



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
"NINO MARTOGLIO" BELPASSO - CT  
Via Scuole Medie, s. n. Tel 095/912381 - Fax 095/7912919  
C.F. 80014000873 - Cod. Ministeriale CTMM10300t  
e-mail: ctmm10300p@istruzione.it - [www.mediabelpasso.it](http://www.mediabelpasso.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2011 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto:

- del D. I. n. 44 del 01/02/2001, delle C. M. n. 118 del 30/10/2002;
- del D. A. 895 del 31/12/2001;
- della Circolare Assessoriale n. 21 del 13/09/2010;
- della nota prot. n. 10939 del 17/11/2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca.

Si ritiene opportuno evidenziare alcuni dati di contesto della Scuola nel corrente anno scolastico:

### 1. Situazione struttura e popolazione scolastica nell'anno scolastico 2010/2011:

**Dati strutturali della scuola:**

	N° Classi	Orario	ALUNNI
	2	Tempo Prolungato	47
	25	Tempo Normale	635
<b>Totale</b>	<b>27</b>		<b>682</b>

**Personale in Servizio**

a T. I.	a T.D.	PROFILO
<b>1</b>	<b>0</b>	Dirigente
<b>1</b>	<b>0</b>	D.S.G.A.
<b>54</b>	<b>5</b>	Docenti
<b>1</b>	<b>2</b>	Ass. Amm.
<b>7</b>	<b>1</b>	Coll. Scol.
<b>58</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b>

## ***DATI DI CONTESTO RELATIVI ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE***

L'istituto scolastico consta di n. 1 edificio suddiviso in tre blocchi:

- Il Blocco centrale (Blocco A) sito in via Scuole Medie, composto al Piano Terra da Infermeria, Sala Docenti, Teatro, Palestra, Aula Multimediale, n°2 Laboratori di Informatica, e relativi servizi igienici; al piano seminterrato n°1 laboratorio di ceramica; al Primo Piano vi sono i locali della segreteria Didattica, Amministrativa e del Personale, la Stanza del DSGA e del DS con i relativi servizi igienici;
- Il Blocco B con n. 476 alunni, ospita 19 classi, n°1 Aula Informatica al piano terra e n°1 Laboratorio di Musica al primo piano;
- Il Blocco C con n. 206 alunni, ospita 8 classi e n°1 Laboratorio di Scienze al piano terra.

L'Istituto Scolastico è sottoposto a lavori di: manutenzione straordinaria con l'adeguamento dei locali al rispetto della Legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili e di ristrutturazione con l'abbattimento della Hall e costruzione di un nuovo fabbricato che si eleverà sino al piano primo.

Nonostante i lavori non siano terminati parte dei locali andrebbe sottoposto a lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento alla normativa vigente sulla Sicurezza.

Le risorse finanziarie disponibili sono finalizzate al miglioramento continuo del servizio di istruzione ed educazione nell'ottica dell'attenzione ai bisogni della persona e dello sviluppo globale della comunità in dimensione culturale, etica e sociale.

Nella fattispecie, vengono perseguiti le seguenti finalità:

- concorrere allo sviluppo della comunità scolastica e locale;
- migliorare le condizioni degli ambienti di studio-lavoro, sicuramente facilitanti per lo svolgimento dei compiti di ciascuno in termini di ben-essere e di sicurezza;
- consolidare e implementare i rapporti interistituzionali in una visione sistemica; dell'erogazione di servizi efficaci e rispondenti alle effettive necessità;
- valorizzare le diverse professionalità presenti nella scuola.

Anche l'attività progettuale è volta allo sviluppo di personalità armoniche e culturalmente valide, mirando a dare risposta a bisogni formativi espressi e non.

In tal senso, pertanto, vengono perseguite i seguenti obiettivi generali:

- predisporre occasioni di crescita e sviluppo individuale e sociale;
- perseguire un'effettiva inclusione sociale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità di genere, culturali, etniche, religiose;
- attivare percorsi di orientamento rispetto alla consapevolezza e alla conoscenza di sé, dei propri bisogni, dei propri stili di apprendimento e delle proprie aspirazioni, ma anche del proprio contesto di vita e delle potenzialità ivi presenti nonché in dimensione più ampia, quale è quella della odierna società complessa in cui la conoscenza costituisce la chiave d'accesso al mondo del lavoro e alla realizzazione di sé;
- sperimentare gratificanti percorsi di socializzazione, condivisione, cooperazione, collaborazione e maturare il senso della solidarietà;
- incrementare le competenze professionali degli operatori della scuola.

Le risorse finanziarie per l'anno 2011 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa e precisamente:

<b>Avanzo di amministrazione:</b>	
• Avanzo vincolato e non vincolato	€ 168.534,29
<b>Totale</b>	<b>€ 168.534,29</b>
<b>Finanziamento dallo Stato</b>	
<b>Dotazione ordinaria:</b>	
• supplenze brevi del personale docente e ATA	€ 12.438,00
<b>Totale</b>	<b>€ 12.438,00</b>
<b>Finanziamento della Regione</b>	
<b>Dotazione ordinaria:</b>	
• funzionamento amministrativo e didattico	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>INTERESSI</b>	
<b>Interessi Attivi Istituto Bancario:</b>	
<b>Totale</b>	<b>€ 110,70</b>
<b>Totale generale delle fonti di finanziamento per l'anno 2011</b>	<b>€ 191.082,99</b>

**Aggregato 01 – avanzo di Amministrazione**

**€. 168.534,29**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 è determinato in complessivi € 168.534,29 di cui € 152.461,26 vincolato ed € 16.073,03 non vincolato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è dimostrato nel mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44).

**Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato**

**Voce 01 – Dotazione ordinaria**

**€. 12.438,00**

in questa voce sono comprese:

- compensi supplenze brevi del personale docente e ATA.

**Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione**

**Voce 01 – Dotazione ordinaria**

**€. 10.000,00**

Tale contributo per il funzionamento amministrativo e didattico è stato previsto in misura pari all'80% di quello assegnato dall'Assessorato Regionale per l'anno 2010, pari a € 13.226,68, come da Circolare Assessoriale n. 21 del 13/09/2010.

**Aggregato 07**

**Voce 01 – Interessi**

**€. 110,70**

**TOTALE ENTRATE + AVANZO**

**€. 191.082,99**

## **SPESE**

Per quanto riguarda le spese, tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica opera e considerate le esigenze relative, sono state predisposte le schede attività/progetti come si evince dal Mod. A parte spese con la relativa predisposizione della parte descrittiva contenente dettagliatamente gli obiettivi, le finalità e la parte finanziaria (Mod. B) e sono indicate le risorse finanziarie distinte sia per la quota proveniente dall'avanzo di amministrazione che da nuova previsione.

### **Aggregato A – ATTIVITÀ**

**€. 79.356,99**

#### **Voce 01 – Funzionamento amministrativo generale**

**€. 16.383,73**

Nella scheda illustrativa predisposta per tutte le attività sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di: carta, cancelleria, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amministrativo, registri, materiale tecnico specialistico, manutenzione fotocopiatrici e computers, acquisto di macchinari per la pulizia dei locali, compensi ed indennità ai Revisori dei Conti, materiale sanitario, spese postali e telegrafiche, la manutenzione ordinaria dei locali. Sarà, inoltre, gestito l'anticipo al DSGA nella misura di €. 300,00 per le minute spese.

#### **Voce 02 – Funzionamento didattico generale**

**€. 9.000,00**

Per consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, non rientranti in specifici progetti, sono previste le spese di funzionamento didattico generale quali l'acquisto di: carta, cancelleria, sussidi didattici, libri, riviste, registri, periodici e relativi abbonamenti per uso didattico, materiale di facile consumo, spese generali per uso didattico e spese per laboratori.

#### **Voce 03 - Spese di personale**

**€. 51.310,18**

Nella scheda illustrativa, redatta per detta attività, sono previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi, nonché i compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale medesimo per quanto riguarda il 4/12 anno 2010. Relativamente a quest'ultima voce, si precisa che le somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio sono esclusivamente quelle previste da specifici istituti contrattuali (funzioni strumentali, incarichi specifici, prestazioni aggiuntive fondo d'Istituto e ore per sostituzione docenti assenti) e i contributi ed oneri a carico dello Stato.

#### **Voce 05 – Manutenzione Edifici**

**€. 2.663,08**

Nella scheda illustrativa, redatta per detta attività, sono previste le spese relative al mantenimento dell'immobile, nel caso vi siano da effettuare lavori di manutenzione.

**Aggregato P - Progetti****€. 55.081,39**

Di seguito si riportano i progetti inclusi nel piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti, e il loro impegno, l'illustrazione dei progetti è nelle singole schede

<b>P01</b>	<b>Progetto</b>	<b>2.965,37</b>
<b>P02</b>	<b>Progetto</b>	<b>1.872,68</b>
<b>P03</b>	<b>Progetto</b>	<b>1.039,13</b>
<b>P04</b>	<b>Progetto</b>	<b>333,49</b>
<b>P05</b>	<b>Progetto</b>	<b>6.741,69</b>
<b>P06</b>	<b>Progetto</b>	<b>3.929,22</b>
<b>P07</b>	<b>Progetto</b>	<b>257,80</b>
<b>P08</b>	<b>Progetto</b>	<b>158,15</b>
<b>P09</b>	<b>Progetto</b>	<b>0,00</b>
<b>P10</b>	<b>Progetto</b>	<b>37.783,86</b>
<b>P11</b>	<b>Progetto</b>	<b>0,00</b>
<b>P12</b>	<b>Progetto</b>	<b>0,00</b>

**Fondo di riserva****€. 500,00**

E' stato determinato nella misura inferiore al 5% della dotazione ordinaria della Regione Sicilia, come da Circolare Assessoriale n. 21 del 13/09/2010.

**TOTALE SPESE****€. 134.938,38****Disponibilità da programmare****Z01/01****€. 12.411,96****Z01/02****€. 39.656,54****Z01/03****€. 4.076,11****TOTALE A PAREGGIO****€. 191.082,99**

Per quanto sopra, si propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2011, così come sotto specificato:

**RIEPILOGO**

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
Finanziamenti dallo Stato	<b>12.438,00</b>	Attività	<b>79.356,99</b>
Finanziamenti dalla Regione	<b>10.000,00</b>	Progetti	<b>55.081,39</b>
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Scolastiche	<b>0,00</b>	Fondo Riserva	<b>500,00</b>
Contributi da Privati	<b>0,00</b>		
Altre Entrate (Interessi)	<b>110,79</b>		
Avanzo Amministrazione	<b>168.534,29</b>	Disponibilità da Programmare	<b>56144,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>191.082,99</b>	<b>TOTALE</b>	<b>191.082,99</b>

Belpasso, 18/01/2011

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Concetta RAPISARDA**