

PROGRAMMA ANNUALE 2009
Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001

Relazione della Giunta Esecutiva del 10.02.2009

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2009, è stato predisposto nel rispetto delle istruzioni impartite con D. M. 1° febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche".

E' il documento principale su cui si basa l'attività finanziaria della Scuola e attraverso il quale si realizza l'attività del piano dell'offerta formativa.

Tutte le risorse sono destinate alla realizzazione degli obiettivi in coerenza con le previsioni del P.O.F.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- ASCOLTATO** l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita ;
- VISTO** il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche " Decreto 1 Febbraio 2001 n . 44;
- VISTO** il programma annuale dell'esercizio finanziario 2009 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
- LETTO** il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente ;
- ACCERTATO** che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto;

PRESENTA

la proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2009, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale

Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi :

VISTO il D.I. 44/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti statali comunicata a questa Istituzione scolastica

PRESO ATTO dell'avanzo d'amministrazione effettivo al 31/12/2008, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione ;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, istituzioni e privati;

RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio d'Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso .

DISPONE

RELAZIONE TECNICA

ANNO SCOLASTICO 2008/2009

ORGANICO PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.

1	DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO
1	DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM/VI A TEMPO INDETERMINATO
65	INSEGNANTI POSTO COMUNE
1	DOCENTE SPECIALISTA – LINGUA INGLESE
3	INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO T.I.
7	INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO T.D.
4	INSEGNANTI DI RELIGIONE

4	ASSISTENTI AMM/VI A TEMPO DETERMINATO
11	COLLABORATORISCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO
1	COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2008 E' DI EURO 304.553,97

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PARI AD € 25,221,92 AL 31/12/2008 E' COSI' COSTITUITO :

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Carta e Cancelleria	€ 4.208,82

A01	Riviste e giornali	€ 469,35
A01	Spese manutenzioni attrezz. Macchine	€ 609,62
A01	Tassa Rimozioni Rifiuti	€ 608,91
A01	Materiale di pulizia	€ 473,50
A01	Spese Postali	€ 616,67
A02	Cancelleria	€ 1.776,42
A02	Riviste e giornali	€ 2.896,05
A02	Materiale Informatico	€ 9.191,34
A02	Funzionamento	€ 1.430,17
A04	Macchinari per Uffici	€ 3.171,26
R98	Fondo di riserva	€ 160,49
	<i>TOTALE</i>	€ 25.417,26

L' AVANZO VINCOLATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008 PARI AD € 279,136,71 E' COSI' COSTITUITO :

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Indennita' di Refezione	€ 12.974,46
A01	Contributo ADSL	€ 480,00
A01	Spese Legali	€ 3.069,58
A02	Infrastrutture Tecnologiche	€ 97,00
A02	Fondi Comunali	€ 8.166,35
A02	Mensa Insegnanti	€ 11.193,37
A03	Compensi Netti Supplenti	€ 15.506,52
A03	T.F.R Supplenti	€ 974,23
A03	24,20 Supplenze Brevi	€ 2.312,26
A03	INPS	€ 175,50
A03	IRAP Supplenze Brevi	€ 6.641,40
A03	Indennita' di Funzione e Amm.ne	€ 549,09

A03	Fondo d'Istituto Docenti	€ 39.875,68
A03	Fondo Istituto ATA	€ 22.066,66
A03	Funzioni Strumentali	€ 1.949,63
A03	Progetto Svantaggio	€ 2.567,69
A03	Vigilanza Concorsi	€ 1.176,62
A03	Corso di Formazione	€ 155,28
A03	Agg.to Docenti	€ 338,30
A03	Comenius	€ 16.000,00
A03	IRAP Funz. Strumentali	€ 352,22
A03	IRAP Fondo istituto	€ 9.035,29
A03	IRAP su Incarichi Specifici	€ 0,70
P01	Corsi Abilitanti	€ 151,98
	24.20 Fondo istituto	€ 25.359,30
P02	POF Autonomia	€ 17.989,50
P14	Aggiornamento Autonomia	€ 6.859,50
P04	Sperimentazione alunni H	€ 5.398,62
P07	Regione Campania	€ 8.500,00
P11	Progetto 1A Elem. /Materna	€ 1.971,33
P14	Aggiornamento autonomia elementare	€ 2.907,46
P18	Sicurezza nelle scuole	€ 3.254,37
P21	Formazione Agg.to Docenti/ATA a. 2001	€ 2.588,86
P28	Area a rischio art.9	€ 48.497,96
	TOTALE	€ 279.136,71

