



## **ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO**

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

geic80700c@istruzione.it

# **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalle istruzioni impartite dal MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio,- con nota prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 e dell'avanzo presunto di amministrazione esercizio 2015.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### **OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Con riferimento al piano dell'Offerta Formativa, tutto il personale docente e ATA, unitamente agli Organi Collegiali, nonostante le scarse risorse finanziarie, si propongono di agire per il buon funzionamento e il rinnovamento della scuola dell'autonomia, favorendo tutte le esperienze di partecipazione e collaborazione con i servizi, con gli "enti" e con le realtà presenti sul territorio, anche al fine di realizzare programmi di educazione permanente e di diffusione culturale.

Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le risorse finanziarie della scuola:

- CENTRALITA' DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO EDUCATIVO;
- ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA', PRIVILEGIANDO NELLE SCELTE METODOLOGICHE L'ASCOLTO, LA COMPrensIONE, IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA', L'ANALISI E IL SUPERAMENTO DEI CONFLITTI;
- VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' INDIVIDUALI NELLA LOGICA DELL'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI;
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI "IMPARARE AD IMPARARE".

Per realizzare tutto ciò si articolano le attività dei docenti e del personale ATA dell'Istituto che vengono finanziate con l'utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA). Tali compensi, per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, vengono erogati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite il "cedolino unico"

La scuola, considerato l'art. 34 c. 1 lett. g) D.Lgs 196/03, il D.M. e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, ha provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla 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 alle finalità della raccolta.

## ANALISI DEL TERRITORIO

### **Le scuole dell'Istituto Comprensivo Centro Storico sono:**

- **Scuola Infanzia Sarzano**
- **Scuola Infanzia Via Lata**
- **Scuola Primaria Garaventa – Don Gallo**
- **Scuola Primaria Embriaco**
- **Scuola Secondaria di 1° grado Baliano**

La scuola primaria Embriaco e la scuola infanzia di Via Lata si trovano nello stesso edificio in Piazza S. Maria in Via Lata, 12, la scuola Garaventa- Don Gallo è ubicata nel Centro Storico, nella nuova sede di Vico Mezzagalera 4, insieme alla Sec. 1° grado Baliano, la scuola dell'Infanzia di Sarzano è ubicata in piazza Sarzano.

**Dall'1/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Permanenti hanno cessato di funzionare il 31.8.2015, e a decorrere dall'1 settembre 2015 la Direzione Regionale per la Liguria ha istituito con Decreto Prot.n. 2321 del 2 aprile 2015, emesso a seguito della Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio 2015, e della Delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, i Centri per l'istruzione degli adulti.**

**Al CPIA Centro Levante con sede in Vico Vegetti 2 Genova, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, è stato conferito il Centro Territoriale Permanente già parte dell'I.C. Centro Storico.**

Le disponibilità dei progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, vengono registrate come impegni di spesa a favore del nuovo soggetto CPIA, ma poiché queste sono in parte determinate da residui attivi a tutt'oggi non incassati, in parte da accertamenti non riscossi, sono attualmente da conteggiare nell'avanzo di amministrazione vincolato, anche se non potranno essere utilizzati ai fini della definizione del programma annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2016.

## La popolazione scolastica

### La popolazione scolastica

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
PRIME	3	62	2	48	2	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>144</b>
SECONDE	2	52	2	43	1	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
TERZE	3	70	1	23	1	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
QUARTE	3	53	1	22	//		<b>4</b>	<b>75</b>
QUINTE	3	54	1	23	//		<b>4</b>	<b>77</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 12 sono così suddivisi:

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Classi	Classi	Alunni
PRIME	3	--	2	1	2	2	<b>7</b>	<b>3</b>
SECONDE	2	1	2	1	1	--	<b>6</b>	<b>2</b>
TERZE	3	1	1	1	1	1	<b>5</b>	<b>3</b>
QUARTE	3	1	1	2	//	//	<b>4</b>	<b>3</b>
QUINTE	3	1	1	--	//	//	<b>4</b>	<b>1</b>

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	22	A	25	<b>2</b>	<b>47</b>
	Verdi	24	B	25	<b>2</b>	<b>49</b>
	Gialli	28			<b>1</b>	<b>28</b>
	Azzurri	25			<b>1</b>	<b>25</b>
	Arancioni	22			<b>1</b>	<b>22</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 4 sono così suddivisi:

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	1	A	1	2	2
	Verdi	1	B	--	2	1
	Gialli	--			1	--
	Azzurri	--			1	--
	Arancioni	1			1	1

## Il personale

Il Dirigente Scolastico presta servizio presso questo istituto su nomina diretta del Direttore Regionale.

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è formato da 79 unità è così suddiviso:

- n. 52 insegnanti a tempo indeterminato full-time
- n. 5 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 2 insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 4 insegnanti di religione incaricato annuale ( di cui 1 full-time e 3 su spezzone orario)
- n. 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità e mezza così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 2 assistenti amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno part-time
- 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time
- 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time

## ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e risulta

Aggr.	Voce			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>40.700,38</b>
	01	Non vincolato	1.713,39	
	02	Vincolato	38.986,99	
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>		<b>10.517,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.517,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>3</b>		<b>Finanziamento dalla regione</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti locali</b>		<b>6.000,00</b>
	05	Comune vincolati	6.000,00	
	03	Provincia Vincolati		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>25.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	23.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi		
		<b>TOTALE</b>		<b>82.717,96</b>

### **FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### **Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria - € 10.517,58**

Il MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015– “Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico .....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 , ha assegnato il finanziamento di € 10.517,58, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, calcolato sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta.

La somma, che viene determinata seguendo i dettami del DM21/07 sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2015.

Nel rispetto della citata comunicazione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, tale finanziamento viene iscritto nel P.A. 2016, eventuali altre maggiori entrate saranno oggetto di accertamento solo al ricevimento di ufficiali comunicazioni di assegnazione, "In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014"

Si evidenzia che questa istituzione scolastica vanta un credito dallo stato, alla voce 2/1, residui attivi 2008, di € 23.174,77 dovuti per anticipazione spese per supplenze brevi e alla voce 2/1, residui attivi



2001 entro il 30 ottobre dell'e.f. 2015, con maggiore anticipo rispetto ai precedenti anni. Tale anticipo potrà originare dei disallineamenti rispetto all'effettivo Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per spese o entrate non prevedibili con precisione alla data dell'estensione del presente documento.

