



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI LUGAGNANO DI SONA (VR)**

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria "Silvio Pellico", Scuola Secondaria di I grado "Anna Frank" ad Indirizzo Musicale (L.124 del 3/3/1999, art.11, comma 9)

Via Carducci, 10 - 37060 LUGAGNANO DI SONA (VR)

Tel. 045 514180 - 045 8699665 - Fax 045 514640

Sito web: <http://www.iclugagnano.org> E-mail: segreteria@iclugagnano.org

P.E.C.: iclugagnano@pec.it



**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
AL PROGRAMMA ANNUALE
RIFERITA
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

PREDISPOSTA DALLA G.E. DEL 3 /02/2011



Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale della istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa.

Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente, docente, genitore è chiamato a realizzare.

E' stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola e degli indirizzi di studi presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale economico del territorio.

Il Piano dell'Offerta Formativa è documento "vivo", cioè suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

Nel presentare il POF, si è cercato di esplicitare, anche con l'aiuto di rappresentazioni grafiche la rete di lettura dello stesso attraverso il collegamento con tutti gli attori e gli strumenti didattici ed organizzativi che ne permetteranno l'effettiva realizzazione in tutti i suoi punti.

La lettura va fatta tenendo presente che il progetto, secondo i principi dell'autonomia scolastica, pone una nuova idea di scuola che è aderente alle esigenze del territorio e tiene conto della identità della scuola.

Per entrare nella logica del progetto è necessario esplicitare le operazioni che ne hanno preceduto la ideazione, la strutturazione e quindi la stesura.

Fase 1

Definizione dell'identità della scuola.

Valutazione delle risorse:

Docenti e loro competenze

Risorse materiali

Risorse del territorio.

Fase 2

Definizione delle finalità della scuola.

Costruzione del curriculum.

Modifiche organizzative coerenti allo sviluppo del curriculum.

Definizione del processo di valutazione.

Per la strutturazione del POF la Commissione riunitasi in varie sedute ha lavorato per analizzare il contesto socio territoriale, individuare le risorse materiali e professionali, valutare i risultati ottenuti negli ultimi anni per individuare i bisogni e le esigenze dell'utenza.

Il Piano è stato poi elaborato, analizzato nei contenuti, relativamente ai progetti ed attività che richiedevano risorse finanziarie.

Di ciascuno di essi si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile, comprensivo di ogni voce prevista dalle schede finanziarie allegate al programma, con il risultato che si è riusciti a "far stare dentro" il totale dei progetti e delle attività alle risorse disponibili di cui ad inizio di anno non si era ancora a conoscenza, nella verifica a medio termine, prevista per il mese di febbraio, alcuni progetti potranno essere rivisti ed eventualmente ampliati se saranno disponibili i fondi.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale è importante per due ordini di motivi:

- Illustra e giustifica la connessione tra Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale nell'attuazione del Piano;
- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.
- In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la "missione" educativa del nostro istituto incentrata nelle seguenti finalità:

- Promuovere lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico - didattici prescritti dagli Orientamenti della scuola dell'infanzia.
- Promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico – didattici delle Indicazioni Nazionali proposte con la Legge 53/2003 per la scuola del primo ciclo.
- Promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative.
- Agevolare l'inserimento degli alunni stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse.
- Promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni diversamente abili (legge n° 104), con progetti di integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo – didattici .
- Favorire un percorso formativo unitario nell'ambito del riordino dei cicli scolastici (Legge 53/2003 e sgg.) attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola presenti sul territorio.
- Favorire la “qualità” del servizio scolastico attraverso progetti rispettosi delle tappe evolutive degli alunni.

L'Istituto Comprensivo di Lugagnano è così composto:

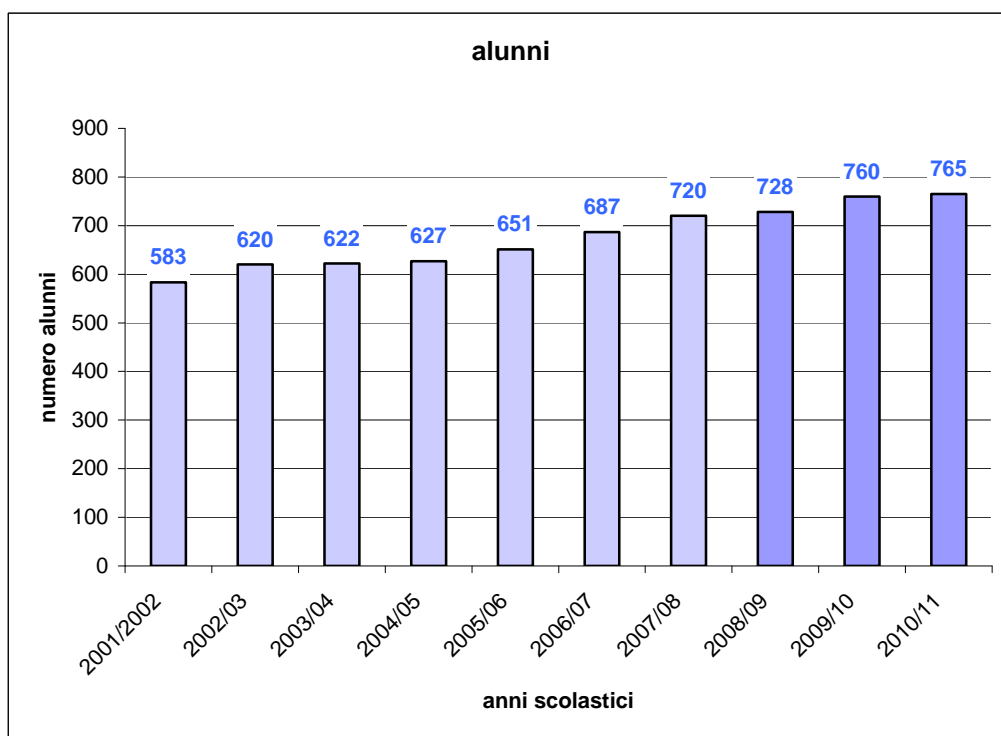
- 1) Scuola dell'Infanzia composta da 3 sezioni
- 2) Scuola Primaria composta da 23 classi
- 3) Scuola secondaria di primo grado composta da 12 classi

Per l'a.sc. 2010/11 la situazione numerica della popolazione scolastica e delle classi, rispetto all'anno scolastico precedente, ha avuto un incremento di due classi:una alla scuola primaria e una alla scuola secondaria.

