



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Didattica Statale di Pogliano Milanese
Via Garibaldi 21 - 20010 – Pogliano Milanese
MIEE37500D – C.F. 93526380154
Fax. 02/93549032 – Tel. 029341754 – 029340438
e-mail: MIEE37500D@istruzione.it – dds.pogliano@tiscali.it
pec. scuola@pec.ddspogliano.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELLA

GIUNTA ESECUTIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011



La presente relazione viene sottoposta al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001

C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001

C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002

C.M. n. 88 del 26 novembre 2003

D.M. n. 21 del 1° marzo 2007

Circolare Ufficio Scolastico Provinciale 10773 dell'11 novembre 2011

ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Pogliano Mil.se, 01 Febbraio 2011

Protocollo n. 265 /B15d

OGGETTO: RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA
ANNUALE 2011

In ottemperanza all'art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità D.M.44/01, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Circolo il Programma Annuale dell'e.f. 2011, il Dirigente Scolastico espone i criteri e le modalità che sono stati seguiti nella sua strutturazione.

FINALITA'

La struttura del Programma Annuale predisposto per l'anno 2011, risponde alle seguenti finalità:

- osservanza formale delle norme iscritte nel citato Regolamento
- connessione puntuale tra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura stessa del Programma (strumentale rispetto all'attuazione del POF).

CRITERI PROCEDURALI

Al fine di pervenire ad una struttura ottimale del Programma, in relazione alle predefinite finalità, si è proceduto elaborando e valutando i seguenti punti di attenzione:

1. dati quantitativi e di contesto relativi alla scuola
2. analisi delle risorse disponibili
3. progetti ed attività inseriti nel POF
4. allocazione delle risorse disponibili secondo i Progetti approvati e definiti dagli OO.CC. competenti

La gestione finanziaria si ispira ai principi classici per la contabilità quali l'annualità, l'integrità, la trasparenza, l'unità, l'universalità, la veridicità.

I SOGGETTI RESPONSABILI

I soggetti responsabili del procedimento sono:

<i>Il Dirigente Scolastico</i>	è responsabile dell'attività gestionale; predispone il Programma Annuale di cui scrive la relazione accompagnatoria.
<i>Il Direttore S.G.A.</i>	è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali; svolge attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare nella stesura del Programma Annuale; redige ed aggiorna le schede illustrative finanziarie dei progetti.
<i>La Giunta Esecutiva</i>	propone il Programma Annuale al Consiglio di Circolo.
<i>Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	esprime il parere (non obbligatorio) di regolarità contabile sul Programma Annuale entro 5 giorni, prima della riunione del Consiglio di Circolo.
<i>Il Consiglio di Circolo</i>	approva il Programma Annuale.

DATI DI CONTESTO

La Direzione Didattica di Pogliano Mil.se è costituita da tre plessi scolastici così distribuiti:

- Scuola Primaria "Don L. Milani" a Pogliano Mil.se, un plesso costituito da due edifici siti nello stesso cortile con ingresso da Via Dante n°1 a Pogliano Mil.se; presso la Scuola Primaria hanno sede gli Uffici Amministrativi e la Direzione;
- Scuola Infanzia "P. Bernasconi" a Pogliano Mil.se in L.go Bernasconi;
- Scuola Infanzia "Collodi" a Vanzago in Via B. Croce.

Nel corrente anno scolastico la Direzione opera con una popolazione scolastica di n° 729 alunni suddivisi in 15 classi di Scuola Primaria e 14 sezioni di Scuola dell'Infanzia, secondo i dati di seguito riportati:

SCUOLA	n. classi	tipologia	n. alunni
PRIMARIA POGLIANO	15	40 ore	361
SC. INF POGLIANO	5	eterogenee	125
SC. INF VANZAGO	9	eterogenee	247

Tutti le classi della Scuola Primaria sono a tempo pieno e tutte le sezioni delle Scuole dell'Infanzia funzionano per almeno 9 ore al giorno.

Nei tre plessi i servizi parascolastici di mensa, pre e post scuola e trasporto alunni sono gestiti dal Comune.

