pag. 3
La popolazione scolastica	pag. 3
Il personale	pag. 3
Situazione edilizia	pag. 4
Il Programma Annuale 2012	pag. 4
Parte prima. Quadro sintetico delle entrate e delle uscite	pag. 4
Modello A. Programma Annuale esercizio finanziario 2012	pag. 4
Parte seconda. Composizione del budget d'entrata	pag. 5
Avanzo di amministrazione	pag. 5
Riutilizzo dell'avanzo di amministrazione 2011	pag. 5
Entrate: Finanziamenti dello Stato	pag. 6
Dotazione ordinaria	pag. 6
Entrate: Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	pag. 7
Comune vincolati	pag. 7
Entrate: Contributi da privati	pag. 9
Vincolati	pag. 9
Parte terza. Composizione delle spese	pag. 9
A01 Spese per il funzionamento amministrativo generale	pag. 10
A02 Spese per il funzionamento didattico generale	pag. 10
A03 Spese di personale	pag. 11
A04 Spese d'investimento	pag. 11
P2 Aggiornamento	pag. 12
P3 Biblioteca	pag. 12
P9 Multimedialità	pag. 12
P12 Prevenzione e sicurezza a scuola	pag. 13
P15 Sviluppo lingua straniera	pag. 13
P22 Intercultura	pag. 13
P23 Sviluppo e integrazione	pag. 14
P24 Sport e attività creative	pag. 14
P27 Teatro e comunicazione	pag. 14
P28 Realizzazione Offerta Formativa	pag. 15
P33 Viaggi e visite di istruzioni	pag. 15
P34 FIS (economie anni pregressi)	pag. 15
Fondo di riserva	pag. 16
Disponibilità finanziaria da programmare	pag. 16
Dichiarazione sulla sicurezza dei dati	pag. 16
Conclusioni	pag. 17
Criteri attività negoziali	pag. 18

Premessa

Il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, verrà proposto al Consiglio di Istituto dalla Giunta Esecutiva in data __/__/2012. La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e delle singole voci di spesa ed ha anche il compito di proporre all'approvazione del CdI eventuali variazioni nel corso dell'anno. Il Consiglio di Istituto, in quanto organo collegiale di governo, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'istituzione scolastica; esso ha il compito di approvare il Programma Annuale improrogabilmente entro il 14 febbraio e deve verificarne il grado di attuazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. La realizzazione del Programma, e la predisposizione dei documenti necessari per verificarne lo stato di attuazione, spettano al Dirigente Scolastico.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;**
- **Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;**
- **D.M. 21 marzo 2007 n. 21;**
- **Nota prot. 1971 del 11 ottobre 2007 del MIUR;**
- **Nota prot. 2467 del 3 dicembre 2007 del MIUR;**
- **Nota prot. 9353 del 22 dicembre 2011 del MIUR.**

tenendo conto che circolari riguardanti le entrate o i singoli progetti in uscita verranno citate nel contesto appropriato.

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:

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico (2011/2012) risultano frequentanti n. 1410 alunni così distribuiti:

scuole	numero classi e/o sezioni	numero alunni
Infanzia Inzago	6	163
Infanzia Villaggio Inzago	3	83
Infanzia Bellinzago Lombardo	3	68
Primaria Inzago	17	367
Primaria Villaggio	5	115
Primaria Bellinzago Lombardo	10	193
Secondaria I° grado Inzago	13	298
Secondaria I° grado Bellinzago L.	6	123
Totale	63	1410

Il personale

Alla data attuale per il corrente anno scolastico (2011/2012) l'organico docente amministrato dall'Istituto, comprende, oltre al Preside di ruolo, 140 docenti, così ripartiti:

scuole	Docenti a tempo indeterminato	Docenti a tempo determinato
Infanzia	27	3
Primaria	63	8
Secondaria di I° grado	26	13
Totale	116	24

L'organico A.T.A. amministrato dall'Istituto comprende:

Profili	Medie Inzago	Infanzia Villaggio	Infanzia Rodari	Infanzia Bellinzago	Primaria Inzago	Primaria Villaggio	Primaria Bellinzago	Medie Bellinzago
1 dir. amm.vo	1							
7 ass. amm.vi	7							
23 coll. scol.ci	4	2	3	2	4 + 1/2	2	3 + 1/2	2

Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo è costituito da 8 scuole appartenenti ai tre ordini scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), collocate su due territori comunali, Inzago e Bellinzago Lombardo. La sede centrale con gli Uffici Amministrativi e Presidenza è situata in via Leopardi, a Inzago.

Lo stato di manutenzione degli edifici, ad opera dei rispettivi Comuni di Inzago e di Bellinzago, è buono: in alcuni casi sono necessari interventi di adeguamento in base alle norme di sicurezza, come rilevato dal documento di valutazione dei rischi annualmente stilato dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione. L'aumento progressivo della popolazione scolastica nelle scuole di Inzago, registrata negli ultimi anni, richiede al momento un adeguamento degli spazi per la Scuola Primaria, come già predisposto in periodi recenti per le Scuole dell'Infanzia e per la Secondaria di primo grado.