L'avanzo di amministrazione qui riportato è gravato dagli impegni di spesa relativi ai progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, corrispondenti al conferimento delle disponibilità rimanenti a favore del nuovo soggetto CPIA, comprensivi dei residui attivi/accertamenti non riscossi sempre riferiti a questi progetti.

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		ATTIVITÀ		
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
<b>P</b>		PROGETTI		<b>1.713,39</b>
	P01	Nuove tecnologie		1.213,39
	P03	Progetti per ampliamento offerta formativa		500,00
	P08	Formazione del personale		
<b>Totale generale</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,39</b>

**Aggregato Z 38.986,99**

**Per un totale complessivo di € 40.700,39**

## SPESE

### A01 – Spese di funzionamento amministrativo generale

Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria, comune vincolati e altri non vincolati.

Le spese sono previste per l'acquisto di materiale inerente al funzionamento amministrativo generale, in primo luogo tutto quanto occorre al funzionamento degli uffici, segreteria, presidenza e tutto quanto di pertinenza. Sono pertanto comprese le spese di assistenza informatica, tecnica, software per la segreteria, aggiornamento programmi, spese per il funzionamento delle fotocopiatrici nei vari plessi, fax, utenze telefoniche sia fisse che mobili, spese postali, di tenuta conto, piccole attrezzature, spese per materiale igienico-sanitario, liquidazione compenso RSPP. Si precisa che tali risorse risultano insufficienti per coprire quanto sopra elencato, anche se il Comune di Genova interviene con contributi atti a coprire, almeno in parte, le spese telefoniche e le spese per la cancelleria.

In questo aggregato è inoltre previsto l'anticipo di € 300,00 al dsга per fondo minute spese.

Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
2	1	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria	8.817,58
4	5	Comune vincolati	3.700,00
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>











## **ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO**

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

geic80700c@istruzione.it

# **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalle istruzioni impartite dal MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio,- con nota prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 e dell'avanzo presunto di amministrazione esercizio 2015.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### **OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Con riferimento al piano dell'Offerta Formativa, tutto il personale docente e ATA, unitamente agli Organi Collegiali, nonostante le scarse risorse finanziarie, si propongono di agire per il buon funzionamento e il rinnovamento della scuola dell'autonomia, favorendo tutte le esperienze di partecipazione e collaborazione con i servizi, con gli "enti" e con le realtà presenti sul territorio, anche al fine di realizzare programmi di educazione permanente e di diffusione culturale.

Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le risorse finanziarie della scuola:

- CENTRALITA' DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO EDUCATIVO;
- ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA', PRIVILEGIANDO NELLE SCELTE METODOLOGICHE L'ASCOLTO, LA COMPrensIONE, IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA', L'ANALISI E IL SUPERAMENTO DEI CONFLITTI;
- VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' INDIVIDUALI NELLA LOGICA DELL'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI;
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI "IMPARARE AD IMPARARE".

Per realizzare tutto ciò si articolano le attività dei docenti e del personale ATA dell'Istituto che vengono finanziate con l'utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA). Tali compensi, per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, vengono erogati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite il "cedolino unico"

La scuola, considerato l'art. 34 c. 1 lett. g) D.Lgs 196/03, il D.M. e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, ha provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla 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 alle finalità della raccolta.

## ANALISI DEL TERRITORIO

### **Le scuole dell'Istituto Comprensivo Centro Storico sono:**

- **Scuola Infanzia Sarzano**
- **Scuola Infanzia Via Lata**
- **Scuola Primaria Garaventa – Don Gallo**
- **Scuola Primaria Embriaco**
- **Scuola Secondaria di 1° grado Baliano**

La scuola primaria Embriaco e la scuola infanzia di Via Lata si trovano nello stesso edificio in Piazza S. Maria in Via Lata, 12, la scuola Garaventa- Don Gallo è ubicata nel Centro Storico, nella nuova sede di Vico Mezzagalera 4, insieme alla Sec. 1° grado Baliano, la scuola dell'Infanzia di Sarzano è ubicata in piazza Sarzano.

**Dall'1/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Permanenti hanno cessato di funzionare il 31.8.2015, e a decorrere dall'1 settembre 2015 la Direzione Regionale per la Liguria ha istituito con Decreto Prot.n. 2321 del 2 aprile 2015, emesso a seguito della Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio 2015, e della Delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, i Centri per l'istruzione degli adulti.**

**Al CPIA Centro Levante con sede in Vico Vegetti 2 Genova, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, è stato conferito il Centro Territoriale Permanente già parte dell'I.C. Centro Storico.**

Le disponibilità dei progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, vengono registrate come impegni di spesa a favore del nuovo soggetto CPIA, ma poiché queste sono in parte determinate da residui attivi a tutt'oggi non incassati, in parte da accertamenti non riscossi, sono attualmente da conteggiare nell'avanzo di amministrazione vincolato, anche se non potranno essere utilizzati ai fini della definizione del programma annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2016.

## La popolazione scolastica

### La popolazione scolastica

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
PRIME	3	62	2	48	2	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>144</b>
SECONDE	2	52	2	43	1	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
TERZE	3	70	1	23	1	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
QUARTE	3	53	1	22	//		<b>4</b>	<b>75</b>
QUINTE	3	54	1	23	//		<b>4</b>	<b>77</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 12 sono così suddivisi:

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Classi	Classi	Alunni
PRIME	3	--	2	1	2	2	<b>7</b>	<b>3</b>
SECONDE	2	1	2	1	1	--	<b>6</b>	<b>2</b>
TERZE	3	1	1	1	1	1	<b>5</b>	<b>3</b>
QUARTE	3	1	1	2	//	//	<b>4</b>	<b>3</b>
QUINTE	3	1	1	--	//	//	<b>4</b>	<b>1</b>

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	22	A	25	<b>2</b>	<b>47</b>
	Verdi	24	B	25	<b>2</b>	<b>49</b>
	Gialli	28			<b>1</b>	<b>28</b>
	Azzurri	25			<b>1</b>	<b>25</b>
	Arancioni	22			<b>1</b>	<b>22</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 4 sono così suddivisi:

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	1	A	1	2	2
	Verdi	1	B	--	2	1
	Gialli	--			1	--
	Azzurri	--			1	--
	Arancioni	1			1	1

## Il personale

Il Dirigente Scolastico presta servizio presso questo istituto su nomina diretta del Direttore Regionale.

