

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2009
--

Premessa

Nel nuovo regolamento di contabilità tutte le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza, come pure le spese aggregate per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi al personale, per le spese di investimento e per i singoli progetti.

Possiamo contare oltre che sui finanziamenti ministeriali, anche su quelli erogati, nel piano al diritto allo studio, dall'Ente locale che è chiamato ad essere compartecipe nella gestione della scuola in modo sempre più attivo. Bisogna riconoscere che l'amministrazione comunale di Sondalo è sempre particolarmente sensibile alle nostre richieste e disponibile a sostenere le iniziative didattiche.

L'obiettivo principale, nella predisposizione del programma 2009, sarà ancora quello di creare un valido strumento allo scopo di favorire un cammino proficuo del nostro Istituto.

La nostra priorità sarà quella di offrire una scuola volta alle esigenze reali della comunità ed è nostra convinzione che questo sia realizzabile grazie anche ad un potenziamento del nostro ruolo educativo - didattico migliorando nel contempo efficienza, efficacia ed economicità delle scelte.

Particolare attenzione sarà rivolta all'organizzazione delle attività opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni all'interno delle quali si sta consolidando l'allocatione di iniziative di recupero e di approfondimento disciplinare per gruppi aperti e di interesse.

Le varie componenti della scuola hanno cercato di indirizzare al meglio la loro azione e la verifica sulla qualità delle attività promosse ha posto in risalto che la scelta attuata alla scuola secondaria sul recupero/potenziamento con tre gruppi su due classi parallele risulta funzionale e proficua. Si intende quindi proseguire la sperimentazione dello scorso anno scolastico, attuata grazie ad una adeguata disponibilità di organico.

Il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno favorito non solo il proseguimento di progetti consolidati (Progetto Cameroun, Teatro, Lettura, Ambiente, Salute..) ma anche l'avvio ex novo di:

1. un progetto musicale per la scuola primaria, progetto che ha ricevuto il totale finanziamento della Comunità Montana Altavaltellina,
2. un progetto di insegnamento della lingua italiana come L2 per gli alunni stranieri.
3. un progetto extracurricolare di atletica per la secondaria.

Questi ultimi due progetti sono stati presentati in USP per il finanziamento "Scuole aperte"; in attesa di un eventuale finanziamento del Ministero le spese ad essi inerenti sono state poste a carico del Fondo di istituto o attuate con ore di completamento dei docenti.

La scuola dell'infanzia ha aderito ai progetti promossi dall'ASL di Sondrio per l'educazione alla salute, progetti già avviati nello scorso anno scolastico alla scuola primaria.

Le diverse azioni previste dal programma annuale sono finalizzate a:

Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:

- Con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore.
- Con il ricorso a tutte le risorse presenti nelle diverse sezioni e ricorrendo alla flessibilità dell'orario dei docenti stessi.

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa. Il piano dell'offerta formativa prevede lo sviluppo di progetti specifici che richiedono un utilizzo delle risorse umane non strettamente vincolate all'attività delle singole classi. Agli insegnanti vengono assegnati incarichi di gestione delle risorse, dei laboratori e delle biblioteche, oltre che di coordinamento dell'attività didattica in collaborazione con il Dirigente scolastico.

Pertanto questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati con funzione strumentale, come collaboratori e come incaricati della gestione dei laboratori e dei sussidi e delle attività collegate al POF e alla sicurezza.

Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica:

Il POF prevede l'adeguamento delle strutture alle nuove esigenze della scuola. Le scarse risorse assegnate dal Ministero non permettono però la modernizzazione di alcune strutture obsolete, quali il laboratorio di informatica della primaria e il laboratorio di scienze della secondaria.

Il Comune di Sondalo, su nostra richiesta, ha rinnovato a proprie spese il laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado rendendolo funzionale.

Bisogna inoltre prevedere che la scuola fornisca il materiale di consumo riguardante attività di classe o di laboratorio collegate ai progetti. Le famiglie dovranno invece provvedere a fornire gli alunni di materiali di consumo necessari alla loro personale attività.

Sostenere la formazione del personale

L'aggiornamento seguirà sostanzialmente queste linee:

- I processi innovativi e le nuove indicazioni per il curriculum. In particolare sarà attuato un corso di aggiornamento per le docenti della scuola dell'infanzia tenuto dal docente Matteo Colturi. Questo corso sarà aperto alle docenti delle scuole appartenenti ai distretti di Bormio e Tirano.
- I docenti della secondaria seguiranno i corsi collegati alla richiesta di lavagne interattive promossa dal Miur.
- La preparazione didattica dei docenti;
- Le problematiche inerenti l'età evolutiva e le situazioni di vita degli studenti; in particolare le giornate di formazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado in relazione al Progetto "Star bene a scuola" in collaborazione con il Comune e la Cooperativa Stella Alpina di Bormio. Tre incontri con il Prof. Renaldini dell'Università Cattolica.

