



## **Direzione Didattica Statale “MADDALENA”**

Salita delle Battistine, 16 – 16125 GENOVA – C.F. 80049110101

☎ Tel. n. 010/8392466 - Fax 010/814855

@ e-mail: [geee00800a@istruzione.it](mailto:geee00800a@istruzione.it)

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

#### **PREMESSA**

La presente relazione, relativa all'anno finanziario 2011, è stata redatta secondo le indicazioni della Nota Prot. n. 10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R., tenendo comunque presente il Regolamento amministrativo e contabile (D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e C.M. applicativa n. 173/2001) conseguente all'attribuzione alle istituzioni scolastiche dell'autonomia amministrativa, organizzativa - didattica, di ricerca e sperimentazione sviluppo, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, e le procedure innovative di assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole contenute nel D.M. n. 21 dell'01/03/2007.

In particolare illustra i criteri generali e le linee programmatiche che orientano le scelte gestionali del Circolo Didattico Maddalena per l' a.f. 2011, sulla base dei finanziamenti previsti e degli indicatori quantitativi/qualitativi destinati a garantire efficienza ed economicità, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali definiti nel P.O.F., in attuazione dell' art. 2 del D.I. 1 febbraio 2001, n° 44 laddove al comma 4 si recita:

“ Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, e quelli del precedente esercizio finanziario”.

Il Programma Annuale discendendo direttamente dal “Piano dell'Offerta Formativa” (P.O.F.) dell'istituzione scolastica è strumentale e funzionale alla piena realizzazione degli obiettivi generali e formativi in esso previsti, obiettivi che riflettono e recepiscono le esigenze, i reali bisogni del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui è ubicata la scuola. Determinanti al corretto e positivo sviluppo delle finalità del P.O.F. sono da considerarsi le risorse finanziarie destinate alla normale gestione amministrativa, didattica e del personale, comprese quelle costituenti il Fondo dell'Istituzione Scolastica .

Questo documento programmatico – finanziario, formulato in conformità alle disposizioni di legge e alle indicazioni del M.I.U.R., nel corso della sua gestione – attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento e/o modifica. Esso è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico del D.S.G.A. inc., e trasmesso alla Giunta Esecutiva per il prescritto esame di competenza con lo scopo di fornire uno strumento di valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati di gestione, oltre che illustrare i risultati del precedente esercizio finanziario.

Al fine di determinare le somme riportate nelle schede del Programma Annuale, la G.E. ha tenuto in considerazione finalità, obiettivi, risorse umane, risorse finanziarie della dotazione ordinaria e di quella derivante dalle convenzioni stipulate con le Amministrazioni Comunali e Regionali, le attività curricolari, extracurricolari e progetti che costituiscono il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2010/2011. Nella relazione vengono quindi esplicitati gli scopi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF.

Per il controllo interno di gestione, gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al processo di autoanalisi sono costituiti da indicatori essenziali e indici di riferimento oggettivamente rilevabili:

- Provenienza dei vari finanziamenti
- Incidenza della spesa complessiva sul totale dei finanziamenti
- Percentuali dei singoli tipi di spesa, all'interno delle spese di personale
- Percentuale dei singoli tipi di spesa all'interno della sintesi delle attività finanziate
- Comparazione tra sintesi dei finanziamenti e sintesi delle spese con il precedente esercizio finanziario

**La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva per l'inoltro al Consiglio di Circolo, con allegata copia delle stampe del PROGRAMMA ANNUALE 2011, per la relativa deliberazione.**

## **CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DEMOGRAFICO**

### **DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE E TIPOLOGIA DELL'UTENZA IN RELAZIONE ALLA ZONA E ALL'OFFERTA FORMATIVA**

La scuola Primaria **De Scalzi Polacco** è la scuola che vede iscritta la maggioranza dell'utenza del Circolo. Presenta un'offerta formativa variegata di tempo scuola: ex modulo; tempo pieno; sezioni Montessori.

Tale offerta incrocia le richieste e le aspettative delle famiglie, anche se solo parzialmente le soddisfa, a causa della crescente domanda di iscrizioni al tempo pieno.

Sono iscritti alla scuola un elevato numero di alunni con disabilità.

In aumento è l'iscrizione al pomeriggio integrativo gestito da cooperative esterne alla scuola.

E' situata nella zona afferente alla stazione Brignole, un'area a vocazione commerciale della città e ad alta densità abitativa, anche di carattere residenziale.

E' presente un certo livello di pendolarismo, da diverse zone della città, a causa dell'attività lavorativa dei genitori.

La maggior parte dell'utenza è comunque di zona, con una moderata eterogeneità sociale ed economica, appartenente in prevalenza alla piccola-media borghesia.

