



Istituto Comprensivo “ Cesare Battisti”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado di Cogliate e Ceriano L.

Prot. n. 5237/C15
Cogliate, 20/11/2007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

In ottemperanza all’Art. 2 co. 3 D.I. 1/2/2001 , n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, si sottopone al Consiglio di Istituto, per l’ esame , il Programma Annuale per l’esercizio 2008, unitamente all’esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.

PREMESSA

La relazione di accompagnamento al bilancio è prevista dall'art. 2 del decreto n 44/2001 che è il nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni contabili.

I principi guida del nuovo regolamento sono:

- a) gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) separazione tra: funzioni di indirizzo - attività gestionali;
- c) autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- d) autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2008 deve:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati;
- delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso dalla Giunta Esecutiva convocata in data 5 novembre 2007.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA : Dati inseriti a sistema e comunicati all'Ufficio Scolastico Regionale

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1153, distribuiti in 53 classi, così ripartite:

COGLIATE

SCUOLA DELL'INFANZIA

	Sezioni	Alunni	H.	STRAN
Sezioni normali	5	134	1	3

SCUOLA PRIMARIA

	Classi	Alunni	H.	STRAN
Prime	3	66		
Seconde	4	76	1	2
Terze	3	56	2	1
Quarte	4	84	1	2
Quinte	3	72		3
Totali	17	354	4	8

SCUOLA SECONDARIA 1°

	Classi	Alunni	H.	STRAN
Prime	3	72	3	1
Seconde	3	61		3
Terze	3	60		2
Totali	9	193	3	6

CERIANO LAGHETTO

SCUOLA PRIMARIA

	Classi	Alunni	H.	STRAN
Prime	3	60		4
Seconde	3	63		2
Terze	3	66		1
Quarte	2	47	2	1
Quinte	2	49	1	2
Totali	13	285	3	10

SCUOLA SECONDARIA 1°

	Classi	Alunni	H.	STRAN
Prime	3	65	5	1
Seconde	3	66	5	2
Terze	3	56	3	0
Totali	9	187	13	3

TOTALE ISTITUTO

SEDE	ORDINE	SEZ./CLASSI	ALUNNI
COGLIATE	Scuola dell'infanzia	5	134
	Scuola Elementare	17	354
	Scuola Media	9	193
	Totale Cogliate	31	681
CERIANO	Scuola Elementare	13	285
	Scuola Media	9	187
	Totale Ceriano	22	472
ISTITUTO COMPRESIVO	Scuola dell'infanzia	5	134
	Tot. Elementare	30	639
	Tot. Media	18	380
	Totale I.C.	53	1153

2. IL PERSONALE DOCENTE /ATA

L'organico docente, esclusi gli spezzoni orari inferiori alle 6 ore e gli insegnanti di religione, è di n. **105** unità, così suddivise:

PLESSO	DOCENTI ORGANICO DI FATTO
Scuola Infanzia	10
Scuole Elementari Ceriano - Cogliate	58
Scuole Medie Ceriano - Cogliate	37
TOTALI	105

L'organico non docente (personale Amministrativo e ausiliario) in servizio nell'istituto e costituito da n. **34 unità**, così suddivise:

PLESSO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	COLLAB. SCOLATICI
Segreteria	1 Direttore sga 8 Assistenti Amministrativi	
Scuola Infanzia		3+1/2
Scuola Elementare Ceriano Laghetto		5
Scuola Elementare Cogliate		8+1/2
Scuola Media Cogliate		4
Scuola Media Ceriano Laghetto		4
TOTALI	9	25

Totale Organico ATA : **34 unità**

Totale Organico Docente : **105 unità**

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'istituto con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 5 edifici . Tutti sono Forniti di palestra.

Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica, laboratori linguistici (alle secondarie). Saloni mensa e spazi esterni .