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è formato da 79 unità è così suddiviso:

- n. 52 insegnanti a tempo indeterminato full-time
- n. 5 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 2 insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 4 insegnanti di religione incaricato annuale ( di cui 1 full-time e 3 su spezzone orario)
- n. 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità e mezza così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 2 assistenti amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno part-time
- 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time
- 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time

## ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e risulta

Aggr.	Voce			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>40.700,38</b>
	01	Non vincolato	1.713,39	
	02	Vincolato	38.986,99	
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>		<b>10.517,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.517,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>3</b>		<b>Finanziamento dalla regione</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti locali</b>		<b>6.000,00</b>
	05	Comune vincolati	6.000,00	
	03	Provincia Vincolati		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>25.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	23.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi		
		<b>TOTALE</b>		<b>82.717,96</b>

### **FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### **Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria - € 10.517,58**

Il MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015– “Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico .....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 , ha assegnato il finanziamento di € 10.517,58, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, calcolato sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta.

La somma, che viene determinata seguendo i dettami del DM21/07 sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2015.

Nel rispetto della citata comunicazione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, tale finanziamento viene iscritto nel P.A. 2016, eventuali altre maggiori entrate saranno oggetto di accertamento solo al ricevimento di ufficiali comunicazioni di assegnazione, "In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014"

Si evidenzia che questa istituzione scolastica vanta un credito dallo stato, alla voce 2/1, residui attivi 2008, di € 23.174,77 dovuti per anticipazione spese per supplenze brevi e alla voce 2/1, residui attivi

2013 di € 15.812,22 per il saldo della dotazione finanziaria per il funzionamento didattico e amministrativo.

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. A seguito di tale nuovo processo, sarà competenza di Mef/NoiPA calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

#### **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Aggregato 5/2 – Famiglie vincolati** € **23.000,00**

La previsione si basa all'incirca sulle spese a consuntivo degli anni precedenti, e comprende tutte le spese obbligatorie, (assicurazione) i viaggi di istruzione e il contributo volontario che i genitori versano per il miglioramento dell'offerta formativa

#### **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Aggregato 5/3 – Altri non vincolati** € **2.500,00**

Per convenzioni stipulate per la concessione e l'uso temporaneo di spazi della scuola con:

Associazione C.R.M. -DOJO GIUSTINIANI  
 Associazione A.S.D. JAKUKAI  
 Associazione A.S.D. KIMOCHI  
 Associazione C.S.D. ZUCCHERARTE  
 Associazione WHY DOG S.D.  
 Società CENTRO LINGUE SRL  
 Associazione TAMIL  
 La Palestra Popolare

#### **ALTRE ENTRATE**

**- Aggregato 7/1 – Interessi**

Il sistema di Tesoreria unica, introdotto per le scuole dalla legge 135 del 7 agosto 2012 (cd. *Spending review*) prevede che tutte le disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche ed educative statali siano depositate presso le contabilità speciali della Banca d'Italia, che a loro volta versano alle scuole esigui interessi ma che al momento non sono ancora stati comunicati.

⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟨⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩⟩

#### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto che la comunicazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico avvenuta con nota prot. n. 13439 in data 11 settembre, il calcolo dell'avanzo di amministrazione è stato effettuato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio



2001 entro il 30 ottobre dell'e.f. 2015, con maggiore anticipo rispetto ai precedenti anni. Tale anticipo potrà originare dei disallineamenti rispetto all'effettivo Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per spese o entrate non prevedibili con precisione alla data dell'estensione del presente documento.

L'avanzo di amministrazione qui riportato è gravato dagli impegni di spesa relativi ai progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, corrispondenti al conferimento delle disponibilità rimanenti a favore del nuovo soggetto CPIA, comprensivi dei residui attivi/accertamenti non riscossi sempre riferiti a questi progetti.

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		ATTIVITÀ		
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
<b>P</b>		PROGETTI		<b>1.713,39</b>
	P01	Nuove tecnologie		1.213,39
	P03	Progetti per ampliamento offerta formativa		500,00
	P08	Formazione del personale		
<b>Totale generale</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,39</b>

**Aggregato Z 38.986,99**

**Per un totale complessivo di € 40.700,39**

## SPESE

### A01 – Spese di funzionamento amministrativo generale

Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria, comune vincolati e altri non vincolati.

Le spese sono previste per l'acquisto di materiale inerente al funzionamento amministrativo generale, in primo luogo tutto quanto occorre al funzionamento degli uffici, segreteria, presidenza e tutto quanto di pertinenza. Sono pertanto comprese le spese di assistenza informatica, tecnica, software per la segreteria, aggiornamento programmi, spese per il funzionamento delle fotocopiatrici nei vari plessi, fax, utenze telefoniche sia fisse che mobili, spese postali, di tenuta conto, piccole attrezzature, spese per materiale igienico-sanitario, liquidazione compenso RSPP. Si precisa che tali risorse risultano insufficienti per coprire quanto sopra elencato, anche se il Comune di Genova interviene con contributi atti a coprire, almeno in parte, le spese telefoniche e le spese per la cancelleria.

In questo aggregato è inoltre previsto l'anticipo di € 300,00 al dsга per fondo minute spese.

Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
2	1	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria	8.817,58
4	5	Comune vincolati	3.700,00
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>





### **P01 – Nuove tecnologie**

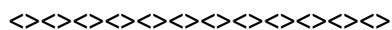
Il Finanziamento, proveniente da Avanzo Vincolato e non, famiglie vincolati e altri non vincolati. Questo progetto prevede innanzitutto, sin dove è possibile, l’acquisto di attrezzature multimediali per il maggior numero di aule possibili, sia nelle sedi delle elementari che delle medie. La realizzazione di tale progetto è possibile anche grazie all’aiuto dei genitori, che, in collaborazione con i docenti dei plessi, riescono a organizzare diverse iniziative, (mercatinì, fiere, lotterie ecc.) con l’intento proprio, di aiutare la scuola a modernizzarsi e poter attuare così, una didattica all’avanguardia. Oltre agli avanzi vincolati si è pensato di finanziare le nuove tecnologie con l’impiego di parte delle risorse derivanti dalle convenzioni che la scuola ha stipulato con privati, per la concessione temporanea di spazi scolastici.