differenza alunni -	anno scolastico 2009/10		-	anno scolastico 2010/11		
Classi	numero	alunni		numero	alunni	differenza
INFANZIA						
sezioni	3	60		3	60	=
PRIMARIA						
I^	4	97		4	84	- 13
II^	5	97		5	91	- 6
III^	4	80		5	96	+ 16
IV^	5	102		4	85	- 17
V^	4	89		5	105	+ 16
SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
I^	4	84		4	88	+ 4
II^	4	78		4	87	+ 9
III^	3	76		4	71	- 5
TOTALI	36	763		38	767	+4

Tabella andamento iscrizioni alunni:

2001/2002	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
583	620	622	627	651	687	720	728	763	767



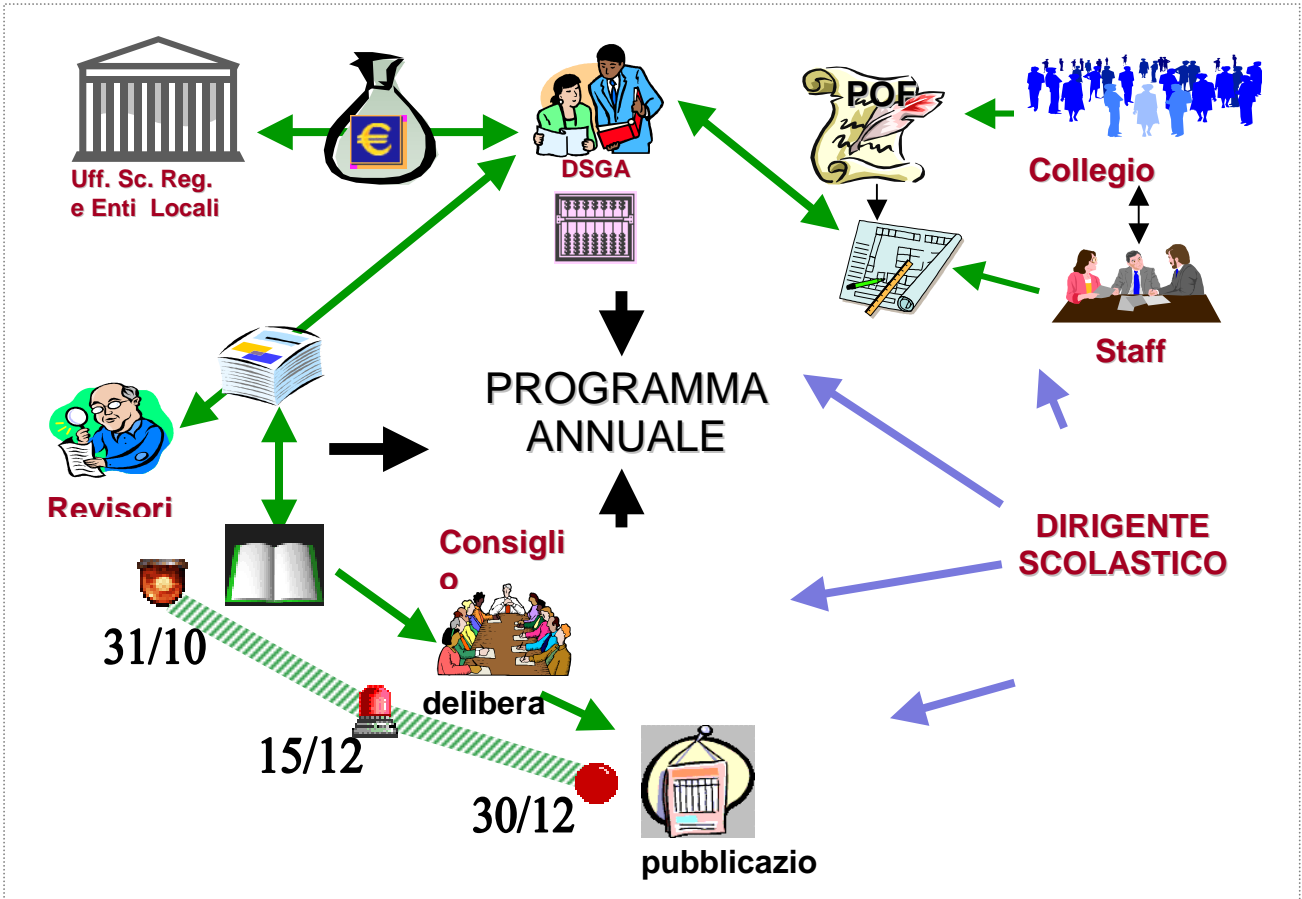
L'Organico di diritto del personale ATA risulta così costituito:

Assistenti Amministrativi di ruolo	5
Assistenti Amministrativi S.A.	1
Collaboratori Scolastici ruolo	5
Collaboratori Scolastici non di ruolo	8
Direttore SGA di ruolo	1
Totale n.	20

La situazione numerica complessiva del personale direttivo e docente risulta così costituito:

	a.sc.2009/10	a.sc.2010/11
Dirigente Scolastico	1	1
Docenti tempo indeterminato	71	70
Docenti R.C.	3	5
Docenti tempo determinato	11	17
Totali	86	92

Le componenti ed i tempi per la costruzione del "programma"



Le relazioni messe in atto per la costruzione del "programma"



Gli schemi riportati rappresentano gli attori, la sintesi degli interventi, la metodologia sottostante alla stesura e per certi aspetti le criticità che hanno condizionato la stesura del presente programma.

Un programma che, per quanto riguarda gli aspetti più propriamente formativi, si rifà totalmente al POF messo a punto dal Collegio dei Docenti nelle sue prime riunioni di settembre.

Nelle prime riunioni il Collegio ha impostato l'indirizzo didattico e ha individuato tutti i progetti destinati ad ampliare l'offerta formativa: tutto ciò nel rispetto delle consuetudini ormai da anni consolidate presso il nostro istituto.

L'alto numero di proposte ha sicuramente evidenziato la grande capacità progettuale dei docenti. Solo l'incertezza sull'effettiva entità delle risorse finanziarie ci ha indotto a dover necessariamente effettuare delle scelte di priorità. Ulteriori risorse sono state solo promesse e saranno eventualmente oggetto di variazioni in sede di verifica che sicuramente, come negli anni passati, verrà fatta a giugno o, come da segnalazione dell'USR ad ottobre.

Per individuare e definire meglio tutti i progetti si sono incontrati anche i Responsabili dei progetti stessi disciplinari, ai quali sono pervenuti i suggerimenti dei Coordinatori di classe. Per ogni progetto è stato individuato un Responsabile esecutivo al quale è stato affidato il compito di tradurre in termini finanziari le informazioni relative ad ogni progetto e quindi la compilazione delle schede riepilogative. In tutto ciò supportati dal DSGA e dai due collaboratori del D.S.