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

ORGANICO	N°	IDENTIFICAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1	Prof. Bruno Corrado DAGNINI
D.S.G.A.	1	Rag. Maria Filippa GRAZIANO
COLLABORATORI DEL D.S.	1	Ins. Dolores MORLACCHI (vicaria)
RESPONSABILI DI SEDE	2	Ins. Daniela PONZONI Ins. M.Grazia MARCHI
DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE	8	Ins. Graziella BORSANI Ins. Carmela COLETTA Ins. Irene FERRARIO Ins. Raffaella GIANQUITTO Ins. Adele NEGRONI Ins. Laura PALEARI Ins. Caterina PASSAFARO Ins. Paola SIRACUSA
<i>DOCENTI SCUOLA INFANZIA</i>	31	
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	38	
PERSONALE A.T.A.	4	AMMINISTRATIVI
	15	AUSILIARI

In particolare, facendo riferimento ai docenti ed al personale ATA ausiliario in servizio nei tre plessi, questo risulta essere così distribuito:

SCUOLA	n. docenti	Docenti sostegno	Docenti religione	Docenti inglese	ATA
Scuola Primaria	29	5	2	2 specialista 4 specializzate	7
Sc. Inf. Pogliano	10	1	1	/	3
Sc. Inf. Vanzago	18	1		/	5

STRUTTURE SCOLASTICHE, DOTAZIONE ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Negli ultimi anni i plessi che costituiscono la Direzione Didattica sono stati sottoposti a modifiche strutturali che hanno portato notevoli migliorie; in questa occasione si è provveduto alla messa a norma degli edifici.

La tabella seguente illustra le risorse strutturali presenti nei tre plessi:

DESCRIZIONE	SCUOLA PRIMARIA	SC. INF POGLIANO	SC. INF VANZAGO
AULE/ SEZIONI	16 AULE 5 LABORATORI (Informatica, inglese, musica, pittura, aula video) 2 AULE MULTIFUNZIONALI 2 AULE INSEG.	5 SEZIONI 1 SALONE	9 SEZIONI 1 SALONE
PALESTRA	1	/	/
BIBLIOTECA	1 aula al piano rialzato sc. gialla	Raccolta di libri	Raccolta di libri
SALA MENSA	1	Pranzo in sezione	1
SPAZIO VERDE	1	1	1
AUDITORIUM	1	/	/

OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono prioritariamente finalizzate a:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (anche se prioritariamente si provvede a sostituire i docenti assenti utilizzando le figure a disposizione nei plessi o suddividendo gli alunni)
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio
- 2) garantire la sicurezza del servizio scolastico

PROGETTI

Per l'a.s. 2010/2011, sulla base dei rilievi effettuati collegialmente in sede di verifica/valutazione al termine dello scorso anno scolastico il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Circolo hanno deliberato la realizzazione di Progetti e percorsi formativi trasversali rispetto alle singole discipline, con finalità prettamente formative, in continuità con le scelte già precedentemente effettuate.

Ciascun progetto si configura quindi come un nucleo fondamentale di iniziative, in quanto frutto di selezione e di scelte attente alla ricerca della migliore offerta formativa e ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

I progetti assumono nel POF una valenza qualificante per la scuola poiché le danno visibilità, originalità e qualità in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni frontali.

Per ogni progetto inserito nel POF è stata predisposta un'apposita scheda illustrativa finanziaria, in collaborazione con il DSGA. Quindi ciascun progetto ha la sua scheda di sintesi e ad ogni scheda progettuale corrisponde una scheda finanziaria che viene costantemente aggiornata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

I Progetti sono stati raggruppati per aree tematiche al fine di rendere meno complessa la gestione del Programma Annuale.

Tutti i progetti e le attività costituenti il Programma Annuale sono stati formalizzati nel rispetto delle seguenti fasi procedurali:

- 1) identificazione del responsabile;
- 2) individuazione degli obiettivi e dei risultati attesi;
- 3) quantificazione delle risorse umane e dei materiali necessari;
- 4) definizione delle modalità di controllo e di gestione;
- 5) indicazione delle fonti di finanziamento;
- 6) determinazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione.

Per quanto attiene alle motivazioni ed alle finalità educative e didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto.

Relativamente a ciascun progetto esso verrà attuato puntualmente tramite esplicitata verifica/valutazione, entro i termini del 30 giugno 2011.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è l'unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (**P.O.F.**);
2. il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Inoltre il Programma Annuale deve rispettare 6 principi:

1. il **principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto; viene quindi abbandonata la organizzazione simmetrica che caratterizzava il vecchio modello di bilancio, fondata sulla corrispondenza tra capitoli delle entrate e capitoli delle uscite per introdurre una logica di budget.