Entrate:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	<b>1.213,39</b>
05	02	Famiglie vincolati	<b>2.000,00</b>
05	03	Altri non vincolati	<b>1.900,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.113,39</b>

Spese

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
02		Beni di consumo – strumenti tecnico specialistici	<b>5.113,39</b>



### **P03 – Progetti per ampliamento offerta formativa**

Le entrate sono determinate da avanzo vincolato e le spese si riferiscono a tutte le attività di atte al miglioramento dell’offerta formativa, quali accoglienza, iniziative contro la dispersione scolastica, eventuali interventi di esperti.

Entrate:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	500,00
05	03	Altri non vincolati	600,00
		<b>Totale</b>	<b>1.100,00</b>

Spese

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01		Spese di personale	1.100,00
		<b>Totale</b>	<b>1.100,00</b>





## **ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO**

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

geic80700c@istruzione.it

# **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalle istruzioni impartite dal MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio,- con nota prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 e dell'avanzo presunto di amministrazione esercizio 2015.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### **OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Con riferimento al piano dell'Offerta Formativa, tutto il personale docente e ATA, unitamente agli Organi Collegiali, nonostante le scarse risorse finanziarie, si propongono di agire per il buon funzionamento e il rinnovamento della scuola dell'autonomia, favorendo tutte le esperienze di partecipazione e collaborazione con i servizi, con gli "enti" e con le realtà presenti sul territorio, anche al fine di realizzare programmi di educazione permanente e di diffusione culturale.

Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le risorse finanziarie della scuola:

- CENTRALITA' DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO EDUCATIVO;
- ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA', PRIVILEGIANDO NELLE SCELTE METODOLOGICHE L'ASCOLTO, LA COMPrensIONE, IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA', L'ANALISI E IL SUPERAMENTO DEI CONFLITTI;
- VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' INDIVIDUALI NELLA LOGICA DELL'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI;
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI "IMPARARE AD IMPARARE".

Per realizzare tutto ciò si articolano le attività dei docenti e del personale ATA dell'Istituto che vengono finanziate con l'utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA). Tali compensi, per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, vengono erogati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite il "cedolino unico"

La scuola, considerato l'art. 34 c. 1 lett. g) D.Lgs 196/03, il D.M. e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, ha provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla 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 alle finalità della raccolta.

## ANALISI DEL TERRITORIO

### **Le scuole dell'Istituto Comprensivo Centro Storico sono:**

- **Scuola Infanzia Sarzano**
- **Scuola Infanzia Via Lata**
- **Scuola Primaria Garaventa – Don Gallo**
- **Scuola Primaria Embriaco**
- **Scuola Secondaria di 1° grado Baliano**

La scuola primaria Embriaco e la scuola infanzia di Via Lata si trovano nello stesso edificio in Piazza S. Maria in Via Lata, 12, la scuola Garaventa- Don Gallo è ubicata nel Centro Storico, nella nuova sede di Vico Mezzagalera 4, insieme alla Sec. 1° grado Baliano, la scuola dell'Infanzia di Sarzano è ubicata in piazza Sarzano.

**Dall'1/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Permanenti hanno cessato di funzionare il 31.8.2015, e a decorrere dall'1 settembre 2015 la Direzione Regionale per la Liguria ha istituito con Decreto Prot.n. 2321 del 2 aprile 2015, emesso a seguito della Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio 2015, e della Delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, i Centri per l'istruzione degli adulti.**

**Al CPIA Centro Levante con sede in Vico Vegetti 2 Genova, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, è stato conferito il Centro Territoriale Permanente già parte dell'I.C. Centro Storico.**

Le disponibilità dei progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, vengono registrate come impegni di spesa a favore del nuovo soggetto CPIA, ma poiché queste sono in parte determinate da residui attivi a tutt'oggi non incassati, in parte da accertamenti non riscossi, sono attualmente da conteggiare nell'avanzo di amministrazione vincolato, anche se non potranno essere utilizzati ai fini della definizione del programma annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2016.

## La popolazione scolastica

### La popolazione scolastica

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
PRIME	3	62	2	48	2	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>144</b>
SECONDE	2	52	2	43	1	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
TERZE	3	70	1	23	1	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
QUARTE	3	53	1	22	//		<b>4</b>	<b>75</b>
QUINTE	3	54	1	23	//		<b>4</b>	<b>77</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 12 sono così suddivisi:

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Classi	Classi	Alunni
PRIME	3	--	2	1	2	2	<b>7</b>	<b>3</b>
SECONDE	2	1	2	1	1	--	<b>6</b>	<b>2</b>
TERZE	3	1	1	1	1	1	<b>5</b>	<b>3</b>
QUARTE	3	1	1	2	//	//	<b>4</b>	<b>3</b>
QUINTE	3	1	1	--	//	//	<b>4</b>	<b>1</b>

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	22	A	25	<b>2</b>	<b>47</b>
	Verdi	24	B	25	<b>2</b>	<b>49</b>
	Gialli	28			<b>1</b>	<b>28</b>
	Azzurri	25			<b>1</b>	<b>25</b>
	Arancioni	22			<b>1</b>	<b>22</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 4 sono così suddivisi:

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	1	A	1	2	2
	Verdi	1	B	--	2	1
	Gialli	--			1	--
	Azzurri	--			1	--
	Arancioni	1			1	1

## Il personale

Il Dirigente Scolastico presta servizio presso questo istituto su nomina diretta del Direttore Regionale.

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è formato da 79 unità è così suddiviso:

- n. 52 insegnanti a tempo indeterminato full-time
- n. 5 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 2 insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 4 insegnanti di religione incaricato annuale ( di cui 1 full-time e 3 su spezzone orario)
- n. 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità e mezza così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 2 assistenti amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno part-time
- 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time
- 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time



## ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e risulta

Aggr.	Voce			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>40.700,38</b>
	01	Non vincolato	1.713,39	
	02	Vincolato	38.986,99	
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>		<b>10.517,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.517,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>3</b>		<b>Finanziamento dalla regione</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti locali</b>		<b>6.000,00</b>
	05	Comune vincolati	6.000,00	
	03	Provincia Vincolati		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>25.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	23.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi		
		<b>TOTALE</b>		<b>82.717,96</b>

### **FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### **Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria - € 10.517,58**

Il MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015– “Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico .....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 , ha assegnato il finanziamento di € 10.517,58, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, calcolato sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta.