La sede centrale dell'Istituto, nella sede di via Battisti 19 a Cogliate ospita tutti gli uffici amministrativi.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2008 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2007 /08 per il periodo gennaio - agosto 2008 e al Piano dell'offerta formativa 2008 /09 per il periodo settembre - dicembre 2008.

La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, spesso comunicati con molto ritardo, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del POF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2008 /09) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente (e quindi collegate alla

concreta attuazione del POF stesso in momenti successivi alla approvazione del presente programma annuale).

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola, istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano :

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti ;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli adulti provenienti da altri plessi
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie

Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.

ENTRATE

Per il calcolo della dotazione ordinaria si è tenuto conto della nota MIUR prot. n. 1971 dell'11 ottobre c.a. la quale comunicava alle scuole di utilizzare quale parametro ulteriore comunicazione ministeriale del 14 marzo 2007. Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01		Avanzo di Amministrazione presunto	148.331,22
	01	NON VINCOLATO	131.450,02
	02	VINCOLATO	16.881,20
02		Finanziamento dallo stato	215.571,31
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	208.124,11
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (1.440/97)	7.447,20
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	

04		Finanziamenti da E.L. o da altre Istit. Pubbliche	44.000,00
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNI VINCOLATI	44.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		Contributi da privati	52.650,00
	01	NON VINCOLATI	5.350,00
	02	VINCOLATI	47.300,00
06		Gestioni economiche	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		Altre Entrate	1.600,00
	01	INTERESSI	1.600,00
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		Mutui	
	01	MUTUI	
		ANTICIPAZIONI	
09		Partite di giro	
TOTALE ENTRATE			462.152,53

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Cesare Battisti di Cogliate, nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

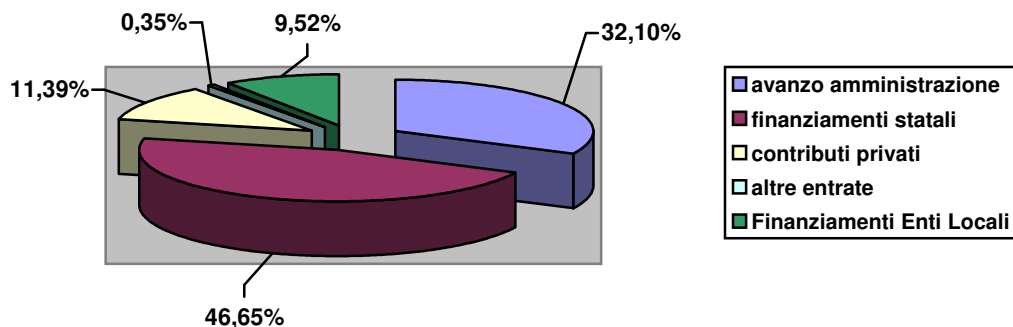
Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (*interventi di supporto alla didattica e alla educazione alla convivenza civile ...*);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autoorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- **avanzo di amministrazione**
- **finanziamenti statali: dotazione ordinaria**
- **finanziamenti statali: non vincolati**
- **finanziamenti da Enti territoriali**
- **contributi da privati**
- **altre entrate**

Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A del Programma Annuale.



La loro determinazione analitica è illustrata di seguito

• AGGR. 01 – VOCE 01- 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 /2007 è di **€ 148.331,22**

di cui € 131.450,02 non vincolato ed € 16.881,20 vincolato.

L'utilizzo è descritto nel seguente prospetto:

AGGR.	VOCE		IMPORTO EURO VINCOLATO	IMPORTO EURO NON VINCOLATO
	A	ATTIVITA		
A	01	Funzionamento Amministrativo Generale		€ 11.002,83
	02	Funzionamento Didattico Generale		€ 44.701,62
	03	Spese di personale		€ 71.505,03
	04	Spese d'investimento	€ 11.755,86	
P		PROGETTI		
	P02	Progetto Pre - Post scuola	€ 934,97	
	P27	A-O.F. Scuola Materna		
	P28	A.O.F. Primaria Cogliate		€ 3.340,54
	P29	A.O.F. Primaria Ceriano		€ 900,00
	P30	A.O.F. Scuola Secondaria di 1° Cogliate		
	P31	A.O.F. Scuola Secondaria di 1° Ceriano		
	P32	Progetto Formazione	€ 4.190,37	
	P33	Progetto Sicurezza, privacy e comunicazione ist.		
			€ 16.881,20	€ 131.450,02
		TOTALE GENERALE		€ 148.331,22