Il flusso migratorio extracomunitario è in aumento in questi ultimi anni e i genitori degli alunni sono soprattutto impegnati nelle attività di cura alla persona.

Come la De Scalzi Polacco, anche la scuola per l'infanzia **La vita è bella** è situata nella zona di Brignole e presenta lo stesso tipo di utenza.

La proposta formativa incontra le esigenze delle famiglie ed è attestata dal costante e significativo numero di iscrizioni.

La scuola Primaria Daneo e la scuola per l'infanzia Il Delfino sono situate nel Centro Storico.

La scuola **Il Delfino**, ha incrementato la sua offerta formativa sia grazie ai nuovi spazi in cui è stata trasferita negli ultimi anni, sia ad un coeso e stabile corpo docente e ausiliario.

L'utenza, anche se con punte di presenza di alunni extracomunitari vicine al 50%, vede un costante aumento di iscrizioni di alunni italiani, anche di quartieri vicini, dall'anno in cui si è trasferita nel nuovo edificio.

La scuola **Daneo** è da sempre interamente a tempo pieno ed ha visto l'incremento di una sezione prima nel corrente anno scolastico, sulla scorta di un elevato numero di domande di iscrizioni.

La scuola Daneo ha un'alta densità di alunni stranieri, di varie etnie, con prevalente origine sudamericana, equamente ripartita tra storica e recente immigrazione. Molte delle sezioni raggiungono e superano il 20% di extracomunitari, limite ministeriale consentito dal 2010. Tuttavia, si deve considerare che tale utenza è nata in Italia ed ha frequentato la scuola dell'infanzia.

Sono iscritti alla scuola un elevato numero di alunni con disabilità.

L'utenza di zona è comunque eterogenea, con punte di livello culturale e sociale di famiglie che spesso iscrivono i propri figli in questa scuola, non solo perché residenti ma in ragione della solida offerta didattica.

Entrambe le scuole usufruiscono, anche per l' a.s. 2010/2011, dei finanziamenti per l'area a rischio.

La scuola Primaria **Grillo** è situata nel quartiere di Castelletto.

Ha un'utenza in prevalenza di medio-alto livello economico e culturale, piuttosto omogenea tra le varie classi, con incremento, in questi ultimi cinque anni, di alunni di origine extracomunitaria, con limitata stanzialità.

Permane con 2 sezioni per ogni annualità, interamente a "modulo".

Relativamente alle sue dimensioni, la scuola vede iscritto un costante e discreto numero di alunni disabili.

Le iscrizioni alle prime 2010-11 sono state elevate.

Le richieste di tempo pieno sono state a tutt'oggi limitate. In aumento è comunque l'iscrizione al pomeriggio integrativo gestito da cooperative esterne alla scuola.

## **DOTAZIONI STRUTTURALI e RELATIVI ALLESTIMENTI**

Tra i cinque edifici delle scuole di Circolo, solo De Scalzi nasce come edificio scolastico.

La scuola De Scalzi necessita comunque di interventi per la definitiva messa a norma da parte dell'ente proprietario. E' stato richiesto nell'estate 2010 la ristrutturazione dei servizi pertinenti al "Laboratorio della terza età", attualmente utilizzato sia per i relativi corsi regionali, sia per il pre scuola sia come laboratorio ulteriore in uso alle classi. Ristrutturato con la finalità di essere adibito a spazio per il turismo scolastico, ha visto l'allestimento di tale laboratorio informatico per la terza Età, all'interno di un progetto gestito dalla Regione Liguria, con finanziamenti dell'Unione Europea; la dotazione informatica rimarrà nel 2011-12 a completa disposizione della scuola in comodato d'uso.

Nell'estate 2010 è stata interessata da interventi di manutenzione relativi ad imbiancature e bagni, che dovrebbero proseguire al piano Montessori la prossima estate.

Nelle aule, non occupate dalle classi, sono quasi definitivamente allestiti i laboratori di psicomotricità e per il sostegno.

E' in corso l'installazione di due LIM, una originata da un finanziamento dello specifico programma Ministeriale; la seconda recentemente acquistata dalla scuola con finanziamento regionale 2009/10 denominato "Continuità". Altri acquisti già programmati sullo stesso capitolo condurranno nei prossimi mesi all'allestimento al primo piano dell'aula multimediale.

Sul bilancio della scuola graveranno le spese per gli allacciamenti internet nei due spazi interessati.

Adegamenti del parco hardware e software sarebbero necessari nel laboratorio informatico allestito nel 2006.

La Biblioteca non avrà quest'anno finanziamenti specifici per incrementare la dotazione libraria, se non indiretti attraverso il progetto del FIS "Libri in piazza", giunto alla sua terza edizione e altri originabili dai fondi derivati dalle manifestazioni annuali organizzati dal Comitato Tecnico della BDS.