Il Programma Annuale 2012

Parte prima. Quadro sintetico delle entrate e delle uscite

MODELLO "A" riassuntivo delle Entrate e delle Spese Programma E.F. 2012

ENTRATE			
Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	117.241,64
	01	Non vincolato	14.593,81
	02	Vincolato	102.647,83
02		Finanziamenti dallo Stato	55.750,00
	01	Dotazione ordinaria	55.750,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	28.006,00
	05	Comune vincolati	28.006,00
05		Contributi da privati	17.366,00
	02	Vincolati	17.366,00
07		Altre entrate	0,00
08		Mutui	0,00
Totale entrate			218.363,64

SPESE			
Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	115.247,66
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.118,10
	A02	Funzionamento didattico generale	17.748,38
	A03	Spese di personale	44.730,00
	A04	Spese d'investimento	13.651,18
P		Progetti	102.693,58
	P2	Aggiornamento	4.108,96
	P3	Biblioteca	2.037,62
	P9	Multimedialità	3.861,08
	P12	Prevenzione e sicurezza a scuola	4.449,31
	P15	Sviluppo lingua straniera	3.594,14
	P22	Intercultura	9.358,32
	P23	Sviluppo e integrazione	3.456,76
	P24	Sport e attività ricreative	10.019,56
	P27	Teatro e comunicazione	3.884,82
	P28	Realizzazione Offerta Formativa	6.776,24
	P32	Viaggi e visite di istruzione	6.112,16
	P34	FIS economie anni pregressi	45.034,61
R		Fondo di riserva	422,40
	R98	Fondo di riserva	422,40
Totale spese			218.363,64
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			218.363,64

Parte seconda. Composizione del budget d'entrata

Avvertenza: prima di passare all'analisi contabile delle Entrate e delle Spese, occorre ricordare che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

- Modello A Programma annuale
- Modello B Scheda illustrativa finanziaria
- Modello C Situazione amministrativa presunta
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E Riepilogo conti economici

ENTRATE

Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2011

Il fondo di cassa a fine esercizio è di €. 39.658,93. L'avanzo di amministrazione dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2011 ammonta a €. **117.241,64** così suddivisi:

- senza vincolo di destinazione €. 14.593,81;
- con vincolo di destinazione €. 102.647,83.

Il dettaglio è immediatamente verificabile dal Modello D:

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
Avanzo di amministrazione "libero" (di cui €. 51,83 prelevati da Z1)	14.593,81

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Descrizioni	Accertamenti - Euro
FIS economie anni pregressi	44.178,64
Funzioni strumentali economie 4/12 sett7dic 2009	855,97
Economie su P33 viaggi e visite di istruzioni	6.112,16
Economie su P2 Aggiornamento	2.308,96
Economie su P2 Aggiornamento (per formazione in lingua inglese docenti primarie)	1.800,00
Economie su P3 Biblioteca	2.037,62
Economie su A4 Investimento	3.074,91
Fondi CTRH a.s. 11/12 (prelevati da Z1)	1.011,60
Fondi diritto allo studio a.s. 11/12 Progetti Comune di Inzago (prelevati da Z1)	4.000,00
Economie su A1 rimborso revisori dei conti	273,07
Economie su P9	3.861,08
Economie su P12 (beni di consumo)	1.000,87
Economie su P12 (terzi)	3.448,44
Economie su P15	514,14
Economie su A2 contributo genitori Secondaria Inzago	566,57
Economie su A2 contributo genitori Primaria Bellinzago L.	749,99
Economie su A2 diritto allo studio Infanzia Bellinzago L.	1.367,58
Economie su A2 diritto allo studio Primaria Bellinzago L.	1.531,51
Economie su A2 diritto allo studio Secondaria Bellinzago L.	5.360,62
Contributo genitori a.s. 2011/12 (prelevati da Z1)	940,00
Economie su P22 (beni di consumo)	853,49
Economie su P22 (personale)	3.326,96
Economie anno precedente P28	2.210,24
Fondi flussi immigratori a.s. 11/12 (prelevati da Z1)	5.177,87
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Infanzia (prelevati da Z1)	800,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Primaria (prelevati da Z1)	1.300,00
Acconto fondi contributo ordinario a.s. 10/11 comune di Bellinzago Secondaria (prelevati da Z1)	1.100,00
Economie anno precedente su P23	681,16
Economie anno precedente su P24	519,56
Economie anno precedente su P27	1.684,82
	102.647,83

Entrate: Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 – 01: Dotazione Ordinaria

Il Ministero con nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 (pervenuta il 23 dicembre 2011), ha fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2012 e comunicato la risorsa finanziaria assegnata per lo stesso anno. La risorsa finanziaria su cui questa scuola potrà fare affidamento per la predisposizione del Programma annuale per l'anno 2012 ammonta ad **€. 55.750,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e corrisponde ai primi 8/12 dell'anno finanziario 2012. Tale calcolo è stato effettuato in quanto si vuole attendere il nuovo piano di dimensionamento per una corretta gestione del periodo settembre / dicembre 2012. L'ulteriore somma di €. 144.682,00 sarà assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo settembre – dicembre 2011 e gennaio - agosto 2012. In base alla comunicazione sopracitata, è opportuno fare alcune considerazioni di particolare importanza: in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", detta somma di €. 144.682,00 **non dovrà essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

Illustriamo nel dettaglio le singole entrate:

Il finanziamento per il **Fondo di Istituto** è immediatamente calcolabile secondo la seguente tabella:

CALCOLO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2011/2012							
PARAMETRI FINANZIARI (in base al numero degli addetti - docenti - ata - educatori)							
ADDETTI	145	QUOTA UNITARIA	A.F. 2011 (4/12)	A.F. 2012 (8/12)	Totale	Contributi	TOTALE
CCNL 23/1/2009 art. 4, comma 2		lordo stato	lordo stato	lordo stato	lordo stato	32,70%	lordo dipendente
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale docente, educativo e ATA (come da mail del 5-11-2009)		€ 802,00	€ 38.763,33	€ 77.526,67	€ 116.290,00	€ 28.656,24	€ 87.633,76
PARAMETRI FINANZIARI (in base al numero dei punti di erogazione)							
PUNTI DI EROGAZIONE	7	QUOTA UNITARIA	A.F. 2011 (4/12)	A.F. 2012 (8/12)	Totale	Contributi	TOTALE
CCNL 23/1/2009 art. 4, comma 2		lordo stato	lordo stato	lordo stato	lordo stato	32,70%	lordo dipendente
per ciascun punto di erogazione (come da mail del 5-11-2009)		€ 4.056,00	€ 9.464,00	€ 18.928,00	€ 28.392,00	€ 6.996,37	€ 21.395,63
			€ 48.227,33	€ 96.454,67	€ 144.682,00	€ 35.622,61	€ 109.029,39
Indennità di direzione al DSGA a.s. 2011/12 – parte variabile a carico del Fondo di Istituto			€ 2.255,90	€ 4.511,80	€ 6.767,70	€ 1.667,70	€ 5.100,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.971,43	€ 91.902,87	€ 137.914,30	€ 34.360,00	€ 103.929,39

