



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI  
SCUOLA MEDIA STATALE "PIER PAOLO PASOLINI"

VIA MAGGIORE 22  
33170 PORDENONE (PN)

Codice Fiscale: 80007130935 Codice Meccanografico: PNMM15300E

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

*Dirigente Scolastico: dott.ssa Antonietta ZANCAN*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: rag. Franca PIVA*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 10773 del 11 novembre 2010

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
PNMM15300E	PORDENONE	Via MAggiore, 22	285
PNMM15300E	PORDENONE	Via Vesalio, 1	241

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 526 alunni di cui 270 femmine, distribuiti su 23 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
PNMM15300E	1A SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	25
PNMM15300E	1B SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	25
PNMM15300E	1C SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	25
PNMM15300E	1D SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	1E SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	20
PNMM15300E	1F SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	21
PNMM15300E	1G SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	19
PNMM15300E	1H SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	21
PNMM15300E	2A SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	2B SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	23
PNMM15300E	2C SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	2D SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	2E SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	26
PNMM15300E	2F SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	25
PNMM15300E	2G SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	2H SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	24
PNMM15300E	3A SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	27
PNMM15300E	3B SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	23
PNMM15300E	3C SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	18
PNMM15300E	3D SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	23
PNMM15300E	3E SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	20
PNMM15300E	3F SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	22
PNMM15300E	3G SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO	19

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 76 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
PNMM15300E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PNMM15300E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PNMM15300E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PNMM15300E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	48
PNMM15300E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PNMM15300E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PNMM15300E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
PNMM15300E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
PNMM15300E	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PNMM15300E	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PNMM15300E	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	170.395,23
	01	Non vincolato	82.643,06
	02	Vincolato	87.752,17
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.685,91
	01	Dotazione ordinaria	15.573,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.112,41
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	16.987,99
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.987,99
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.106,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	956,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.150,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	25.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	15.000,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	3.512,71
	01	Interessi	72,96
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	3.439,75
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **235.687,84**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>170.395,23</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	82.643,06
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	87.752,17

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 170.395,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. **La somma si compone di € 82.643,06 senza vincolo** di destinazione e di € 87.752,17 provenienti da finanziamenti finalizzati. **L'avanzo non vincolato, inserito opportunamente nell'aggregato "Z Disponibilità da programmare" si riferisce a Residui attivi di competenza dello Stato .**

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 65.904,89.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.333,19	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	349,91	0,00
A03	Spese di personale	9.028,81	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	Progetto Comenius	0,00	0,00
P04	Progetti formazione: Alta Qualif. + Ris. Abilit.	0,00	0,00
P28	Educazione ambientale	4.058,76	0,00
P29	Educazione al civismo, sicurezza e educ. stradale	5.895,84	0,00
P30	Avviamento alla pratica sportiva	4.010,02	0,00
P31	Educazione all'interculturalità	8.269,77	0,00
P32	Educazione all'espressività	0,00	0,00
P33	Educazione informatica e Fornitura L.I.M	0,00	0,00
P34	Progetto di Educazione alla Storia e alla Lettura	4.750,37	0,00
P35	Progetto Lingue e area Linguaggi	2.083,00	0,00
P36	Progetto Cinema	2.247,99	0,00
P37	Progetto Viaggi e gite	2.116,12	0,00
P38	Prog. vari per formazione	500,00	0,00
P39	Prog. realizz.POF e att. varie	0,00	0,00
P40	Dispersione e disagio	7.294,96	0,00
P41	Progetto Integrazione scolastica supporto handicap	5.591,67	0,00
P43	Un ponte per le sup..Contrib. x testi alunni stra	0,00	0,00
P44	Prog. L.R.10 Diritto allo St.Contrib. X Libri Com.	22.328,57	0,00
P45	Progetto Fondi comunali per gestione e funz. amm.	607,63	0,00
P46	Progetto Genitori per materiali e attività	7.285,56	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.752,17. **La parte rimanente NON vincolata andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z-01)**

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>16.685,91</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali (nota 151/2007 e nota min. n. 10773 del 11 nov. 2010 trasmessa il 15 nov.)	15.573,50
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	1.112,41

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 nov. 2010 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), e la risorsa finanziaria sulla quale la scuola può fare affidamento. (€ 15.573,50)

**Nella voce altri finanziamenti vincolati sono state iscritte le somme assegnate con vincolo di spesa per la realizzazione** di attività collegate alla sicurezza e all'acquisto di materiali per gli alunni diversamente abili (€ 1.112,41)

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **16.685,91**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	5.456,00	Funzionam. Amm.vo e didattico
2.1.2	10.117,50	Supplenze brevi e saltuarie
2.4.28	648,44	Sperimentaz. didattica e metodologica handicap
2.4.31	463,97	Sicurezza L. 626/94

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>16.987,99</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	16.987,99

Le voci sono state così suddivise:

Progetti:	Importo in €	Descrizione
Prog. 31 Intercultura;	9.163,09	Comprende altri 4 sottoprogetti; Per attività collegate alla certificazione "Trinity"
Prog. 35 Lingue e	€2.020,06	
Linguaggi; Prog. 36 Competenze disciplinari e trasversali	€ 5.804,84	
		Finanziamento inserito nel progetto Cinema

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>3.106,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	956,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	2.150,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Progetto	Importo in €	Descrizione
Prog. 37	€ 956,00	Viaggi e gite; per le attività collegate alla giornata della memoria
Prog. 32	€ 2.150,00	

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate e all'acquisto di LIM da parte della Fondazione CRUP di Udine-

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	10.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	15.000,00

Le voci sono state così suddivise:

progetto	Importo in €	Descrizione
Prog. 37 Viaggi e gite	€ 10.000,00	
Prog. 33 Informatica	€ 15.000,00	

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche-Nessun Provento.**

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>3.512,71</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	72,96
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	3.439,75

Le voci sono state così suddivise:

Progetto/attività	Importo in €	Descrizione
A-02 didattica generale Prog. 46	€ 72,96	Gli interessi sono utilizzati per attività didattiche in generale
Genitori e altri Per attività varie compresa assicurazione	€ 3.439,75	Somma da riversare al Dipartimento Provinciale del Tesoro in quanto trattasi della quantificazione della somma corrisposta dal Tesoro nel periodo di assenza a seguito sinistro avvenuto in data 23 sett. (assenza sino al 25 ottobre )a una docente. La Compagnia assicurativa antagonista ha versato per sua praticità, nel conto della nostra scuola anziché alla Tesoreria provinciale dello stato come avevamo impartito, la somma succitata.

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE € 235.687,84.**

--

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.333,19
	A02	Funzionamento didattico generale	1.708,87
	A03	Spese di personale	19.146,31
	A04	Spese di investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P02	Progetto Comenius	0,00
	P04	Progetti formazione: Alta Qualif. + Ris. Abilit.	0,00
	P28	Educazione ambientale	4.058,76
	P29	Educazione al civismo, sicurezza e educ. stradale	6.359,81
	P30	Avviamento alla pratica sportiva	4.010,02
	P31	Educazione all'interculturalità	17.432,86
	P32	Educazione all'espressività	2.150,00
	P33	Educazione informatica e Fornitura L.I.M	15.000,00
	P34	Progetto di Educazione alla Storia e alla Lettura	4.750,37
	P35	Progetto Lingue e area Linguaggi	4.103,06
	P36	Progetto Cinema	8.052,83
	P37	Progetto Viaggi e gite	13.072,12
	P38	Prog. vari per formazione	500,00
	P39	Prog. realizz.POF e att. varie	0,00
	P40	Dispersione e disagio	7.294,96
	P41	Progetto Integrazione scolastica supporto handicap	6.240,11
	P42	Prog. Schol è "più tempo alle necessità"	0,00
	P43	Un ponte per le sup. Contrib. x testi alunni stra	0,00
	P44	Prog. L.R.10 Diritto allo St. Contrib. X Libri Com.	22.328,57
	P45	Progetto Fondi comunali per gestione e funz. amm.	607,63
	P46	Progetto Genitori per materiali e attività	10.725,31
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	170,00

Per un totale spese di € **153.044,78**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	82.643,06
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **235.687,84**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>5.333,19</b>
----------	------------	--	-----------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.333,19	02	Beni di consumo	3.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.333,19
			04	Altre spese	880,00
			07	Oneri finanziari	120,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>1.708,87</b>
----------	------------	---	-----------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	349,91	02	Beni di consumo	1.708,87
02	Finanziamenti dallo Stato	1.286,00			
07	Altre entrate	72,96			

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>19.146,31</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.028,81	01	Personale	19.146,31
02	Finanziamenti dallo Stato	10.117,50			

<b>P</b>	<b>P28</b>	<b>Educazione ambientale</b>	<b>4.058,76</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Educazione ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.058,76	01	Personale	3.360,00
			02	Beni di consumo	698,76

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>Educazione al civismo, sicurezza e educ. stradale</b>	<b>6.359,81</b>
----------	------------	--	-----------------

Educazione al civismo, sicurezza e educ. stradale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.895,84	01	Personale	3.351,00
02	Finanziamenti dallo Stato	463,97	02	Beni di consumo	825,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.183,33

**Prog. 30/avviamento alla pratica Sportiva.**

Avviamento alla pratica sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.010,02	01	Personale	1.980,00
			02	Beni di consumo	799,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.231,00

<b>P</b>	<b>P31</b>	<b>Educazione all'interculturalità</b>	<b>17.432,86</b>
----------	------------	--	------------------

Educazione all'interculturalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.269,77	01	Personale	10.500,00
03	Finanziamenti dalla Regione	9.163,09	02	Beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.832,86