TOTALE COMPLESSIVO AGGREG. 01/ voce 01 e 02:

€ 148.331,22

• AGGR. 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 Dotazione ordinaria

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

- 1) al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico;
- 2) Supplenze;
- 3) Fondo d'Istituto.

La dotazione finanziaria, comunicata in data 15 marzo 2007, dal Ministero della Pubblica Istruzione è pari a € 171.707,66.

Nella ricostruzione della dotazione effettuato alla stregua delle tabelle 1-2 allegata al D.M. n. 21/07, si è fatto riferimento ai dati dimensionali e di struttura della scuola imputando €. 6,47 ad alunno.

Alla dotazione finanziaria suddetta sono stati, poi, aggiunti gli importi determinati autonomamente dall'Istituto quali:
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente; incarichi specifici inerenti alla valorizzazione delle professionalità del personale ATA; oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento.

Funzionamento Amministrativo/Didattico:

Tot. Alunni 1.153 x €. 6,47=	€ 7.459,91
Importo Fisso per scuola	€. 1.000,00
Importo aggiuntivo per n. 4 plessi	€. 400,00
N. 24 alunni con Handicap x €. 12,00	<u>€. 288,00</u>
Totale	€. 9.247,91

Supplenze:

€. 450,00 x 68 Tot. Docenti Mat./El.	€. 30.600,00
€. 140,00 x 37 Tot. Doc. Medie	€. 5.180,00
€. 45,00 x 34 Tot. ATA	<u>€. 1.530,00</u>
Totale	€. 37.310,00

Fondo d'Istituto (come da contrattazione d'Istituto)

Importo lordo	€. 90.884,72
IRAP	€. 7.725,20
INPDAP 24,20%	€. 21.994,10
INPS	<u>€ 300,00</u>
Totale	€.120.904,02

Funzionamento Amministrativo/Didattico	€. 9.247,91
Supplenze	€. 37.310,00
Fondo d'Istituto	<u>€. 120.904,02</u>
Totale	€. 167.461,93

Tot. Finanziamento €. 171.707,66 – Tot. Ricostruzione €. 167.461,93 = €. 4.245,73 di cui €. 400,00 imputati al Fondo Riserva ed €. 3.845,73 imputati al Fondo Z 01 in attesa di ulteriori disposizioni dal Ministero.

INCARICHI ATA

	LORDO	IRAP	INPDAP 24,20%
Coll. Scol. €. 620,06 X 8	€. 4.960,48	€. 421,64	€. 1.200,44
Ass. Amm €. 1.033,43 x 3	€. 3.100,29	€. 263,53	€. 750,27
Funz. Strum.			
€. 1.550,14 x 6	€ 9.300,84	€. 790,57	€. 2.250,80
Ore Agg.	€. 9.855,00	€. 837,68	€. 2.384,91
Tot. Incarichi ATA			€. 10.696,65
Tot. Funz. Strumentali			€. 12.342,21
Ore Aggiuntive			€. 13.077,59
INPS (forfetario)			<u>€. 300,00</u>
			€. 36.416,45

Tot. Dot. ordinaria (Tot. Fin. €. 171.707,66 + €. 36.416,45) = **€. 208.124,11**

Considerato, infine, l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche nella ripartizione della dotazione di cui sopra si è proceduto alla distribuzione dell'importo tra i vari aggregati di spesa nel rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale e dai contratti di fornitura sottoscritti con le parti terze (vedi Mod. A/B).