La dotazione del materiale Montessori verrà anche quest'anno incrementata col corrispettivo della concessione annuale di un'aula alla relativa Associazione.

La scuola “Daneo”, dal secondo anno nella sede di via della Concezione, ha ancora in corso l'allestimento dei suoi spazi comuni. Ad inizio anno scolastico è stato necessario dotare la nuova aula dedicata alla terza prima in organico di diritto, di una libreria metallica a parete e di un carrello porta materiali, acquistati direttamente effettuati dalla scuola sui fondi dei contributi volontari.

Sui fondi del progetto “Continuità” finanziato dalla Regione è stato fatto un notevole investimento in risorse informatiche nella prima parte dell'anno scolastico in virtù del quale ogni classe è ad oggi dotata di un portatile di buon livello di prestazioni e di ultima generazione, con connessione internet, che permette di lavorare a insegnante e bambini, in particolare a coloro che presentino un DSA.

Sia per il sistema che per il software si è optato in molti casi per l'open source. Alcune macchine utilizzano invece sistemi operativi e software con licenza.

La scelta e l'installazione hanno richiesto un consistente impegno in termini di risorse umane da parte della Funzione Strumentale incaricata su informatica e sito.

E' stata installata in un'aula curriculare una LIM originata da un finanziamento dello specifico programma Ministeriale.

Tre spazi richiedono ulteriori finanziamenti ed in particolare:

1. la biblioteca in soffitta;
2. il giardino del I piano;
3. il salonetto.

Rispetto al primo si prevede di allestirlo definitivamente nei primi mesi dell'anno attingendo ai finanziamenti 2009/10 delle famiglie Daneo e ad un residuo sul progetto ex Irre “Voci e silenzi”, pari ad euro 543,14.

Il giardino sarà interessato, si presume entro la fine dell'anno scolastico, da un progetto di riasfaltatura, pulizia del verde e consolidamento del muro confinante con la proprietà privata antistante. L'onere dovrebbe ricadere su ASTER, su incarico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Il Salonetto invece continua a presentare seri problemi di infiltrazioni nella parete marmorea; lo spazio, sotto tutela della Sovrintendenza ai Beni artistici e culturali è sottoposto a vincoli che limitano l'adozione di un qualsiasi intervento risolutivo, per il quale peraltro né il suddetto ente, né l'ente proprietario Comune di Genova è in grado di impegnare risorse finanziarie. Sono pertanto in corso contatti da parte della scrivente Direzione sia con Associazioni private che finanziano progetti di valore artistico culturale nel Centro Storico sia con l'Ufficio Sponsorizzazioni del Comune.

Fintantochè la stanza non sarà stata risanata, non è dato per la scuola impiegare le risorse impegnate sul progetto “Filo d'Arianna” per l'allestimento del previsto cineforum.

La scuola “Grillo” sta vedendo la conclusione della fase di interventi funzionali alla sicurezza antincendio, partiti nel giugno 2010.

Sono ancora previsti, con realizzazione entro i prossimi mesi, oltre naturalmente al collaudo della scala esterna, i seguenti interventi:

1. ripavimentazione della palestra;
2. installazione del videocitofono con collegamento su Salita delle Battistine ed il cortile di accesso;
3. pulizia radicale del verde.

Nella prima parte dell'anno è stata installata una LIM, richiesta all'interno del Piano di diffusione ministeriale. E' collocata in aula biblioteca, al fine di poter essere utilizzata da classi diverse, dove già lo scorso anno è stato portato l'allacciamento internet a spese della scuola, a seguito del premio in hardware ricevuto dal plesso per la partecipazione al Progetto FISH 2009.

A ciò correlato, si ipotizza l'acquisto di seggiolini con piano di appoggio per la scrittura.

Altri investimenti sarebbero necessari per l'aggiornamento del parco macchine dell'aula informatica e per la relativa messa in rete e per l'arredo dello spogliatoio della palestra.

Finalizzate a tali realizzazioni, compatibilmente ai costi, si prevede di impegnare le risorse del contributo volontario delle famiglie.

La scuola dell'infanzia "Il Delfino" richiede manutenzioni murarie che saranno oggetto di un'imminente perizia di CTU.

La scuola dell'infanzia "La vita è bella" richiederebbe la tinteggiatura delle pareti. La richiesta non sarà di facile accoglimento a causa della situazione di affitto passivo che il Comune ha in corso con l'ente proprietario "Padre Assarotti".

Dal punto di vista dei sussidi si rende necessario per entrambe le scuole un adeguamento delle risorse informatiche a cui si intende dare attuazione coi fondi del contributo volontario 2009/10.

