

**ISTITUTO COMPRENSIVO
“PIETRO CARRERA”
MILITELLO IN VAL DI CATANIA**

**Programma annuale
esercizio finanziario 2010**

Relazione sul Programma annuale
- esercizio finanziario 2010 -

giunta esecutiva

presidente	Corrao Elvira
segretario	Agnello Maria Rosa
componenti	Barone Rosa
	Ruggeri
	Deni Nellina
	Ragusa Maria

<i>dirigente scolastico</i>
<i>direttore ss.gg.aa.</i>
<i>rappresentante docenti</i>
“ <i>genitori</i>
“ <i>genitori</i>
“ <i>A.T.A.</i>

presentata dal dirigente scolastico il giorno

approvata dalla giunta esecutiva il giorno

parere del Collegio dei Revisori dei conti:

deliberata dal Consiglio d'Istituto il

PREMESSA

La presente relazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto ai sensi delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1.2.2001 n° 44
- Decreto dell'Assessore regionale ai BB.CC. e AA. e alla P.I. n° 895 del 31.12 2001
- Circolare Assessoriale n° 16 del 16/09/2009 prot.9063 della Regione Siciliana A.B.C.A.P.I
- Circolare MPI del 14/12/2009 prot. 0009537

L'Assessorato regionale con la circolare n° 16 citata impone nella fase attuale l'inserimento nel Programma annuale (aggregato 3 voce 01) dell'80% del finanziamento ordinario accertato per la stessa voce nell'esercizio finanziario precedente,. La nota MIUR prot.n. 9537 del 14/12/2009 dispone il totale delle risorse finanziarie da iscrivere per i primi 8 mesi dell'esercizio finanziario 2010 come supplenze brevi, incarichi specifici, funzioni strumentali e fondo d'istituto così come previsto dal CCNL, dalle successive sequenze contrattuali e dalla note MPI prot. n. 8730 del 5/11/2009, prot. 8766 del 17/11/2009 (relativa a Incarichi specifici, funzioni strumentali e avviamento alla pratica sportiva) .

Pertanto, anche sulla base degli altri finanziamenti ad oggi previsti, questa è la situazione delle **Entrate complessive per il 2010**:

ENTRATE 2010

Aggr.	Voce		importi
01		Avanzo di amministrazione definitivo	168.675,12
	01	Non vincolato	19.505,25
	02	Vincolato	149.169,87
02		Finanziamenti dallo Stato	147.782,26
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	147.782,26
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Arere Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	12.273,92
	01	Dotazione ordinaria	12.273,92
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	660,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	660,00
	06	Altre Istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	3700,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione beni	
	04	Diversi	3700,00
08		Mutui	
Totale entrate			333.091,30

Con tali fonti di finanziamento si dovranno soddisfare le esigenze relative

1. alle attività didattiche ordinarie,
2. ai progetti specifici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola,
3. al funzionamento amministrativo.

Attività didattiche ordinarie.

In particolare, ci si riferisce alla programmazione degli impegni finanziari per il 2009/2010 (primi 4 mesi) e alla gestione delle attività delle 41 classi dell'istituto (in totale 847 alunni), funzionanti nell'anno **2009/2010**, che risultano così organizzate:

1. 20 classi di scuola primaria a tempo normale (27 ore settimanali di lezione+ 3 ore di ampliamento delle seguenti discipline/attività: Informatica, attività linguistiche-espressivo-manipolative).
2. 11 classi di scuola secondaria di primo grado a tempo normale (30 ore settimanali di lezione)- Lingue straniere studiate: inglese/francese.
3. 6 classi di scuola dell'infanzia a tempo ridotto con 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni
4. 4 classi di scuola dell'infanzia a tempo normale con 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni

Per le attività di tutte queste classi e, in genere, per quelle non specificatamente riconducibili ad un "progetto", i finanziamenti da utilizzare sono quelli ordinari di funzionamento didattico.