Al fine di favorire un positivo cambiamento, all'interno dello specifico progetto di spesa per la formazione si potrà anche finanziare l'iscrizione a corsi di aggiornamento e il rimborso delle spese al dirigente, alle funzioni strumentali al P.O.F. e ai membri delle varie commissioni per aggiornamenti che riguardino le singole funzioni ed abbiano quindi una positiva ricaduta sulla qualità dell'Istituto.

Si conviene che i docenti, nominati dal dirigente per iniziative i cui temi siano di interesse generale per l'Istituto o per la didattica di tutti i docenti, promuovano incontri per la diffusione delle informazioni utili all'istituto.

Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale.

Verrà favorita l'attività di aggiornamento e collaborazione con altri istituti della provincia di Sondrio e la partecipazione a reti territoriali sia per l'attività didattica che per l'aggiornamento. In particolare l'aggiornamento riguarderà:

- L'insegnamento della seconda lingua nella scuola elementare ;
- Le proposte dell'ASL per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;
- Il curriculum di istituto
- Il curriculum di matematica
- La disabilità e le difficoltà specifiche di apprendimento.

Disamina del programma

Il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2008 viene redatto in conformità alla direttiva impartita con nota prot. n. 3338 del 25.11.2008

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

1. Popolazione scolastica al 15 ottobre 2008

Scuola dell'infanzia	Sondalo	99	- 4 sezioni
Scuola primaria	Sondalo	189	- 10 classi
Scuola sec. di I° grado	Sondalo	118	- 6 classi
TOTALE		406	- 20 classi

SITUAZIONE ALUNNI/CLASSI ALLA DATA DEL 01.09.2008

SCUOLA	CLASSI/SEZ.		ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI								TOTALE ALUNNI FREQ.	Media studenti per classe
	Totale numero	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div.abili	Alunni a tempo pieno	di cui div.abili	Alunni a tempo ridotto	di cui div.abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div.abili		
INFANZIA	4	0	99	99	2	0	0	0	0	0	0	99	24,75
TOTALE	4	0	99	99	2	0	0	0	0	0	0	99	24,75
SCUOLA PRIMARIA	Totale numero classi	Di cui tempo pieno											
Prime	2	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	19,00
Seconde	2	0	42	42	1	0	0	0	0	0	0	42	21,00
Terze	2	1	41	21	2	20	0	0	0	0	0	41	20,50
Quarte	2	1	35	18	0	17	1	0	0	0	0	35	17,50
Quinte	2	1	36	18	1	18	0	0	0	0	0	36	18,00
TOTALE	10	3	192	137	4	55	1	0	0	0	0	192	19,20
SCUOLA SECON.I°	Totale numero classi	Di cui tempo prolungato											
Prime	2	1	43	21	1	0	0	0	0	22	2	43	21,50
Seconde	2	1	35	18	1	0	0	0	0	17	0	35	17,50
Terze	2	0	40	40	0	0	0	0	0	0	1	40	20,00
TOTALE	6	2	118	79	2	0	0	0	0	39	3	118	19,67
TOTALE COMPLESS.	20	5	409	315	8	55	1	0	0	39	3	409	20,45

2. Personale

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2008/2009		ORGANICO DI FATTO A.S. 2008/2009	
DOCENTI		DOCENTI	
SC.INFANZIA	9	SC.INFANZIA	10
SC.PRIMARIA	17	SC. PRIMARIA	18
SC.SEC. I GRADO	13	SC.SEC. I GRADO	15
TOTALE	39	TOTALE	43
A.T.A.		A.T.A.	
DIRETTORE S.G.A.	1	DIRETTORE S.G.A.	1
ASS.AMM.VI	3	ASS.AMM.VI	3
COLL.SCOLASTICI	10	COLL.SCOLASTICI	10
TOTALE	14	TOTALE	14
TOT.COMPLESS.	53	TOT. COMPLESS.	57
PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1.1.2003		ATA IN SERVIZIO AL 15.03.2001	
SC.INFANZIA	14	DIRETTORE S.G.A.	1
SC. PRIMARIA	23	ASS.AMM.VI	3
SC.SEC. I GRADO	16	COLL.SCOLASTICI	14
TOTALE doc.	53	TOTALE	18
A.T.A.	19		
TOTALE	72		

SITUAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E NON DOCENTE (organico di fatto)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (*1 esonero h.12,30 assistente Università)	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato + part-time	3
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Docenti di religione a tempo determinato	1
Ins. su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	54
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Coordinatore amministrativo e tecnico	0
Assistenti amministrativi e tecnici a tempo indeterminato	4 (2 part-time h.18)
Assistenti amministrativi e tecnici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3
Ex L.S.U.	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	15

3. Funzioni Strumentali al P.O.F. personale docente spettanti ai sensi del CCNL sottoscritto il 24.07.2003 confermate per l'a.s. 2008/2009

DOCENTI	N. 3
COLLABORATORE VICARIO	N. 1
TOTALE	N. 4

4. Incarichi Specifici al personale A.T.A. assegnati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio nell'anno scolastico 2003/2004 in sede di contrattazione provinciale ai sensi del CCNL sottoscritto il 24/07/2003 e confermati per l'a.s. 2008/2009