## RETE DI IMPEGNI E DI ACCORDI COL TERRITORIO

### 1. Associazioni sportive e culturali

Anche quest'anno sono state confermate una serie di attività con diverse associazioni sportive e culturali, (cfr Pof) in particolare per le attività extracurricolari.

Il "Centro Sportivo Maddalena", certificato dalla Direzione Scolastica regionale nel 2008, è per tale ragione abilitato a chiedere relativo contributo per le spese di funzionamento all'Ente Provincia di Genova. Tale contributo che si è aggirato negli anni scorsi intorno ai 500 euro viene accreditato alle scuole a fine anno scolastico e impiegato nell'A2.

### 2. Progetti esterni

Al Circolo Didattico Maddalena sono stati affidati, anche quest'anno, per la parte contabile, il progetto esterno del C.R.A.S.- Centro Risorse Alunni Stranieri, gestito per competenza della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria, e il progetto U.N.R.R.A. finanziato dal Comune di Genova e gestito dall' Agenzia Nazionale della scuola Liguria.

Nel corso del prossimo anno finanziario verrà gestito, sempre per competenza della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria, il 2° Corso di formazione di lingua inglese, per insegnanti della scuola primaria, giunto al suo secondo anno.

Il finanziamento andrà a copertura dell'intero corso per l'anno 2011.

Alla Direzione Didattica Maddalena verranno altresì attribuiti parte dei fondi per la conduzione del corso di alfabetizzazione sull'uso della Lim, per conto dell'Agenzia Nazionale della scuola Liguria, all'interno del relativo Piano di diffusione ministeriale.

### 3. Collaborazioni plurime

All'interno della progettazione formativa, verranno attivate, per il III anno consecutivo, forme di "collaborazione plurima", ex CCNL Scuola vigente, con insegnanti della scuola media "Bertani" per l'educazione strumentale (tastiera), per alcune classi del plesso Grillo.

Il progetto sarà retribuito con risorse delle due scuole.

Al fine poi di consentire l'inserimento ottimale nella scuola Bertani di un'alunna con grave disabilità, proveniente dalla scuola Grillo, è stato condotto in autunno un progetto di integrazione da parte di un'insegnante nominata sul sostegno della scuola stessa, finanziato con risorse delle due scuole, con prevalenza da parte della scuola accogliente.

Collaborazioni plurime sono altresì previste per la realizzazione del Progetto Continuità, finanziato con fondi regionali, realizzato dalla scuola De Scalzi e che vede coinvolti alcuni docenti delle scuole medie Parini Merello e D'Oria Pascoli.

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il Circolo Didattico Statale Maddalena è composto da **n. 5 plessi**, ed esattamente

- Sede di Salita delle Battistine, 16, dove sono ubicate la Direzione, la Segreteria e la Scuola Primaria "GRILLO";
- 
- Plesso di Via RICCI, 8, dove è ubicata la Scuola Primaria "DESCALZI – F.lli POLACCO";
- 
- Plesso di Via della Concezione, 2 dove è ubicata la Scuola Primaria "DANEO";
- 
- Plesso di Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1, dove è ubicata la Scuola dell'Infanzia "LA VITA E' BELLA";
- 
- Plesso di Calata Andalò DINEGRO, 1, dove è ubicata la Scuola dell'Infanzia "IL DELFINO".

Il numero delle classi, i tempi di funzionamento, il numero degli alunni per classe, il numero degli alunni diversamente abili, media degli alunni per classe, è data dal seguente prospetto illustrativo (i dati sono ricavati dall'ultima rilevazione integrativa, fatta al MIUR, coi i dati SISSI – 15/10/2010):

### Dati Generali Scuola Infanzia

**Data di riferimento: 15 ottobre 2010**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	128		128	128	1	21,3

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

**Data di riferimento: 15 ottobre 2010**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	4	8	177		87	90	177	4	0	22,1
Seconde	0	4	4	8	163		73	92	165	7	+2	20,6
Terze	0	4	3	7	151		83	68	151	6	0	21,6
0Quarte	0	5	4	9	185		96	88	184	10	-1	20,4
Quinte	0	4	3	7	150		83	67	150	10	0	21,4
Pluriclassi	0											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>405</b>	<b>827</b>	<b>37</b>		

## B) IL PERSONALE

L'organico del personale Dirigente, Docente e A.T.A., alla data del 15 ottobre 2010, è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1,5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0,5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>101</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1,5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23,5</b>

## **RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE**

L'impostazione del bilancio è stata stabilita prioritariamente su due principi: il rispetto delle scelte effettuate dagli organi collegiali e la realizzazione dei progetti elaborati dal Collegio Docenti con la supervisione del Dirigente Scolastico e il conseguente inserimento nel POF.

