



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.DIAZ"

Viale della Vittoria, 11 - 20069 Vaprio d'Adda – MIIC8B3004

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 Relazione del Dirigente Scolastico

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2009 si tiene conto del Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001; del Decreto del Ministero P.I. n.21 del 1/3/2007 e delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio con Nota prot.151 del 14/3/2007 e con Nota prot.3338 del 25/11/2008.

La presente relazione è proposta al Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera in ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato D.I. n. 44.

Tale relazione ha lo scopo di fornire uno strumento per la valutazione - in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati di gestione - da parte del Collegio dei Revisori dei Conti oltre che illustrare i risultati del precedente esercizio finanziario.

Nella relazione vengono anche esplicitati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF.

Al fine di determinare le somme riportate nelle schede del Programma Annuale si sono tenuti in considerazione finalità, obiettivi, risorse umane, risorse finanziarie della dotazione ordinaria e di quella derivante dalle convenzioni stipulate con le Amministrazioni Comunali, le attività curriculari, extracurriculari e progetti che costituiscono il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2008/09.

FINALITA': rispondere alle esigenze e ai bisogni dell'ambito territoriale; porre attenzione alle "diversità" e valorizzarle; promuovere la partecipazione e la collaborazione interne ed esterne; favorire l'integrazione; creare un clima di accoglienza e disponibilità; educare alla condivisione delle scelte e all'assunzione di responsabilità individuali; porsi come soggetto formativo in stretta collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative presenti sul territorio.

OBIETTIVI PRINCIPALI: superare le difficoltà di tipo affettivo, comportamentale e relazionale monitorando i casi di disagio; consentire un'adeguata accoglienza ed un'efficace azione di formazione ed integrazione degli alunni diversamente abili; migliorare la qualità della vita in tutti gli ambienti della scuola; mantenere e migliorare lo standard di informatizzazione/multimedialità delle attività didattiche e amministrative; mantenere le procedure che hanno portato alla certificazione della Qualità ISO 9001/2000 nonostante si sia rinunciato a tale certificazione per problemi economici.

Si propongono alla valutazione del Consiglio d'Istituto anche i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni risultanti nel Sistema Informativo MIUR e riferiti alla "situazione di fatto" (1/9/2008) sono complessivamente **1148** su **54** sezioni/classi; alla data dell'ultimo movimento (9/01/2009) gli alunni effettivamente iscritti risultano essere **1150**, così ripartiti:

❖ Scuola dell'Infanzia (tot. 13 sezioni con 339 alunni)

Vaprio d'A.: 8 sezioni con 214 alunni
Bettola: 5 sezioni con 125 alunni

❖ Scuola Elementare (tot. 26 classi con 526 alunni)

Vaprio d'A.: 16 classi con 345 alunni
Pozzo d'A.: 6 classi con 107 alunni
Bettola: 4 classi con 74 alunni

❖ Scuola Media (tot. 15 classi con 285 alunni)

Vaprio d'A.: 9 classi con 174 alunni
Bettola: 6 classi con 111 alunni

Nelle scuole dell'Istituto sono presenti n.204 alunni stranieri, n.9 alunni nomadi stanziali e n.20 alunni in situazione di handicap. Si rileva, inoltre la presenza di alcuni alunni dislessici e di alunni con problemi relazionali, comportamentali e di svantaggio socio-culturale: alcuni di questi sono in carico ai Servizi Sociali.

Il Personale

Il **Dirigente Scolastico** è in servizio presso questo Istituto dal 1 settembre 2003

Il **personale Docente** in servizio nell'Istituto, compreso il personale in servizio su orario inferiore alla cattedra, comprende **136** unità, così ripartite:

❖ Scuola dell'Infanzia: n. **31**, di cui 2 di religione e 2 di sostegno

❖ Scuola Elementare: n. **65**, di cui 3 di religione, 3 di sostegno, 3 di lingua inglese e 1 distaccato su Progetto

❖ Scuola Media: n. **40**, di cui 2 di religione, 5 di sostegno e 1 collaboratrice vicaria con esonero dall'insegnamento

Il **personale A.T.A.** è composto da **36** unità, così distribuite:

❖ **1** Direttore S.G.A. con rapporto di lavoro a T.I.

❖ **7** Assistenti Amministrativi, di cui 4 con rapporto di lavoro a T.I. e 3 a T.D.