Nel programma annuale le entrate vengono raggruppate in aggregazioni:

01. Avanzo di amministrazione
02. Finanziamenti dallo Stato
03. Finanziamenti dalla Regione
04. Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
05. Contributi da privati
06. Proventi da gestioni economiche
07. Altre entrate
08. Mutui

Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese, similmente, avviene secondo grandi aggregazioni:

- A. Attività
- P. Progetti
- G. Gestioni economiche
- R. Fondo di riserva
- Z. Disponibilità finanziaria da programmare

Ogni attività/progetto viene accompagnato da una scheda finanziaria, distinta in due sezioni (entrate, uscite) che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese.

L'ammontare della dotazione finanziaria per il Programma annuale dell'anno finanziario 2011, è stato confermata nella misura comunicata tramite la nota Prot. n. 10773 del 11/11/2010 del MIUR è pari a €. 49.174,00.

La dotazione finanziaria sopra citata non esaurisce la totalità delle somme che devono essere trasferite alla scuola per l'e.f. 2011; ad essa si devono aggiungere:

- integrazioni finanziarie da disporsi in corso d'anno da parte del ministero, a seguito di monitoraggio del fabbisogno: integrazione del finanziamento per supplenze brevi e saltuarie col sistema dell'invio dei Flussi Finanziari;
- misure per le aree a rischio o a forte processo immigratorio);
- contributo relativo alla fruizione della mensa da parte del personale docente;
- assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Uffici Scolastici Provinciali, quali: formazione e aggiornamento del personale; spese per attrezzature, sussidi ed ausili tecnici per gli alunni diversamente abili; spese in materia di sicurezza;
- ulteriori finanziamenti disposti in base a specifiche disposizioni normative, quali: legge 440/97 (relativa al finanziamento dell'autonomia scolastica); somme aggiuntive da legge finanziaria.

La scuola utilizza le risorse assegnate senza vincolo di destinazione, rispettando comunque i vincoli istituzionali richiamati dall'art. 1, comma 2 del D.I. 44/2001 e gli obblighi derivanti da norme di legge e dai contratti di lavoro, che, come si vedrà in seguito, pongono limitazioni alla autonoma capacità finanziaria della scuola.

La manovra di bilancio

La manovra di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011 si inserisce in un contesto caratterizzato da elementi di congiuntura in termini finanziari a fronte di un rilevante dinamismo sotto il profilo normativo che investe il sistema di istruzione pubblica.

L'assetto dei rapporti finanziari con il Ministero desta infatti non poche preoccupazioni: il sistema di trasferimento delle risorse destinate alla dotazione d'istituto è drasticamente in regime di diminuzione in termini monetari, con un ampliamento della forbice fra risorse trasferite e costi d'esercizio

Sul fronte delle entrate si deve rilevare un significativo ridimensionamento delle voci di entrata relative al finanziamento operato dallo Stato ponendo oggettivi problemi di sostenibilità e di gestione del servizio, nonché di applicabilità reale e tutela del diritto all'istruzione.

Emblematica è la situazione del fondo destinato al pagamento delle cosiddette supplenze brevi e saltuarie: tale fondo non pare sufficiente a coprire il fabbisogno, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio e del processo di insegnamento/apprendimento.

Dal punto di vista delle uscite va, innanzitutto, sottolineato che siamo in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere.

In particolare, considerando i lineamenti della politica di spesa, va evidenziato come la scarsità delle risorse disponibili limitino la possibilità di delineare una reale politica di bilancio da parte degli organi della scuola. I margini di manovra, infatti, sono esigui, considerato, ad esempio, che gran parte del finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie e dovute a vario titolo, con preponderanza per le spese di personale.

Pur con queste limitazioni, nel programma 2011 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti; in particolare:

- si vuole dare valore alle attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa e rappresentate dai diversi progetti, promuovendo così una effettiva implementazione ed innovazione delle proposte non rigidamente di natura curricolare e disciplinare;
- si intendono potenziare le strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per il miglioramento complessivo del sistema;
- si vuole proseguire nella tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, prevedendo il proseguimento dell'attività di consulenza fornita da esperto esterno;
- si intendono potenziare le attività di formazione in servizio del personale Docente ed Ata.