Per quanto concerne le entrate, gli stanziamenti ministeriali sono stati integrati dal finanziamento degli Enti Locali (Regione e Comune) e dai contributi degli alunni e dei privati sia vincolati che non vincolati e dagli interessi maturati sul conto corrente bancario dell'Istituto tesoriere.

Le spese, effettuate sulla base dei principi sopraccitati, hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- fornitura di materiale per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- incremento della dotazione strumentale didattica
- acquisto nuova strumentazione e mobili per le varie sedi
- potenziamento della dotazione libraria per gli alunni e i docenti
- realizzazione di tutti i progetti programmati.

## **IL PROGRAMMA ANNUALE**

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicino al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che tiene conto, oltre e prima di tutto delle risorse finanziarie, anche:

- o delle caratteristiche logistiche della scuola;
- o delle strutture di cui la scuola dispone;
- o del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- o rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- o rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- o ampliare l'offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante.

Sulla base di quanto premesso, si procede all'esame delle voci di entrata e di spesa.

## **Entrate**

Le risorse economiche in entrata permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto, in modo da raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia qualificata e qualificante;
- permetta di raggiungere livelli di cultura sempre più alti

## **Spese**

Dal punto di vista delle uscite, si sottolinea che il bilancio di previsione in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola.

Nel bilancio dell'anno 2011 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti relativi alla politica delle spese. A tale proposito e nella consapevolezza che la competitività si gioca anche sul terreno dei servizi è confermato in bilancio:

- l'impegno per il rafforzamento delle strutture operative, amministrative e didattiche, librerie e informatiche il cui corretto funzionamento è indispensabile per la competitività della scuola;
- l'attivazione di progetti diretti all'integrazione degli alunni stranieri e all'approfondimento didattico-formativo;

Nel Programma annuale, quindi, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, l'istituto ha tenuto conto dell'autonomia finanziaria. Con la manovra di bilancio la scuola si propone di proseguire del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative; per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti che consentano di sviluppare l'offerta di didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli organi di governo per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità, imposte dall'autonomia.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale, relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle varie voci, si ritiene di renderle esplicite come indicate nell'allegato.

**Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si è tenuto conto degli elementi contenuti nella nota Prot. n.10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R , utilizzando comunque ancora le indicazioni contenute nel D.M. n. 21 dell'01/03/2007 tuttora in vigore, in particolare per quanto concerne le assegnazioni finanziarie che possono essere disposte dal suddetto Ministero, inerenti a:**

## RETRIBUZIONI SUPPLENTI TEMPORANEI

calcolato secondo i parametri indicati nella tabella n. 1, Quadro A art. 2 c. 2, allegata al D.M. 21/07 .

Supplenze Brevi					
organico di fatto	n° docenti x450	n°ATA x 45	tot. Lordo Stato	maggiorazione del 50%	totale
	90	23			
	€ 40.500,00	€ 1.035,00	€ 41.535,00	€ 20.767,50	€ 62.302,50

## FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA –

L'importo relativo al Fondo d'Istituto va determinato sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, e pertanto va fatto riferimento al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, alle successive sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008 e dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008/2009 siglato il 23/01/2009,

In riferimento alla nota n. 10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R la quota relativa agli 8/12mi periodo gennaio – agosto 2011 non sarà scritta a bilancio a seguito della normativa sul “cedolino unico” . Per il Periodo settembre – dicembre 2010 sono stati costituiti i relativi residui passivi

SETTEMBRE/DICEMBRE 2010						
n. sedi	n. complessivo unità organico diritto	n. docenti in organico di diritto		n. 5 sede/i x € 4056 x 4/12mi	totale lordo Stato	totale lordo dipendente
5	113,0	0		6.760,00	36.968,67	27.858,83
GENNAIO/AGOSTO 2011						
n. sedi	n. complessivo unità organico diritto	n. docenti in organico di diritto		n. 5 sede/i x € 4056 x 8/12mi	totale lordo Stato	totale lordo dipendente
5	113,0	0		13.520,00	73.937,33	55.717,66
TOTALE FONDO D'ISTITUTO 2010 - 2011						
n. sedi	n. complessivo unità organico diritto	n. docenti in organico di diritto		n. 5 sede/i x € 4056	totale lordo Stato	totale lordo dipendente
5	113,0	0		20.280,00	110.906,00	83.576,49

## FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI AGGIUNTIVI

In riferimento alla nota n. 10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R la quota relativa agli 8/12mi periodo gennaio – agosto 2011 non sarà scritta a bilancio a seguito della normativa sul “cedolino unico” . Per il Periodo settembre – dicembre 2010 sono stati costituiti i relativi residui passivi

			lordo stato		
<b>Funzioni strumentali</b>		<b>totale</b>	<b>€ 12.898,22</b>	4/12mi	4299,41
quota base			3006,32	8/12mi	8598,81
n° docenti	90	109,91	9891,9		

			lordo stato	4/12mi	1965,77
<b>Incaichi specifici</b>			<b>€ 5.897,32</b>	8/12mi	3931,55
n° ATA	22	268,06			

## FUNZIONAMENTO

calcolato secondo i parametri indicati nella tabella n. 2, Quadro A art. 3 c. 1 e 2 –Quadro B art. 3 c. 1, allegata al D.M. 21/07.