Ai Responsabili esecutivi dei progetti è stata anche affidata la gestione operativa compresa la verifica in itinere e quella finale oltre ad un primo controllo di gestione, riservandomi comunque un controllo successivo, magari a campione.

I progetti sono partiti fin dall'inizio dell'anno scolastico fidando su un piccolo avanzo di gestione e a seguito della certezza degli stanziamenti da parte dell'Ufficio Regionale e da parte dell'Ente Locale.

I progetti che fanno riferimento all'area del funzionamento amministrativo generale, alle spese per il personale e a tutti gli impegni, comunque obbligatori e dovuti, sono stati predisposti assieme ai Collaboratori e soprattutto con la DSGA. Per fare ciò si è tenuto conto: della gestione e delle esperienze degli esercizi precedenti e delle dotazioni strumentali esistenti per ciò che riguarda gli acquisti in conto capitale e/o di investimento.

Allo scopo di individuare i bisogni reali dell'Istituto, che poi sono stati rappresentati nei vari progetti, si è instaurato un confronto continuo oltre che con i Collaboratori e con la DSGA, anche con le RSU, con il Consiglio d'Istituto e la Giunta. Questi ultimi hanno dato un grosso contributo che si è concretizzato con l'approvazione formale dei criteri generali che il Collegio aveva seguito nella stesura del POF (vedi delibera di approvazione del C.D.U. del 29/10/2008 e n. 56 del C.I. del 29/10/2008).

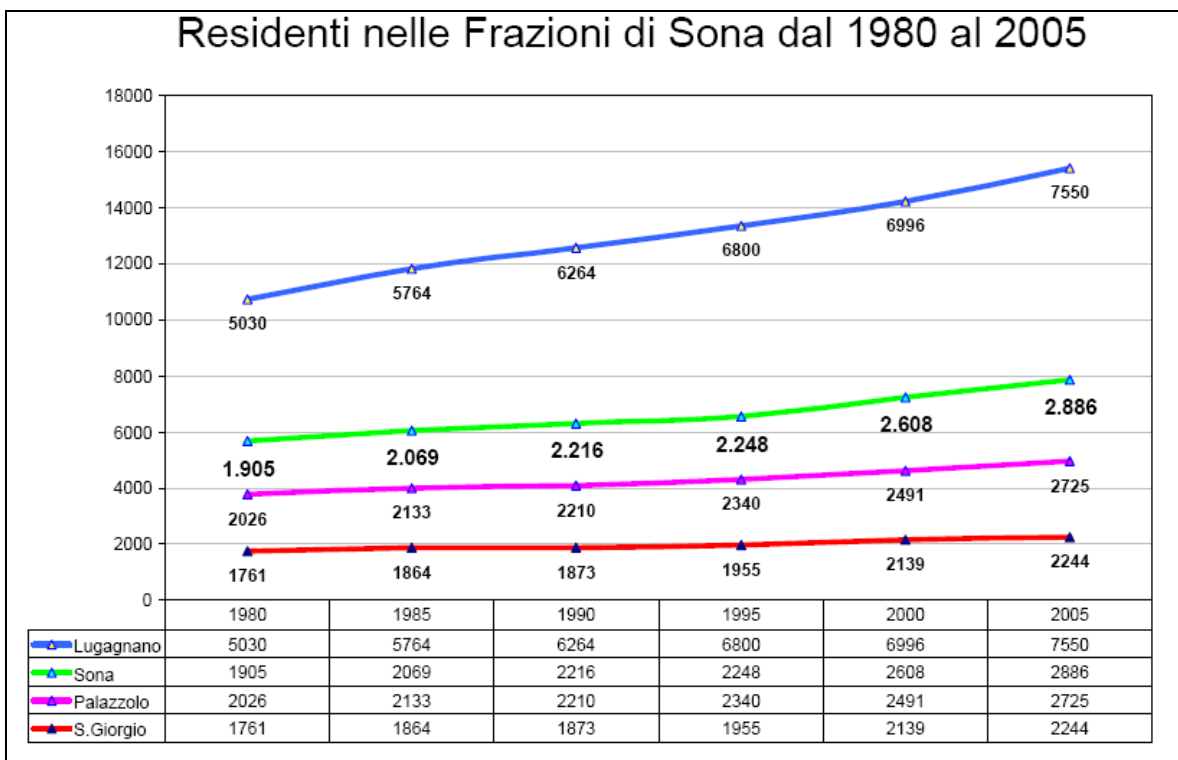
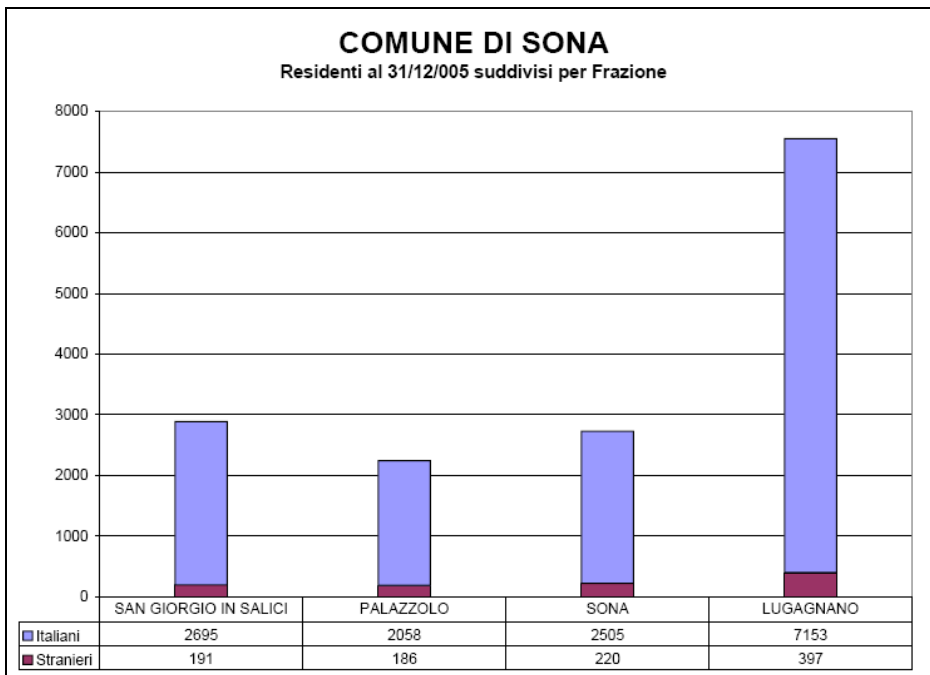
In definitiva tutte le persone, che a diverso titolo operano nell'Istituto, hanno collaborato e dato preziosi suggerimenti al fine di raggiungere il comune obiettivo di migliorare l'offerta formativa dell'Istituto.