Le modifiche

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà del mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese:

PARTE I – ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi Euro
01	Avanzo di amministrazione		123.480,37
01	Non vincolato		13.918,28
02	Vincolato		109.562,09
02	Finanziamenti dello Stato		49.174,00
01	Dotazione ordinaria		49174,00
02	Dotazione perequativa		0
03	Altri finanziamenti non vincolati		0
04	Altri finanziamenti vincolati		0
03	Finanziamenti dalla Regione		0
01	Dotazione ordinaria		0
02	Dotazione perequativa		0
03	Altri finanziamenti non vincolati		0
04	Altri finanziamenti vincolati		0

04	Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche		
01	Unione Europea		0
02	Provincia non vincolati		0
03	Provincia vincolati		0
04	Comune non vincolati		0
05	Comune vincolati		33.300,00
06	Altre Istituzioni		0
05	Contributi da privati		10.188,00
01	Famiglie non vincolati		0
02	Famiglie vincolati		9.688,00
03	Altri non vincolati		0
04	Altri vincolati		500,00
06	Proventi da gestioni economiche		0
07	Altre Entrate		0
08	Mutui		0
TOTALE ENTRATE			€ 218.142,37

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così strutturato:

- avanzo di amministrazione presunto		€ 123.480,37
- avanzo senza vincolo di destinazione	€ 13.918,28	
- avanzo con vincolo di destinazione	€ 108.562,09	

L'avanzo vincolato è costituito delle seguenti voci:

AGGR.		IMPORTO VINCOLATO	VOCE
	VOCE	ATTIVITA'	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	Eco dotazione finanziaria 2010
	A02	Funzionamento didattico generale	Eco dotazione finanziaria 2010
	A03	Spese di Personale	Fondo d'istituto, funzioni strumentali., incarichi specifici, area a rischio
	P1	Progetto Gite	Contributo genitori per visite istruzione
	P2	Informatica a scuola	Eco diritto allo studio 2009/10
	P26	Progetti formazione professionale del personale	Legge 440/97 e finanziamenti formazione
	P71	Con Siscù sicuri di più	Diritto allo studio comune Vanzago
	P72	Gigetto Vigile Perfetto	Diritto allo studio comune Vanzago.
	P88	Progetto Inglese Vanzago	Diritto allo studio comune Vanzago
	P92	Progetto Diritto allo studio Infanzia Vanzago	Diritto allo studio comune Vanzago
	P112	Progetto Educazione Stradale	Fondi statali
	P73	Progetto sotto sopra	Diritto allo studio comune Vanzago
	P75	Progetto Star bene a Scuola	Diritto allo studio comune Vanzago
	P108	Sicurezza/Privacy	Eco fondi statali

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Ai sensi di quanto previsto nel DM. 21/2007 e come successivamente chiarito nella C.M. 151/2007 le entrate da annoverare nella voce Dotazione Ordinaria sono quelle di seguito indicate e analiticamente dettagliate, occorre sottolineare che le somme indicate relative a compensi e stipendi sono da intendersi lordo dipendente + oneri riflessi

Sottovoce	Dettaglio	Importo
1	Spese per supplenze brevi e saltuarie	41.850,00
6	Funzionamento Amministrativo e didattico Quota fissa istituto € 1100 + quota sede aggiuntiva €200 quota alunni € 5.904,00 quota alunni diversamente abili € 120,00	7.324,00
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA		€ 49.174,00

In corso di esercizio saranno apportate le specifiche variazioni per quelle entrate che scaturiranno da assegnazioni la cui entità sarà stabilita tenendo conto dell'effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dal M.P.I e dagli Uffici Scolastici Regionali quali:

1. il contributo relativo alla fruizione della mensa gratuita da parte del personale Docente e non docente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria durante la refezione.
2. eventuale integrazione delle spese per supplenze brevi entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base (nota ministeriale n. 338 del 25/11/2008);
3. spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici ed ausili tecnici volti all'integrazione degli alunni diversamente abili;)
- 4) ulteriori finanziamenti in materia di formazione e aggiornamento del personale.

Voce 02 – Dotazione perequativa

La disponibilità per detta voce sarà iscritta al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

La disponibilità per detta voce sarà iscritta al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

La disponibilità per detta voce sarà iscritta al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO € 49.174,00

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 – 02 – 03 – 04

Al momento non si prevedono entrate su questa voce.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 – Unione Europea

Al momento non si prevedono entrate su questa voce

Voce 02 – Provincia non vincolati

Al momento non si prevedono entrate su questa voce

Voce 03 – Provincia vincolati

Al momento non si iscrive a questa voce alcuna previsione.