Per l'anno 2011 è stato previsto il finanziamento come riportato nelle nota n. 10773 del 11/11/2010 del M.I.U.R.

Si evidenzia il ripristino di tale finanziamento di cui la scuola era rimasta priva lo scorso anno, la cui indubbia importanza è anche da correlarsi al fatto che tale finanziamento costituisce una delle poche fonti utilizzabili senza vincolo dalle istituzioni scolastiche, se non quello previsto dal comma 2 dell'art.1 del D.I.44/2001.

FUNZIONAMENTO				
2011		importo	totale	
sedi staccate	4	€ 100,00	€ 400,00	
misura fissa		€ 1.100,00	€ 1.100,00	
alunni disabili	36	€ 12,00	€ 432,00	
alunni	957	€ 8,33	€ 7.976,00	
		totale funzionamento		€ 9.908,00

## FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE E ATA

Sarà determinato a seguito di apposita rilevazione da parte del M.I.U.R.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
<b>1</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>172.326,54</b>
	1		Non vincolato	5.715,99
	2		Vincolato	166.610,55
<b>2</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>72.210,50</b>
	1		Dotazione ordinaria	72.210,50
	2		Dotazione perequativa	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00
	5		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>3</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	1		Dotazione ordinaria (1)	0,00
	2		Dotazione perequativa (1)	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>4</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>5.000,00</b>
	1		Unione Europea	0,00
	2		Provincia non vincolati	0,00
	3		Provincia vincolati	0,00
	4		Comune non vincolati	0,00
	5		Comune vincolati	5.000,00
	6		Altre istituzioni	0,00
<b>5</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>9.197,00</b>
	1		Famiglie non vincolati	0,00
	2		Famiglie vincolati	6.611,00
	3		Altri non vincolati	2.250,00
	4		Altri vincolati	336,00
<b>6</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	1		Azienda agraria	0,00
	2		Azienda speciale	0,00
	3		Attività per conto terzi	0,00
	4		Attività convittuale	0,00
<b>7</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>600,00</b>
	1		Interessi	600,00
	2		Rendite	0,00
	3		Alienazione di beni	0,00
	4		Diverse	0,00
<b>8</b>			<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	1		Mutui	0,00
	2		Anticipazioni	0,00

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le imputazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, distinte per provenienza e vincoli di destinazione.

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31/12/2009</b>	
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 4.801,26
A02 Funzionamento didattico generale	€ 9.906,87
A03 Spese di personale	€ 9.542,96
P01 Ampliamento dell' Offerta Formativa	€ 14.922,84
P04 Formazione del Personale	€ 9.579,54
P15 Progetto Biblioteca	€ 14,73
P21 Progetto Integrazione Disabilità	€ 2.378,73
P22 Prevenzione disagio - Integrazione alunni stranieri	€ 28.220,83
P23 Scuole Aperta	€ 2.762,14
P33 Progetto Commissioni	€ 911,11
P34 Staff e Coordinamento plessi	€ 9,69
P39 Continuità	€ 2.327,39
Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	€ 86.748,45
R98 Fondo di riserva	€ 200,00
<b>AVANZO</b>	<b>€ 172.326,54</b>

<b>DETERMINAZIONE</b>		<b>DELLE ENTRATE</b>		
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti e delle previsioni ipotizzabili :				
Aggr.				
2.01	Finanziamenti dello Stato			
	Dotazione ordinaria	finanziamento per supplenze brevi	€ 62.302,50	nota n°10773 in data 11/11/2010 del MIUR
		finanziamento per spese di funzionamento	€ 9.908,00	nota n°10773 in data 11/11/2010 del MIUR
4.05	Finanziamento da EE.LL.			
	Comune vincolati	finanziamento per spese di cancelleria	€ 1.500,00	previsione inferiore al contributo 2010
		finanziamento per spese telefoniche	€ 3.500,00	previsione inferiore al contributo 2010
5.01	Famiglie vincolati	Assicurazione, Corsi, Viaggi Istruzione e materiali per POF	€ 6.611,00	
5.02	Altri non vincolati	Ikmo, casa del caffè, Isvitalia spa	€ 2.250,00	
5.04	Altri vincolati	assicurazione personale	€ 336,00	
7.01	Altre entrate	interessi c/c bancario e postale	€ 600	

ENTRATE		2011	
Avanzo di amministrazione		€	172.326,54
Entrate di competenza anno 2011		€	87.007,50
<b>TOTALE DELLE ENTRATE :</b>		<b>€</b>	<b>259.334,04</b>

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2011.