Tutti i progetti sono stati organizzati (non senza difficoltà) tenendo come base l'anno scolastico (progettazione formativa 1°sett. - 31 a gosto) anche se si sono dovuti comunque raccordare all'anno finanziario (progettazione finanziaria 1°gen. - 31 dic.).

ANALISI DELLA SITUAZIONE ESTERNA

Il territorio su cui opera l'Istituto scolastico coincide con il paese di **Lugagnano** che è la più estesa e popolosa frazione delle quattro che compongono il Comune di Sona ed anche la più vicina alla città di Verona, da cui dista solo 7 Km.

Il Comune di Sona si estende nella pianura che dalle colline moreniche arriva fino a Verona; ha una superficie di 41 kmq ed una popolazione di 15.895 abitanti (dati aggiornati) di cui quasi la metà risiede a Lugagnano (7.854). Se quindi la densità dell'intero Comune è di 330 ab/kmq, quella di Lugagnano è senz'altro maggiore, avendo gli altri tre paesi una popolazione di gran lunga meno numerosa su un territorio molto più esteso (Sona 2.485, Palazzolo 2.388, S. Giorgio in Salici 1.995 secondo i dati dell'ultimo censimento).



periferia della città.

Lugagnano è quindi un paese con un'alta densità demografica che è costantemente interessato da un massiccio fenomeno di espansione urbanistica residenziale che attira una forte immigrazione dalla periferia della città capoluogo di provincia, non disgiunto da flussi migratori provenienti da altre regioni italiane e, da un recente passato, anche da stati comunitari ed extracomunitari (con le problematiche relative).

La zona, pur avendo sul proprio territorio servitù derivanti dai diversi assi viari e ferroviari che la percorrono, non è collegata con questi. Un esempio per tutti: il collegamento con la città di Verona, che dista solo 7 KM, avviene tramite servizio di bus APTVR e con orari non rispondenti alle esigenze dell'Istituzione Scolastica.

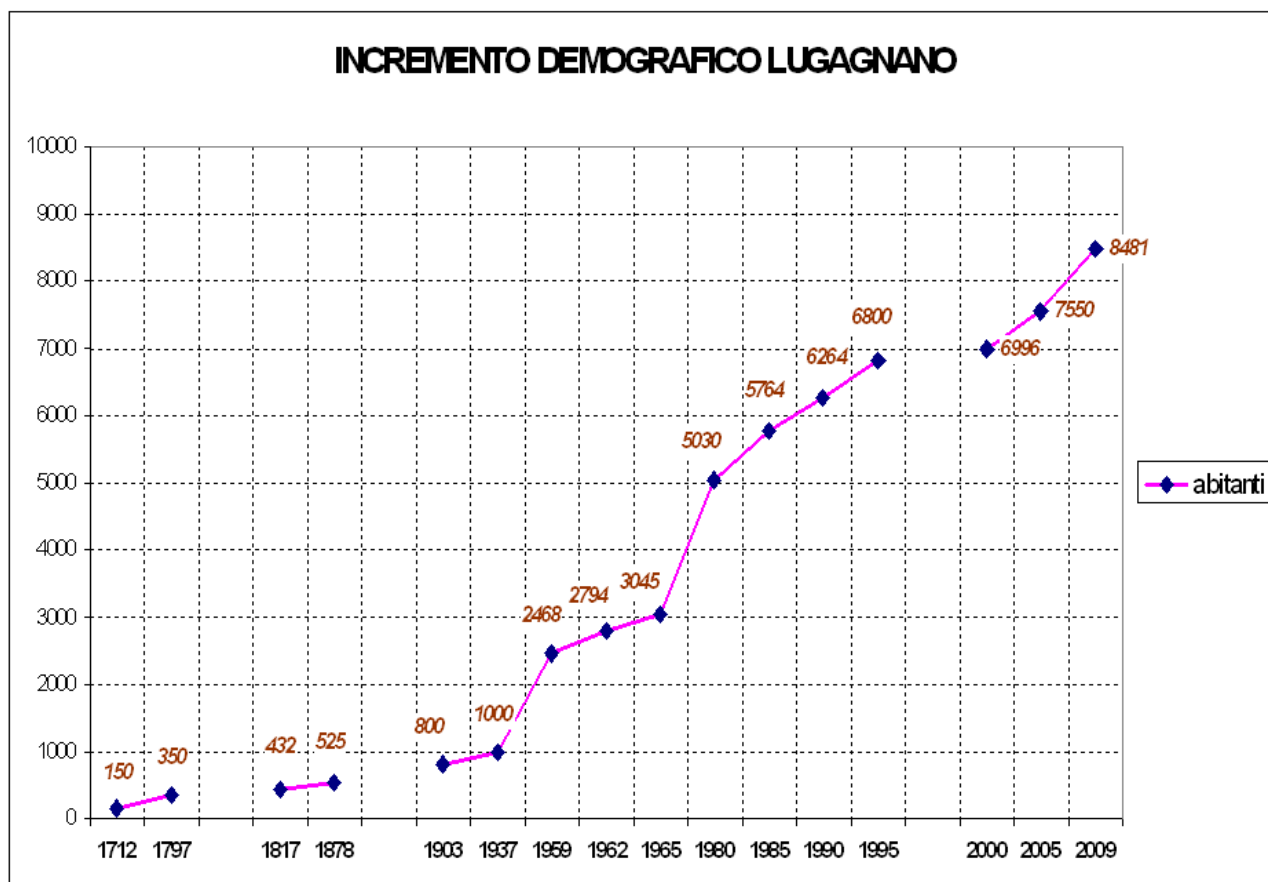
Il paese di Lugagnano, storicamente dedicato all'agricoltura è, ora, ad economia composita: artigianato, piccola e media industria, agricoltura, servizi commerciali. Non c'è carenza di lavoro, ma una ricca offerta di attività a tempo determinato.

Sono presenti alcune aree di disagio sociale dovute alla perdita di una precisa identità culturale del paese, sospeso tra l'essere "paese" e contemporaneamente periferia della città.

