



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI
SCUOLA MEDIA STATALE - CENTRO STORICO -

VIA GOZZI, 4

33170 PORDENONE (PN)

Codice Fiscale: 91039230932 Codice Meccanografico: PNMM15200P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: prof.ssa Luciana Renna

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Sandra Zanzot

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 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 del MIUR prot. N° 9353 del 22.12.2011

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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PNMM15200P	PORDENONE	Via G. Gozzi, 4	339

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 339 alunni di cui 154 femmine, distribuiti su 15 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PNMM15200P	1^ A	24
PNMM15200P	1^ B	20
PNMM15200P	1^ C	19
PNMM15200P	1^ E	23
PNMM15200P	1^ H	23
PNMM15200P	2^ A	24
PNMM15200P	2^ B	22
PNMM15200P	2^ C	23
PNMM15200P	2^ E	24
PNMM15200P	2^ H	24
PNMM15200P	3^ A	23
PNMM15200P	3^ B	22
PNMM15200P	3^ E	21
PNMM15200P	3^ G	22
PNMM15200P	3^ H	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 40 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PNMM15200P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
PNMM15200P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
PNMM15200P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
PNMM15200P	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
PNMM15200P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PNMM15200P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	142082,17
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	142082,17
2		Finanziamenti dallo Stato	6882,66
	1	Dotazione ordinaria	6882,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
3		Finanziamenti dalla Regione	3023,46
	1	Dotazione ordinaria (1)	
	2	Dotazione perequativa (1)	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	3023,46
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	1	Unione Europea	
	2	Provincia non vincolati	
	3	Provincia vincolati	
	4	Comune non vincolati	
	5	Comune vincolati	
	6	Altre istituzioni	
5		Contributi da privati	
	1	Famiglie non vincolati	
	2	Famiglie vincolati	
	3	Altri non vincolati	
	4	Altri vincolati	
6		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda agraria	
	2	Azienda speciale	
	3	Attività per conto terzi	
	4	Attività convittuale	
7		Altre entrate	257,85
	1	Interessi	257,85
	2	Rendite	
	3	Alienazione di beni	
	4	Diverse	
8		Mutui	
	1	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	2	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **152.246,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

1		Avanzo di amministrazione	142082,17
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	142082,17

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 142.082,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 142.082,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 92.086,38.

Le voci sono state così suddivise:

	Importo in €	Descrizione
A 1	4571,82	Funzionamento amministrativo generale
		€ 3.366,86 da Comune di PN per spese varie uffici e materiali di pulizia, € 1.002,39 da Comune di PN internet e manutenzione fotocopiatori € 202,57 da MIUR per spese amm.ve (oneri postali e revisori dei conti)
A 2	27439,16	Funzionamento didattico generale
		€ 2.490,12 da Regione FVG per gestione libri di testo in comodato a.s. 2011/12 € 18.998,10 da Regione FVG per acquisto libri di testo in comodato a.s. 2011/12, e da alunni della scuola per riscatto libri di testo dati in comodato. € 2.806,30 da Comune PN contributo a.s. 2011/12 L.R.n°10/80-Diritto allo studio € 1.647,28 da Comune PN contributo a.s. 2010/11 L.R.n°10/80-Diritto allo studio € 500,00 da Coldiretti contributo progetto educazione al consumo consapevole € 650,00 da alunni contributo per atti vandali ai banchi e arredi della scuola € 347,36 da Circolo Didattico di Cordenons per corso di formazione personale docente in rete con la scuola media.
A 3	10794,87	Spese di personale
		€ 8.641,07 da MIUR per supplenze brevi docenti e ata compresi oneri stato € 1.164,83 da MIUR per Incarichi specifici personale ata (riservato al personale non di ruolo o senza i benefici dell'art.7) € 747,26 da MIUR a mezzo Ufficio Scolastico Regionale per indennità di amm.ne ai sostituti del DSGA avanzo riferito anni precedenti al SIDI
P 57	8127,14	Attività POF – Aggiuntive del personale
		€ 5.716,77 da MIUR – Aree a forte rischio migratorio a.s. 2011/12 (3.318,72 nota n° 12529 del 10.10.2011) e avanzo dell'a.s. 2010/11 € 500,00 da Scuola "G. Lozer" di PN capofila di rete per la Dispersione Scolastica a.s. 2011/12 (finanziamento MIUR Aree a forte rischio immigratorio) € 1.000,00 da Scuola "G. Lozer" di PN capofila di rete per la Dispersione Scolastica a.s. 2011/12 (finanz.to Regione FVG – Bando Dispersione Scolastica) € 786,13 avanzo da MIUR finanziamento Piani di recupero (286,13) e curriculum e valutazione (500,00) € 124,24 avanzo da MIUR finanziamento Attività complementari di Educazione Fisica a.s. 2010/2011 quota della scuola (4/12 set-dic-2010)
P 58	17251,74	Sviluppo delle competenze POF 2010-2011