Laddove l'Attività o Progetto siano stati suddivisi in più Sottoattività/Sottoprogetti il mod. B è la risultante della somma (conto per conto) di tutte le Sottoattività/Sottoprogetti afferenti alle singole Attività-Progetti.

In relazione agli obiettivi di cui sopra, considerate le priorità e l'esperienza passata circa il fabbisogno per singole voci, si prevede la seguente destinazione delle risorse:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>33.393,98</b>	<b>5.715,99</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.092,12	5.715,99
	A02	Funzionamento didattico generale	7.706,87	
	A03	Spese di personale	22.594,99	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>49.060,24</b>	
	P01	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.791,61	
	P02	Progetto Nazionale Musica	2.000,00	
	P03	PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE		
	P04	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.579,54	
	P21	PROGETTO INTEGRAZIONE DISABILITA	2.378,73	
	P22	Prevenzione disagio - Integrazione alunni stranieri	28.220,83	
	P23	SCUOLE APERTE	2.762,14	
	P39	CONTINUITA'	2.327,39	
aggr.	Z01		<b>84156,33</b>	
		<b>totale €.</b>	<b>172.326,54</b>	

Nel rispetto delle indicazioni riportate della nota del MIUR n°10773 in data 11/11/2010 pag. 5 spese comma 7 l'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è opportunamente inserito nell'aggregato Z in disponibilità da programmare e precisamente:

Anno	Num	A/V/S	Oggetto	Debitore	STATO	ALTRI
2005	12	2/4/0	Iniziative di formazione e di aggiornamento-e.f. 2004 (Prot. n. 4513/C12 del 23/07/2004)	DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA - U.S.P. DI GE	2466,44	
2006	14	2/4/0	Assegnazione per Irap su Fondo d'Istituto periodo Genn/Ago 2006 (decreto C.S.A. Prot. n. 10958/C14 del 24/08/2005)	DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA - U.S.P. DI GE	4323,52	
<u>2006</u>	<u>101</u>	<u>5/2/0</u>	<u>Contributo da genitori degli alunni per iscrizione 2006/2007</u>	<u>GENITORI ALUNNI</u>		13
<u>2006</u>	<u>102</u>	<u>4/5/0</u>	<u>Saldo budget fonia anno 2006</u>	<u>COMUNE DI GENOVA</u>		5,5
2006	103	2/1/0	Saldo dotazione ordinaria anno 2006	DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA - U.S.P. DI GE	1882,6	
2006	104	2/4/0	Saldo supplenze brevi 2006 netto+irpef	MIUR	27096,66	
2006	105	2/4/0	Saldo oneri sociali per supplenze brevi	DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA - U.S.P. DI GE	2028,59	
<u>2007</u>	<u>38</u>	<u>7/4/0</u>	<u>Contributo annuale istituto cassiere S.p.A.</u>	<u>Banca CA.RI.GE. S.p.A.</u>		200
<u>2008</u>	<u>58</u>	<u>5/2/0</u>	<u>Versamento quote per Master British School - a.s. 2007/08</u>	<u>GENITORI ALUNNI</u>		1496,5
2008	61	2/1/0	Indennità di Reggenza al DSGA periodo Settembre/Dicembre 2008 - Lordo Stato	MIUR	1065,85	
2008	62	2/1/0	Finanziamento rata finale a saldo FIS e quanto finanziato dal MIUR	MIUR	26503,53	
2009	15	2/1/0	Finanziamento per Indennità di Reggenza al D.S.G.A. a.s. 2008/2009 - Periodo Gennaio/Agosto 2009 - Lordo Stato	MIUR	2131,69	
2009	18	2/1/0	Finanziamento per Incarichi Specifici a.s. 2008/09 - Periodo Gennaio/Agosto 2009 - Lordo Stato (dopo sequenza contrattuale)	MIUR	2623	
2010	53	5/4/0	Assegnazione Progetto Iterazione per l'integrazione dal centro di solidarietà	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA Centrostudi		1800
2010	65	5/2/0	QUOTE PER GITA SCOLASTICA 5A eB GRILLO	GENITORI ALUNNI		3736,5
2010	67	5/3/0	contributo per Palestra De Scalzi ott/nov/dic 2010 - Ikmo international	IKMO INTERNATIONAL KRAV MAGA ORGANIZATION		700
2010	75	4/5/0	finanziamento per adozione alternativa ai libri ditesto	COMUNE DI GENOVA		6082,95
<b>Totale</b>					<b>70121,88</b>	<b>14034,45</b>