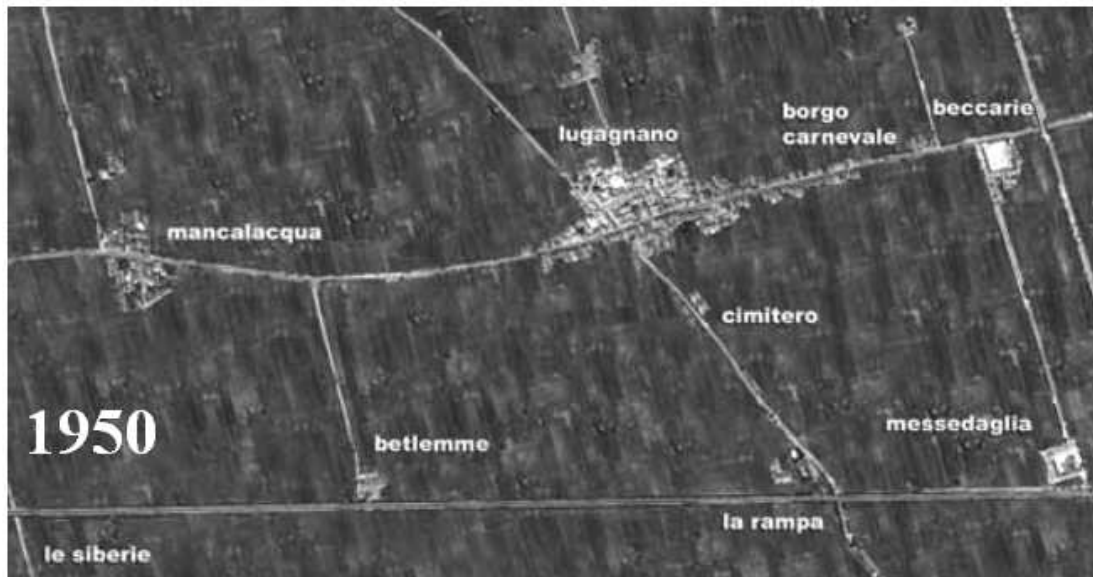
L'amministrazione Comunale fornisce numerosi servizi: attività culturali e ricreative, trasporti scolastici e mense, un asilo nido convenzionato, servizi sociali ed educativi. In particolare in questi ultimi anni si è intensificata la collaborazione tra il Comune e la scuola per l'individuazione di percorsi di sostegno al successo formativo.

Vi è sul territorio un'ampia presenza di enti ed associazioni di vario tipo (sportive, musicali, culturali, assistenziali) che costituiscono per molti un punto di riferimento.

È interessante una brevissima nota storica che illustra meglio l'incremento (sopra mostrato relativo agli anni recenti) a partire da epoche più antiche.



1965 = n. abitanti 3.045



2009 = n. abitanti 8.481

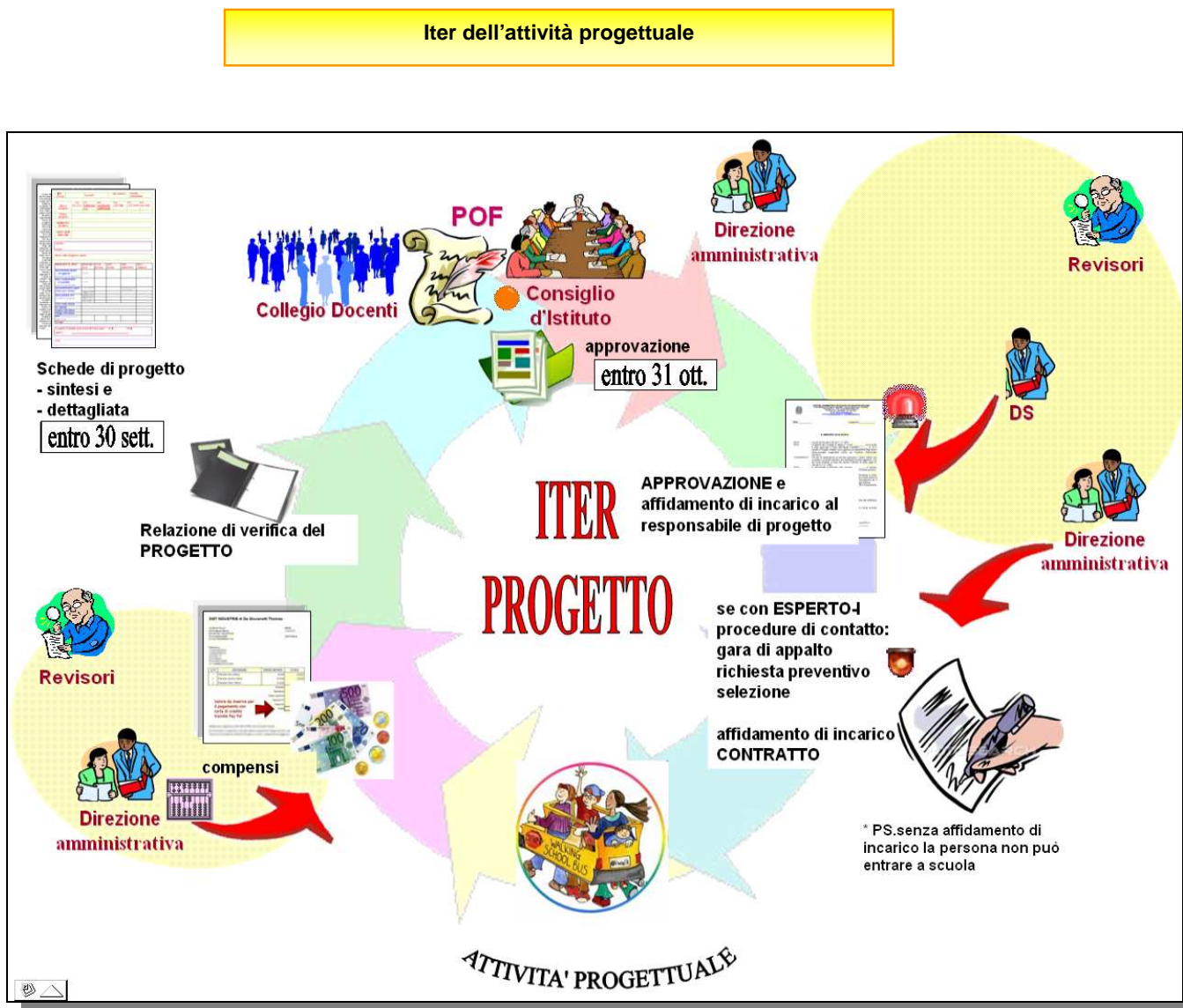
1980: viene costruita l'attuale scuola Frank
1990: attuale ultima sistemazione scuola Pellico
(costruita nel 1964)
2000: la scuola dell'Infanzia è ospite della scuola Pellico

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto del Decreto Interministeriale N° 44 del 1 febbraio 2001, della nota Prot. 9245 del 21/9/2010 M.P.I., del Prot. 10773 del 11/11/2010 M.P.I. e Prot.11390 del 25/11/2010.