Occorre precisare che il Collegio dei docenti, in attuazione al Regolamento 275/99 sull'autonomia scolastica, ha stabilito di confermare sostanzialmente l'impianto organizzativo-didattico che prevede la formazione di classi definite a "tempo normale" (30 ore settimanali di lezione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado)

Per tutte le classi di di scuola primaria il Collegio dei docenti ha stabilito unanimemente di garantire un curriculum di "Informatica di base" a supporto delle attività disciplinari. I corsi, della durata di una unità di lezione per ogni settimana, vengono tenuti da docenti interni

Per l'ampliamento dell'offerta formativa relativo alle attività linguistiche-espressivo-manipolative i relativi corsi in orario curricolare vengono tenuti anch'essi da docenti interni

Le spese necessarie per il personale docente suddetto, relativo alle ore di ampliamento dell'offerta formativa, non sono, quindi, a carico del bilancio della scuola. E' necessario, tuttavia, un discreto impegno di spesa per la manutenzione e il rinnovo periodico dei laboratori di Informatica.

Per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado sono assicurate attività curricolari che coinvolgono l'uso delle TIC, svolte dall'insegnante di lettere o di tecnologia assegnati alla classe.

Progetti specifici.

In aggiunta alle attività didattiche "comuni", sono previsti dal POF della scuola progetti particolari destinati a classi o a gruppi di alunni interclasse. I progetti didattici previsti sono i seguenti:

Progetto scuola secondaria di primo grado comprende le seguenti attività:

- Recupero italiano extracurricolare facoltativo opzionale
- Recupero inglese extracurricolare facoltativo opzionale
- Recupero matematica extracurricolare facoltativo opzionale
- Potenziamento italiano extracurricolare facoltativo opzionale
- Potenziamento matematica extracurricolare facoltativo opzionale
- Orientamento in orario curricolare

scuola primaria:

- **Progetto "Maestra mi insegna una storia"** attività extracurricolare facoltativo opzionale di educazione alla lettura (su specifici progetti dei consigli delle classi interessate);
- **Progetto "Scuola in...canto":** attività extracurricolare facoltativo opzionale di approfondimento dello studio del canto;
- **Progetto recupero** per migliorare le abilità di base degli alunni di scuola primaria in italiano e matematica

scuola dell'infanzia: Progetto "tocco, esploro, creo giocando" attività espressivo manipolativa extracurricolare facoltativo opzionale.

Saranno completati i seguenti progetti:

Scuola mestra di vita 2 per prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico integrando le attività curricolari degli alunni con carenze socio-culturali con laboratori didattico-operativi.

Do you speak english per consolidare conoscenze e abilità relativamente all'insegnamento di lingua inglese nelle seconde classi della scuola secondaria di primo grado

Strada amica per responsabilizzare gli alunni ed acquisire comportamenti corretti sulle regole del codice stradale.

Saranno attuati anche i seguenti progetti che coinvolgono, oltre agli alunni, il personale della scuola

Progetto POF per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'implementazione di un sistema di autovalutazione d'istituto.

Progetto sicurezza consolidare le competenze del personale della scuola in attuazione della L.81/2008 sulla sicurezza e per la prevenzione dei rischi.

Progetto formazione consolidare le competenze didattiche del personale docente attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche alternative.

Progetto PON relativo alle azioni B/9, C/1, D/1 per migliorare le competenze degli alunni e del personale scolastico.

Si rinviano i dettagli alle singole schede-progetto riportate nel programma annuale e nelle rispettive schede finanziarie.

Funzionamento amministrativo.

Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, ci si riferisce alla consueta gestione dell'attività di segreteria e dei servizi generali, necessari a rendere funzionale il lavoro didattico e a determinare condizioni ottimali di fruibilità dei servizi della scuola da parte di alunni, operatori scolastici, genitori, ecc., con particolare riferimento agli obiettivi primari di mantenere igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, efficienza ed efficacia dei servizi di supporto alla didattica, correttezza giuridica e tempestività nella gestione amministrativa. Si rinvia l'esame dei fondi utilizzati alle schede finanziarie.

Funzionamento didattico generale:

Riguarda l'acquisto del materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni, l'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici, l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni ad uso didattico.

Si rinvia l'esame dei fondi utilizzati alle schede finanziarie.