		€ 6.102,90 da Regione FVG Bando Sviluppo competenze chiave europee e di cittadinanza a.s. 2011/2012 (decreto n° 1021 del 1.09.2011) da scuola polo "P.P. Pasolini" di Pordenone € 2.093,05 da Regione FVG "Corpo movimento e sport" a.s. 2011-2012 (nota prot. n° 17354 del 7.09.2011 – rendiconto entro 30.06.2012) € 2.174,35 da Regione FVG "Corso movimento e sport" a.s. 2010-11 rimanenza € 4.449,00 da Comune di PN TDL Protocollo d'intesa Progetti POF a.s. 2011-12 (nota prot. n° 35274 del 13.05.2011- da rendiconto entro il 31.07.2012) € 832,44 da Comune di PN avanzo Progetti POF a.s. 2011-12 € 1.200,00 da scuola polo "G. Lozer" nota prot. n° 1020 del 14.03.2011 (bando regionale Dispersione Scolastica) € 400,00 da Coop Consumatori Nordest contributo per progetto Mangia a colori a.s. 2011-12
P 59	5462,95	Lingue comunitarie 2011
		€ 2.980,19 da Regione FVG Bando Lingue straniere comunitarie a.s. 2011-2012 (decreto n° 1022 del 1.09.2011) € 1.355,41 da alunni contributo per progetto lingue a.s. 2010/2011 € 1.127,35 da avanzo 2010 spese per esperti esterni madrelingua inglese ed esame Ket (71,69 Battistella)
P 60	10970,15	Intercultura alunni stranieri 2011
		€ 600,00 da Scuola Polo progetto Pass 2° Circolo di PN quota MIUR aree a rischio per mediatori culturali (prot. n° 12529 del 10.10.2011) € 2.634,76 da MIUR finanziamento per libri di testo in comodato alunni stranieri € 5.826,79 da Regione FVG "Bando per il finanziamento integrazione scolastica alunni stranieri a.s. 2011-2012 (decreto n° 292 del 18.05.2011) € 1.600,00 da Comune di PN contributo per alfabetizzazione Italiano L2 (nota prot n° 78949 del 16.11.2011) € 1.141,04 avanzo da contributi a.s. 2010/2011 (Comune di PN "Alfabeti dal mondo" e Progetti POF)
P 61	665,20	Viaggi d'istruzione 2011
		€ 495,00 da Provincia di PN contributo L.R. 41/19985 "Turismo scolastico" a.s. 2011-2012 (prot. n° 2011.0088498 del 23.12 2012) € 170,20 da Regione FVG avanzo contributo "visita ai luoghi della memoria"
	300,00	Fondo di riserva

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5357,95	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	27439,16	0,00
A03	Spese di personale	10553,16	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P62	POF - Attività aggiuntive	7341,01	0,00
P63	COMPETENZE CHIAVE - Laboratori didattici	14751,74	0,00
P64	LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 2012	8262,95	0,00
P65	INTERCULTURA e INTEGRAZIONE 2012	10970,15	0,00
P66	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2012	665,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.341,32 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente che riguarda i contributi dello Stato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) come indicata dalla nota MIUR prot. N° 9353 del 22.12.2011.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