Il POF attualmente adottato dall'Istituto recepisce i principi fondanti del nostro indirizzo e le caratteristiche del curriculum del nostro ordinamento.

L'ampliamento dell'offerta formativa è stata prevista in relazione ai bisogni degli allievi e del territorio ed è rilevabile dalla progettazione annuale dei docenti.



Dalla lettura dei progetti si desumono gli obiettivi da realizzare nel corrente anno scolastico.

Si elencano pertanto i progetti che si intendono realizzare organizzati per aree di progetto (n. 5):



LEGENDA: I = scuola dell'Infanzia P = scuola Primaria S = scuola Secondaria 1°

AREA INDIRIZZO MUSICALE

I	"Una storia per cominciare"
IPS	Musica in continuità
S	Sviluppo della vocalità (classi prime)
S	Percussioni (classi 2 [^] -3 [^])
PS	Musica in cattedra
S	Concerto di Natale
IPS	Concerto Aperitivo
S	"CONCERTONE" con IC Sona

AREA POTENZIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE

P	Le quattro stagioni (classi 1^)
P	Discanto
P	Dal big bang alla Storia (cl.3^)
P	Il piccione viaggiatore (cl.3^)
P	Alla scoperta dei materiali e delle forme d'arte della preistoria (3^ABCD)
P	Progetto Lessinia (cl.4^ A-B)
P	Archeologia della nascita della scrittura nelle civiltà antiche (4^ABCD)
P	"Tutti giù dal palco" cl. 5A-5B
P	Cittadinanza e costituzione cl.5 C-D-E-
P	"SING AND DANCE WITH US"(classi 5^)
P	LEGGERE 2010-11
S	Laboratorio di cortometraggio (classi 2^-3^)
S	Oltre la pubblicità (classi 2^-3^)
S	Listen and speak (classi 2^-3^)
S	Certificazione lingua inglese (classi 3^)
S	Viaggio studio estero
S	Una finestra sull'Africa (classi 3^)
S	Il cane, a scuola con noi per imparare a conoscerlo (classi 1^-2^)
S	Teatro in classe (2B)
S	Laboratorio di latino (classi 3^)
S	IRMA, assistenza allo studio (Assess.serv.educ.Comune Sona)

AREA CONTINUITA'-ORIENTAMENTO

I	"Dieci dita alle mani" (continuità nido-infanzia)
IP	Progetto continuità infanzia-primaria
IPS	Giornalino d'Istituto
S	Orientamento al dopo-media (classi 3^)
S	Consulenza psicologica per cl. 3.e

AREA RACCORDO CON L'AMBIENTE E PROMOZIONE SOCIALE

P	Educazione stradale (cl.2^)
P	Educazione stradale (cl.4^)
S	Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze
PS	Giornata delle memorie

AREA GIOCO SPORT

I	"Nuotare insieme" Progetto Acquaticità
P	Crescere con lo sport (Valle Giuliano)
S	Nuovi giochi per la gioventù
S	Progetto NEVE
S	Contributo per progetti educazione motoria e sport.

Tutti i progetti elencati trovano copertura finanziaria con fondi provenienti dalla determinazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, così come rideterminato dal CCNL 15 Marzo 2001, dal CCNL del 26.5.99, dal CCNI del 31.8.99 e CCNL del 24/7/2003, dai contributi delle famiglie degli alunni, da finanziamento dell'Ente Territoriale e contributi di privati.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.334,05
	01	Non vincolato	57.497,84
	02	Vincolato	33.836,21
02		Finanziamenti dallo Stato	50.919,75
	01	Dotazione ordinaria	45.406,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.513,75
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	29.190,30
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	9.679,40
	05	Comune vincolati	19.510,90
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	35.913,00
	01	Famiglie non vincolati	22.005,00
	02	Famiglie vincolati	13.008,00
	03	Altri non vincolati	900,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	198,10
	01	Interessi	198,10
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **207.555,20**.

Determinazione delle entrate

Il totale delle risorse previste per l'esercizio 2010 ammonta a € 207.555,20 costituito da:

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

		Avanzo di amministrazione	91.334,05
	01	<i>Non vincolato</i>	57.497,84
	02	<i>Vincolato</i>	33.836,21

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 91.334,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 57.497,84 senza vincolo di destinazione e di € 33.836,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo di amministrazione è stato così utilizzato:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.615,28	12.350,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.002,94
A03	Spese di personale	14.093,71	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	927,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	Progetto Giornalino d'Istituto	0,00	0,00
P05	Atelier grafico espressivo scuola primaria	190,00	0,00
P06	Laboratorio cucina scuola secondaria	77,85	0,00
P14	"Listen and Speak" scuola secon. corso inglese	120,00	0,00
P15	Progetto Irma	419,00	0,00
P17	Pof autonomia sicurezza	1.334,48	0,00
P18	Progetto educazione motoria e sportiva	220,03	0,00
P34	Musica in Cattedra per la scuola primaria e secon.	239,47	0,00
P52	Piano delle uscite didattiche e viaggi istruzione	0,00	0,00
P73	Più sport a scuola scuola primaria e secondaria	931,35	0,00
P75	Aree a rischio a forte processo immigratorio	8.354,78	0,00
P81	Laboratorio di "Corto"	100,12	0,00
P96	Progetto alunna affetta da sordità - sc. primaria	4.335,18	0,00
P102	"Alla scoperta materiali e arti della preistoria"	0,00	0,00
P105	Progetto "Pinocchio" scuola primaria	190,00	0,00
P108	"Le quattro stagioni" scuola primaria	480,00	0,00
P110	Rassegna concerti	84,96	0,00
P115	L'ARTE E L'IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA	1.050,00	0,00

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 33.836,21 e non vincolato di € 14.279,94. La parte rimanente pari a € 43.217,90 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per la copertura parziale dei residui attivi relativamente ad emolumenti personale a tempo determinato.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	50.919,75
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	45.406,00
02	<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
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	<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	5.513,75
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Prot. 10773 del 11/11/2010 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 ed è relativa a:

- € 19.375,00 per emolumenti al personale docente a tempo determinato;
- € 8.515,00 per emolumenti al personale ATA a tempo determinato;
- € 9.580,00 per oneri su emolumenti al personale a tempo determinato;
- € 7.636,00 per spese di funzionamento;
- € 300,00 per Fondo di riserva.