BUDGET FIS A.S. 2011/2012 - QUOTA CEDOLINO ELETTRONICO (come da contrattazione con le RSU siglata in data 23/11/2011)				
TOTALE COMPENSO ANNUO		SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 GENNAIO/AGOSTO 2012		
Tipologia Compenso	Lordo stato	Lordo dipendente	Inpdap 24,20%	Irap 8,50%
Fondo istituzione	144.682,00	110.536,55	26.749,84	9.395,61
Funzioni strumentali	18.042,47	13.596,44	3.290,34	1.155,70
Economie FS a.p.	1.682,05	1.267,56	306,75	107,74
Compiti ATA	8.363,89	6.302,86	1.525,29	535,74
Ore sostituzioni	4.131,69	3.113,56	753,48	264,65
Economie ore a.p.	322,76	243,23	58,86	20,67
Totali	177.224,86	135.060,20	32.684,56	11.480,11

Il finanziamento base per **le supplenze brevi** ammonta a **€. 44.730,00**, viene calcolato secondo la tabella n. 1 allegato al D.M. 21/2007:

Sulla base dell'andamento dello scorso esercizio e di una realistica previsione del fabbisogno dei prossimi mesi, il budget assegnato risulta del tutto insufficiente a coprire le esigenze dell'istituto, soprattutto in relazione alla previsione per il personale ATA. La spesa verrà integrata sulla base dei flussi di effettiva spesa che questo istituto invierà (come previsto dalla normativa vigente) ogni 5 del mese successivo a quello di riferimento

Il finanziamento per **i Revisori dei Conti** (solo per le scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale (art. 3 c. 5 D.M. 21/2007)) ammonta a **€. 2.172,00**.

Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo relativo all'anno precedente (D.L. 78/2010).

Il finanziamento per **le spese di funzionamento**, si evince dalla seguente tabella:

Quota per:	Totale
• Fissa per istituto	733,33
• Sede aggiuntiva	400,00
• Alunno	7.450,67
• Alunno diversamente abile	264,00
Totale	€. 8.848,00

Per quanto concerne il finanziamento piano offerta formativa e di formazione ed aggiornamento (**Legge 440/97**), il Centro Scolastico Territoriale di Milano non ha ancora comunicato il finanziamento per il corrente anno scolastico.

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad **€. 55.750,00**.

Aggr. 02 – 04: Altri finanziamenti vincolati

Per quanto riguarda i fondi, provenienti dal **CTRH**, per i progetti riguardanti gli alunni DVA, il Centro Scolastico Territoriale di Milano, tramite la Scuola Media Aldo Moro di Cernusco (scuola capofila), ha comunicato che il finanziamento per il corrente anno scolastico ammonta a €. 1.011,60. Tale somma è stata già riscossa entro il 31/12/2011 (vedasi avanzo a pag. 5).

Il totale della previsione è pari a zero.

Entrate: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 – 05: Comuni vincolati

Esaminiamo in questo aggregato le entrate derivante dal piano del diritto allo studio a.s. 2011/12 dei Comuni di Inzago e di Bellinzago Lombardo.

Comune di Inzago:

Per il normale svolgimento delle attività scolastiche e acquisto di materiale di pulizia, verrà assegnata dal comune di Inzago la seconda rata del diritto allo studio così ripartita (la prima rata è stata accreditata entro il 31/12/2011 ed accantonata nella disponibilità da programmare - avanzo vincolato vedasi pag. 5- con riutilizzo nell'esercizio corrente):

Progetto Attività Sportive €. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare l'organizzazione di attività sportive inserite nel Piano dell'Offerta Formativa 2011/12 attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto privati.

Settimana dei giovani €. 1.000,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, contribuire alle iniziative inserite nella Settimana dei Giovani e promuovere la scuola come centro culturale e di aggregazione nel territorio.

Attività espressive €. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, finanziare interventi di attività espressive. Rientra in questo finanziamento il Progetto Acquaticità.

Tale finanziamento di €. 4.000,00, è stata già riscossa entro il 31/12/2011 (vedasi avanzo vincolato a pag. 5).

Per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario, il comune di Inzago ha assegnato una somma pari a €. 6.500,00, (la prima rata come acconto di €. 2.000,00 è stata già accertata nell'anno 2011 (in quanto si è già provveduto ad effettuare gli ordini per i vari plessi ad esclusione delle Medie, la restante parte pari ad €. 4.500,00 viene prevista per il corrente anno).

Materiale di pulizia e igienico sanitario:

Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie €. 4.500,00

I totale della previsione ammonta ad €. 4.500,00

Comune di Bellinzago Lombardo:

Per il normale svolgimento delle attività scolastiche, per l'acquisto di materiale didattico, per eventuali noleggi e manutenzioni di macchine ed attrezzature, sussidi didattici, verrà assegnata dal comune di Bellinzago Lombardo la seconda rata del diritto allo studio così ripartita (la prima rata è stata accreditata entro il 31/12/2011 ed accantonata nella disponibilità da programmare - avanzo vincolato vedasi pag. 5 - con riutilizzo nell'esercizio corrente):

Contributo ordinario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" €. 1.000,00

Scuola Primaria "Giulio Malenza" €. 1.700,00

Scuola Secondaria "Einstein" €. 1.500,00

Dal contributo ordinario viene destinata una somma pari ad €. 2.000,00 (€. 500,00 Infanzia - €. 500,00 Primaria - €. 1.000,00 Secondaria), per copertura delle seguenti spese:

manutenzione fotocopiatori – acquisto toner – sistemazione fotocopiatore Secondaria

Materiale di pulizia e igienico sanitario:

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" €. 760,00

Scuola Primaria "Giulio Malenza" €. 700,00

Servizio Psicopedagogico €. 3.500,00

Il Servizio psicopedagogico è rivolto ad alunni, docenti e genitori. Secondo le richieste e le necessità, viene gestito direttamente dall'Istituto. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è offerto uno sportello di ascolto .