ENTRATE

Visto le note 151 del 14 Marzo 2007, n.1971 del 11 ottobre 2007, n.2467 del 3 Dicembre 2007 e n.3338 del 25 Novembre 2008, la dotazione ordinaria assegnata a questa Istituzione Scolastica ammonta ad **€ 130.227,30**.

Dai calcoli effettuati sulla base dell'organico di fatto del personale Docente relativo all'anno scolastico 2008/2009.

- 1) Scuola Primaria con 27 classi e 511 alunni.
- 2) Scuola dell'Infanzia con 13 sezioni e 263 alunni.

AGGREGATO 02/01

02/01	SUPPLENZE BREVI	€ 34.065,00
02/01	FONDO ISTITUTO	€ 79.692,00
02/01	FUNZIONI STRUMENTALI	€ 9.720,32
02/01	INCARICHI SPECIFICI	€ 3,920,82
02/01	INDENNITA' DI FUNZIONE	€ 2.829,16
	TOTALE	€ 130.227,30

AGGRGATO 02/04

FINANZIAMENTO SICUREZZA NELLE SCUOLE DI € 955,15

04/01 – FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

PON B9- FSE- 2008 - 412	€ 5.892,86
PON F1- FSE – 2008 - 1064	€ 59.107,13
TOTALE	€ 64.999,99

TOTALE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 304.553,97
DOTAZIONE ORDINARIA	€ 130.227,30
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 955,15
FONDI EUROPEI	€ 64.999,99
TOTALE ENTRATE	€ 500.736,41

PARTE SECONDA

SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle parti finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni :

A01	Funzion. Amm.to Generale	€ 23.765,99
------------	---------------------------------	--------------------

A02	Funzionamento Didattico Generale	€ 34.765,43
A03	Spese per il personale	€ 243.885,71
A04	Spese di investimento	€ 3.268,26
	TOTALE ATTIVITA'	€ 194.855,68

SPESE AGGREGAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEANERALE A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 23.765,99** è così giustificata :

Indennità di Refezione	€ 12.974,46
Carta, Cancelleria	€ 4.208,82
Giornali e riviste	€ 1.469,35
Assistenza tecnico Informatica	€ 1.609,62
Materiale di pulizia	€ 1.278,16
Oneri postali	€ 1.616,67
Tassa Rimozioni Rifiuti	€ 608,91
TOTALE Spese Funzionamento Amministrativo Generale	€ 23.765,9

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo generale si precisa che per ogni voce e sottovoce si terrà presente la disponibilità e l'effettiva esigenza della spesa, attenendosi alle norme di contabilità che regolano gli acquisti dallo Stato e dalle Aziende di Stato.

MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE PER I LABORATORI, MANUTENZIONE DEGLI ARREDI

La somma di **€ 1.609,62** prevista nell'A01 per manutenzione e riparazione delle macchine per contratto assistenza computer.

La parte restante dovrà essere utilizzata per tutti interventi necessari al buon funzionamento delle macchine ed attrezzature in dotazione alla scuola.

SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, CANCELLERIA. POSTALI, ETC...

Le nuove esigenze dovute all'autonomia della scuola impongono l'impegno di spese sempre maggiori per cancelleria e stampati .

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese, per il corrente esercizio, è previsto in € 500,00.
Il D. S. G. A., direttamente responsabile della gestione, utilizzerà la somma, come per i decorsi anni, nello spirito di quanto stabilito dalle disposizioni, sostenendo spese di piccolo importo e di natura estremamente urgente.

ONERI POSTALI

Gli oneri postali vengono valutati in € 1.616,67 consistenti in spese postali sostenute dall'Istituto cassiere e quelle sostenute dall'Ente Poste Italiane .