La somma, che viene determinata seguendo i dettami del DM21/07 sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2015.

Nel rispetto della citata comunicazione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, tale finanziamento viene iscritto nel P.A. 2016, eventuali altre maggiori entrate saranno oggetto di accertamento solo al ricevimento di ufficiali comunicazioni di assegnazione, "In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014"

Si evidenzia che questa istituzione scolastica vanta un credito dallo stato, alla voce 2/1, residui attivi 2008, di € 23.174,77 dovuti per anticipazione spese per supplenze brevi e alla voce 2/1, residui attivi

2013 di € 15.812,22 per il saldo della dotazione finanziaria per il funzionamento didattico e amministrativo.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. A seguito di tale nuovo processo, sarà competenza di Mef/NoiPA calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**  
**CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Aggregato 5/2 – Famiglie vincolati** € **23.000,00**

La previsione si basa all’incirca sulle spese a consuntivo degli anni precedenti, e comprende tutte le spese obbligatorie, (assicurazione) i viaggi di istruzione e il contributo volontario che i genitori versano per il miglioramento dell’offerta formativa

**CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Aggregato 5/3 – Altri non vincolati** € **2.500,00**

Per convenzioni stipulate per la concessione e l’uso temporaneo di spazi della scuola con:

- Associazione C.R.M. -DOJO GIUSTINIANI
- Associazione A.S.D. JAKUKAI
- Associazione A.S.D. KIMOCHI
- Associazione C.S.D. ZUCCHERARTE
- Associazione WHY DOG S.D.
- Società CENTRO LINGUE SRL
- Associazione TAMIL
- La Palestra Popolare

**ALTRE ENTRATE**

**- Aggregato 7/1 – Interessi**

Il sistema di Tesoreria unica, introdotto per le scuole dalla legge 135 del 7 agosto 2012 (cd. *Spending review*) prevede che tutte le disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche ed educative statali siano depositate presso le contabilità speciali della Banca d'Italia, che a loro volta versano alle scuole esigui interessi ma che al momento non sono ancora stati comunicati.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto che la comunicazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico avvenuta con nota prot. n. 13439 in data 11 settembre, il calcolo dell'avanzo di amministrazione è stato effettuato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio

2001 entro il 30 ottobre dell'e.f. 2015, con maggiore anticipo rispetto ai precedenti anni. Tale anticipo potrà originare dei disallineamenti rispetto all'effettivo Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per spese o entrate non prevedibili con precisione alla data dell'estensione del presente documento.

L'avanzo di amministrazione qui riportato è gravato dagli impegni di spesa relativi ai progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, corrispondenti al conferimento delle disponibilità rimanenti a favore del nuovo soggetto CPIA, comprensivi dei residui attivi/accertamenti non riscossi sempre riferiti a questi progetti.

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		ATTIVITÀ		
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
<b>P</b>		PROGETTI		<b>1.713,39</b>
	P01	Nuove tecnologie		1.213,39
	P03	Progetti per ampliamento offerta formativa		500,00
	P08	Formazione del personale		
<b>Totale generale</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,39</b>

**Aggregato Z 38.986,99**

**Per un totale complessivo di € 40.700,39**

## SPESE

### A01 – Spese di funzionamento amministrativo generale

Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria, comune vincolati e altri non vincolati.

Le spese sono previste per l'acquisto di materiale inerente al funzionamento amministrativo generale, in primo luogo tutto quanto occorre al funzionamento degli uffici, segreteria, presidenza e tutto quanto di pertinenza. Sono pertanto comprese le spese di assistenza informatica, tecnica, software per la segreteria, aggiornamento programmi, spese per il funzionamento delle fotocopiatrici nei vari plessi, fax, utenze telefoniche sia fisse che mobili, spese postali, di tenuta conto, piccole attrezzature, spese per materiale igienico-sanitario, liquidazione compenso RSPP. Si precisa che tali risorse risultano insufficienti per coprire quanto sopra elencato, anche se il Comune di Genova interviene con contributi atti a coprire, almeno in parte, le spese telefoniche e le spese per la cancelleria.

In questo aggregato è inoltre previsto l'anticipo di € 300,00 al dsга per fondo minute spese.

#### Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
2	1	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria	8.817,58
4	5	Comune vincolati	3.700,00
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>









## **ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO**

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

geic80700c@istruzione.it

# **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalle istruzioni impartite dal MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio,- con nota prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 e dell'avanzo presunto di amministrazione esercizio 2015.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### **OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Con riferimento al piano dell'Offerta Formativa, tutto il personale docente e ATA, unitamente agli Organi Collegiali, nonostante le scarse risorse finanziarie, si propongono di agire per il buon funzionamento e il rinnovamento della scuola dell'autonomia, favorendo tutte le esperienze di partecipazione e collaborazione con i servizi, con gli "enti" e con le realtà presenti sul territorio, anche al fine di realizzare programmi di educazione permanente e di diffusione culturale.

Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le risorse finanziarie della scuola:

- CENTRALITA' DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO EDUCATIVO;
- ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA', PRIVILEGIANDO NELLE SCELTE METODOLOGICHE L'ASCOLTO, LA COMPrensIONE, IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA', L'ANALISI E IL SUPERAMENTO DEI CONFLITTI;
- VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' INDIVIDUALI NELLA LOGICA DELL'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI;
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI "IMPARARE AD IMPARARE".

Per realizzare tutto ciò si articolano le attività dei docenti e del personale ATA dell'Istituto che vengono finanziate con l'utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA). Tali compensi, per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, vengono erogati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite il "cedolino unico"

La scuola, considerato l'art. 34 c. 1 lett. g) D.Lgs 196/03, il D.M. e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, ha provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla 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 alle finalità della raccolta.