Progetto di Psicomotricità €. 2.500,00

Al fine di supportare la crescita più armoniosa degli alunni più piccoli e visti il gradimento ed i risultati ottenuti si conferma il Progetto di Psicomotricità per la scuola dell'Infanzia.

Progetto Prima alfabetizzazione della Lingua Inglese €. 2.280,00

Si conferma questo progetto rivolto agli bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia. Viene erogato un contributo per la realizzazione del progetto con un'insegnante madrelingua.

Progetto Attività Sportive €. 5.500,00

Scuola Primaria "Giulio Malenza" €. 3.500,00

Materiale €. 500,00

Scuola Secondaria "Einstein" €. 1.500,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti di attività motorie e partecipare ai tornei sportivi che vengono organizzati nel corso dell'anno.

Laboratori e Progetti (Primaria e Secondaria) €. 4.066,00

L'Amministrazione comunale intende, attraverso la concessione di questo contributo, dare la possibilità agli alunni delle scuole del territorio di realizzare progetti e laboratori inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo. I progetti finanziati per l'a.s. 2011/12 interessano l'Orientamento per la Scuola Secondaria di Secondo grado (alunni classi terze scuola secondaria), l'area del potenziamento della seconda lingua comunitaria e dell'area scientifica. I finanziamenti sono così ripartiti:

Acquisto materiale per l'aula informatica €. 1.000,00

Animazione teatrale (Infanzia) €. 1.200,00

Laboratori Epsilon €. 650,00

Conversazione madrelingua inglese €. 800,00

Orientamento €. 416,00

Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad €. 23.506,00.

Il totale della previsione dei finanziamenti delle due Amministrazioni Comunali ammonta ad €. 28.006,00.

Entrate: Contributi da privati

Aggr. 05 – 02: Vincolati

Si iscrive in bilancio la cifra di €. 17.366,00 (a cui vanno aggiunti €. 940,00 da prelevare dall'avanzo di amministrazione vincolato, vedasi pag. 5) relativa alla raccolta contributo volontario versato da parte dei genitori, così come risulta dal giornale del conto corrente postale alla data del 31/12/2011.

La somma di €. 18.306,00 (€. 17.366,00 + €. 940,00) verrà distribuita nel seguente modo:

Materiale didattico (50%) €. 9.153,00
Spese di funzionamento (50%) €. 9.153,00.

Il contributo per l'acquisto di materiale didattico verrà assegnato alle singole scuole in base al numero degli alunni, ed è così determinato:

Alunni frequentanti n. 1410 così distribuiti:

Scuole	Numero alunni	Quota percentuale di assegnazione	Importo da assegnare	Previsione di spesa per toner e/o assistenza fotocopiatore per uso didattico	Differenza da utilizzare per spese materiale didattico
Infanzia Inzago	163	11,56	1.058,09	200,00	858,09
Infanzia Villaggio	83	5,89	539,11	200,00	339,11
Infanzia Bellinzago Lombardo	68	4,82	441,17	0,00	441,17
Primaria Inzago	367	26,03	2.382,53	500,00	1.882,53
Primaria Villaggio	115	8,16	746,88	200,00	546,88
Primaria Bellinzago Lombardo	193	13,69	1.253,05	0,00	1.253,05
Secondaria I° grado Inzago	298	21,13	1.934,03	934,03	1.000,00
Secondaria I° grado Bellinzago L.	123	8,72	798,14	0,00	798,14
Totale	1410	100	9.153,00	2.034,03	7.118,97

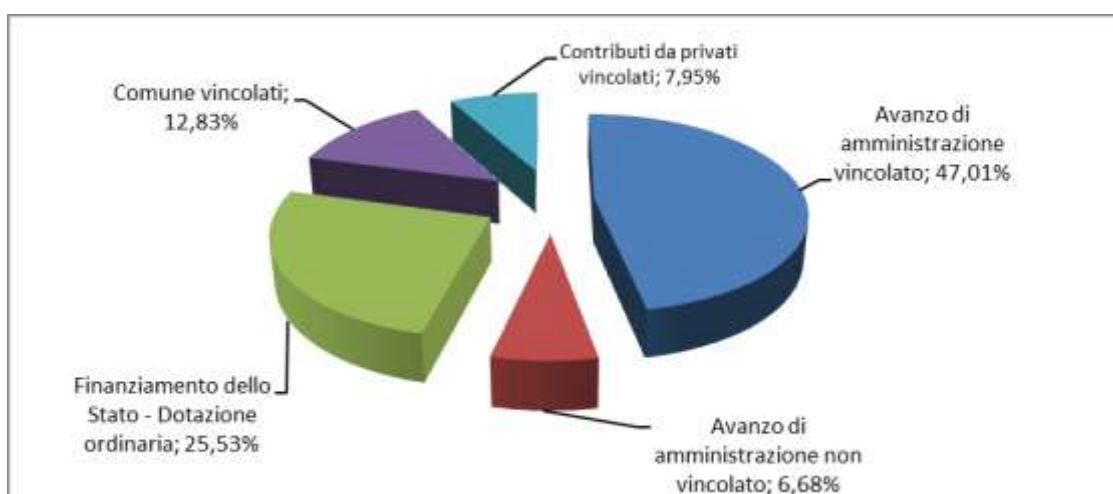
Il totale della previsione dei finanziamenti sopraccitati ammonta ad €. 17.366,00.