Contesto e risorse

Prima di procedere all'esame del Programma annuale, si presentano brevemente qui di seguito alcuni indicatori relativi al contesto sociale di Militello in Val di Catania e una schematica descrizione della struttura scolastica e delle attrezzature esistenti.

1. CONTESTO SOCIALE

L'analisi, anche solo sommaria dell'utenza, ci porta a riconoscere una notevole percentuale di alunni con le seguenti caratteristiche:

Allievi con situazioni familiari disagiate e deprivate culturalmente, di conseguenza senza una guida e facilmente adescabili dalla cosiddetta "antiscuola", quella che si ritrova nei messaggi negativi della televisione

Allievi con situazioni precedenti problematiche ed evidenti difficoltà nei processi logici di astrazione.

Ne seguono atteggiamenti di demotivazione diffusa, accompagnata da ribellismo, condotta oppositiva alle regole e, spesso, da vero e proprio "bullismo".

Tali atteggiamenti denunciano una viva preoccupazione e, a volte, una sensazione di impotenza nella gestione delle classi da parte degli insegnanti.

Per questi motivi L'Istituto "Pietro Carrera":

- ha messo in atto le iniziative formative descritte in precedenza,
- privilegia un insegnamento "operativo" e motivante, l'incremento qualitativo e quantitativo delle opportunità formative per gli alunni, una relazione pedagogica docente/alunno centrata sul rispetto dei diversi ritmi di apprendimento dei ragazzi e, quindi, sull'aiuto didattico differenziato da offrire a ciascuno.

2. STRUTTURE E RISORSE MATERIALI

L'Istituto "Pietro Carrera" è ospitato in tre edifici costruiti come strutture scolastiche e rispondenti complessivamente ai requisiti di legge vigenti in materia.

- Sede di via R. Margherita sede centrale che ospita 15 classi di scuola primaria e 8 di scuola dell'infanzia, gli uffici amministrativi e la presidenza;
- Sede di Via Atrio del Castello che ospita 11 classi di scuola secondaria di primo grado;
- Sede di via Concerie che ospita 5 classi di scuola primaria e 2 di scuola dell'infanzia.

Le attrezzature didattiche sono in genere adeguate alle attività programmate dai docenti. Esse vengono tenute in stato di funzionalità ma non rinnovate regolarmente rispetto alle nuove esigenze. Alcune strutture sono state dislocate in altre aule per lavori di ristrutturazione ed utilizzo temporaneo dei locali da parte dell'amministrazione comunale

Per mantenere l'efficienza della struttura, degli impianti e delle attrezzature, si fa ricorso all'intervento dell'amministrazione comunale. Per la piccola manutenzione si ricorre ai fondi regionali e, soprattutto, alla disponibilità ed alla collaborazione del personale della scuola.

Un quadro più dettagliato delle risorse materiali e strutturali esistenti è presentato nel POF della scuola.

3. RISORSE PROFESSIONALI

L'impegno professionale è sostenuto dai seguenti operatori:

- dirigente scolastico, titolare da due anni nella scuola;

- 32 docenti di scuola secondaria di primo grado di cui 12 con incarico a tempo determinato,
- 38 docenti di scuola primaria di cui 8 con incarico a tempo determinato,
- 16 docenti di scuola dell'infanzia di cui 6 con incarico a tempo determinato.;
- 5 docenti di religione (uno di scuola secondaria di primo grado, tre di scuola primaria, uno di scuola dell'infanzia)
- Un direttore dei servizi generali e amministrativi con incarico annuale assegnato dall'USP;
- 4 assistenti amministrativi, di cui 3 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato;
- 2 unità di personale Co.Co.Co. che ricoprono il posto di un assistente amministrativo in organico di fatto;
- 15 collaboratori scolastici, di cui 12 con incarico a tempo indeterminato stabili nella scuola;
- 4 assistenti igienico sanitari comunali per alunni diversamente abili
- 2 assistenti igienico sanitari comunali per gli alunni anticipatori di scuola dell'infanzia.