VOCE 03 Altri finanziamenti non vincolati

L'importo del finanziamento di cui trattasi è stato calcolato in base ai nuovi parametri indicati dal Ministero con circ. del 21/3/07 prot. n. 5722.

Tot. Doc./ATA in organico di fatto

n. 139 x € 25,54

€ 3.550,06

Tot. Alunni 1.153 x € 3,38

€ 3.897,14

Totale

€ 7.447,20

TOTALE COMPLESSIVO AGGREG. 02/ voce 01 e 03:

€ 215.571,31

• AGGR. 03 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

- Voce 01 : previsione 00
- Voce 02 : previsione 00
- Voce 03 : Altri finanziamenti non vincolati : previsione 00
- Voce 04 : Altri finanziamenti vincolati : previsione 00

• AGGR. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Voce 01: previsione 00
- Voce 02: previsione 00
- Voce 03: previsione 00
- Voce 04 : Comune non vincolato
- Voce 05 : Comune vincolato

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio, sia dal Comune di Ceriano, sia dal Comune di Cogliate.

COMUNE CERIANO:

Piano Diritto Allo Studio 07/08: totale stanziato € 16.000,00 di cui:

PROSPETTO STANZIAMENTI

DESCRIZIONE	ORDINE DI SCUOLA	SOMME STANZIATE
Potenziamento laboratori informatica	<i>Scuola Elementare</i>	€ 6.000,00
	<i>Scuola Media</i>	
Sussidi e materiali didattici ad uso collettivo per il funzionamento dei laboratori +materiale alunni h	<i>Scuola Elementare</i>	€ 5.000,00
	<i>Scuola Media</i>	
Attività di ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	<i>Scuola Elementare</i>	€ 5.000,00
	<i>Scuola Media</i>	
TOTALE		€ 16.000,00

COMUNE DI COGLIATE:

Piano Diritto allo Studio 07/08: totale stanziato: € 28.000,00

PROSPETTO STANZIAMENTO

DESCRIZIONE	ORDINE DI SCUOLA	SOMME STANZIATE
Potenziamento laboratori informatica	<i>Scuola Elementare</i>	€ 4.000,00
	<i>Scuola Media</i>	€ 4.000,00
Sussidi e materiali didattici ad uso collettivo per il funzionamento dei laboratori	<i>Scuola Inf./Elem</i>	€ 5.000,00
	<i>Scuola Media</i>	€ 5.000,00

Trasporto alunni	<i>Scuola Inf./Elem</i>	€ 2.000,00
	<i>Scuola Media</i>	€ 2000,00
Attività di ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	<i>Scuola Inf./Elem</i>	€ 3.000,00
	<i>Scuola Media</i>	€ 3.000,00
TOTALE		€ 28.000,00

TOTALE COMPLESSIVO AGGREG. 04/ voce 05: € 44.000,00

• AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

- Voce 01: non vincolati : € 5.350,00
- Voce 02 - Vincolati :Confluiscono in questa voce i contributi degli alunni per le gite, per assicurazione integrativa, post-scuola (elementare Cogliate), ecc. € 47.300,00