2		Finanziamenti dallo stato	6882,66
	1	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	6882,66
	2	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	3	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
	4	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. n° 9353 del 22.12.2011 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), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

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

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **6.882,66**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
211	2602,66	Cap. 1204 - Spese di funzionamento.
212	4280,00	Cap. 1203 - Spese di personale - Supplenze brevi

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

3		Finanziamenti dalla Regione	3023,46
	1	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00

	4	Altri finanziamenti vincolati	3023,46
--	----------	-------------------------------	---------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3411	3023,46	Lavoratori Precari della scuola a.s. 2011/2012 (Decreto prot. n° 1964/IST/2011 del 7.12.2011)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

Alla data odierna **non** ci sono comunicazione di finanziamenti da Enti locali. Si procederà a modificare il P.A al momento della eventuale notifica.

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.

Saranno oggetto di modifiche al P.A nel momento della riscossione, quindi **NESSUN FINANZIAMENTO** è previsto.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. **NESSUN FINANZIAMENTO**

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.

7		Altre Entrate	257,85
	1	Interessi	257,85
	2	Rendite	0,00
	3	Alienazione di beni	0,00
	4	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	150,00	Fondo di riserva
A1	107,85	Spese generali di funzionamento

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. La scuola non prevede di accendere mutui.

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;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8068,46
	A02	Funzionamento didattico generale	27439,16
	A03	Spese di personale	14833,16
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P62	POF - Attività aggiuntive	10364,47
	P63	COMPETENZE CHIAVE - Laboratori didattici	14751,74
	P64	LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 2012	8262,95
	P65	INTERCULTURA e INTEGRAZIONE 2012	10970,15
	P66	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2012	665,20
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	150,00

Per un totale spese di € **95.505,29**.

Z	1	<p>Disponibilità finanziaria da programmare: Le risorse derivanti da residui attivi MIUR provenienti da anni finanziari precedenti per un importo di € 56.740,85 saranno utilizzati solo al momento della reale riscossione. In dettaglio si riportano le tipologie di finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 55,54 Decreto USR n° 8642 del 12.12.2006 (Formaz.docenti) - € 233,32 Decreto USR n° 7640 del 12.07.2006 (Inden. Amm.ne DSGA a.s. 2005/06) - € 5.250,68 Decreto USR n° 7640 del 12.07.2006 (Funz. Strum.li e Inc. Spec. A.s. 2005/06) - € 16.984,54 F.I.S. settembre/dicembre 2006 (4/12° a.s. 2006/07) - € 4.321,77 Indennità Direzione e Amm.ne ai sostituti a.s. 2006/07 (monitoraggio USP) - € 20.836,19 Ore Ecc. sost. colleghi a.s. 2005/06 (spese segnalate con monitoraggio MIUR) - € 1.910,61 Decreto USP n° 9693 del 22.12.2008 (L.440/97 spese per l'autonomia a.f. 2008) - € 5.009,71 Supplenze Brevi anno fin. 2008 (spese segnalate con monitoraggio MIUR) - € 576,00 Servizio mensa gratuita ai docenti anno 2008 e-mail del 12.12.2008 n° 4226 - € 179,04 Fin. 4/12° Funzioni Strum.li e Incarichi Spec. ata e-mail n° 8766 del 17.11.2009. - € 62,67 Budget anno 2011 per spese di funzionamento e-mail N° 10773 del 11.11.2010 - € 872,72 Spese di funz.to per accertamenti medico-legali e-mail n° 9465 del 30.12.2011 - € 448,06 Finanziamento L. 440/1997 per l'es. fin 2011 e-mail n°9442 del 30.12.2011 <p style="text-align: right;">€ 56.740,85</p>	56740,85
----------	---	---	----------

Totale a pareggio € **152.246,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	8068,46
----------	------------	--	----------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	5357,95	2	Beni di consumo	1400,00
2	Finanziamenti dallo Stato	2602,66	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6218,46
7	Altre entrate	107,85	4	Altre spese	450,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	27439,16
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	27439,16	1	Personale	2490,12
			2	Beni di consumo	24601,68
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	347,36

A	A03	Spese di personale	14833,16
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	10553,16	1	Personale	14833,16
2	Finanziamenti dallo Stato	4280,00			

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Non si prevedono spese d'investimento per la scarsa disponibilità di risorse.