Il **Collegio dei docenti**, per realizzare quanto programmato, ha deciso di darsi la seguente organizzazione:

- Gruppi di lavoro, funzionanti per settori di scuola ed ambiti disciplinari;
- 1 commissione, (formazioni classi, libri di testo e graduatorie soprannumerari);
- attività di gestione del POF, affidata a 3 docenti con incarico di funzione strumentale.
- attività continuità ed orientamento, coordinate da una docente incaricata di specifica funzione strumentale;
- Attività di programmazione e organizzazione dei viaggi, delle visite guidate e delle uscite, della partecipazione ad eventi culturali, coordinata da 2 docenti con incarico di funzione strumentale;
- Attività di interventi e servizi per gli alunni e le famiglie, collaborazione con EELL, interventi per i diversamente abili, coordinata da 2 docenti con incarico di funzione strumentale;
- Gestione e coordinamento attività dei plessi/settori affidate 5 Docenti responsabili;
- Gestione e coordinamento attività delle biblioteche di scuola primaria e secondaria affidata a 5 docenti responsabili;
- Gestione aula Informatica Via R. Margherita, coordinamento di tutti i lab. Informatici, gestione del sito WEB affidati ad 1 docente responsabile di scuola primaria;
- Gestione aula Informatica Plesso Atrio Castello affidata ad un docente Scuola secondaria;
- Gestione e coordinamento attività aula di Scienze, ed salute e ambientale affidata a 3 docenti responsabili per la scuola secondaria ed a un docente responsabile per la scuola primaria;
- Coordinamento attività artistiche espressive affidate a un docente responsabile per la scuola secondaria ed a due docenti responsabili per la scuola primaria.

Ai collaboratori del dirigente scolastico sono stati assegnati compiti organizzativi coerenti con le scelte operate dal Collegio, soprattutto per ciò che riguarda la sostituzione dei docenti assenti, l'elaborazione e la gestione dell'orario di servizio dei docenti e delle numerose attività programmate.

Il personale a.t.a. è stato organizzato dal direttore, in base agli indirizzi generali del dirigente e tenendo conto dei vincoli contrattuali, in modo da garantire i servizi di supporto alle attività formative, comprese quelle sviluppate di pomeriggio. Sono stati attivati, secondo le norme contrattuali nazionali e d'istituto, specifici incarichi aggiuntivi agli assistenti amministrativi (per supporto e coordinamento ai progetti didattici, attuazione dei compiti derivanti dalla legge sulla privacy, coordinamento ufficio personale) e ai collaboratori scolastici (per l'assistenza ai disabili, per l'igiene della persona per i bambini di scuola dell'infanzia, per la piccola manutenzione e per il supporto ai servizi di segreteria e presidenza e di didattica).

Le attività del personale docente e del personale Ata sopradescritte sono retribuite con i finanziamenti statali del fondo d'istituto, delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici

La descrizione sintetica delle principali attività svolte nella scuola, del modello organizzativo realizzato, delle situazioni di contesto e delle risorse materiali e professionali disponibili, ha avuto lo scopo di rendere più chiara la proposta di gestione finanziaria che occorre mettere in atto nel 2010 per rendere efficaci le scelte formative definite dal Collegio dei docenti.

Inoltre, per spiegare le azioni amministrative che di seguito verranno descritte, bisogna anche tenere conto:

- della variabilità del quadro normativo di riferimento. Le disposizioni di riforma della scuola prevedono riduzioni dell'organico del personale e altre ne fanno temere, compromettendo la "risorsa" principale per l'attivazione delle esperienze formative aggiuntive;
- della carenza cronica dei finanziamenti ordinari e perequativi adeguati, che non consentono di programmare, come dovuto, ulteriori iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, specialmente per gli alunni che presentano maggiori difficoltà. Ciò comporta, inoltre, la necessità di ricorrere ai contributi delle famiglie per la realizzazione delle visite guidate;
- del ritardo con cui gli stessi finanziamenti vengono comunicati e assegnati alla scuola da parte della Regione e dello Stato.

Per questo, le proposte contenute nel Programma Annuale 2010 si riferiscono alle priorità della gestione “ordinaria” descritte in premessa, con riserva di apportare le opportune modifiche allo stesso, in caso di ulteriori assegnazioni di fondi o di modifiche dell’ordinamento che abbiano una ricaduta significativa sugli organici del personale.