<b>P</b>	<b>P32</b>	<b>Educazione all'espressività</b>	<b>2.150,00</b>
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Educazione all'espressività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.150,00	01	Personale	675,00
			02	Beni di consumo	475,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P</b>	<b>P33</b>	<b>Educazione informatica e Fornitura L.I.M</b>	<b>15.000,00</b>
----------	------------	---	------------------

Educazione informatica e Fornitura L.I.M. (lavagne interattive)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	15.000,00	02	Beni di consumo	15.000,00

<b>P</b>	<b>P34</b>	<b>Progetto di Educazione alla Storia e alla Lettura</b>	<b>4.750,37</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Educazione alla Storia e alla Lettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.750,37	01	Personale	2.500,00
			02	Beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,37

<b>P</b>	<b>P35</b>	<b>Progetto Lingue e area Linguaggi</b>	<b>4.103,06</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto Lingue e area Linguaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.083,00	01	Personale	1.725,00
03	Finanziamenti dalla Regione	2.020,06	02	Beni di consumo	2.178,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

<b>P</b>	<b>P36</b>	<b>Progetto Cinema</b>	<b>8.052,83</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto Cinema

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.247,99	01	Personale	2.000,00
03	Finanziamenti dalla Regione	5.804,84	02	Beni di consumo	1.552,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

<b>P</b>	<b>P37</b>	<b>Progetto Viaggi e gite</b>	<b>13.072,12</b>
----------	------------	-------------------------------	------------------

Progetto Viaggi e gite

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.116,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.072,12
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	956,00			
05	Contributi da privati	10.000,00			

<b>P</b>	<b>P38</b>	<b>Prog. vari per formazione</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	----------------------------------	---------------

Progetti da definire relativi all'autonomia didattica e alla formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

<b>P</b>	<b>P39</b>	<b>Prog. realiz.POF e att. varie</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--------------------------------------	-------------

Prog. realiz. POF e att. varie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P40</b>	<b>Dispersione e disagio</b>	<b>7.294,96</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Dispersione e disagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.294,96	01	Personale	4.634,00
			02	Beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,96
			04	Altre spese	600,00

<b>P</b>	<b>P41</b>	<b>Progetto Integrazione scolastica supporto handicap</b>	<b>6.240,11</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto Integrazione scolastica supporto handicap

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.591,67	02	Beni di consumo	6.240,11
02	Finanziamenti dallo Stato	648,44			

**Prog. Schol è "più tempo alle necessità"**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>Un ponte per le sup..Contrib. x testi alunni stranieri</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

--

<b>P</b>	<b>P44</b>	<b>Prog. L.R.10 Diritto allo St.Contrib. X Libri Com.</b>	<b>22.328,57</b>
----------	------------	---	------------------

Progetto L.R. 10 Diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.328,57	01	Personale	19,75
			02	Beni di consumo	22.308,82

<b>P</b>	<b>P45</b>	<b>Progetto Fondi comunali per gestione e funz. amm.</b>	<b>607,63</b>
----------	------------	--	---------------

Progetto Fondi comunali per gestione e funz. amm. Al momento si iscrive solo l'avanzo in attesa delle comunicazioni precise dell'amministrazione comunale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	607,63	02	Beni di consumo	607,63

<b>P</b>	<b>P46</b>	<b>Progetto Genitori per materiali e attività</b>	<b>10.725,31</b>
----------	------------	---	------------------

Progetto Genitori per materiali e attività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.285,56	02	Beni di consumo	3.285,56
07	Altre entrate	3.439,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.439,75

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Il Pof è già stato approvato da questo Consiglio di Istituto nella seduta del 13 dicembre 2010.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva (prelevato da dotazione ordinaria per il fun.amm. e did.)</b>	<b>170,00</b>
----------	------------	---	---------------

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 3% circa dell'importo della dotazione per il funzionamento amministrativo e didattico € 5.456,00**. Tale risorsa sarà impegnata 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>82.643,06</b>
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	82.643,06	Non vincolato a garanzia di Residui attivi di provenienza Statale riferentesi a spese di personale anticipate dalla scuola a decorrere dall'anno 2006(così come allora era impartito dall' Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e dal Ministero di anticipare le spese)

### **Riepilogo delle voci del Programma Annuale:**

**Totale Entrate € 235.687,84;**

**Totale spese per attività € 26.188,27**

**Totale spese per Progetti € 126.686,41**

**Totale per Fondo Riserva € 170,00**

**Totale Uscite previste € 153.044,78**

**"Z" da programmare € 82.643,06**

**Totale Spese € 235.687,84;**

**Predisposto dal Dirigente scolastico il 27 genn. 2011;**

**Proposto alla Giunta Esecutiva il giorno 11 febbraio 2011;**

**Sottoposto alla approvazione del Consiglio il giorno 11 febbraio 2011.**

**II Direttore S.G.A. rag. Franca PIVA**

**II Dirigente Scol. dott.ssa Antonietta ZANCAN**

## 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 25 Marzo 2010, prot. n. 1114/C19 - 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 Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonietta Zancan