Voce 04 – Comune non vincolati

Al momento non si prevedono entrate su questa voce

Voce 05 – Comune vincolati

Si iscrivono a questa voce tutti i finanziamenti che si prevede saranno assegnati dal Comune di Pogliano Milanese relativo al diritto allo studio a.s. 2010/11 di € 35.300,00 Il diritto allo studio del Comune di Vanzago è stato accertato e riscosso nell'esercizio finanziario precedente pertanto la parte dei finanziamenti relativi ai progetti e il contributo per materiale didattico sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione.

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 35.300,00

Aggregato 05 – Contributi da Privati

Voce 01 – Non vincolati

Al momento non si prevedono entrate su questa voce

Voce 02 – Vincolati

Si iscrivono a questa voce i contributi vincolati che i genitori degli alunni versano per gite d'istruzione, assicurazione e

Contributi genitori per gite di istruzione	5.338,00
Contributi genitori per assicurazione	3.500,00
Contributi per foto ricordo	850,00
TOTALE	9.688,00

TOTALE FINANZIAMENTI DA PRIVATI € 9.688,00

Aggregato 07– Altre Entrate

Si iscrivono in previsione a questo aggregato gli interessi attivi su c/c bancario presso la Banca di Legnano Agenzia di Vanzago che matureranno nell'e.f. 2011 e che si prevede ammonteranno a € 150,00 e il contributo personale per assicurazione che si presume ammonti a € 350,00

IL TOTALE DELLE ALTRE ENTRATE AMMONTA A € 500,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 218.142,37

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante

- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati si rimanda alle schede illustrative delle attività e dei progetti. In questa sede si intendono rappresentare alcuni elementi strutturali degli aggregati di spesa.

Aggregato A

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 6.694,00

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria di servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, quali:

- acquisto e/o rinnovo di attrezzature
- acquisto di libri ed abbonamento a riviste di carattere amministrativo - legislativo
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature
- materiale di consumo, quali: carta, stampati, cancelleria
- materiale di pulizia
- spese postali e bancarie

- assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 10.980,00

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curricolari.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, quali:

- acquisto e/o rinnovo di modesta entità delle attrezzature e sussidi didattici
- acquisto di libri ed abbonamento a riviste di carattere didattico
- assistenza tecnico-progettuale per l'informatica
- materiale di facile consumo non compreso nei singoli progetti.

Spese di personale (voce A03)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 92.466,88

In questa voce rientrano le somme corrisposte, a vario titolo (trattamento fondamentale, trattamento accessorio, ritenute di legge) al personale, non previste nei singoli progetti, secondo le direttive annuali del MIUR e/o della Direzione Regionale o previste da specifici istituti contrattuali, quali:

- emolumenti netti, ritenute erariali, previdenziali e contributi INPS a carico dello Stato per supplenze brevi
- somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
- compensi per prestazione di ore eccedenti in sostituzione di personale assente
- compensi ed indennità corrisposte a titolo di trattamento accessorio sul fondo dell'istituzione, compresi i compensi per le funzioni strumentali e per gli incarichi specifici.....relativo ai 4/12 per il periodo settembre/dicembre 2010

Spese di investimento (voceA04)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 350,00 per la necessità di acquistare un trapano delle prolunghie e dei lucchetti per la piccola manutenzione dell'istituto.

Aggregato P

Progetti (voce da P01 a P..)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **80.674,29**

L'aggregato comprende, in via prioritaria, i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel già citato stato di previsione, nonché altri progetti necessitati sia dall'evidenza di supporto al POF, sia dalla cogenza di dispositivi di legge. E' il caso del progetto Sicurezza/Privacy volto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e che, stante l'impatto "ambientale", hanno evidenti ricadute positive anche sul versante degli alunni. Per una definizione delle linee progettuali si rimanda alle schede di sintesi.