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. 2
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 7
TOTALE	N. 9

5. Funzioni miste collaboratori scolastici (Convenzione stipulata con il Comune di Sondalo)

COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 5
TOTALE	N. 5

6. Avanzo di amministrazione al 31.12.2008

NON VINCOLATO	6.099,86
VINCOLATO	41.146,50
TOTALE	47.246,36

La situazione edilizia

Fanno parte dell'istituto i seguenti edifici scolastici:

- in via Leopardi n. 19 – sede della **SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**, nonché sede legale dell'Istituto;
- in viale Libertà,n. 9 – sede della **SCUOLA DELL'INFANZIA**;
- in viale Libertà,n. 5 – sede della **SCUOLA PRIMARIA DI SONDALO**.

Gli edifici sono sufficientemente dotati di aule e spazi per le attività didattiche.

PARTE FINANZIARIA

Le entrate programmate così si riassumono :

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	47.246,36
	01	Non vincolato	6.099,86
	02	Vincolato	41.146,50
02		Finanziamento dallo Stato	88.098,44
	01	Dotazione ordinaria	88.098,44
		1 Stipendi S.T.	15.330,00
		2 Fondo Istituzione Scolastica	58.185,00
		3 Funzioni strumentali al P.O.F.	8.224,05
		4 Incarichi aggiuntivi al personale ATA	4.735,97
		5 Legge 440/97	1.903,32
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	6.457,20
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	4.777,20
	06	Altre istituzioni	1.680,00
05		Contributi da privati	20.931,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	20.931,00
		1 Visite guidate	14.491,00
		2 Assicurazione infortuni e responsabilità civile	2.000,00
		3 Patentino alunni	440,00
		4 Progetto Camerun	4.000,00
06		Gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	950,00
	01	Interessi	500,00
	04	Diverse	450,00
08		Mutui	0,00
		TOTALE ENTRATE	€ 163.962,90

ANALISI DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2009, sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

1. **Avanzo di amministrazione presunto**
2. **Finanziamenti dello Stato**
3. **Finanziamenti dalla Regione**
4. **Finanziamenti da Enti Locali**
5. **Contributi da privati**
6. **Altre entrate**

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008

L'avanzo di amministrazione presunto risultante al 31/12/2008 ammonta a € 47.426,36 che così si riassume:

1.a - VINCOLATO - € 41.146,50

Fondo Istituzione Scolastica docenti	€ 20.166,63
Fondi FIS per attività di recupero alunni	€ 352,82
IRAP su FIS docenti	€ 2.662,28
INPS su FIS docenti	€ 100,00
INPDAP c/stato su FIS docenti	€ 7.273,15
INPDAP su Funzione Strumentale docenti	€ 1,79
IRAP su Funzioni strumentali	€ 0,13
INPDAP c/stato su Funzioni strumentali	€ 350,30
Incarichi specifici ATA	€ 2.079,02
IRAP su incarichi specifici ATA	€ 123,08
INPDAP c/stato su incarichi specifici ATA	€ 746,91
Funzioni miste CS compensi netti	€ 2.616,13
autoaggiornamento docenti	€ 994,03
Formazione docenti	€ 264,91
Progetto Scuole aperte	€ 61,86
Progetto Musicoterapia	€ 561,38
Progetto Cameroun	€ 1.200,89
Progetto Sport – Contributo genitori	€ 196,30
Contributi genitori per viaggi di istruzione	€ 61,25
Assicurazione alunni	€ 119,10
Patentino alunni	€ 720,00
Fondi sicurezza 81/08	€ 494,54

1.a – NON VINCOLATO - € 6.099,86

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sia per la parte vincolata, sia per quella non soggetta a vincolo trova collocazione nei vari progetti e attività come risulta evidenziato nel Modello D.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

La dotazione ordinaria e gli altri finanziamenti vincolati sono determinati in base alle disposizioni impartite dal Ministero Pubblica Istruzione con nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008, sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL sottoscritto il 29/11/2007, dalle successive sequenze contrattuali dell' 8 aprile e del 25 luglio 2008, nonché dalla nota della Direzione Generale del M.P.I. n. 1727 del 24 settembre 2008.