TOTALE COMPLESSIVO AGGR. 05/ voce 01 e 02 € 52.650,00

• AGGR. 06 GESTIONE ECONOMICHE

- Previsione 00

• AGGR. 07 ALTRE ENTRATE

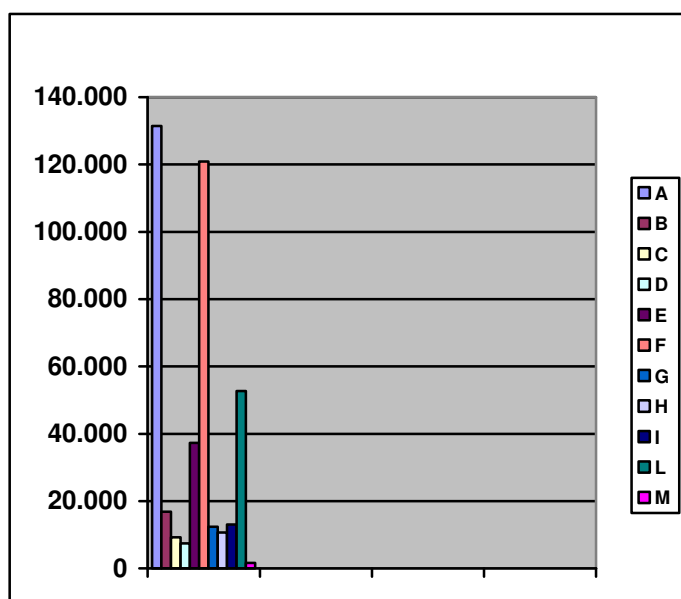
- Interessi attivi sul c/c bancario: considerati gli interessi riscossi nel corso dell'E.F. 2007, si prevede di incassare una somma pari ad € 1.600,00

TOTALE COMPLESSIVO AGGR. 07/ voce 01 € 1.600,00

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal piano Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Cogliate che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

LEGENDA

Avanzo di amministrazione non vincolato	A
Avanzo Amministrazione vincolato	B
Dotazione ordinaria - Entrate per funzionamento amministrativo e didattico	C
Legge 440/97	D
Dotazione ordinaria per supplenze	E
Dotazione ordinaria per attività aggiuntive Fondo Istituto	F
Dotazione per funzioni strumentali	G
Dotazione per incarichi specifici	H
Dotazione per ore eccedenti per sostituzioni colleghi assenti	I
Contributi da privati	L
Altre Entrate Interessi	M



SPESE

Il presente programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2008 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

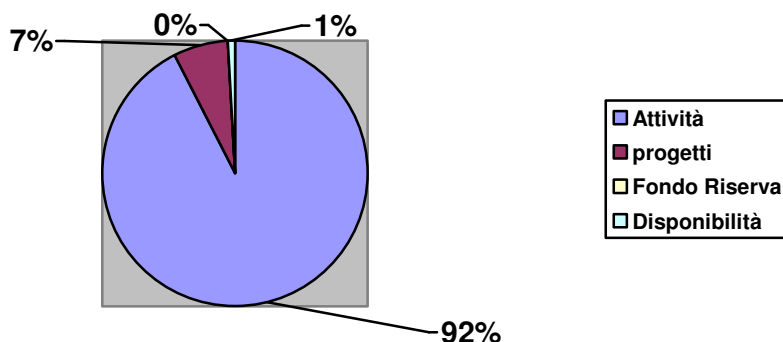
CODICE	DESCRIZIONE	COSTO
A01	Funzionamento amministrativo generale	€.19.600,74
A02	Funzionamento didattico generale	€.115.601,62
A03	Spese personale	€.266.135,50
A04	Spese d'investimento	€ 25.755,86
P02	Post scuola	€ 2.434,97
P27	A.O.F. Scuola infanzia	€. 2.500,00
P28	A.O.F. Scuola primaria Cogliate	€ 6.840,54
P29	A.O.F. Scuola primaria Ceriano	€. 3.900,00
P30	A.O.F. Scuola secondaria Cogliate	€. 3.000,00
P31	A.O.F. Scuola secondaria Ceriano	€. 2.000,00
P32	Progetto formazione	€. 6.828,75
P33	Progetto Sicurezza, privacy e comunicazione istituzionale	€. 3.308,82
R	Fondo di riserva	€. 400,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 3.845,73
	TOTALE	€.462.152,53

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- attività relativa a spese per il funzionamento generale dell'Istituto : funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento.
- Progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione didattica ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa;

RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DELLE RISORSE FINANZIARIE

- Attività € 427.093,72
- Progetti € 30.813,08
- Fondo di riserva € 400,00
- Disponibilità (Z01) € 3.845,73



RIPARTIZIONE FONDI SULLE ATTIVITA'