❖ **28** Collaboratori Scolastici di cui 10 con rapporto di lavoro a T.I. e 18 a T.D.

I risultati della gestione dell'esercizio precedente

L'impostazione del bilancio è incardinata su due principi: il rispetto delle scelte effettuate dagli organi collegiali e la realizzazione dei progetti elaborati dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti statali sono stati integrati dal finanziamento degli Enti Locali; dal contributo dei Genitori (per uscite didattiche + altri contributi finalizzati) e dagli Interessi maturati sul c/c bancario dell'Istituto tesoriere.

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

- fornitura di materiale per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- gestione delle attività amministrative
- incremento e manutenzione della dotazione strumentale didattica
- incremento e manutenzione della dotazione strumentale per gli alunni disabili
- manutenzione della dotazione strumentale amministrativa
- incremento e manutenzione della dotazione strumentale per la pulizia
- sostituzione dell'apparecchio telefonico con funzioni di centralino e di 7 telefoni della Segreteria
- gestione della rete informatica di Vaprio e Bettola
- incremento, manutenzione e sostituzione del materiale informatico e hardware
- attivazione di un casella di posta elettronica certificata e del dominio "icdiavaprio.it" per la gestione del sito Web e di 5 caselle di posta elettronica
- realizzazione di tutti i progetti programmati
- sportelli psicologico e pedagogico
- informazione e comunicazione interna ed esterna
- affidamento dell'incarico di RSPP al Sig. Borro Antonio, che ha anche realizzato un corso di formazione ai CC.SS. sulla sicurezza nella scuola
- realizzazione degli interventi di piccola manutenzione degli edifici di Vaprio d'Adda effettuata con finanziamento dell'Amministrazione locale e realizzata con personale ATA dell'Istituto e con tecnici esterni

Le risorse assegnate ai singoli plessi per l'attività didattica generale sono state gestite direttamente dai responsabili di plesso, per rendere più tempestivo ed incisivo l'utilizzo nell'attuazione della programmazione educativa e didattica.

Le esigenze di materiale didattico

Si ritiene che l'attività didattica debba essere sostenuta e resa più qualificata attraverso la fornitura di materiale di consumo (comprese le fotocopie), di una dotazione di libri, software e sussidi didattici oltre che con il potenziamento della strumentazione dei laboratori. Considerati i limiti delle risorse disponibili si ritiene che probabilmente la Scuola non sarà in grado di raggiungere tale obiettivo, reso ancora più irrealizzabile dai continui furti di materiale che si verificano sistematicamente soprattutto nella scuola elementare di Vaprio.

I progetti previsti dal POF

Nel mese di giugno 2008 i docenti hanno redatto i progetti per l'a.s.2008/09 secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto; il DSGA ha compilato la relativa scheda finanziaria in collaborazione con il docente responsabile.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 27/06/2008, ed il Consiglio di Istituto, nella seduta del 7/07/2008, hanno approvato i Progetti da realizzare nell'a.s.2008/09.

La maggioranza dei progetti è confluita nel presente Programma Annuale e sarà finanziata prevalentemente con i fondi per il Diritto allo Studio riversati dagli EE.LL. secondo le modalità stabilite nelle apposite convenzioni.

Risultati da conseguire nella presente gestione

Tenuto conto delle esigenze di spesa dell'Istituto, consolidate e nuove, e delle disponibilità per l'anno 2009, gli obiettivi da conseguire mediante la programmazione finanziaria sono così fissati:

- assicurare per quanto possibile il materiale occorrente per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- conservare la dotazione strumentale didattica, amministrativa e di pulizia
- sostenere il programma di diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere attraverso l'utilizzo di docente interno (inglese per l'ultimo anno della scuola Materna di Bettola)
- offrire a tutti gli alunni le opportunità tese alla promozione del successo formativo attraverso la realizzazione dei progetti previsti dal POF
- favorire l'integrazione degli alunni stranieri
- offrire agli alunni, alle famiglie e ai docenti la consulenza psicologica di un esperto
- offrire ai docenti la consulenza di un pedagogista esperto
- finanziare la formazione e l'aggiornamento del personale docente
- migliorare la rete informatica didattica di Vaprio e Bettola
- migliorare l'informazione e la comunicazione interna ed esterna
- mantenere supporti tecnici adeguati agli Uffici di Direzione e Amministrativi
- mantenere lo standard attuale di pulizia, continuando ad acquistare materiale adeguato e per quanto possibile aderente agli standard del D.L 626/94 e D.L 81/08
- realizzare interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici di Vaprio
- fronteggiare gli eventuali imprevisti
- utilizzare il Fondo dell'Istituzione Scolastica per retribuire tutte le attività rese dal personale Docente ed ATA e finalizzate all'attuazione del POF e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio scolastico che si realizza nell'Istituto.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta dichiarati.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod.C (art.3, comma 2°, D.I.n.44) e ammonta a € 392.881,88 distinto in € 375.284,25 per la parte vincolata ed € 17.597,63 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Ai sensi della normativa indicata in premessa tutti i finanziamenti statali vanno a determinare la "Dotazione Finanziaria" della Scuola, che va utilizzata per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali, senza altri vincoli di destinazione oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale e da obbligazioni giuridiche già assunte. Vanno comunque salvaguardati gli importi da assegnare a: Fondo d'Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA, Indennità di Direzione e Amministrazione, ecc. ("normativa contrattuale"); vanno fatte salve le obbligazioni giuridiche già assunte (es. contratti di fornitura di servizi); e, in fase di allocazione delle risorse va assicurato l'ordinato svolgimento delle lezioni, con particolare riferimento alle Supplenze Brevi.

La Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, con la Nota prot.3338 del 25/11/2008, per quanto riguarda il finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo e didattico scrive: "tenuto conto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per tali voci di spesa per l'anno 2009 si riserva di comunicare gli importi che potranno essere assegnati dopo la definitiva approvazione del bilancio dello Stato". L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, sentito telefonicamente, consiglia di non prevedere alcuna entrata statale per tali le spese.

Si elencano di seguito i singoli finanziamenti statali previsti nella predisposizione del Programma Annuale 2009 e per ciascuno di essi si indica l'eventuale vincolo contrattuale

- * *Finanziamento 2009 per il funzionamento.* (senza vincolo di destinazione): ai sensi di quanto sopra esposto non viene previsto alcun finanziamento.
- * *Finanziamento per Supplenze Brevi* (senza vincolo di destinazione): tale assegnazione viene calcolata, sulla base dei parametri di cui alla citata Nota prot.3338/2008, con riferimento al numero dei posti interi di insegnamento e dei posti di personale A.T.A. risultanti nella "situazione di fatto". Il finanziamento 2009 pertanto ammonta a:
€ 44.800,00
- * *Finanziamento 2008/09 per realizzazione del P.O.F.* (senza vincolo di destinazione): tale assegnazione è stata calcolata sulla base delle sezioni/classi e dei posti interi di insegnamento risultanti nella "situazione di fatto" (Sistema Informatico MIUR) e secondo i parametri forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale con prot.354 del 13/1/2009. Tale somma ammonta a:
€ 5.216,51
- * *Finanziamento per il Fondo dell'Istituzione Scolastica* (con vincolo contrattuale): tale finanziamento è determinato con riferimento a parametri definiti contrattualmente. Il finanziamento per l'intero anno 2009 ammonta a:
€ 143.078,00
- * *Finanziamento per Funzioni Strumentali al POF (Docenti)* (con vincolo contrattuale): ai sensi della Nota Ministeriale n.1727 del 26/9/2008 il tale finanziamento corrisponde a quello assegnato nell'a.s.2007/08. L'importo previsto si riferisce al periodo Gen-Ago 2009 e ammonta a:
€ 8.224,06
- * *Finanziamento per Incarichi Specifici (personale A.T.A.)* (con vincolo contrattuale): ai sensi della citata Nota Ministeriale n.1727/2008 l'importo finanziato per l'a.s.2008/09 corrisponde al 55,73% di quello assegnato nell'a.s.2007/08. Il finanziamento previsto si riferisce al periodo Gen-Ago 2009 e ammonta a:
€ 5.398,01
- * Non vengono previsti, in attesa di quantificarne l'esigenza, i finanziamenti per i Compensi per le Ore Eccedenti 2008/09 e per gli Esami di Licenza Media 2008/09