E' prevista un'entrata complessiva di € **73.515,00** così ripartita:

- fondi per supplenze brevi e saltuarie comprensivi degli oneri riflessi sia a carico dello stato sia a carico del dipendente (Tabella A);
- fondi miglioramento offerta formativa anno 2009 (Tabella B)

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA - € 88.378,34

a) SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Per docenti e personale ATA

DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO 2008/09	N.	IMPORTO PRO-CAPITE	TOTALE
SCUOLA DELL'INFANZIA	10	450,00	4.500,00
SCUOLA PRIMARIA	18	450,00	8.100,00
SCUOLA SECONDARIA I°	15	140,00	2.100,00
PERSONALE ATA	14	45,00	630,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 15.330,00

così suddiviso:

COMPENSI NETTI	7.084,01
I.R.E.	2.493,39
INPDAP c/dip. 8,80%	953,99
D.I.L. c/dipendente 2,50%	271,02
FONDO CREDITO 0,35%	37,94
INPDAP c/stato 24,20%	2.623,48
IRAP c/stato 8,50%	921,47
INPS c/stato 1,61%	175,00
D.I.L. c/stato 7,10%	

b) FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2008/09

ORGANICO PERSONALE	IMPORTO PRO CAPITE	TOTALE
punti erogazione del servizio	n. 3 x 4.157,00	12.471,00
scuola dell'infanzia scuola primaria scuola secondaria I° personale ata	n. 57 x 802,00	45.714,00
TOTALE F.I.S. a.s. 2008/09 (al lordo oneri rilessi a carico dello Stato)		€ 58.185,00

così suddiviso:

COMPENSI NETTI	27.896,32
I.R.E.	11.838,70
INPDAP c/dip. 8,80%	3.858,54
FONDO CREDITO 0,35%	153,46
INPDAP c/stato 24,20%	10.610,98
IRAP c/stato 8,50%	3.727,00
INPS c/stato 1,61%	100,00

Il finanziamento di € **73.515,00** è costituito quindi da € 15.330,00 fondi per supplenze brevi personale docente e ATA e € 58.185,00 per fondo dell'Istituzione scolastica.

Nella dotazione ordinaria confluiscono, inoltre, ai sensi della nota ministeriale prot. n. AOODGPFB/0001727 del 26 settembre 2008, anche i seguenti stanziamenti finalizzati:

- n. 5 Funzioni strumentali POF	€ 6.197,48
- IRAP su funzioni strumentali POF	€ 526,78
- INPDAP c/stato su Funzioni Strumentali	€ 1.499,79
- n. 9 incarichi specifici personale ATA	€ 3.568,94
- IRAP su incarichi specifici	€ 303,35
- INPDAP c/stato su incarichi specifici	€ 863,68
- Legge 440/97	€ 1.903,32

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. DOCENTI
(confermate quelle dell'anno scolastico 2004/2005)

PERSONALE	N.	IMPORTO LORDO	FONDO CREDITO	INPDAP c/dip.	IRPEF	IRAP	INPS	INPDAP c/stato
Docente	3	4.648,11						
Coll.vicario	1	1.549,37						
TOTALE	4	6.197,48	21,70	545,37	1.520,29	526,78	0,00	1.499,79

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.

(confermate quelle dell'anno scolastico 2004/2005 ridotte al 55,73%)

PERSONALE	N.	IMPORTO LORDO	FONDO CREDITO	INPDAP c/dip.	IRPEF	IRAP	INPS	INPDAP c/stato
Ass. Amministrativi	2	2.065,82						
Collaboratori Scolast.	7	4.338,18						
TOTALE	9	6.404,00						
TOTALE Riduzione al 55,73%	9	3.568,94	12,49	314,07	875,44	303,35	25,00	863,68

FINANZIAMENTO LEGGE 440/1997

I fondi per la sperimentazione dell'autonomia e formazione finanziati ai sensi della Direttiva n. 60/2004 relativi alla Legge 440/1997 nonché ai sensi della C.M. n. 66 del 02.08.2004, sono stati determinati a seguito della nota prot. n. 1729/A6/U in data 13/02/2009 dell'U.S.P. come da direttiva del MIUR n. 69 del 6/0/2008 e nota MPI00DG0SN12736 DEL 9/12/2008.

La disponibilità risulta la seguente:

PER DOCENTI – DOCENTI DI SOSTEGNO – PERSONALE A.T.A. (in organico di fatto 2008/2009) + ALUNNI al 7 novembre 2008				TOTALE
Scuola dell'INFANZIA				
Per personale docente	15,50	n. 9	139,50	
Per sezione	68,13	n. 4	272,52	412,02
Scuola PRIMARIA				
Per personale docente	10,20	n. 19	193,80	
Per classe	69,07	n. 10	690,70	884,50
Scuola SECONDARIA I grado				
Per personale docente	15,20	n. 13	197,60	
Per classe	68,20	n. 6	409,20	606,80
TOTALE				1.903,32

Le somme di cui sopra sono finalizzate principalmente:

- al sostegno del processo di rinnovamento degli ordinamenti scolastici per la realizzazione delle iniziative volte a supportare la riforma nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;
- al potenziamento del funzionamento didattico generale;
- alle iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dei piani definiti dall'istituzione scolastica;
- alle attività di formazione del personale docente e ATA.

VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA - € 0,00

In assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio scolastico regionale non sono previste entrate. Si procederà eventualmente con successive variazioni al programma.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI - € 0,00

Non viene prevista alcuna somma.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI - € 0,00

Non viene prevista alcuna somma.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Non sono previsti finanziamenti da parte della Regione Lombardia.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Sono previste entrate dal Comune e dalla Comunità Montana Alta Valtellina come di seguito indicato:

VOCE 04 –COMUNE NON VINCOLATI - € 0,00

Non viene prevista alcuna somma

VOCE 05 –COMUNE VINCOLATI - € 4.777,20

Si prevede di introitare, sulla base degli atti d'ufficio, la somma di € **4.777,20**, quale contributo da parte del Comune di Sondalo finalizzato alla copertura delle spese per funzioni miste dei collaboratori scolastici. (convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 8 della Legge 124 del 3/05/1999 e

del Protocollo d'intesa del 27/09/2000, con l'Amministrazione Comunale di Sondalo per lo svolgimento di funzioni miste da parte di n. 5 collaboratori scolastici assegnati alla scuola primaria e scuola dell'infanzia di Sondalo per il servizio di trasporto degli alunni).

VOCE 06 –ALTRE ISTITUZIONI - € 1.680,00

Si prevede inoltre di introitare la somma di € 1.680,00 quale contributo della Comunità Montana Alta Valtellina per un progetto di canto corale nella scuola primaria.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Non viene prevista alcuna somma.

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI - € 20.931,00

Si prevede di introitare la somma complessiva di € 20.931,00 finalizzata come segue:

- € 14.491,00 per realizzazione visite guidate e viaggi di istruzione;
- € 4.000,00 quale contributo genitori per progetto “Cameroun”;
- € 440,00 per corso patentino alunni;
- € 2.000,00 per assicurazione alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile.

AGGREGATO 06 - PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna entrata e spesa è prevista.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI - € 500,00

E' stata prevista la somma di € 500,00 - determinata in base all'accertamento effettuato nell'esercizio 2007 e alle nuove condizioni di cui alla convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata a decorrere dall'1.1.2004 che prevede un tasso di interesse creditori più alto dei passati esercizi (+ 2,50% rispetto al T.U.S.). L'importo è stato destinato a coprire spese per il funzionamento didattico e amministrativo.

VOCE 04 – DIVERSE - € 450,00

E' stata prevista la somma di € 450,00 quale contributo dell'Istituto cassiere Banca CREVAL di SONDRIO a seguito degli accordi intercorsi di cui alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata a decorrere dall'1.1.2007. Il contributo stanziato su base annua è destinato alle spese per il funzionamento didattico e amministrativo.

Disamina delle spese

Tutte le spese trovano riscontro nel MODELLO E “Riepilogo per tipologia di spesa” allegato alla presente relazione. L’ammontare totale delle spese pari a € **163.962,90** è determinato da:

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	124.679,70
	A01	Funzionamento amministrativo generale	6.519,10
	A02	Funzionamento didattico generale	5.627,74
	A03	Spese di personale	112.532,86
	A04	Spese di investimento	0,00
P		Progetti	38.983,20
	P86	P.86/1 Progetto Cameroun	5.200,89
	P87	P 87/2 Progetto Lettura	348,34
	P88	P 88/3 Progetto Teatro	1.933,47
	P89	P 89/4 Progetto Ambiente	580,57
	P90	P 90/5 Progetto Sport	3.363,34
	P91	P 91/6 Progetto Salute	1.355,69
	P92	P 92/7 Progetto Arte Musica	2.524,79
	P93	P 93/8 Progetto Benessere	2.206,14
	P 94	P 94/9 Progetto Successo Formativo	4.115,60
	P 95	P 95/10 Progetto gite	17.238,25
	P 96	P 96/11 Progetto LIM	116,12
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE SPESE	163.962,90

Complessivamente per la realizzazione del P.O.F. e per la gestione ordinaria dell’Istituzione Scolastica si presume di poter allocare risorse per € **163.962,90** così suddivise:

- Fondi per supplenze brevi e saltuarie - docenti	€ 10.019,11
- Fondi per supplenze brevi e saltuarie ATA	€ 821,24
- Fondo Istituzione Scolastica - docenti	€ 59.029,25
- Fondo Istituzione Scolastica - ATA	€ 19.532,02
- Compensi accessori non a carico FIS ATA (Funzioni Miste Collaboratori scolastici)	€ 5.571,46
- Contributi e oneri a carico dell’Amministrazione	€ 32.751,38
- Rimborso spese di viaggio al personale	€ 400,00
- Fondi per la formazione, aggiornamento personale e consulenze	€ 5.603,54
- Fondi per il funzionamento amministrativo e didattico	€ 13.067,25
- Spese per gite di istruzione e assicurazione alunni	€ 16.867,65
- Fondo di riserva	€ 300,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle apposite programmazioni, parti integranti del P.O.F..

Parte degli obiettivi fissati nel P.O.F. sono stati declinati, dal Collegio dei Docenti, in appositi progetti; sulla base delle necessità emerse, il Dirigente Scolastico ha provveduto ad allocare le risorse per la loro puntuale realizzazione.