La scuola, comunque, non rinuncia, a causa di queste difficoltà, a perseguire le finalità del POF, che si intendono qui richiamate esplicitamente, perché esse rappresentano la migliore risposta possibile alle esigenze dell’utenza del comune per certi aspetti condizionato da carenze culturali, sociali e, in molte situazioni, anche economiche.

In ogni caso, la gestione della scuola sarà improntata al rispetto dei seguenti

Indirizzi generali:

- 1. Efficacia ed efficienza dell’organizzazione scolastica, nel quadro delle finalità istituzionali della scuola e delle scelte pedagogiche del POF.**
- 2. Equità e continuità nell’erogazione del servizio agli utenti (alunni, genitori, personale scolastico).**
- 3. Correttezza giuridica, semplificazione, trasparenza e tempestività dell’azione amministrativa**

Analisi del

PROGRAMMA ANNUALE

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE

Si descrivono nel dettaglio qui di seguito i mezzi finanziari accertati alla data odierna ai sensi delle disposizioni regionali e ministeriali citate in premessa:

MEZZI FINANZIARI

€ 19505,25	Avanzo non vincolato
€ 149169,87	Avanzo vincolato
€ 38.625,01	Budget supplenze brevi comprensivo di ritenute previdenziali assistenziali ed IRAP assegnato per E.F.. 2010;
€ 40.764,07	Importo previsto relativo al fondo istituzione scolastica al lordo dipendente– E.F. 2010;
€ 14.658,10	Importo INPDAP, conto Stato, previsto per il fondo dell'istituzione scolastica – E.F. 2010;
€ 5.148,50	Importo IRAP previsto per il fondo dell'istituzione scolastica – E.F. 2010;
€ 5550,98	Importo previsto per funzioni strumentali – E.F 2010
€ 700,00	Importo IRAP previsto relativo alle funzioni strumentali –e.f.2010
€ 1995,69	Importo INPDAP,Conto Stato, previsto relativo alle funzioni strumentali – e.f.2010;
€ 852,48	Importo previsto per incarichi specifici personale ATA E.F. 2010
€ 107,66	Importo IRAP previsto relativo agli incarichi specifici personale ATA – E.F. 2010;
€ 306,52	Importo INPDAP previsto relativo agli incarichi specifici personale ATA E.F.2010
€ 39073,25	Importo previsto per ex LSU comprensivo di IRPEF, IRAP INPS e quota annuale INAIL – E.F. 2010;
€ 12273,92	Pari all'80% di € 15342,40 importo assegnato dall'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. - Regione Sicilia come finanziamento ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico - Esercizio Finanziario 2009;
€ 660,00	Contributi da Enti Locali
€ 3700,00	Diversi (revisori dei conti)

Per un totale di € 333.091,30

Le risorse finanziarie predette sono così organizzate nel **mod. A - Programma Annuale**

ENTRATE

Aggregazione 01 - Prelevamento Avanzo di amministrazione

Aggregazione		Avanzo di amministrazione	168675,12
	01	Avanzo non vincolato	19505,25
	02	Avanzo vincolato	149169,87

Le cifre relative alle voci 01 e 02 sono descritte analiticamente nella tabella seguente, da cui si può evincere l'entità, la loro provenienza e, quindi, per le somme vincolate, anche la loro destinazione

Avanzo di amministrazione 2009:

Importo	Non vincolato 01	Vincolato 02	Aggr./prog.	
8000,00	8000,00		A01	Fondoreg, funz.amm.did
14006,35		14006,35	A01	480,00 contr. Int. € 7993,27 contr. Mensa € 5533,08 manut. ordin.
11505,25	11505,25		A02	€ 10289,80 Fondo reg funz. Amm. e did € 865,50 contr. Gen att. Inf. € 349,95 viaggi d'istruzione
1495,20		1495,20	A02	€881,20 suss. Mult. € 614,00 amico libro
4107,42		4107,42	A03	€ 1938,42 inc.spec.ATA € 2169,00 funz. Str. Doc.
10412,00		10412,00	P01	FIS
1857,80		1857,80	P02	FIS
11254,17		11254,17	P03	Stabilizzazione occupazionale ex LSU
7663,43		7663,43	P04	FIS
3715,60		3715,60	P05	FIS
928,90		928,90	P06	FIS
4644,50		4644,50	P07	FIS
586,64		586,64	P08	Scuola maestra di vita art. 9 CCNL
5591,30		5591,30	P09	Educ.str. e patentino
3499,73		3499,73	P10	€ 2619,79 form.ed agg. € 879,94 POF
1399,89		1399,89	P11	Sicurezza (€ 196,50+ € 1203,39)
1038,22		1038,22	P12	€ 696,19 att.int.ompl.alun.+€ 342,03 dir.113/07
3581,44		3581,44	P13	Maestra di vita 2
8348,25		8348,25	P14	POF € 4234,63 + € 4113,62
61925,80		61925,80	P15	PON
1954,33		1954,33	AGGR.Z	Res. Att. Funz. Str. 09/10
504,58		504,58	AGGR.Z	Res. Att. Form.agg.
303,82		303,82	AGGR.Z	Maggior assegn. Inc.spec. a.s. 08/09
350,50		350,50	AGGR,Z	Econ. Funz. Strum. A.s. 2008/09

Aggregazione 02 – Finanziamento dallo Stato

Aggregazione	Voce		IMPORTI
02	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ 147782,26
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
Totale			€ 147782,26

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Nessuna somma viene prevista

Voce 02 - Dotazione perequativa

Nessuna somma viene prevista

In questa aggregazione, alla voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati, viene iscritto l'importo di € 147782,26, così distinto:

€ 38.625,01	Budget supplenze brevi comprensivo di ritenute previdenziali assistenziali ed IRAP assegnato per E.F.. 2010;
€ 40.764,07	Importo previsto relativo al fondo istituzione scolastica al lordo dipendente– E.F. 2010;
€ 14.658,10	Importo INPDAP, conto Stato, previsto per il fondo dell'istituzione scolastica – E.F. 2010;
€ 5.148,50	Importo IRAP previsto per il fondo dell'istituzione scolastica – E.F. 2010;
€ 5550,98	Importo previsto per funzioni strumentali – E.F 2010
€ 700,00	Importo IRAP previsto relativo alle funzioni strumentali –e.f.2010
€ 1995,69	Importo INPDAP,Conto Stato, previsto relativo alle funzioni strumentali – e.f.2010;
€ 852,48	Importo previsto per incarichi specifici personale ATA E.F. 2010
€ 107,66	Importo IRAP previsto relativo agli incarichi specifici personale ATA – E.F. 2010;
€ 306,53	Importo INPDAP previsto relativo agli incarichi specifici personale ATA E.F.2010
€ 39073,25	Importo previsto per ex LSU comprensivo di IRPEF, IRAP INPS e quota annuale INAIL – E.F. 2010;
€ 12273,92	Pari all'80% di € 15342,40 importo assegnato dall'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. - Regione Sicilia come finanziamento ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico - Esercizio Finanziario 2010;
€ 660,00	Contributi da Enti Locali
€ 3700,00	Diversi (revisori dei conti)

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Nessuna somma viene prevista

Aggregazione 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggregazione	Voce		IMPORTI
03	01	Dotazione ordinaria	€ 12273,92
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
Totale			€ 12273,92

In questa aggregazione alla voce 01 - Dotazione ordinaria viene iscritto l'importo di:

- 1) € 12273,92 pari all'80% di € 15342,40 importo concesso dall'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. – Regione Sicilia quale finanziamento ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico E. F.2009;

Voce 02 - Dotazione perequativa
Nessuna somma viene prevista

Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati
Nessuna somma viene prevista

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Nessuna somma viene prevista

Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregazione	Voce		
04	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	€ 660,00
	06	Altre istituzioni	

Aggregazione 05 – Contributi da privati

In questa aggregazione nessuna somma viene iscritta

:

Aggregazione 07 – Altre entrate

Aggregazione	Voce		IMPORTI
07	01	interessi	
	02	rendite	
	03	alienazione di beni	
	04	diversi	€ 3700,00
		Totale	€ 3700,00

Analisi del

PROGRAMMA ANNUALE

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

Secondo le vigenti disposizioni amministrativo-contabili, le spese vengono organizzate nelle seguenti “**Aggregazioni**”.