Entrate: Altre entrate

Aggr. 07 – 01: Interessi attivi

Nessuna previsione da iscrivere in programma. Gli interessi attivi maturati nell'ultimo trimestre del 2011 sono stati accreditati sul c/c/b di questo istituto in data 31/12/2011.

Raffigurazione grafica delle entrate



Parte terza. Composizione delle spese

Il Programma, redatto ai sensi dell'art. 2 del D.l. n° 44/2001, presenta, in forma schematica, le diverse attività programmate per l'anno 2012 per le quali sono previsti specifici impegni di spesa. Inoltre sono descritti progetti che danno concretezza ad impegni già previsti nei documenti programmatici precedentemente citati. Gli obiettivi qui di seguito riportati ed inseriti nelle singole schede descrittive predisposte per ciascun progetto/attività vengono espressi in modo da offrire elementi di riscontro.

ATTIVITA'

A01. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF
- Garantire il funzionamento dei servizi
- Pagamento tasse varie - Abbonamenti a riviste specialistiche

Durata: anno 2012

Risorse finanziarie:

€. 9.714,40,00 Avanzo di amministrazione non vincolato

€. 9.714,40,00 economie

€. 273,07 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 273,07 economie rimborso revisori dei conti

€. 11.187,03 Contributi da privati – Altri vincolati così distinto:

€. 9.153,00 Contributo volontario genitori per spese di funzionamento

€. 2.034,03 Contributo volontario genitori (manutenzione fotocopiatori e duplicatore nei vari plessi di Inzago)

€. 9.983,60 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€. 2.172,00 finanziamento compenso Revisori dei Conti onnicomprensivo

€. 7.811,60 finanziamento spese di funzionamento

€. 7.960,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 1.460,00 Contributo per spese di pulizia diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 7-8)

€. 2.000,00 Contributo manutenzione macchine diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 7-8)

€. 4.500,00 Contributo per spese di pulizia diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 7-8)

TOTALE €. 39.118,10

Spese previste:

Acquisti di cancelleria, facile consumo, stampati

Compensi e indennità ai revisori dei conti

Software e componenti hardware - manutenzione

Acquisto libri ed abbonamenti a riviste specializzate - Materiale informatico e licenze d'uso - Materiale igienico – sanitario

Spese postali, Assicurazioni, Noleggio duplicatore, Manutenzione fotocopiatori - Anticipo minute spese DSGA (€. 500,00)

A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Garantire il funzionamento ordinario dell'istituto assicurando le spese a sostegno delle attività progettate nelle singole classi e sezioni
- Provvedere alla fornitura dei beni necessari per garantire il corretto funzionamento:
 1. Acquisto materiale di facile consumo
 2. Acquisto di materiale e strumenti tecnico – specialistici
 3. Acquisto software e materiale informatico
- Piccoli contributi a sostegno della realizzazione di microprogetti speciali ed estemporanei con anche eventuale utilizzazione di esperti esterni

Durata: anno 2012

Risorse finanziarie:

€. 4.879,41 Avanzo di amministrazione non vincolato

€. 4.140,00 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€. 940,00 Contributo genitori

€. 800,00 acconto diritto allo studio a.s. 11/12 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola dell'Infanzia

€. 1.300,00 acconto diritto allo studio a.s. 11/12 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola Primaria

€. 1.100,00 acconto diritto allo studio a.s. 11/12 Comune di Bellinzago L. contributo ordinario scuola Secondaria di 1° grado

€. 2.200,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€. 2.200,00 Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 7-8)

€. 6.178,97 Contributi da privati – Altri vincolati così distinto:

€. 6.178,97 Contributo volontario genitori (come da quote suddivise a pag. 7-8)

€. 350,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€. 350,00 finanziamento spese di funzionamento

TOTALE €. 17.748,38

Spese previste:

Carta, stampati e materiale di cancelleria - Pubblicazioni e riviste a carattere didattico - Materiale bibliografico

Materiale informatico - Strumenti tecnici di laboratorio

A03. SPESE DEL PERSONALE

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Garantire la continuità del servizio scolastico e il diritto all'istruzione anche attraverso la sostituzione del personale assente
- Garantire le attività di direzione, amministrativa, ausiliaria, di gestione e di controllo contabile dell'Istituto

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Tutto il personale docente e ata supplente dell'Istituto;

Risorse finanziarie:

€. 44.730,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

- €. 44.730,00 finanziamento supplenze brevi e saltuarie docente e ata lordo stato
 - > €. 21.990,70 compensi netti
 - > €. 5.293,05 ritenute erariali
 - > €. 3.280,80 ritenute Inpdap e FG a c.d.
 - > €. 2.597,99 ritenute Irap
 - > €. 8.728,10 ritenute Inpdap a c.s.
 - > €. 2.347,36 ritenute TFR c.s.
 - > €. 492,00 ritenute Inps

TOTALE €. 44.730,00

Spese previste:

Supplenze brevi e saltuarie docenti e ata (Oneri previdenziali e assistenziali, ritenute Erariali, ritenute Regionali, IRAP)

A04. SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Le spese di investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola
- Acquisto pc Sc. Primaria di Bellinzago L. (adeguamento aula informatica)
- Acquisto LIM Sc. Primaria di Bellinzago L.
-

Durata: anno 2012

Risorse finanziarie:

€. 12.651,18 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- €. 1.367,58 economie diritto allo studio Sc. Infanzia Bellinzago L.
- €. 1.531,51 economie diritto allo studio Sc. Primaria Bellinzago L.
- €. 5.360,62 economie diritto allo studio Sc. Secondaria Bellinzago L.
- €. 566,67 economie contributo genitori Sc. Secondaria Bellinzago L.
- €. 749,99 economie contributo genitori Sc. Primaria Bellinzago L.
- €. 3.074,91 economie anni pregressi