Si è ritenuto opportuno lasciare nell'aggregato, oltre ai residui attivi dello Stato anche altri residui attivi per un totale di €. 14.034,50. Di questi quelli sottolineati in tabella, per un totale di €. 1.715,00, devono essere soggetti ad una attenta verifica ed eventualmente essere radiati in sede di verifica del Programma Annuale

A seguito di un preciso finanziamento di €. 2.000,00 da parte del MIUR – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire – per l'attivazione del Progetto Nazionale Musica 2020 si è deciso di istituire un apposito progetto il P02

A causa delle indicazioni riportate nella nota ministeriale n° 10773 in data 11/11/2010, non avendo ricevuto comunicazione di finanziamenti vari non è possibile assegnare risorse all'Attività A04 Spese di investimento

SPESE		Esercizio finanziario 2011	
Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>125.622,47</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.407,11
	A02	Funzionamento didattico generale	14.317,87
	A03	Spese di personale	84.897,49
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>49.060,24</b>
	P01	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.791,61
	P02	Progetto Nazionale Musica	2.000,00
	P04	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.579,54
*	P05	CRAS - Centro Risorse Alunni Stranieri	
*	P06	Formazione ministeriale competenze Lingua Inglese	
*	P11	PROGETTO DEI PLESSI	
	P21	PROGETTO INTEGRAZIONE DISABILITA	2.378,73
	P22	Prevenzione disagio - Integrazione alunni stranieri	28.220,83
	P23	SCUOLE APERTE	2.762,14
*	P24	LO SPORT A SCUOLA	
*	P31	PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE	
*	P36	Progetto UNRRA-Delega da ex I.R.R.E a D.D.S. Maddalena	
*	P37	PROGETTO FILO D'ARIANNA	
*	P38	PROGETTO VOCI E SILENZI - EX IRRE (DANEO)	
	P39	CONTINUITA'	2.327,39
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>495</b>
	R98	Fondo di riserva	495
<b>Totale uscite</b>			<b>175.177,71</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>84.156,33</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>259.334,04</b>

(\*) Non si prevedono entrate e spese in conto competenza, ma non essendo il progetto esaurito perché esistono impegni di spesa, residui passivi, il progetto è riportato anche per l'e.f. 2011 ed in particolare:

IMPEGNI DI SPESA AL 31/12/2010		€.
P04	FORMAZIONE DEL PERSONALE	300
P05	CRAS - Centro Risorse Alunni Stranieri	33.020,59
P06	Formazione ministeriale competenze Lingua Inglese	33.266,57
P11	PROGETTO DEI PLESSI	4,65
P22	Prevenzione disagio - Integrazione alunni stranieri	48.245,45
P24	LO SPORT A SCUOLA	2.373,09
P31	PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.796,23
P36	Progetto UNRRA-Delega da ex I.R.R.E a D.D.S. Maddalena	14.495,45
P37	PROGETTO FILO D'ARIANNA	17.524,83
P38	PROGETTO VOCI E SILENZI - EX IRRE (DANEO)	543,14
P39	CONTINUITA'	19.781,11

Secondo i parametri assegnati il finanziamento per le spese di funzionamento è di € 9.908,00 si prevede quindi un fondo di riserva del 5% pari a € 495,00

## **R/99 FONDO MINUTE SPESE**

La previsione di spesa di € 100,00 corrisponde alla somma che si propone di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto per il fondo delle minute spese da anticipare al D.S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.17, D.I. n°44/2001.

### **SONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE RELAZIONE:**

- ❖ Mod. A: Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2011
- ❖ Mod. B: Schede illustrative di ciascuna Attività e di ciascun Progetto
- ❖ Mod. C: Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2010
- ❖ Mod. D: Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2010
- ❖ Mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa

Genova, 22.01.2011

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
(SAMARELLI Marco)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa CASARETO Michela)



**Direzione Didattica Statale  
"MADDALENA"**

Salita delle Battistine, 16 – 16125 GENOVA – C.F. 80049110101

☎ Tel. n. 010/8392466 Fax n. 010/814855

@ e-mail: [geec00800a@istruzione.it](mailto:geec00800a@istruzione.it)

	2010	2011	differenza in +	
	impegnato	previsto		
<b>A 01</b>	€ 21.960,58	€ 26.407,11	€ <b>4.446,53</b>	
<b>A 02</b>	€ 9.067,00	€ 12.208,00	€ <b>3.141,00</b>	senza assicurazione, gite, corsi
<b>A 03</b>	€ 56.644,00	€ 64.689,00	€ <b>8.045,00</b>	solo supplenze