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa: Per l'a.s. 2010/2011 i Progetti individuati nei tre plessi della direzione Didattica sono:

Scuola dell'Infanzia "C. Collodi" Vanzago

- **P73 Sotto sopra** (Finalità, potenziamento della curiosità, spinta ad esplorare e capire, il gusto la scoperta la motivazione a mettere alla prova il pensiero , giungere quindi alla scoperta che la TERRA è fonte di vita vegetale);
▪ **€ 2.000,00**
- **P75 Star bene a Scuola** (Promuovere attività di consulenza pedagogica individualizzata o estesa al gruppo classe, al fine di cogliere i bisogni e intervenire in termini preventivi –

Sostenere azioni che favoriscano i processi di integrazione scolastica degli alunni problematici favorendo l'instaurarsi di una buona comunicazione tra le diverse figure coinvolte);

▪ €. 970,00

- **P88 Lingua Inglese** (Scoprire l'importanza di una lingua straniera nella società moderna e la sua influenza nella vita quotidiana, sviluppare le capacità di ascoltare e comprendere semplici messaggi sviluppare la capacità di sostenere semplici conversazioni);

▪ €. 2.000,00

- **P71 Con Siscù sicuri di più** (Lo scopo di questo progetto è aiutare i bambini a rendere più sicuri i luoghi in cui si muovono e vivono ogni giorno);

▪ €. 58,00

- **P72 Gigetto vigile perfetto** (avviare i bambini a divenire sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale acquisire competenze che gli permettono di adattarsi ai vari ambienti in cui vivono quotidianamente e a rispettarne le regole di convivenza);

▪ 200,00

-

Scuola dell'infanzia "P. Bernasconi" Pogliano Milanese

- **P103 Regolandia** (Il progetto si integra con l'attività educativo didattica dei docenti supportandola ed affiancandola per creare un ambiente sempre più idoneo all'integrazione positiva fra alunni e fra alunni e adulti, l'intervento di una psicopedagogista permetterà di analizzare le diverse situazioni relazionali, con l'obiettivo di cogliere i segnali emotivi che provengono dagli altri;

▪ €. 960,00

- **P87 Lingua Inglese** (Scoprire l'importanza di una lingua straniera nella società moderna e la sua influenza nella vita quotidiana, sviluppare le capacità di ascoltare e comprendere semplici messaggi sviluppare la capacità di sostenere semplici conversazioni);

▪ €. 1.350,00

- **P111 Sicurezza** (Lo scopo di questo progetto è aiutare i bambini a rendere più sicuri i luoghi in cui si muovono e vivono ogni giorno, stimolarli con la visita alla caserma dei vigili del fuoco per far capire loro l'importanza di un buon servizio di intervento in caso di incendio);

▪ €. 500,00

- **P03 Raccordo Infanzia/Primaria** (Il progetto vuole favorire la conoscenza della realtà della scuola primaria ai futuri primini attraverso esperienze diversificate visita alla struttura, incontro con alunni di classe prima, merenda e pranzo a scuola, il suo scopo primario è quello di aiutare a superare ai bambini la paura della novità sconosciuta, tali obiettivi si consolidano attraverso l'apertura della scuola ai genitori che in una mattinata a loro dedicata potranno con i propri figli visitare la scuola svolgere delle attività e godere di un momento conviviale);

▪ €. 500,00

- **P96 “Alunni diversamente abili Infanzia** (E’ previsto in tale progetto l’acquisto di materiale di facile consumo e piccole attrezzature idonee allo svolgimento delle attività degli alunni diversamente abili che frequentano la scuola dell’Infanzia);
 - **€. 500,00**