## ANALISI DEL TERRITORIO

### **Le scuole dell'Istituto Comprensivo Centro Storico sono:**

- **Scuola Infanzia Sarzano**
- **Scuola Infanzia Via Lata**
- **Scuola Primaria Garaventa – Don Gallo**
- **Scuola Primaria Embriaco**
- **Scuola Secondaria di 1° grado Baliano**

La scuola primaria Embriaco e la scuola infanzia di Via Lata si trovano nello stesso edificio in Piazza S. Maria in Via Lata, 12, la scuola Garaventa- Don Gallo è ubicata nel Centro Storico, nella nuova sede di Vico Mezzagalera 4, insieme alla Sec. 1° grado Baliano, la scuola dell'Infanzia di Sarzano è ubicata in piazza Sarzano.

**Dall'1/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Permanenti hanno cessato di funzionare il 31.8.2015, e a decorrere dall'1 settembre 2015 la Direzione Regionale per la Liguria ha istituito con Decreto Prot.n. 2321 del 2 aprile 2015, emesso a seguito della Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio 2015, e della Delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, i Centri per l'istruzione degli adulti.**

**Al CIA Centro Levante con sede in Vico Vegetti 2 Genova, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, è stato conferito il Centro Territoriale Permanente già parte dell'I.C. Centro Storico.**



Le disponibilità dei progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, vengono registrate come impegni di spesa a favore del nuovo soggetto CPIA, ma poiché queste sono in parte determinate da residui attivi a tutt'oggi non incassati, in parte da accertamenti non riscossi, sono attualmente da conteggiare nell'avanzo di amministrazione vincolato, anche se non potranno essere utilizzati ai fini della definizione del programma annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2016.

## La popolazione scolastica

### La popolazione scolastica

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
PRIME	3	62	2	48	2	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>144</b>
SECONDE	2	52	2	43	1	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
TERZE	3	70	1	23	1	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
QUARTE	3	53	1	22	//		<b>4</b>	<b>75</b>
QUINTE	3	54	1	23	//		<b>4</b>	<b>77</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 12 sono così suddivisi:

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Classi	Classi	Alunni
PRIME	3	--	2	1	2	2	<b>7</b>	<b>3</b>
SECONDE	2	1	2	1	1	--	<b>6</b>	<b>2</b>
TERZE	3	1	1	1	1	1	<b>5</b>	<b>3</b>
QUARTE	3	1	1	2	//	//	<b>4</b>	<b>3</b>
QUINTE	3	1	1	--	//	//	<b>4</b>	<b>1</b>

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	22	A	25	<b>2</b>	<b>47</b>
	Verdi	24	B	25	<b>2</b>	<b>49</b>
	Gialli	28			<b>1</b>	<b>28</b>
	Azzurri	25			<b>1</b>	<b>25</b>
	Arancioni	22			<b>1</b>	<b>22</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 4 sono così suddivisi:

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	1	A	1	2	2
	Verdi	1	B	--	2	1
	Gialli	--			1	--
	Azzurri	--			1	--
	Arancioni	1			1	1

## Il personale

Il Dirigente Scolastico presta servizio presso questo istituto su nomina diretta del Direttore Regionale.

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è formato da 79 unità è così suddiviso:

- n. 52 insegnanti a tempo indeterminato full-time
- n. 5 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 2 insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 4 insegnanti di religione incaricato annuale ( di cui 1 full-time e 3 su spezzone orario)
- n. 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità e mezza così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 2 assistenti amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno part-time
- 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time
- 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time

## ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e risulta

Aggr.	Voce			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>40.700,38</b>
	01	Non vincolato	1.713,39	
	02	Vincolato	38.986,99	
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>		<b>10.517,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.517,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>3</b>		<b>Finanziamento dalla regione</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti locali</b>		<b>6.000,00</b>
	05	Comune vincolati	6.000,00	
	03	Provincia Vincolati		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>25.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	23.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi		
		<b>TOTALE</b>		<b>82.717,96</b>

### **FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### **Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria - € 10.517,58**

Il MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015– “Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico .....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 , ha assegnato il finanziamento di € 10.517,58, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, calcolato sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta.

La somma, che viene determinata seguendo i dettami del DM21/07 sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2015.

Nel rispetto della citata comunicazione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, tale finanziamento viene iscritto nel P.A. 2016, eventuali altre maggiori entrate saranno oggetto di accertamento solo al ricevimento di ufficiali comunicazioni di assegnazione, "In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014"

Si evidenzia che questa istituzione scolastica vanta un credito dallo stato, alla voce 2/1, residui attivi 2008, di € 23.174,77 dovuti per anticipazione spese per supplenze brevi e alla voce 2/1, residui attivi



2001 entro il 30 ottobre dell'e.f. 2015, con maggiore anticipo rispetto ai precedenti anni. Tale anticipo potrà originare dei disallineamenti rispetto all'effettivo Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per spese o entrate non prevedibili con precisione alla data dell'estensione del presente documento.

L'avanzo di amministrazione qui riportato è gravato dagli impegni di spesa relativi ai progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, corrispondenti al conferimento delle disponibilità rimanenti a favore del nuovo soggetto CPIA, comprensivi dei residui attivi/accertamenti non riscossi sempre riferiti a questi progetti.

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		ATTIVITÀ		
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
<b>P</b>		PROGETTI		<b>1.713,39</b>
	P01	Nuove tecnologie		1.213,39
	P03	Progetti per ampliamento offerta formativa		500,00
	P08	Formazione del personale		
<b>Totale generale</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,39</b>

**Aggregato Z 38.986,99**

**Per un totale complessivo di € 40.700,39**

## SPESE

### A01 – Spese di funzionamento amministrativo generale

Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria, comune vincolati e altri non vincolati.

Le spese sono previste per l'acquisto di materiale inerente al funzionamento amministrativo generale, in primo luogo tutto quanto occorre al funzionamento degli uffici, segreteria, presidenza e tutto quanto di pertinenza. Sono pertanto comprese le spese di assistenza informatica, tecnica, software per la segreteria, aggiornamento programmi, spese per il funzionamento delle fotocopiatrici nei vari plessi, fax, utenze telefoniche sia fisse che mobili, spese postali, di tenuta conto, piccole attrezzature, spese per materiale igienico-sanitario, liquidazione compenso RSPP. Si precisa che tali risorse risultano insufficienti per coprire quanto sopra elencato, anche se il Comune di Genova interviene con contributi atti a coprire, almeno in parte, le spese telefoniche e le spese per la cancelleria.