L'Aggregato 02/04 è stato finanziato per:

- USP VR finanziamento progetto alunni diversamente abili per € 3.805,75
- USP VR finanziamento progetto "Più sport a scuola"
- USP Venezia integrazione finanziamento dotazione LIM per acquisto computer

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	29.190,30
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	9.679,40
	05	<i>Comune vincolati</i>	19.510,90
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Aggregato 04/04 su:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	7.352,40	Per cancelleria, abbonamenti, manutenzione e noleggi fotocopiatori in dotazione ai plessi dell'Istituto e e materiale di pulizia
Conto	Importo in €	Descrizione
A/3	1.327,00	Per compenso DSGA su progetti finanziati dall'Amm.ne Comunale di Sona
Conto	Importo in €	Descrizione
A/4	1.000,00	Per acquisto server ufficio di segreteria

Aggregato 04/05 su:

Conto	Importo in €	Descrizione
progetti	16.000,00	Per progetti regolarmente previsti nel POF 2010/2011
Conto	Importo in €	Descrizione
A/3	1.910,90	Funzioni miste al personale ATA
Conto	Importo in €	Descrizione
progetto	1.600,00	Progetto Irma Co.Co.Co.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	35.913,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	22.005,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	13.008,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	900,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Aggregato 05/01 in:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	5.005,00	Quota assicurazione alunni a.sc.2010/2011
Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	9.400,00	Per noleggi fotocopiatori, noleggio teatro parrocchiale per le rappresentazioni teatrali alunni, acquisti materiale informatico per il laboratorio di informatica e quanto altro a favore degli alunni
Conto	Importo in €	Descrizione
A/2	7.600,00	Acquisto cancelleria scuola primaria, abbonamenti alunni

Aggregato 05/02 in:

Conto	Importo in €	Descrizione
Progetti	1.862,00	Contributo realizzazione progetti inseriti nel POF 2010/2011
Conto	Importo in €	Descrizione
P/52	11.146,00	Progetti in classe sulla neve, arrampicata e uscite e viaggi di istruzione e corso acquaticità per la scuola dell'infanzia

Aggregato 05/03 su:

Conto	Importo in €	Descrizione
P/3	300,00	AVIS Progetto Giornalino d'Istituto
Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	300,00	Contributo Banca Popolare
Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	300,00	Contributo Distributore Dorando

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	198,10
	01	<i>Interessi</i>	198,10
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A/1	198,10	Spese di rappresentanza

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.020,78
	A02	Funzionamento didattico generale	9.094,94
	A03	Spese di personale	56.445,61
	A04	Spese di investimento	1.927,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P03	Progetto Giornalino d'Istituto	2.800,00
	P05	Atelier grafico espressivo scuola primaria	190,00
	P06	Laboratorio cucina scuola secondaria	77,85
	P14	"Listen and Speak" scuola secon. corso inglese	120,00
	P15	Progetto Irma	2.019,00
	P17	Pof autonomia sicurezza	1.334,48
	P18	Progetto educazione motoria e sportiva	220,03
	P26	Progetto "Consiglio Comunale Ragazzi: CCR"	1.500,00
	P30	Laboratorio Percussioni scuola secondaria	864,00
	P34	Musica in Cattedra per la scuola primaria e secon.	239,47
	P41	Corso acquaticità scuola dell'infanzia	1.150,00
	P52	Piano delle uscite didattiche e viaggi istruzione	10.371,00
	P59	Oltre la pubblicità	1.695,00
	P73	Più sport a scuola scuola primaria e secondaria	2.361,35
	P75	Aree a rischio a forte processo immigratorio	8.354,78
	P81	Laboratorio di "Corto"	1.592,12

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P96	Progetto alunna affetta da sordità - sc. primaria	4.335,18
	P101	Alla scoperta della nascita della scrittura"	1.529,00
	P102	"Alla scoperta materiali e arti della preistoria"	1.434,00
	P105	Progetto "Pinocchio" scuola primaria	190,00
	P108	"Le quattro stagioni" scuola primaria	1.582,00
	P110	Rassegna concerti	100,96
	P111	Progetto Regionale per l'integrazione scolastica	3.805,75
	P114	PROGETTO NAZIONALE LIM	278,00
	P115	L'ARTE E L'IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA	1.050,00
	P116	Musica: una proposta educativa di crescita	1.689,00
	P117	Dal Big bang alla storia per la scuola primaria	972,00
	P118	Tutti giù dal palco scuola primaria	720,00
	P119	Una storia per incominciare scuola primaria	694,00
	P120	Una finestra sull'Africa scuola secondaria	720,00
	P121	Teatro in classe scuola secondaria	560,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **164.337,30**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	43.217,90
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **207.555,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.020,78
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.965,28	02	Beni di consumo	11.396,55
02	Finanziamenti dallo Stato	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.224,23
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.352,40	04	Altre spese	9.400,00
05	Contributi da privati	15.203,10			

per far fronte alle spese di cancelleria, spese postali, oneri bancari, all'acquisto di materiale di pulizia, spese di manutenzione, spese varie anche multimediali e di locazione apparecchiature ed attrezzature uffici (vedi noleggio fotocopiatrice in dotazione alle scuole del plesso).

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.094,94
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.002,94	02	Beni di consumo	9.094,94
02	Finanziamenti dallo Stato	492,00			
05	Contributi da privati	7.600,00			

Sono previste tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il personale docente sia di ruolo che supplente.

Acquisto di libri, riviste e abbonamenti, materiale e acquisti di modesta entità destinati agli alunni, cancelleria ad uso alunni e schedine di fotocopie da assegnare ai docenti per le varie iniziative previste nel POF a favore degli alunni.

A	A03	Spese di personale	56.445,61
----------	------------	---------------------------	------------------

Emolumenti supplenti temporenei

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.093,71	01	Personale a tempo determinato	47.853,54
02	Finanziamenti dallo Stato	39.114,00	03	Incarichi aggiuntivi al personale della scuola	6.948,07
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.237,90	04	Rimborso spese ai Revisori dei Conti	1.644,00

A	A04	Spese di investimento	1.927,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	927,00	06	Beni d'investimento per acquisto server e calcolatrici per gli uffici di segreteria	1.927,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

P PROGETTI:

Per i progetti previsti, tutti con copertura finanziaria, si fa espresso riferimento alle apposite schede illustrative finanziarie (Mod.B) predisposte dal Direttore SGA.