Aggregato 04 - Finanziamenti di Enti Locali

Voce 05 - Comune Vincolati

Ai sensi dei Protocolli d'Intesa per l'a.s.2008/09 stipulati con le Amministrazioni Comunali di Vaprio d'Adda e Pozzo d'Adda, vengono previsti i seguenti importi:

- € 22.360,00 dal Comune di Pozzo d'Adda quale saldo del contributo a.s.2008/09
- € 1.500,00 dal Comune di Pozzo d'Adda quale contributo straordinario per le attività di Orientamento nelle classi Terze della Scuola Media di Bettola
- € 14.500,00 dal Comune di Vaprio d'Adda contributo a.s.2008/09 per materiale didattico e per spese amministrative, sanitarie e di pulizia
- € 23.868,40 dal Comune di Vaprio d'Adda quale saldo del contributo a.s.2008/09 per i progetti didattici
- € 4.000,00 dal Comune di Vaprio d'Adda quale contributo a.s.2008/09 per lavori di piccola manutenzione e interventi di emergenza
- € 500,00 dal Comune di Vaprio d'Adda quale contributo agli alunni meno abbienti per la partecipazione alle uscite didattiche a.s.2008/09

Aggregato 05 - Contributi da Privati

In tale voce vengono previsti i seguenti importi:

- € 10.000,00 quale contributo stimato degli alunni per i viaggi e le uscite didattiche
- € 345,00 quale contributo dei Genitori della Scuola dell'Infanzia di Bettola per le relative attività didattiche
- € 1.500,00 quale contributo di alcune ditte, finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici

Aggregato 07 - Altre Entrate

Voce 01 - Interessi

In tale voce viene previsto l'importo degli Interessi bancari del 4°Trim.2008 (€ 1.507,15).

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese relative ai Progetti è stata effettuata sulla base delle Schede finanziarie compilate nel mese di giugno 2008; per quanto riguarda le altre spese si è tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2009.

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

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

<u>ATTIVITA'</u>	€ 115.658,64
A01 Funzionamento Amministrativo generale	€ 25.000,00
A02 Funzionamento didattico generale	€ 27.113,79
A02.1 Scuola dell'Infanzia	€ 3.707,21
a) Vaprio d'Adda	€ 1.797,26
b) Bettola d'Adda	€ 1.909,95
A02.2 Scuola Elementare	€ 6.491,10
a) Vaprio d'Adda	€ 2.586,19
b) Bettola/Pozzo d'Adda	€ 3.904,91
A02.3 Scuola Media	€ 4.357,08
a) Vaprio d'Adda	€ 1.920,06
b) Bettola d'Adda	€ 2.437,02
A02.4 Uscite didattiche	€ 10.688,40
A02.5 Orientamento scolastico	€ 1.870,00
A03 Spese di personale	€ 59.478,00
A03.1 Stipendi ai Supplenti (comprese ritenute e oneri riflessi)	€ 44.800,00
A03.2 Incarichi specifici personale A.T.A.	€ 5.398,01
A03.3 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (docenti)	€ 0,00
A03.4 Indennità di Direzione e Amministrazione ai titolari (parte variabile)	€ 6.688,08
A03.5 Indennità di Funzioni Superiori	€ 2.591,91
A03.6 Compensi per esami	€ 0,00
A05 Manutenzione edifici	€ 4.066,85
<u>PROGETTI</u>	€ 547.111,60
P01 Formazione e Aggiornamento	€ 10.987,11
P02 Progetto "Lingue 2000"	€ 600,00
P02.1 "Read in english" (Primaria Bettola)	€ 600,00
P03 Multimedialità	€ 6.717,99
P04 Diversamente Insieme (Integrazione alunni H)	€ 6.781,05
P04.1 Spese generali per l'integrazione degli alunni H	€ 3.894,10
P04.2 "Giocando si impara" (n.1 alunno Infanzia Vaprio)	€ 1.000,00
P04.3 "Un'occasione da non perdere (n.1 alunno Primaria Vaprio)	€ 1.886,95
P05 Una scuola a colori: Intercultura	€ 575,48
P05.1 Alfabetizzazione alunni stranieri (Primaria e Media)	€ 175,48
P05.2 La scuola nel mondo	€ 400,00