L'impiego delle risorse disponibili viene pertanto proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

AGGR. A 01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per il funzionamento amministrativo generale, sulla base anche dei dati storici, vengono appostate risorse pari a € 6.519,10 come di seguito indicate:

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	3.569,10
	01	Non vincolato	2.955,46
	02	Vincolato	613,64
		20 - Assicurazione alunni	119,10
		22 – Fondi sicurezza Legge 81	494,54
05		Contributi da privati	2.000,00
	02	2 - Famiglie vincolati – assicurazione alunni	2.000,00
07		Altre entrate	950,00
	01	Interessi	500,00
	02	Diverse	450,00

SPESE

Aggr.	Voce	ATTIVITA'	Importo
01		Personale	400,00
	10	Altre spese di personale	
		3 – Indennità missione - Rimborso spese di viaggio	400,00
02		Beni di consumo	1.120,00
	01	Carta cancelleria e stampati	
		1 – carta	100,00
		2 – Cancelleria	100,00
		7 – facile consumo ufficio	200,00
	02	Giornali e pubblicazioni	
		4 – Abbonamenti e pubblicazioni per ufficio	370,00
	03	Materiali e accessori	
		10 – Medicinali, materiale sanitario e igienico	150,00
		12 – Materiale informatico per ufficio	200,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.899,10
	01	Consulenza	
		6 – Responsabile S.P.P.	1.200,00
	06	Manutenzione ordinaria	
		5– Manutenzione ordinaria Hardware	500,00

	11	Servizi finanziari	
		1 – servizio di tesoreria	80,00
	12	Assicurazioni	
		4 – Altre assicurazioni	2.119,10
04		Altre spese	1.100,00
	01	Amministrative	
		1 – Oneri postali e telegrafici	1.000,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	
		3 – Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00

In questo aggregato, inoltre, è stato previsto l'importo di € 300,00 al Direttore S.G.A. quale anticipo per le minute spese.

AGGR. A 02 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, vengono appostate risorse pari a € 5.627,74 come di seguito indicate:

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	4.187,64
	01	Non vincolato	3.155,46
	02	Vincolato	613,64
		20 - Assicurazione alunni	119,10
		22 – Fondi sicurezza Legge 81	494,54
05		Contributi da privati	2.000,00
	02	2 - Famiglie vincolati – assicurazione alunni	2.000,00
07		Altre entrate	950,00
	01	Interessi	500,00
	02	Diverse	450,00

SPESE

Aggr.	Voce	ATTIVITA'	Importo
01		Personale	500,00
	10	Altre spese di personale	500,00
		13 – Rimborso spese di viaggio	500,00
02		Beni di consumo	5.966,11
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00
		1 – Carta	2.000,00
	02	Giornali e pubblicazioni	650,00
		1 – Giornali e riviste	650,00
	03	Materiali e accessori	3.316,11
		1 – Beni alimentari	350,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.866,11
		10 – Medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00
		3 – Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.000,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	9.000,00
		1 – Spese per visite e viaggi di istruzione	9.000,00

AGGR. A 03 – SPESE DI PERSONALE

Per le spese di personale, vengono appostate risorse pari a € **112.532,86**. Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.245,09
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	11.245,09
		2 – FIS Ata	2.090,90
		3 - Inpdap c/stato su FIS Ata	2.728,33
		4 - Irap su FIS docenti	2.182,02
		5 – IRAP su FIS Ata	1.551,63
		6 – INPS su FIS Ata	10,00
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	2.682,21
02		Finanziamenti dello Stato	96.705,79
	01	Dotazione ordinaria	96.705,79
		1 – Fondi supplenze brevi e saltuarie	15.945,00
		2 – Fondo istituzione scolastica	64.098,74
		3 – Funzioni strumentali al POF	10.280,07
		4 – Incarichi specifici al personale Ata	4.277,67
		6 – Attività complementari di educazione fisica	2.104,31

SPESE

Aggr	Voce	ATTIVITA'	Importo
01		Personale	107.950,88
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	10.637,00
		1 – Compensi netti	8.054,82
		3 – Ritenute Erariali	1.281,53
		5 – D.I.L.	212,00
		6 – Fondo Garanzia	41,65
		7 – Inpdap	1.047,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	39.038,74
		1 – Compensi netti	25.784,78
		3 – Ritenute erariali	9.682,00
		5 – Fondo Garanzia	136,60
		6 – Inpdap	3.435,36
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	21.806,86
		1 – Compensi netti	14.461,59
		3 – Ritenute erariali	5.350,00
		5 – Fondo Garanzia	76,32
		6 – Inpdap	1.918,95
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.332,61
		1 – Compensi netti	6.203,52
		3 – Ritenute erariali	2.275,15
		5 – Fondo Garanzia	32,67
		6 – Inpdap	821,27
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.743,57
		1 – Compensi netti	3.926,32
		3 – Ritenute erariali	1.291,72