Scuola Primaria “Don L. Milani” Pogliano Milanese

- **P95 Diritto allo studio comune di Pogliano** (In tale progetto è prevista la possibilità per i docenti di acquistare materiale di facile consumo inoltre sono iscritte in esso le somme necessarie per il funzionamento dei plessi mediante l’acquisto di materiale igienico sanitario, toner carta e quanto altro occorre per un funzionamento ottimale);
 - **€. 10.300,00**
- **P97 Alunni diversamente Abili scuola Primaria** (Il progetto prevede l’acquisto di piccole attrezzature e materiale ludico idoneo per i bambini diversamente abili che frequentano la scuola primaria);
 - **€. 500,00**
- **P112 Educazione Stradale** (Il progetto viene articolato con interventi diversificati a seconda dell’età del bambino, ci sarà un incontro teorico per tutti gli alunni della scuola, un incontro pratico con uscita sul territorio alla scoperta della cartellonistica e della segnaletica orizzontale e verticale e le regole sul comportamento che deve tenere il pedone (cl 1-2-3-4) Progetto Minivigili per le classi quinte che è finalizzato al controllo ed alla regolamentazione dell’uscita degli alunni da scuola alle ore 16.25. Progetto ciclista per tutte le classi 5° che prevede un’uscita sul territorio in bicicletta per mettere in pratica le regole di comportamento del ciclista. Incontro pubblico in cui i ragazzi relazionano su quanto appreso.
 - **€. 400,00**
- **P104 Musica** (articolato in 5 diversi sottoprogetti uno per ogni gruppo classe dalla prima alla quinta);
 - **€. 8.100,00**
- **P106 Minibasket** (attraverso il gioco individuale e di squadra si raggiungeranno obiettivi di educazione degli schemi motori e posturali, educazione e sviluppo delle capacità e delle abilità motorie e alla fine del percorso minipartite in forma libera)
- **P02 Informatica a scuola** (Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola in modo diversificato in base all’età degli alunni ha lo scopo principale di avvicinare l’alunno ad uno strumento che ormai è parte integrante della nostra cultura, acquisire competenza nell’utilizzo di programmi specifici (paint, word, power point excell9 integrare la didattica con percorsi multimediali utilizzare internet per approfondimenti e ricerche curricolari, produrre materiali utili ad arricchire e completare il sito scolastico);
 - **€. 4.579,00**
- **P100 Il Corpo in Cartella** (E’ un progetto di psicomotricità che si struttura per obiettivi che guidano l’alunno a prendere coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità oltre ad aiutarlo ad entrare in relazione con l’altro e a riconoscere e rispettare le regole della convivenza a scuola);
 - **€. 1.296,00**
- **P107 Giocavolley** (Attraverso la guida esperta degli educatori e degli allenatori si mira a potenziare la pratica dell’attività sportiva. L’attenzione primaria sarà sempre posta allo sviluppo della socializzazione, alle capacità coordinative ed all’osservanza delle regole del gioco);
 - **€. 2.250,00**
- **P109 Progetto Pittura** (Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla cultura artistica. Si guideranno gli alunni ad un approccio emotivo con l’arte favorendo la creatività del

bambino, verranno sperimentate le differenti tecniche e modalità pittoriche, verrà sviluppato il gusto artistico);

- €. 780,00
- **P110 Teatro creativo** (Il progetto si propone di continuare il percorso iniziato nell'anno scolastico precedente, verranno stimolate le capacità creative sviluppati movimento e staticità approfondita la conoscenza del proprio corpo e della propria voce, sollecitata l'improvvisazione di movimento e potenziata la collaborazione di gruppo);
 - €. 540,00
- **P113 Gioco Teatrando** (si tratta di un laboratorio teatrale per manifestare la propria espressività, rappresentare gli altri raccontare delle storie con il corpo i gesti e la voce);
 - €. 1.350,00
- **P105 Multi sports** (Si pone come finalità il raggiungimento delle capacità coordinative motorie, si ritiene sia necessario proporre ai bambini diverse attività sportive poco conosciute, per accrescere in loro ancora di più la voglia di imparare di crescere e di migliorare, le discipline presentate saranno "pallamano – rugby – palabase – dodgeball");
 - €. 1.296,00
- **P26 Formazione Personale** (favorire la formazione continua del personale in servizio nell'istituto);
 - €. 24.866,11
- **P01 Gite Scolastiche** (Offre agli alunni la possibilità di apprendere attraverso esperienze concrete visite a musei parchi e fattorie didattiche);
 - €. 5.583,00
- **P108 Progetto Sicurezza/Privacy** (Obiettivo primario del progetto è la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, vengono iscritte in questo progetto le cifre necessarie per la copertura finanziaria dei progetti in essere con la ditta AGICOM responsabile della sicurezza e della privacy dell'istituto);
 - €. 1.941,00

Aggregato R

Fondo di riserva (voce R98)

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 0,50% 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.

▪ €. 245,87

Aggregato Z

Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01)

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- €. 9247,28 Avanzo non vincolato
- €. 17.484,05 Avanzo vincolato

▪ €. 26.731,33

TOTALE GENERALE DELLE SPESE €. 218.142,37

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 22/03/2010 Prot.n. 809/B15, 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.

IL Direttore S.G.A.
(Sig.ra Maria Filippa Graziano)

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Bruno Dagnini)