€. 1.000,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

- €. 1.000,00 acquisto materiale informatico Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago Lombardo (vedi pag. 7-8)

TOTALE €. 13.651,18

Spese previste:

Macchinari per ufficio
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi specifici
Hardware

PROGETTI

PROGETTO AGGIORNAMENTO (cod. P2)

Responsabile del progetto: Pesciani Petronilla

Obiettivi:

- Promuovere la professionalizzazione degli operatori attraverso lo strumento dell'aggiornamento, del confronto e dello scambio, il miglioramento della qualità del servizio attraverso l'assunzione delle competenze
- Sostenere l'attività di formazione in servizio, diritto del personale scolastico, in quanto funzionale alla realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Esperti esterni in qualità di formatori

Risorse finanziarie:

€ 4.108,96 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 2.308,96 economie anno precedente (personale)

€ 1.800,00 per formazione in lingua inglese docenti scuole primarie

TOTALE € 4.108,96

Spese previste:

Compenso per i formatori - Spese per la stampa degli atti

PROGETTO BIBLIOTECA (cod. P3)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Preafini Catia

Obiettivi:

- Promuovere la lettura
- Promuovere la biblioteca scolastica (della sede e dei plessi) come luogo di aggregazione culturale e sociale.

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Alunni e docenti interni

Risorse finanziarie:

€ 2.037,62 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 2.037,62 economie anno precedente

TOTALE € 2.037,62

Spese previste:

Beni di consumo (materiale bibliografico – cartucce per stampante) - Mobili e arredi

PROGETTO MULTIMEDIALITA' (cod. P9)

Responsabile del progetto: : Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativa
- Ampliare l'utilizzo dell'informatica, dei laboratori e delle esperienze con la multimedialità, gestire il sito web della scuola

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Alunni e docenti

Risorse finanziarie:

€ 3.861,08 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 3.861,08 economie anno precedente

TOTALE € 3.861,08

Spese previste:

Beni di consumo - Prestazioni di servizi da terzi (Manutenzione ordinaria hardware Società PremereInvio)
Beni d'investimento (hardware)

PROGETTO PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA (cod. P12)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- sensibilizzare alunni, docenti e personale ATA al tema della Sicurezza - instillare nei ragazzi la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione - promuovere e diffondere comportamenti relazionali corretti - costituire una rete tra le istituzioni preposte alla cura e al mantenimento degli ambienti scolastici per far fronte alla gestione quotidiana dei rischi - avviare i docenti e il personale ATA al riconoscimento delle situazioni critiche e all'intervento corretto su di esse - Formazione del personale in tema di sicurezza -

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Alunni , docenti della scuola e personale ata
Esperti: Dott. Sangalli

Risorse finanziarie:

€ 4.449,31 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 1.000,87 economie anno precedente (beni di consumo)
- € 3.448,44 economie anno precedente (personale)

TOTALE € 4.449,31

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi - Beni di consumo

N.B. Da pagare ancora con questi fondi il corso per patentino dell'a.s. 2010/11.

PROGETTO SVILUPPO LINGUA STRANIERA (cod. P15)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativo - culturale dell'Istituto ;
- Fornire, in un contesto culturale europeo, una preparazione più rispondente alle esigenze/prospettive di proseguimento dell'iter formativo e, successivamente, del mondo del lavoro .
- Promuovere la conoscenza di lingue comunitarie come mezzo per conoscere e rapportarsi a culture differenti .

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti interni
Esperti:
Prof.ssa Patricia Crawley (Progetto Prima Alfabetizzazione Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia - Progetto Conversazione Madrelingua Inglese Scuola Secondaria – Comune di Bellinzago L.)

Risorse finanziarie:

€ 514,14 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 514,14 economie anno precedente

€ 3.080,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

- € 800,00 Conversazione madrelingua inglese Scuola Secondaria - Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)
- € 2.280,00 Prima Alfabetizzazione Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

TOTALE € 3.594,14

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive personale interno) - Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Beni di consumo

PROGETTO INTERCULTURA (cod. P22)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Barzaghi Cristina

Obiettivi:

- Promuovere azioni di accoglienza nei confronti di alunni e famiglie provenienti da culture differenti,
- Promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri e garantire loro pari opportunità nel processo formativo.

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti interni

Risorse finanziarie:

€ 9.358,32 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

- € 853,49 economie anno precedente (beni di consumo)
- € 3.326,96 economie anno precedente (personale)
- € 5.177,87 finanziamento flussi immigratori a.s. 11/12

TOTALE € 9.358,32

Spese previste:

Personale - Beni di consumo

PROGETTO SVILUPPO E INTEGRAZIONE (cod. P23)

Responsabile del progetto: Prof. Emanuela Amadio

Obiettivi:

- Organizzare, gestire e coordinare le iniziative d'integrazione, di sviluppo e di recupero per gli alunni disabili e/o in situazione di svantaggio
- Progettare adeguati percorsi d'integrazione e sviluppo sui piani relazionali, dell'autonomia e cognitivo
- Instaurare un'opportuna rete di relazioni con tutte le figure e le istituzioni che possono apportare un significativo contributo nel processo di crescita degli alunni disabili
- Orientare e supportare gli alunni disabili e le loro famiglie, al termine del primo ciclo del percorso formativo, nella scelta del successivo percorso scolastico.