		5 – Fondo Garanzia	20,10
		6 – Inpdap	505,43
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione	21.392,10
		1 – Irap su stipendi docenti	958,00
		2 – Inpdap su stipendi docenti	2.729,00
		3 – Inps su stipendi docenti	181,00
		5 – Inpdap su indennità di direzione DSGA	609,84
		6 – Inpdap su Ore eccedenti e avviamento pratica sportiva	383,76
		7 – Inpdap su F.O. docenti	1.874,74
		8 – Irap su FIS docenti	2.182,02
		9 – Irap su indennità di direzione DSGA	214,20
		10 – Irap su Ore eccedenti e avviamento pratica sportiva	134,79
		11– Irap su F.O. docenti	658,48
		16 – D.I.L. su stipendi docenti	1.440,00
		17 – Inpdap su compensi non a carico FIS Ata	780,10
		18 – IRAP su FIS Ata	1.551,63
		19 – IRAP su compensi non a carico FIS Ata	274,00
		20 – INPS su FIS Ata	10,00
		21 – Inpdap su FIS docenti	4.682,21
		22 – Inpdap su FIS Ata	2.728,33
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00
		2 – Formazione professionale specialistica	2.000,00

Sono state quantificate in questo contesto le spese per il personale docente relative alle supplenze temporanee al personale docente e ATA e per il salario accessorio previsto dal contratto di lavoro. Si precisa che quanto dovuto al personale per la realizzazione dei progetti è stato allocato all'interno dei singoli progetti.

Si specifica altresì:

- le spese relative ai compensi non a carico FIS Ata comprendono le funzioni miste da corrispondere ai Collaboratori scolastici;
- rientrano tra le spese relative ai compensi accessori a carico del FIS sia dei docenti sia del personale ATA gli impegni derivanti dall'applicazione del Contratto di Istituto, le funzioni strumentali al POF e gli incarichi Aggiuntivi al personale ATA nonché l'Indennità di Direzione al DSGA e le varie indennità ai sostituti del DS e del DSGA.

AGGREGATO A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste entrate e spese su questo aggregato causa indisponibilità di fondi.

PROGETTI

P 86/1 – PROGETTO CAMERUN

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00

	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

FINALITA' EDUCATIVO - DIDATTICHE: Coinvolgere gli alunni dei tre gradi scolastici insieme ai loro genitori e ai docenti in un progetto comune di scambio culturale e di solidarietà. Stare insieme e collaborare per un progetto comune a favore di coetanei di altri continenti; formare una mentalità aperta che superi i problemi legati al razzismo; intuire/comprendere la ricchezza che sta nelle diversità; sensibilizzare alunni e famiglie verso modelli meno consumistici, a favore di uno sviluppo sostenibile; ricercare materiale per conoscere l'ambiente fisico, le tradizioni, le abitudini di altri popoli. E' prevista la realizzazione di una pubblicazione relativa alla "storia" del progetto.

P 87/2 – PROGETTO LETTURA

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 7.372,07

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.224,50
	01	Non vincolato	650,00
	02	Vincolato	2.574,50

		1 – FIS docenti	1.945,00
		4 – Irap su FIS docenti	163,65
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	465,85
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	4.147,57
	05	Comune vincolati	4.147,57

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.574,50
1			
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.925,00
		1 – Compensi netti	1.276,65
		3 – Ritenute Erariali	472,20
		5 – Fondo Garanzia	6,75
		6 – Inpdap	169,40
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	649,50
		8 – Irap su FIS Docenti	163,65
		12 – Inps su FIS Docenti	20,00
		21 – Inpdap su FIS Docenti	465,85
0		Beni di consumo	650,00
2			
	03	Materiali e accessori	650,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	650,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	4.147,57
3			
	01	Consulenza	4.147,57
		5 – Altre consulenze	4.147,57

P 88/3/1 – PROGETTO TEATRO

Progetto n. 16/3 – “Accoglienza, potenziamento, recupero alunni”

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 11.692,82

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.032,36
	02	Vincolato	3.032,36
		1 – FIS docenti	291,24
		4 – Irap su FIS docenti	712,55
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	2.028,57
02		Finanziamenti dello Stato	8.161,26
	01	Dotazione ordinaria	8.161,26
		2 – Fondo Istituzione scolastica	8.161,26
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	499,20
	05	Comune vincolati	499,20

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	11.193,62
1			

	03	Compensi accessori a carico FIS Docenti	8.382,50
		1 – Compensi netti	5.559,28
		3 – Ritenute Erariali	2.056,17
		5 – Fondo Garanzia	29,35
		6 – Inpdap	737,70
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.811,12
		8 – Irap su FIS Docenti	712,55
		12 – Inps su FIS Docenti	70,00
		21 – Inpdap su FIS Docenti	2.028,57
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	499,20
3			
	01	Consulenza	499,20
		5 – Altre consulenze	499,20

P 89/4 – PROGETTO AMBIENTE

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28

		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

FINALITA' EDUCATIVO - DIDATTICHE - FESTA DI PRIMAVERA :