In questo aggregato è inoltre previsto l'anticipo di € 300,00 al dsга per fondo minute spese.

#### Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
2	1	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria	8.817,58
4	5	Comune vincolati	3.700,00
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>

Spese

Aggr.	Voce	Attività	Importo
02		Beni di consumo	4.917,58
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	7.600,00
04		Altre spese	
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

**A02 – Spese di funzionamento didattico generale**

Le entrate corrispondono ad una previsione di circa 20.000, versati dalle famiglie per vari motivi, quali: contributo per offerta formativa, viaggi di istruzione, assicurazione ecc. spese per materiale didattico, tecnico specialistico in uso nei laboratori, informatico ecc.

Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
5	2	Famiglie vincolati	21.000,00
<b>Totale</b>			<b>22.000,00</b>

Spese:

Aggr.	Voce	Attività	Importo
02		Beni di consumo	14.000,00
	01	Carta ,cancelleria,stampati	1.400,00
	03	Materiale e accessori	10.300,00
	03/008	Materiale tecnico specialistico	2.300,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	8.000,00
	12/003	Assicurazione	4.000,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	4.000,00
<b>Totale</b>			<b>22.000,00</b>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

**A03 – Spese di personale**

I finanziamenti imputati a questo aggregato provengono dal Comune di Genova per la liquidazione dei compensi per le spese di cogestione dei servizi di supporto al funzionamento didattico, organizzativo e amministrativo

Entrate:

Aggr.	Voce	Attività	Importo
04	05	Comune vincolati	2.300,00
<b>Totale</b>			<b>2.300,00</b>

Spese

Aggr.	Voce	Attività	Importo
01	10	Altre spese di personale	2.300,00









## **ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO**

P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA

TEL. 010/564668 FAX 010/561118

geic80700c@istruzione.it

# **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalle istruzioni impartite dal MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio,- con nota prot. n.13439 dell' 11 settembre 2015 e dell'avanzo presunto di amministrazione esercizio 2015.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### **OBIETTIVI PRIORITARI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Con riferimento al piano dell'Offerta Formativa, tutto il personale docente e ATA, unitamente agli Organi Collegiali, nonostante le scarse risorse finanziarie, si propongono di agire per il buon funzionamento e il rinnovamento della scuola dell'autonomia, favorendo tutte le esperienze di partecipazione e collaborazione con i servizi, con gli "enti" e con le realtà presenti sul territorio, anche al fine di realizzare programmi di educazione permanente e di diffusione culturale.

Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le risorse finanziarie della scuola:

- CENTRALITA' DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO EDUCATIVO;
- ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA', PRIVILEGIANDO NELLE SCELTE METODOLOGICHE L'ASCOLTO, LA COMPrensIONE, IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA', L'ANALISI E IL SUPERAMENTO DEI CONFLITTI;
- VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' INDIVIDUALI NELLA LOGICA DELL'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI;
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI "IMPARARE AD IMPARARE".

Per realizzare tutto ciò si articolano le attività dei docenti e del personale ATA dell'Istituto che vengono finanziate con l'utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA). Tali compensi, per effetto dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, vengono erogati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite il "cedolino unico"

La scuola, considerato l'art. 34 c. 1 lett. g) D.Lgs 196/03, il D.M. e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, ha provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla 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 alle finalità della raccolta.

## ANALISI DEL TERRITORIO

### **Le scuole dell'Istituto Comprensivo Centro Storico sono:**

- **Scuola Infanzia Sarzano**
- **Scuola Infanzia Via Lata**
- **Scuola Primaria Garaventa – Don Gallo**
- **Scuola Primaria Embriaco**
- **Scuola Secondaria di 1° grado Baliano**

La scuola primaria Embriaco e la scuola infanzia di Via Lata si trovano nello stesso edificio in Piazza S. Maria in Via Lata, 12, la scuola Garaventa- Don Gallo è ubicata nel Centro Storico, nella nuova sede di Vico Mezzagalera 4, insieme alla Sec. 1° grado Baliano, la scuola dell'Infanzia di Sarzano è ubicata in piazza Sarzano.

**Dall'1/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Permanenti hanno cessato di funzionare il 31.8.2015, e a decorrere dall'1 settembre 2015 la Direzione Regionale per la Liguria ha istituito con Decreto Prot.n. 2321 del 2 aprile 2015, emesso a seguito della Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio 2015, e della Delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, i Centri per l'istruzione degli adulti.**

**Al CPIA Centro Levante con sede in Vico Vegetti 2 Genova, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, è stato conferito il Centro Territoriale Permanente già parte dell'I.C. Centro Storico.**

Le disponibilità dei progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, vengono registrate come impegni di spesa a favore del nuovo soggetto CPIA, ma poiché queste sono in parte determinate da residui attivi a tutt'oggi non incassati, in parte da accertamenti non riscossi, sono attualmente da conteggiare nell'avanzo di amministrazione vincolato, anche se non potranno essere utilizzati ai fini della definizione del programma annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2016.

## La popolazione scolastica

### La popolazione scolastica

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
PRIME	3	62	2	48	2	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>144</b>
SECONDE	2	52	2	43	1	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>118</b>
TERZE	3	70	1	23	1	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
QUARTE	3	53	1	22	//		<b>4</b>	<b>75</b>
QUINTE	3	54	1	23	//		<b>4</b>	<b>77</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 12 sono così suddivisi:

SCUOLA	EMBRIACO		GARAVENTA		BALIANO		TOTALE	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Classi	Classi	Alunni
PRIME	3	--	2	1	2	2	<b>7</b>	<b>3</b>
SECONDE	2	1	2	1	1	--	<b>6</b>	<b>2</b>
TERZE	3	1	1	1	1	1	<b>5</b>	<b>3</b>
QUARTE	3	1	1	2	//	//	<b>4</b>	<b>3</b>
QUINTE	3	1	1	--	//	//	<b>4</b>	<b>1</b>

Secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse, al 15 ottobre 2015

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	22	A	25	<b>2</b>	<b>47</b>
	Verdi	24	B	25	<b>2</b>	<b>49</b>
	Gialli	28			<b>1</b>	<b>28</b>
	Azzurri	25			<b>1</b>	<b>25</b>
	Arancioni	22			<b>1</b>	<b>22</b>

Gli alunni diversamente abili in n. 4 sono così suddivisi:

SCUOLA	Materna Via Lata		Materna Sarzano		TOTALE	
	sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni	Sezioni	Alunni
	Rossi	1	A	1	2	2
	Verdi	1	B	--	2	1
	Gialli	--			1	--
	Azzurri	--			1	--
	Arancioni	1			1	1

## Il personale

Il Dirigente Scolastico presta servizio presso questo istituto su nomina diretta del Direttore Regionale.