- A01	€ 19.600,74
- A02	€ 115.601,62
- A03	€ 266.135,50
- A04	€ 25.755,86

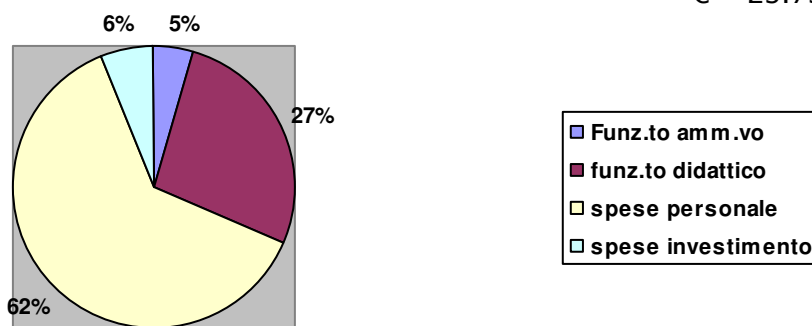


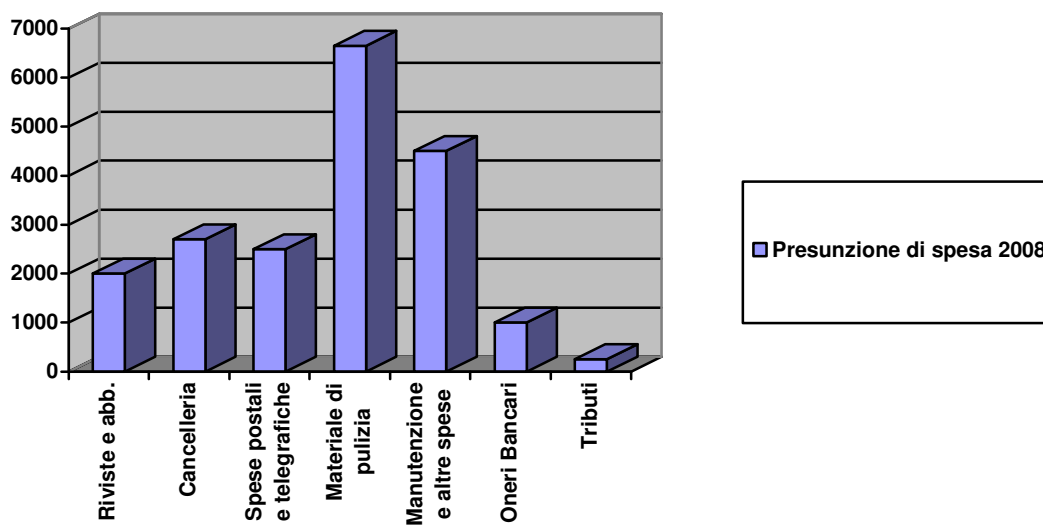
ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE

Voce A01 Funzionamento amministrativo generale

Vanno imputate le spese di funzionamento amministrativo generale che riguardano, ad es. , l'acquisto di cancelleria, stampati, materiali di pulizia, nonché le spese postali, telefoniche , per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature degli uffici, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione del fondo per le minute spese, di cui all'art. 17 del regolamento , che viene definita nella misura di euro 300.

In sintesi:

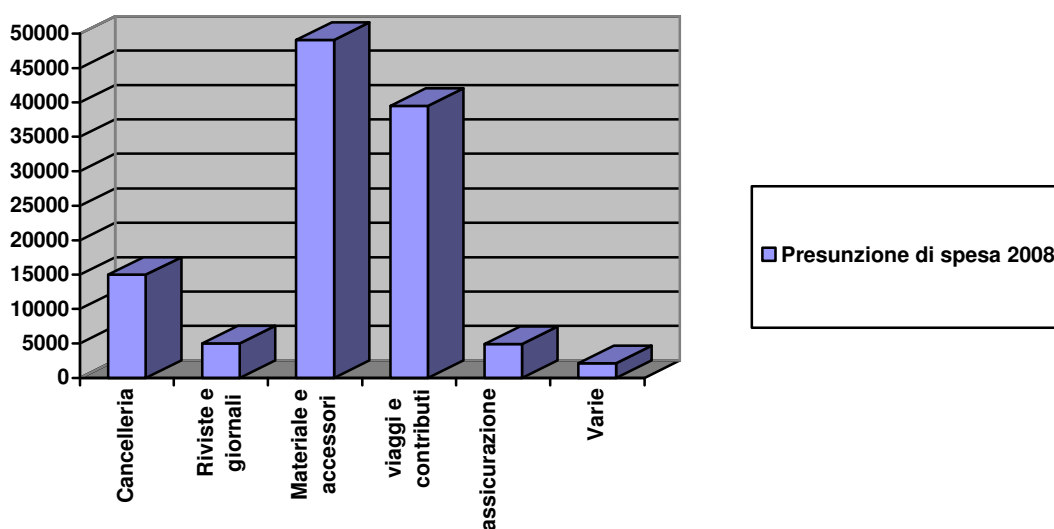
Descrizione	Spese previste per 2008
Spese per riviste ed abbonamenti	€ 2.000,00
Cancelleria	€ 2.700,00
Spese postali e telegrafiche	€ 2.500,00
Materiale di pulizia	€ 6.650,74
Manutenzione e altre spese	€ 4.500,00
Oneri bancari	€ 1.000,00
Tributi	€ 250,00
TOTALE	€ 19.600,74



Voce A02 Funzionamento didattico generale

Sono state previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica e per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, software didattici, attrezzi sportivi, piccoli sussidi, e materiale di facile consumo. Entra in questa voce anche la somma prevista per l'assicurazione integrativa. In sintesi:

Descrizione	Spese previste 2008
Cancelleria	€ 15.000,00
Riviste e giornali	€ 5.000,00
Materiale e accessori	€ 49.100,00
Viaggi di istruzione e contributi	€ 39.500,00
Assicurazione	€ 4.900,00
Varie	€ 2.101,62
TOTALE	€ 115.601,62



Voce A03 Spese Personale

Sono state previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto a tempo determinato per supplenze brevi, nonché di compensi e delle indennità per il trattamento accessorio spettante al personale medesimo, previsto da specifici istituti contrattuali (fondo Istituto; funzioni strumentali, ecc).

In dettaglio:

- supplenze brevi e saltuarie	€ 77.035,50
- Compenso per funzioni strumentali e incarichi specifici	€ 18.000,00
- Ore eccedenti	€ 31.000,00
- Fondo Istituto	€ 91.000,00
- varie	€ 100,00
- Contributi a carico amministrazione	€ 49.000,00
TOTALE	€ 266.135,50

Voce A04 Spese investimento

Trovano qui collocazione i beni necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica o alle iniziative, che concorrono alla realizzazione del singolo progetto, che dovranno essere opportunamente inventariati. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche.

In dettaglio le risorse dell'aggregato A 04 (€ 25.755,86) derivano in parte dall'avanzo di amministrazione e parte dai fondi per il diritto allo studio.

Aggr. P – Progetti

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa delle 5 scuole dell'istituto, e i progetti comuni (formazione, post scuola, ..) per ogni progetto è predisposta una specifica scheda illustrativa, che costituisce parte integrante del Programma Annuale 2008.

I finanziamenti riportati permettono di realizzare tutti i singoli progetti contenuti.

Il totale delle somme impegnate per progetti ammonta ad **€. 30.813,08.**

Nelle schede descrittive, agli atti della scuola, sono indicati i responsabili di progetto che predisporranno, in sede di verifica ed in relazione ai destinatari delle attività e progetti ed alle somme impegnate, le modalità più funzionali per registrare il grado di conseguimento degli obiettivi previsti.

Il programma annuale 2008 comprende i progetti come indicati nella mappatura.

Per la giunta esecutiva

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Zanetti