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

La manutenzione degli edifici è a carico del Comune di Pordenone.

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

La tipologia di spesa non riguarda la nostra scuola

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

La tipologia di spesa non riguarda la nostra scuola

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

La tipologia di spesa non riguarda la nostra scuola

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

La tipologia di spesa non riguarda la nostra scuola

PROGETTI

P	P62	POF - Attività aggiuntive	10364,47
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	7341,01	1	Personale	7341,01
3	Finanziamenti dalla Regione	3023,46	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3023,46

P	P63	COMPETENZE CHIAVE - Laboratori didattici	14751,74
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	14751,74	1	Personale	7902,74
			2	Beni di consumo	1813,00
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5036,00

P	P64	LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 2012	8262,95
----------	------------	--	----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	8262,95	1	Personale	4064,15
			2	Beni di consumo	1000,00
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3198,80

P	P65	INTERCULTURA e INTEGRAZIONE 2012	10970,15
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	10970,15	1	Personale	600,00
			2	Beni di consumo	2634,76
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7735,39

P	P66	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2012	665,20
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	665,20	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	665,20

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.

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

R	R98	Fondo di Riserva	150,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,18% 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	56740,85
----------	------------	---	-----------------

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
120	56740,85	Vincolato

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 30.03-2011 prot.n. 1247/C14A, 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.

CONCLUSIONI

Allegato n° 1

INDIVIDUAZIONE DEL SUPERIORE LIMITE DI SPESA

Visto gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001

SI PROPONE

elevare il limite di spesa che il Dirigente può fare direttamente da € 2.000,00 a € 3.500,00

tenuto conto dei seguenti criteri e adempimenti da adottare nell'attività negoziale:

- ✓ Per le spese di importo superiore a € 3.500,00 le ditte, non meno di tre, vengono interpellate direttamente dal DS; sarà, all'uopo, delegato il DSGA
- ✓ Per la comparazione sarà formata una commissione tecnica, formata da almeno un docente, da un genitore, dal DSGA e presieduta dal DS o da suo delegato
- ✓ L'invito a presentare l'offerta inoltrato alle ditte dovrà indicare i seguenti criteri, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolar modo dal decreto legislativo 20/10/1998, n°402 e dal DPR 20/8/2001, n°384, da evidenziare possibilmente in ordine decrescente:
 1. valore economico valido per l'intero anno solare a cui si riferisce la richiesta
 2. termini di esecuzione della prestazione
 3. termini di consegna
 4. qualità, carattere estetico e funzionale
 5. valore tecnico
 6. assistenza tecnica
 7. tempo di garanzia
 8. termini di pagamento
 9. ditte del territorio
 10. affidabilità certificata
- ✓ **Sulla base degli elementi suddetti, la commissione redigerà una scheda di comparazione**
- ✓ Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi manifestamente ed anomalmente bassi rispetto alla prestazione, l'istituzione scolastica può chiedere, prima dell'aggiudicazione della gara, all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano ritenute adeguate ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara
- ✓ Alla richiesta di preventivo deve essere allegata una scheda tecnica, con l'indicazione esatta delle caratteristiche del materiale da acquistare
- ✓ Espletata la comparazione, la commissione evidenzierà i prezzi ed i parametri di qualità offerti dall'aggiudicatario; saranno comunque evitati i frazionamenti artificiosi di spesa

- ✓ In ossequio all'art.44 delle legge 23/12/1994, n°724 che ha sostituito l'art. 6 della legge 24/12/1993, n°537, è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. La validità non può superare i dodici mesi. Pur tuttavia, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione per altri dodici mesi.
- ✓ Per ciò che attiene i contratti di prestazione d'opera intellettuale per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 40 del decreto 1/2/2001, n°44), per la scelta del contraente si procederà secondo quanto previsto da apposito regolamento interno.

Pordenone,10 febbraio 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Luciana Renna