S P E S E – Aggregazione A

Aggregazione	Voce		IMPORTI
A	01	Funzionamento amministrativo generale	€ 33483,94
	02	Funzionamento didattico generale	€ 17543,08
	03	Spese di personale	€ 52245,76
	04	Spese d’investimento	
	05	Manutenzione edifici	
Totale			103272,78

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa voce di € 33483,94 sono compresi il pagamento dei revisori dei conti, l’acquisto di riviste, libri, manutenzione e assistenza, cancelleria.

Gli importi sopra indicati provengono dalla dotazione regionale per €7777,59, dalla voce altre entrate diversi per € 3700,00 e da € 22006,35 di avanzo di amministrazione di cui € 8000,00 non vincolato ed € 14006,35 vincolato.

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

In questa voce di spesa, di complessivi € 17543,08 sono raccolte tutte le esigenze di funzionamento didattico relativo ai beni di consumo per la realizzazione del POF ed altre spese per le eventuali altre esigenze di funzionamento didattico relativo alla gestione ordinaria delle attività formative di tutte le classi e per la eventuale manutenzione dei sussidi didattici.

L’importo proviene dalla dotazione regionale ordinaria per € 3882,63, di € 660,00 contributi del comune di Militello e di € 13000,45 dato da avanzo di amministrazione, di cui €11505,25 non vincolato ed € 1495,20 vincolato.

Voce A03 – Spese di personale

Alla voce A03 è prevista la disponibilità di: € 52245,76 per le supplenze brevi e saltuarie sia ai docenti che al personale ATA (liquidazione degli stipendi, netti, delle indennità per ferie non godute e della 13^a mensilità rapportata al periodo di lavoro, versamento dei contributi dovuti), per le funzioni strumentali e per gli incarichi specifici del personale ATA proveniente da: € 48138,34 suddivisi come segue tra spese per supplenze brevi e saltuarie, spese per inc. spec. e funz. Strumentali + € 4107,42 di avanzo vincolato.

€ 38625,01 spese per supplenze brevi così distribuiti:

- € 25282,78 lordo dipendente per supplenze brevi e saltuarie
- € 621,86 INPS su supplenze brevi
- € 3283,12 IRAP supplenze brevi
- € 9437,25 INPDAP conto stato

€ 1266,66 spese per incarichi specifici così distribuiti:

- € 852,47 lordo dipendenti
- € 107,66 IRAP
- € 306,53 INPDAP conto Stato

€ 8246,67 spese per funzioni strumentali così distribuiti:

- € 5550,02 lordo dipendenti
- € 700,96 IRAP
- € 1995,69 INPDAP Stato

€ 1266,66 spese per incarichi specifici ATA così distribuiti:

- € 852,44 lordo dipendenti
- € 107,66 IRAP
- € 306,56 INPDAP Stato

Voce A04 – Spese d’investimento

Alla voce A04 non è prevista alcuna disponibilità

Voce A05 – Manutenzione edifici

Alla voce A05 non è prevista alcuna disponibilità

Aggregazione P – Progetti

Per questa Aggregazione è previsto un impegno totale per l'importo di € 218671,61 Con questi finanziamenti si realizzeranno i seguenti progetti:

Progetto		IMPORTO
P/01	FONDO D'ISTITUTO comprende: <ul style="list-style-type: none">• “Indennità di direzione DSGA” finanziato con fondo istituto per un importo di € 4498,53• “Fondo istituto ATA” finanziato con fondo istituto per un importo di € 27256,04• “Fondo istituto Docenti” finanziato con fondo istituto per un importo di € 31808,12 l'importo deriva da € 53150,69 di competenza FIS e di € 10412,00 di avanzo vincolato FIS	€ 63562,69
P/02	• PROGETTO RECUPERO SCUOLA PRIMARIA – Progetto promosso dal Collegio dei docenti e finanziato con il fondo d'istituto per € 1857,80 avanzo vincolato.	€ 1857,80
P/03	STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEGLI EX LSU Costituito da € 39073,25 di competenza e di € 11254,17 di avanzo vincolato.	€ 50327,42
P/04	PROGETTO INFANZIA TOCCO ESPLORO CREO GIOCANDO- Progetto promosso dal Collegio dei Docenti e finanziato con il fondo d'istituto per il compenso di € 7663,43, avanzo vincolato	€ 7663,43
P05	PROGETTO PRIMARIA - MAESTRA MI LEGGI UNA STORIA Progetto promosso dal Collegio dei Docenti e finanziato con il fondo d'istituto per il compenso di € 3715,60, avanzo vincolato.	€ 3715,60
P/06	PROGETTO PRIMARIA – SCUOLA IN CANTO – Progetto promosso dal Collegio dei docenti e finanziato con il fondo d'Istituto per il compenso di € 928,90, avanzo vincolato	€ 928,90
P/07	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA –RECUPERO, POTENZIAMENTO , ORIENTAMENTO E LABORATORIO TEATRALE- progetto promosso dal Collegio dei docenti e finanziato con il fondo d'istituto per un compenso di € 4644,50, avanzo vincolato	€ 4644,50
P/08	PROGETTO SCUOLA MAESTRA DI VITA – ART. 9 CCNL Progetto promosso dal Collegio dei dei docenti e finanziato da avanzo di area a rischio per un importo di € 586,64	€ 586,64
P09	PROGETTO STRADA AMICA – progetto approvato dal collegio dei docenti e finanziato con avanzo di fondi per la sicurezza per un importo di € 5591,30	€ 5591,30
P10	PROGETTO FORMAZIONE .- progetto approvato dal collegio dei docenti e finanziato con avanzo fondi L.440/97 per la formazione e l'aggiornamento del personale per un totale di € 3499,73, costituito da € 2619,79 avanzo da formazione ed aggiornamento e € 879,94 da avanzo fondo POF.	€ 3499,73
P11	PROGETTO SICUREZZA – progetto approvato dal collegio dei docenti e finanziato con avanzo di fondi per la sicurezza nelle scuola per un importo di € 1399,89	€ 1399,89
P12	PROGETTO RECUPERO: INGLESE DO YOU SPEAK ENGLISH- progetto promosso dal collegio dei docenti e finanziato con l'importo di € 1038,22 costituito da avanzo di attività integrative e complementari alunni per € 696,19 e € 342,03 avanzo direttiva 113 /07	€ 1038,22
P13	PROGETTO MAESTRA DI VITA 2 – ART 9 CCNL – progetto promosso dal collegio dei docenti e finanziato con € 3581,44 di avanzo di area rischio	€ 3581,44
P14	PROGETTO POF . progetto promosso dal collegio dei docenti e finanziato con avanzo pof per € 8348,25 costituito da € 4234,63 (prov.da A02) e di € 4234,63 (prov. Da POF)	€ 8348,25
P15	PROGETTO PON. Progetto promosso dal collegio dei docenti e finanziato con i fondi dell'UE per un importo pari ad € 61925,80 suddiviso in: P15/B9 € 5892,86, P15/C1 € 50140,08 e P15/D1 € 5892,86.	€ 61925,80

Aggregazione R – Fondo di riserva

E' stato iscritto nel Programma l'importo di € 613,70, pari al 5% della dotazione finanziaria iscritta all'Aggregato 03 – Voce 01.

Aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregazione viene iscritta la somma di € 10533,21 equivalente: accantonamento fondo d'istituto a.s 2009/2010 di € 7419,98, economie funz. Strum. A.s. 08/09 € 350,50, residuo attivo formazione ed agg. L.440/97 a.s. 09/10 € 504,58, maggior assegnazione inc. spec. A.s. 08/09 € 303,82, residuo attivo funz. Strum. A.s. 09/10 € 1954,33.

totale SPESE a pareggio € 333091,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Elvira Corrao)