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti interni, docenti di sostegno

Risorse finanziarie:

€ 3.192,76 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.011,60 finanziamento snodo H a.s. 11/12;

€ 681,16 economie anni precedenti;

€ 1.500,00 economie progetto Acquaticità diritto allo studio a.s. 11/12 Comune di Inzago (vedi pag. 7-8)

€ 264,00 Finanziamento dello stato – dotazione ordinaria così distinto:

€ 264,00 Finanziamento spese di funzionamento riferite agli alunni DVA

TOTALE € 3.456,76

Spese previste:

Personale - Hardware – Beni di consumo

PROGETTO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE (cod. P24)

Responsabile del progetto: Prof.ssa Carmen Dentella – Prof.ssa Fumagalli Maria

Obiettivi:

- Consolidare le competenze motorie apprese - Maturare responsabilità e organizzazione
- Consolidare la coordinazione motoria - Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti interni

Esperti:

Dott.ssa Vulpio Irene (Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Bellinzago Lombardo)

Associazione Akros (Progetto Attività Sportive Scuola Primaria Bellinzago Lombardo)

Risorse finanziarie:

€ 2.019,56 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 519,56 economie anno precedente

€ 1.500,00 Progetto Attività Sportive (Scuola Secondaria) Contributo diritto allo studio Comune di Inzago(vedi pag. 7-8)

€ 8.000,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 2.500,00 Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

€ 2.000,00 Progetto Attività Sportive materiale Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

€ 2.000,00 Progetto Attività Sportive Sc. Primaria Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

TOTALE € 10.019,56

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (esperti) – Autoservizi - Materiale tecnico specialistico

PROGETTO TEATRO E COMUNICAZIONE (cod. P27)

Responsabile del progetto: Prof. Papaleo Antonio

Obiettivi:

- Effettuare spettacoli teatrali da rappresentare alla comunità
- Fare discutere i ragazzi su tematiche riguardanti la società odierna
- Effettuare percorsi didattici mirati alla scoperta della complessità e della ricchezza del mondo naturale
- Sviluppare nuove competenze

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti interni – Società Ilinx

Risorse finanziarie:

€ 2.684,82 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 1.684,82 economie anno precedente

€ 1.000,00 Progetto Settimana dei giovani Contributo diritto allo studio Comune di Inzago (vedi pag. 7-8)

€ 1.200,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 1.200,00 Progetto Animazione teatrale Ilinx Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

TOTALE € 3.864,82

Spese previste:

Beni di consumo (strumenti tecnici) - Esperti

PROGETTO REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA (cod. P28)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Realizzare quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa assicurando efficienza ed efficacia nell'azione educativa e didattica.
- Garantire servizi amministrativi funzionali individuando specifiche professionalità del personale.
- Laboratori Epsilon

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Tutti gli alunni dell'Istituto, il personale, i genitori.
Esperti: Dott.ssa Serturini Daniela
Informagiovani

Risorse finanziarie:

€ 2.210,24 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 2.2210,24 economie anno precedente

€ 4.566,00 Contributi da Enti Locali vincolati così distinto:

€ 3.500,00 Progetto Psicopedagogico Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

€ 650,00 Laboratori Epsilon Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

€ 416,00 Orientamento Contributo diritto allo studio Comune di Bellinzago L. (vedi pag. 7-8)

TOTALE € 6.726,24

Spese previste:

Beni di consumo (materiale bibliografico) - Esperti

PROGETTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (cod. P33)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Favorire ed arricchire la formazione culturale e sociale dell'alunno. Sono inclusi tutti gli itinerari previsti dai rispettivi consigli di classe ed avallati dal collegio dei docenti, sia per le visite di mezza ed intera giornata che per il viaggio di istruzione.

Durata: anno 2012

Risorse umane:

Docenti

Risorse finanziarie:

€ 6.112,16 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 6.112,16 economie su viaggi di istruzione

TOTALE € 6.112,16

Spese previste:

Prestazioni di servizi da terzi (autoservizi)
Personale (indennità di missione)

PROGETTO FIS (economie anni pregressi) (cod. P34)

Responsabile del progetto: Il Dirigente Scolastico

Obiettivi:

- Risorse finanziarie che servono alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione delle attività

Durata: 2012

Risorse umane:

Personale docente e ata

Risorse finanziarie:

€ 45.034,61 Avanzo di amministrazione vincolato così distinto:

€ 855,97 4/12 (sett/dic '10) FS

€ 44.178,64 economie FIS anni pregressi

TOTALE € 45.034,61

Spese previste:

Personale (attività aggiuntive da fondo di istituto)

Fondo di riserva

Per il fondo di riserva si iscrive a bilancio la quota pari al 5% sull'importo del finanziamento della dotazione ordinaria (ex spese di funzionamento), così come stabilito dall'art. 4 c. 1 del D.I. n° 44/2001. La somma è pari a €. 422,40.

Disponibilità finanziaria da programmare

- Nulla si iscrive e si accantona nella disponibilità finanziaria da programmare.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

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 31/03/2011 prot.n. 1623/a35, 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.

Inzago, giovedì 19 gennaio 2012

Conclusioni

La nota ministeriale prot. n. 9353 del 22/12/2011 sul Programma Annuale riduce ulteriormente la disponibilità di cassa delle scuole, visto che il MIUR esprime la direttiva che il documento contabile consideri la dotazione ordinaria solo per il periodo gennaio – agosto 2012; la motivazione addotta appare piuttosto pretestuosa, dato che il dimensionamento riguarderà una ridotta percentuale di istituzioni scolastiche.

La situazione, determinata dagli ultimi interventi del MIUR, potrebbe essere così riassunta: **poche le risorse, qualche promessa e diverse invasioni di campo** sul contratto di istituto e sull'autonomia delle scuole.

La nota conferma una **erogazione parziale**, gli otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007. Si dice infatti che *"La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti"*.

Come incida la riduzione dei finanziamenti alle scuole su una "ordinata gestione" del loro dimensionamento non è spiegato. Questo a dimostrazione che ogni occasione è buona per ridurre al minimo la certezza delle risorse, pilastro dell'autonomia scolastica.

L'assegnazione di **fondi avverrà con il contagocce**, il che lascia le scuole sostanzialmente senza liquidità.