Vivere un momento di incontro, attraverso una festa comune, tra i bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Sondalo. Conoscere e rivivere le tradizioni del paese; conoscere gli aspetti specifici del cambiamento stagionale (mondo animale e vegetale); intuire/comprendere che tutto ciò che ci circonda si trasforma nella ciclicità del tempo; stabilire relazioni positive con adulti e compagni in un contesto costruttivo e motivante. FESTA DEL VERDE: favorire nel bambino la conoscenza e il rispetto del territorio in cui vive, con particolare riferimento agli elementi naturali presenti nel Parco. Vivere una giornata insieme stabilendo un clima razionale positivo; condividere emozioni, attese e divertimento rispetto allo spettacolo teatrale pomeridiano; conoscere e rispettare l'ambiente naturale nei diversi aspetti. FESTA DELLA MONTAGNA: Sensibilizzare ad un corretto rapporto con l'ambiente; osservare, conoscere e rispettare le bellezze naturali ed artistiche (affreschi chiesetta); rapportarsi in modo corretto e sereno nei confronti dell'ambiente e delle persone.

P 90/5 – PROGETTO SPORT

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74

0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

FINALITA' EDUCATIVO - DIDATTICHE : Avviare gli alunni alla conoscenza del gioco - sport del rugby educativo e della pallavolo. Favorire la socializzazione; superare l'egocentrismo; controllare l'aggressività; favorire il rispetto delle regole; riconoscere e rispettare gli educatori e gli avversari

P 91/6 – PROGETTO SALUTE

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00

		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

P 92/7 – PROGETTO MUSICA

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

01		Personale	2.345,48
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
02		Beni di consumo	2.000,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

FINALITA' GENERALI: Offrire uno spazio relazionale propizio ad attivare processi di socializzazione allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità. Affrontare attività musicali diverse.- Arricchire i ragazzi di altre doti musicali e culturali in genere, come ad esempio la ricchezza artistica che si può acquisire attraverso la pratica di canti e di lingue diverse unita alla conoscenza autentica di strumenti, di ritmiche, di tattiche e di forme musicali provenienti da molte altre culture colte e popolari del mondo.

P 93/8 – PROGETTO BENESSERE

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € **14.700,76**

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

P 94/9 – PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

P 95/10 – PROGETTO GITE

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50

		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28
05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

FINALITA' EDUCATIVO - DIDATTICHE: integrazione della normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni sia sul piano del completamento della preparazione specifica. Arricchimento culturale. Maggiore conoscenza dell'ambiente in cui viviamo e delle relative problematiche. Favorire la relazione fra gli alunni.

P 96/11 – PROGETTO LIM

Per questo progetto vengono appostate risorse pari a € 14.700,76

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.345,48
	01	Non vincolato	2.000,00
	02	Vincolato	2.345,48
		1 – FIS docenti	1.767,50
		4 – Irap su FIS docenti	150,24
		7 – Inpdap c/stato su FIS docenti	427,74
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	5.805,28
	05	Comune vincolati	5.805,28

05		Contributi da privati	4.550,00
	02	Famiglie vincolati	4.550,00
		1 – Visite guidate	1.050,00
		2 – Attività sportiva	3.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

SPESE

0		Personale	2.345,48
1			
	03	Compensi accessori a carico del FIS docenti	1.767,50
		1 – Compensi netti	1.172,20
		3 – Ritenute Erariali	433,55
		5 – Fondo Garanzia	6,20
		6 – Inpdap	155,55
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	577,98
		8 – Irap su FIS Docenti	150,24
		21 – Inpdap su FIS Docenti	427,74
0		Beni di consumo	2.000,00
2			
	03	Materiali e accessori	2.000,00
		8 – Materiale tecnico specialistico	2.000,00
0		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.355,28
3			
	01	Consulenza	9.305,28
		5 – Altre consulenze	9.305,28
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.050,00
		1 – Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00

I risultati attesi dalla realizzazione dei sopra descritti 11 progetti sono definiti in modo puntuale nei singoli progetti. La verifica degli esiti, parte integrante dei progetti, sarà attuata a progetto ultimato e rientrerà nel processo complessivo di valutazione del servizio scolastico.

FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito in € **300,00**. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Essendo state utilizzate tutte le risorse disponibili, non risulta alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE SPESE

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.519,10
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.627,74
SPESE DI PERSONALE	112.532,86
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI	38.983,20
FONDO DI RISERVA	300,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
TOTALE PROGRAMMA E.F. 2009	163.962,90

CONSIDERAZIONI FINALI

La somma più significativa è rappresentata dal Fondo di Istituto, in quanto si è tenuto presente che la dotazione ministeriale calcolata su 12/12 comprende anche la quota relativa a settembre/dicembre 2009.

Le spese relative ai beni di consumo ed esperti esterni inserite nei progetti del corrente esercizio 2009 sono interamente pagate dall'Amministrazione comunale di Sondalo.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2009, quale strutturato, commisura il totale delle Entrate e delle Spese che si potranno realmente verificare ed effettuare nel corso dell'esercizio e le risorse impegnate dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F..

Sondalo, 26 febbraio 2009

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulia CROSA