P06 Animazione teatrale	€ 2.000,00
P06.1 Scuola Media di Vaprio	€ 2.000,00
P07 Psicomotricità	€ 7.022,00
P07.1 "Movimento ed espressione" (Primaria Pozzo)	€ 942,00
P07.2 "Psicomotricità Infanzia Bettola"	€ 3.420,00
P07.3 "Psicomotricità 3 anni Infanzia Vaprio"	€ 760,00
P07.4 "Psicomotricità 5 anni Infanzia Vaprio"	€ 1.900,00
P08-P09: Terminati il 31/12/2002	
P10-P11: Terminati il 31/12/2003	
P12 Educazione Musicale	€ 55,00
P12.1 "Musicanto" (Primaria Vaprio e Bettola)	€ 55,00
P13 Educazione all'Immagine	€ 1.147,00
P13.1 "Il mondo del colore" (Primaria Vaprio)	€ 1.049,00
P13.2 "Giochiamo con i colori" (Infanzia Vaprio)	€ 98,00
P14 Educazione Ambientale	€ 950,00
P14.1 "Ri-ambientiamoci" (Primaria Pozzo e Bettola)	€ 400,00
P14.2 "Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si" (Primaria Bettola)	€ 550,00
P15 Viviamo lo sport	€ 10.146,00
P15.1 Giornata Sportiva (Medie Vaprio e Bettola)	€ 367,00
P15.2 "Bowling e scuola" (Medie Vaprio e Bettola)	€ 603,00
P15.3 "Giochi Sportivi Studenteschi" (Medie Vaprio e Bettola)	€ 800,00
P15.4 "Splash in acqua" (Primaria Pozzo e Bettola)	€ 3.168,00
P15.5 "Uniti nel gioco e nello sport" (Primaria Vaprio)	€ 5.208,00
P16 Disagio e Svantaggio	€ 14.785,80
P16.1 Sportello Psicologico	€ 6.178,00
P16.2 Sportello Pedagogico	€ 2.690,80
P16.3 Screening per la prevenzione del disagio (Infanzia Vaprio e Bettola)	€ 5.817,00
P16.4 "Svantaggio Primario" (Primaria Vaprio)	€ 100,00
P17 Laboratorio Linguistico	€ 796,01
P17.1 Elementari e Medie di Vaprio	€ 796,01
P18: Terminato il 31/12/2008	
P19 Espressività e movimento	€ 1.750,00
P19.1 "Danze in cerchio" (Media Bettola)	€ 1.750,00
P20 Educazione alla legalità	€ 382,00
P21 Fondo di Istituto	€ 457.250,28
P22 Funzioni Strumentali al POF	€ 22.616,70
P23 Educazione Stradale	€ 2.549,18
P23.1 Informati sulla strada (Infanzia e Primaria Vaprio)	€ 2.549,18

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva non viene accantonato.

- Il contributo 2008/09 del Comune di Vaprio per lavori di piccola manutenzione viene collocato in A05
- Il contributo 2008/09 del Comune di Vaprio per le uscite didattiche viene collocato in A02.4
- Il contributo degli alunni per i viaggi e le uscite didattiche viene collocato in A02.4
- Il contributo dei Genitori della scuola dell'Infanzia di Bettola (€ 345,00) incrementa l'assegnazione di A02.1b
- Il contributo delle ditte per la realizzazione di progetti didattici viene imputato come segue:

€ 1.049,00: P13.1	€ 380,00: P07.4	€ 71,00: P15.2
-------------------	-----------------	----------------
- Gli Interessi bancari del 4° trimestre 2008 vengono integralmente destinati a Z01 per future programmazioni

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (VOCE Z01)

Tale fondo ammonta a € 16.908,77 ed è così composto:

- € 8.777,90 provenienti dal finanziamento statale 2007 per il Funzionamento ed accantonati per compensare l'eventuale radiazione di Residui Attivi riferiti ad assegnazioni per Supplenze Brevi
- € 6.874,26 provenienti dalle entrate per interessi bancari
- € 874,43 provenienti dal finanziamento statale 2008/09 per realizzazione del POF
- € 382,18 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler approvare senza alcuna riserva il Programma Annuale 2009 - che pareggia per un importo complessivo pari a € 679.679,01.= - e di determinare in € 500,00 il Fondo a disposizione del D.S.G.A. per le Minute Spese.

Vaprio d'Adda, 23 gennaio 2009

IL DIRETTORE S.G.A.
(Milena Scalabrini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Franco Maria Franci)