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è formato da 79 unità è così suddiviso:

- n. 52 insegnanti a tempo indeterminato full-time
- n. 5 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 2 insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 4 insegnanti di religione incaricato annuale ( di cui 1 full-time e 3 su spezzone orario)
- n. 3 insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità e mezza così distribuite:

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 2 assistenti amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
- 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno part-time
- 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time
- 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time

## ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e risulta

Aggr.	Voce			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>40.700,38</b>
	01	Non vincolato	1.713,39	
	02	Vincolato	38.986,99	
<b>2</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>		<b>10.517,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.517,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>3</b>		<b>Finanziamento dalla regione</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>4</b>		<b>Finanziamento Enti locali</b>		<b>6.000,00</b>
	05	Comune vincolati	6.000,00	
	03	Provincia Vincolati		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>25.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie vincolati	23.000,00	
	03	Altri non vincolati	2.500,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi		
		<b>TOTALE</b>		<b>82.717,96</b>

### **FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### **Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria - € 10.517,58**

Il MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015– “Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico .....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016 , ha assegnato il finanziamento di € 10.517,58, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, calcolato sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta.

La somma, che viene determinata seguendo i dettami del DM21/07 sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2015.

Nel rispetto della citata comunicazione prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, tale finanziamento viene iscritto nel P.A. 2016, eventuali altre maggiori entrate saranno oggetto di accertamento solo al ricevimento di ufficiali comunicazioni di assegnazione, "In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014"

Si evidenzia che questa istituzione scolastica vanta un credito dallo stato, alla voce 2/1, residui attivi 2008, di € 23.174,77 dovuti per anticipazione spese per supplenze brevi e alla voce 2/1, residui attivi



2001 entro il 30 ottobre dell'e.f. 2015, con maggiore anticipo rispetto ai precedenti anni. Tale anticipo potrà originare dei disallineamenti rispetto all'effettivo Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per spese o entrate non prevedibili con precisione alla data dell'estensione del presente documento.

L'avanzo di amministrazione qui riportato è gravato dagli impegni di spesa relativi ai progetti P05-CTP organizzazione didattica e P06-CTP funzionamento amministrativo, corrispondenti al conferimento delle disponibilità rimanenti a favore del nuovo soggetto CPIA, comprensivi dei residui attivi/accertamenti non riscossi sempre riferiti a questi progetti.

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		ATTIVITÀ		
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
<b>P</b>		PROGETTI		<b>1.713,39</b>
	P01	Nuove tecnologie		1.213,39
	P03	Progetti per ampliamento offerta formativa		500,00
	P08	Formazione del personale		
<b>Totale generale</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,39</b>

**Aggregato Z 38.986,99**

**Per un totale complessivo di € 40.700,39**

## SPESE

### A01 – Spese di funzionamento amministrativo generale

Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria, comune vincolati e altri non vincolati.

Le spese sono previste per l'acquisto di materiale inerente al funzionamento amministrativo generale, in primo luogo tutto quanto occorre al funzionamento degli uffici, segreteria, presidenza e tutto quanto di pertinenza. Sono pertanto comprese le spese di assistenza informatica, tecnica, software per la segreteria, aggiornamento programmi, spese per il funzionamento delle fotocopiatrici nei vari plessi, fax, utenze telefoniche sia fisse che mobili, spese postali, di tenuta conto, piccole attrezzature, spese per materiale igienico-sanitario, liquidazione compenso RSPP. Si precisa che tali risorse risultano insufficienti per coprire quanto sopra elencato, anche se il Comune di Genova interviene con contributi atti a coprire, almeno in parte, le spese telefoniche e le spese per la cancelleria.

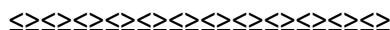
In questo aggregato è inoltre previsto l'anticipo di € 300,00 al dsга per fondo minute spese.

Entrate

Aggr.	Voce	Attività	Importo
2	1	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria	8.817,58
4	5	Comune vincolati	3.700,00
<b>Totale</b>			<b>12.517,58</b>







### **P01 – Nuove tecnologie**

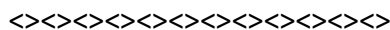
Il Finanziamento, proveniente da Avanzo Vincolato e non, famiglie vincolati e altri non vincolati. Questo progetto prevede innanzitutto, sin dove è possibile, l'acquisto di attrezzature multimediali per il maggior numero di aule possibili, sia nelle sedi delle elementari che delle medie. La realizzazione di tale progetto è possibile anche grazie all'aiuto dei genitori, che, in collaborazione con i docenti dei plessi, riescono a organizzare diverse iniziative, (mercatini, fiere, lotterie ecc.) con l'intento proprio, di aiutare la scuola a modernizzarsi e poter attuare così, una didattica all'avanguardia. Oltre agli avanzi vincolati si è pensato di finanziare le nuove tecnologie con l'impiego di parte delle risorse derivanti dalle convenzioni che la scuola ha stipulato con privati, per la concessione temporanea di spazi scolastici.

Entrate:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	<b>1.213,39</b>
05	02	Famiglie vincolati	<b>2.000,00</b>
05	03	Altri non vincolati	<b>1.900,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.113,39</b>

Spese

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
02		Beni di consumo – strumenti tecnico specialistici	<b>5.113,39</b>



### **P03 – Progetti per ampliamento offerta formativa**

Le entrate sono determinate da avanzo vincolato e le spese si riferiscono a tutte le attività di atte al miglioramento dell'offerta formativa, quali accoglienza, iniziative contro la dispersione scolastica, eventuali interventi di esperti.

Entrate:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	500,00
05	03	Altri non vincolati	600,00
		<b>Totale</b>	<b>1.100,00</b>

Spese

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
01		Spese di personale	1.100,00
		<b>Totale</b>	<b>1.100,00</b>