Inoltre i tagli agli organici (uno dei parametri di calcolo per l'assegnazione delle risorse) e i dimensionamenti hanno ridotto i finanziamenti spettanti, con conseguenze pesanti e un riequilibrio da fare subito. Sarebbe quindi necessario provvedere ad adeguare gli strumenti del Miur per conoscere le effettive situazioni in cui versano le scuole.

Ulteriori integrazioni saranno possibili per i finanziamenti della legge 440/97, l'alternanza scuola lavoro, per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2012/2013 (art. 9 CCNL). Le Direzioni Generali potranno dare altre assegnazioni per altre esigenze (es. "patentino", ecc.).

Altrettanto promesso è il finanziamento per pagare le visite fiscali, per la seconda volta (già l'anno scorso nella nota sul Programma Annuale 2011 si parlava di monitoraggio).

Con le procedure del **"Cedolino Unico"** sono assegnate alle scuole, solo in forma virtuale, le somme necessarie a pagare:

- il **fondo dell'istituzione scolastica** per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL), compreso l'incremento disposto ai sensi dell'Intesa del 10 novembre 2011.

La nota assegna poche risorse e quasi tutte già finalizzate con il tentativo di dire alle scuole come devono impegnarle ignorando le prerogative assegnate dall'autonomia.

Le **incertezze aumentano** basti pensare al grado di indeterminatezza tuttora presente nella definizione e nella erogazione dei fondi relativi alla legge sull'autonomia scolastica (440/97).

Il Miur si ostina a non riconoscere il bisogno estremo delle scuole di avere una disponibilità certa di cassa per pagare tempestivamente le spese obbligatorie. Non finanziare adeguatamente le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e non coprire i residui attivi significa spingere le stesse verso il "default" a cui ha contribuito l'eliminazione dei fondi contrattuali operato tramite cedolino unico.

Esprimiamo un **giudizio critico** anche perché nulla viene detto circa la questione difficile e complessa dei residui attivi che le istituzioni scolastiche come la nostra vantano nei confronti dello stesso MIUR.

Per quanto riguarda la nostra istituzione scolastica, allo stato attuale, il fondo di cassa è di €. 39.658,93 con un ammontare complessivo di residui attivi pari a €. 92.758,31, di cui €. 90.758,31 è così distinto:

CST (ex CSA, ex USP)		MIUR	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Compensi revisori anno 2005	1.745,10	Spese per supplenze e.f. 2008	8.941,47
Compensi revisori anno 2006	2.940,50	Spese per supplenze e.f. 2008	33.245,82
Rimorso spese revisori 2005/2006	527,82	Spese di supplenza e.f. 2009	18.844,02
Finanziamento supplenze brevi 2006	13.472,78		
O.P 2,50% su supplenze 2006	423,72		
Inpdap 8,75% su supplenze 2006	3.117,01		
TFR 7,10% su supplenze 2006	1.824,58		
Inpdap 24,20% su supplenze 2006	5.675,49		
totale	29.727,00	totale	61.031,31

Il Segretario della Giunta Esecutiva
D'Arena Vincenzo

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Marco Gioachino Cremonesi

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 33 comma 2 D.I. n° 44/2001)

A. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi,
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale,
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'Offerta Formativa, da:

- enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e / o genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo / convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- Insegnamenti extra curricolari
- Viaggi di istruzione e visite didattiche
- Attività teatrali
- Attività cinematografiche
- Attività di educazione motoria
- Adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie
- Parziale copertura di spese di funzionamento generale e all'acquisto di materiali didattici;

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

B. Criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli Enti locali territoriali

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale e per indirizzare in modo efficace le opportunità previste dalle normative.
- Partecipare alle iniziative culturali promosse da Provincia e Regione.

C. Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo e culturale

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e di interesse generale.

D. Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi / intese con altre istituzioni Scolastiche

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio;
- promuovere un impiego efficace delle risorse.

E. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il miglioramento dell'Offerta Formativa;
- riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e / o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- *incentivare progetti di ricerca e innovazione.*

F. Individuazione del superiore limite di spesa

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 punto h e dell'art. 34 comma 1, il Consiglio d'istituto individua il limite di spesa di EURO 2.500,00 per l'attività di contrattazione del Dirigente scolastico riguardante acquisti, appalti e forniture.

G. Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività negoziali (art. 33 comma 2)

1. Contratti di sponsorizzazione:

Per accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall'art. 41 del Regolamento; si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola e dell'infanzia. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

- Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse integrandole con i fondi a disposizione della scuola per la realizzazione del POF o di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
- Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola, il Dirigente può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
- Il Dirigente dispone l'assegnazione di finanziamenti non già vincolati a progetti o acquisti in base alle esigenze e secondo il criterio del Consiglio d'istituto per la realizzazione del POF
- Il C.D.I delibera circa le condizioni richieste dallo sponsor per la concessione del finanziamento: indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiale per lo sponsor, distribuzione di materiale pubblicitario, interventi di esperti degli sponsor nelle classi, ecc.

2. Contratti locazione di immobili

Non sono previsti

3. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

Il Dirigente si attiene alle indicazioni del Regolamento dell'istituto e alla convenzione stipulata con l'amministrazione comunale per l'utilizzo di locali e beni della scuola.

Il Consiglio d'istituto delibera nello specifico per l'utilizzo di strutture e dotazioni della scuola, quali il laboratorio multimediale, che prevedono la definizione di una cauzione e di garanzie particolari di utilizzo.

4. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per conto terzi

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal POF.

5. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi

Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF.

Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copyrite.

6. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.

Attività non prevista.

7. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal POF per le quali non abbia risorse professionali interne all'istituzione.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum, di idoneità rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.

I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

8. Partecipazione a progetti internazionali

Attualmente non previsti.

9. Partecipazione a progetti Europei

Il Dirigente scolastico sottoscrive convenzioni con scuole della Comunità Europea nell'ambito dei progetti di scambio culturale.