Si prevedono € 54.548,97 per:

P	P03	Progetto Giornalino d'Istituto	2.800,00
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

Progetto Giornalino d'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
05	Contributi da privati	300,00			

P	P05	Atelier grafico espressivo scuola primaria	190,00
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	190,00	02	Beni di consumo	190,00

P	P06	Laboratorio cucina scuola secondaria	77,85
----------	------------	---	--------------

Laboratorio cucina scuola secondaria I grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	77,85	02	Beni di consumo	77,85
----	------------------------------------	-------	----	-----------------	-------

P	P14	"Listen and Speak" scuola secon. corso inglese	120,00
----------	------------	---	---------------

"Listen and Speak" scuola secondaria conversazione lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00

P	P15	Progetto Irma	2.019,00
----------	------------	----------------------	-----------------

Progetto Irma

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	419,00	01	Personale con rapporto CO.CO.CO iniziative a favore degli alunni in difficoltà della scuola secondaria	2.019,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.600,00			

P	P17	Pof autonomia sicurezza	1.334,48
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.334,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.334,48

P	P18	Progetto educazione motoria e sportiva	220,03
----------	------------	---	---------------

progetti vari

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,03	02	Beni di consumo	220,03

P	P26	Progetto "Consiglio Comunale Ragazzi: CCR"	1.500,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Consiglio Comunale Ragazzi: CCR"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.500,00	02	Beni di consumo	1.500,00

P	P30	Laboratorio Percussioni scuola secondaria	864,00
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	864,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Esperto esterno per potenziare il corso di percussioni	864,00
----	---	--------	----	---	--------

P	P34	Musica in Cattedra per la scuola primaria e secon.	239,47
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	239,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Esperti esterni per giornate musicali su temi diversi	239,47

P	P41	Corso acquaticità scuola dell'infanzia	1.150,00
----------	------------	---	-----------------

Corso acquaticità scuola dell'infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.150,00	03	Uscita per corso di nuoto in piscina per i bambini dell'Infanzia	1.150,00

P	P52	Piano delle uscite didattiche e viaggi istruzione	9.996,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	9.996,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi uscite e viaggi di istruzione per gli alunni dell'Istituto	9.996,00

P	P59	Oltre la pubblicità	1.695,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Oltre la pubblicità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.695,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Esperto esterno	1.695,00

P	P73	Più sport a scuola scuola primaria e secondaria	2.361,35
----------	------------	--	-----------------

Più sport a scuola scuola primaria e secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	931,35	01	Personale che cura le attività sportive dei ragazzi	2.361,35
02	Finanziamenti dallo Stato	1.430,00			

P	P75	Aree a rischio a forte processo immigratorio	8.354,78
----------	------------	---	-----------------

Aree a rischio a forte processo immigratorio

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.354,78	01	Personale	8.354,78

P	P81	Laboratorio di "Corto"	1.592,12
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Laboratorio di "Corto"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Esperto esterno	1.592,12
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.492,00			

P	P96	Progetto alunna affetta da sordità - sc. primaria	4.335,18
----------	------------	--	-----------------

Progetto alunna affetta da sordità - sc. primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.335,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Personale altamente qualificato esterno che segue l'alunna affetta da sordità	4.335,18

P	P101	Alla scoperta della nascita della scrittura"	1.529,00
----------	-------------	---	-----------------

Alla scoperta della nascita della scrittura nelle civiltà antiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.154,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529,00
05	Contributi da privati	375,00			

P	P102	"Alla scoperta materiali e arti della preistoria"	1.434,00
----------	-------------	--	-----------------

Alla scoperta materiali e arti della preistoria" scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.176,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.434,00
05	Contributi da privati	258,00			

P	P105	Progetto "Pinocchio" scuola primaria	190,00
----------	-------------	---	---------------

Progetto "Pinocchi" scuola primaria classi II

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	190,00	02	Beni di consumo	190,00

P	P108	"Le quattro stagioni" scuola primaria	1.957,00
----------	-------------	--	-----------------

Le quattro stagioni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.957,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da	1.102,00			

	altre istituzion			
05	Contributi da privati	375,00		

P	P110	Rassegna concerti	100,96
----------	-------------	--------------------------	---------------

Rassegna concerti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84,96	01	Personale	84,96
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	16,00	02	Beni di consumo	16,00

P	P111	Progetto Regionale per l'integrazione scolastica	3.805,75
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Regionale per l'integrazione scolastica e sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.805,75	01	Personale	3.805,75

P	P114	PROGETTO NAZIONALE LIM	278,00
----------	-------------	-------------------------------	---------------

RETE PRIMARIA LIM VR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	278,00	06	Beni d'investimento	278,00

P	P115	L'ARTE E L'IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA	1.050,00
----------	-------------	--	-----------------

L'ARTE E L'IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00

P	P116	Musica: una proposta educativa di crescita	1.689,00
----------	-------------	---	-----------------

Musica: una proposta educativa di crescita Associazione d'arte Discanto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	1.274,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.689,00
05	Contributi da privati	415,00			

P	P117	Dal Big bang alla storia per la scuola primaria	972,00
----------	-------------	--	---------------

Dal Big bang alla storia per la scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	723,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	972,00
05	Contributi da privati	249,00			

P	P118	Tutti giù dal palco scuola primaria	720,00
----------	-------------	--	---------------

Tutti giù dal palco scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

.					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00
05	Contributi da privati	190,00			

P	P119	Una storia per incominciare scuola primaria	694,00
----------	-------------	--	---------------

Una storia per incominciare scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	694,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	694,00

P	P120	Una finestra sull'Africa scuola secondaria	720,00
----------	-------------	---	---------------

Una finestra sull'Africa scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00

P	P121	Teatro in classe scuola secondaria	560,00
----------	-------------	---	---------------

Teatro in classe scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,66% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	43.217,90
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; la somma confluita servirà per la copertura dei residui attivi relativamente agli emolumenti personale a tempo determinato, in caso di mancata integrazione finanziaria da parte del M.P.I.

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 IL *"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"* è **REGOLARMENTE AGGIORNATO DAL RESPONSABILE RSPP Dott. Ing. De Silvestri Disma, come da D.Lgs 81/08 e successive modificazioni per l'anno scolastico 2010/2011.**

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.

Si ritiene congrua la somma di € 361,52 da assegnare al Direttore SGA per la gestione delle minute spese.

Non si ritiene necessario proporre l'aumento del limite fissato dall'art. 34 c.1 del D.M. n.44/01 in quanto gli acquisti effettuati normalmente per le ordinarie necessità non superano l'importo dei 2.000 Euro.

Lugagnano, 3/2/2011

F.TO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.sa PIERA CATTANEO