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di € 34.766,43 è giustificata dalle seguenti attività :

Mensa Insegnanti	€ 11.193,37
Contributo ADSL	€ 480,00
Carta, Cancelleria	€ 10.504,92
Materiale Informatico	€ 8.087,39
Funzionamento	€ 1.430,17
Spese Legali	€ 3.069,58
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 34.765,43

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

La somma prevista di € 34.765,43 è stata determinata dall'avanzo di amministrazione. Tale previsione rispecchia l'effettiva esigenza degli alunni materna e elementare.

MATERIALE DI FUNZIONAMENTO

La somma stanziata ed iscritta di € 10.504,92 rispecchia le necessità della scuola materna ed elementare.

Nel merito si precisa che si osserveranno tutte le norme di legge circa gli acquisti da effettuare.

A03 SPESE DI PERSONALE

La previsione complessiva è di € 243.885,71

La retribuzione fondamentale per le supplenze brevi e saltuarie sia per i docenti che per il personale A.T.A. è pari complessivamente ad € 39.177,56.

Nello specifico si riportano le somme relative alle spese previste per le e.f. 2008/09.

Spese per supplenze	€ 39.246,65
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 3.246,65
Fondo Istituto Docenti	€ 22.458,91

Fondo istituto ATA	€ 42,082,94
Funzioni Strumentali	€ 9.696,48
<i>Indennità di funzione D.S</i>	€ 1.664,33
<i>Vigilanza Concorsi</i>	€ 1.176,62
Incarichi Specifici	€ 2.532,83
Indennità fi Funzione DSGA	€ 1,016,77
POF Legge 440	€ 17.989,50
Sperimentazione alunni H	€ 5.398,62
Sicurezza nelle scuola	€ 4.209,52
IRAP (Supplenti)	€ 8.040,65
INPDAP (Supplenti)	€ 8.040,65
INPS (Supplenti)	€ 556,60
INPDAP (fondo Istituto)	€ 39.892,43
INPDAP (funzioni Strum. Inc. Specifici)	€ 2.461,38
IRAP (Fondo istituto)	€ 14.166,93
IRAP (Funzioni Strum.e Inc. Specifici)	€ 1.225,99
INPDAP (Indennità di funzione)	€ 515,95
IRAP (Indennità di funzione)	€ 181,22
Formazione e Aggiornamento	€ 17.540,40
TOTALE	€ 243.885,71

Per quanto attiene al Fondo d'Istituto , le somme ascritte allo stesso, serviranno per progetti ed attività del personale insegnante ed ATA già oggetto di contrattazione con la rappresentanza RSU.

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione complessiva per tale aggregato è di **€ 3.268,26**.

Detta somma proviene dall'avanzo di amministrazione.

PROGETTI

P07	<i>Scuola – Ambiente</i> <i>Regione Campania</i>	€ 8.000,00
P28	Aree a rischio art.9	€48.497,96

P38	Pon B9 – FSE-2008-412	€ 5.892,86
P39	Pon F1 – FSE-2008-1064	€ 59.107,13
P40	Il mondo dei colori (anni 3)	€ 5.340,60
P41	“Siamo grandi” (anni 5)	€ 4.411,80
P42	Giro Tondo un amico tutto l mondo	€ 7.198,20

P43	Giocando...impariamo a...Scuola dell'Infanzia	€ 4.411,80
P44	“Comenius” Scuole dell'Infanzia e Primaria	€ 37.829,15
P45	“La piazza” gionalismo scolastico-primaria	€ 6.967,20
P46	Trinity – scuola Primaria	€ 7.198,98
	TOTALE PROGETTI	€
R98	FONDO DI RISERVA	€ 195,34

RIEPILOGO USCITE

ATTIVITA'	€ 305.685,39
PROGETTI	€ 194.855,68
FONDO DI RISERVA	€ 195,34
TOTALE A PAREGGIO	€ 500.736,41

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi, con i componenti della commissione POF e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato

ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.

IL DSGA
Lorenzo IACONO

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sergi