



ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
24018 – VILLA D'ALME' (BG)

## *Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2009*

Il Dirigente Scolastico nel far rilevare che nel precedente esercizio finanziari sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci si era proposti come Collegio dei Docenti e come Consiglio di Istituto, vista la situazione amministrativa al 31/12/2008 come da modello J, presentata dal D.S.G.A., visti i finanziamenti previsti e autorizzati dal Ministero con diverse comunicazioni, ricorda i criteri di:

**efficacia**  
**efficienza**  
**economicità**  
**trasparenza**

ai quali ci si è ispirati per la stesura del Programma Annuale 2009, redatto sulla base del Decreto Interministeriale 44/2001 e integrato da successivi decreti ministeriali.

A fondamento del Programma Annuale si richiamano gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e sue integrazioni

- migliorare le qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale
- promuovere l'educazione al sapere, al saper fare, all'acquisizione di competenze
- promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio
- sviluppare le capacità di scelta e di auto-orientamento
- favorire l'apprendimento organizzando un ambiente che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato di diverse risorse e mediatori
- promuovere il raccordo con il territorio attraverso progetti educativi integrati (tra scuola Infanzia/Primaria; Primaria/Secondaria di I°; Scuola Secondaria di I°/Superiore, Scuola ed enti territoriali)
- promuovere il raccordo con il territorio attraverso progetti di rete

I contenuti più qualificanti del Piano dell'Offerta Formativa sono rappresentati dai numerosi progetti, intesi come insieme di attività svolte e proposte didattico o educative finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi non solo scolastici.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi, risultati attesi. L'integrazione tra le ordinarie attività curricolari e le attività presenti nei progetti concorre sicuramente allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze dell'alunno.

Il grado di attuazione e di avanzamento dei progetti viene costantemente monitorato affinché i risultati raggiunti siano periodicamente valutati tenuto conto della loro coerenza con il POF.

Si sottolinea inoltre come gran parte dei progetti siano finanziati nell'ambito del P.D.S. dei due comuni (Almè e Villa d'Almè).

Per quanto riguarda il Fondo dell'Istituzione scolastica destinato al riconoscimento economico delle attività aggiuntive svolte dal personale Docente e ATA si evidenzia che le risorse a disposizione sono sufficienti a garantire la copertura economica delle attività e delle prestazioni programmate riconosciute nell'ambito

della contrattazione decentrata dell'Istituto.

Circa le attività di Formazione e Aggiornamento è prevista la prosecuzione del corso interno dello scorso anno per tutti i docenti sulle nuove indicazioni per il Curricolo svolto da esperti dell'Università di Bergamo della facoltà di scienze dell'educazione. Il corso si articolerà prevalentemente su incontri di autoformazione per aree disciplinari.

Il personale ATA partecipa a corsi di formazione in rete con Scuole del Territorio o organizzati da altri Istituzioni Scolastiche su temi specifici quali: Sicurezza, Assistenza alunni diversamente abili, interventi di primo soccorso e argomenti di tipo amministrativo.

Va infine riconosciuto il concorso e la collaborazione dell'Associazione Genitori, che contribuisce anche finanziariamente ad alcune iniziative e progetti dell'Istituto.

Nell'ambito delle azioni e delle attività che il nostro Istituto svolge in particolari settori, si richiama l'adesione ai progetti Provinciali in rete per i quali vengono annualmente impegnate quote; tra questi si citano:

1. Rete Stresa per i processi e i sistemi di auto-valutazione dell'Istituto
2. Sportello Stranieri per interventi a favore dell'integrazione e della alfabetizzazione degli alunni stranieri
3. Progetto Labaperto con l'Istituto superiore "Natta" di Bergamo
4. Sportello Consulenza Psicopedagogia finanziato dall'ambito territoriale della Valle Imagna o Villa d'Almè in rete con gli Istituti Comprensivi dell'ambito stello
5. Progetto Scuole Aperte per la formazione dei genitori in collaborazione con Parrocchie e Comuni di Villa d'Almè e Almè.

Sempre nell'ambito del miglioramento dell'Offerta Formativa e soprattutto delle interazioni tra Scuola o Famiglie o Parrocchie o Comuni o Associazioni, si richiamano alcune iniziative messe reciprocamente a disposizione, in particolare per i Progetti "Non solo compiti" e "il Piedibus" e le attività promosse dal Museo di Scienze Naturali di Villa d'Almè.

In conclusione il Programma annuale è stato redatto per l'anno 2009 sulla base di quanto sopra richiamato al fine generale di:

- a) Garantire una stretta connessione tra il POF e la struttura del Programma Annuale in maniera che lo stesso programma risulti essere il più possibile funzionale strumentale alla realizzazione delle attività e dei Progetti.
- b) Impiegare al meglio le risorse avendo cura di migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazioni e innovazioni didattiche.
- c) Favorire le iniziative di Formazione per docenti, ATA e genitori, finalizzate a promuovere un costante aggiornamento sulle innovazioni della Scuola Pubblica.

Dal punto di vista contabile - amministrativo, ecco come è stato predisposto il Programma Annuale 2009, comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E, per un totale complessivo di € 273.592,63

## **ENTRATE**

### **Avanzo di amministrazione presunto**

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in € 102.821,82 - di cui € 95.251,65 vincolati perché provenienti da fondi specifici ministeriali e dai Comuni, e € 7.570,17 liberi da vincoli perché provenienti da fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e interessi attivi..

## **Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

### **Finanziamento supplenze brevi**

È stato quantificato il Budget per le Supplenze Brevi anno 2009, applicando i parametri indicati dalla circolare n. 3338 del 25/11/2008 del Ministero dell'istruzione, in **€ 29.085,00** (lordo amministrazione):

- 50 docenti scuola primaria x € 450,00
- 39 docenti scuola secondaria x € 140,00
- 25 personale ATA x € 45,00

### **Finanziamento spese di funzionamento**

Come indicato nella citata circolare del Ministero e confermato dalla successiva n. 539 del 26/01/2009, nulla è stato previsto, in questa fase, come finanziamento per le spese di funzionamento, che sarà oggetto di variazione al Programma durante il 2009.

### **Fondo d'istituto**

Per quanto riguarda il Fondo d'istituto, **€ 101.640,00** (comprensivi delle ritenute a carico dell'amministrazione), sono stati applicati i parametri e i valori come da circolare del Ministero n. 1727 del 26/11/2008:

- Organico di diritto personale docente e ATA 106 x € 802,00
- Punti di erogazione servizio 4 x € 4.157,00

### **Funzioni strumentali**

Le funzioni strumentali sono mantenute nel medesimo numero dell'anno scolastico 07/08 e per il medesimo importo di **€ 12.336,08** (lordo amministrazione), come specificato nella suddetta circ. n. 1727.

### **Incarichi specifici ATA**

Gli incarichi specifici sono mantenuti nel medesimo numero dell'anno scolastico 07/08, ma per l'importo di **€ 3.666,58** (lordo amministrazione), pari al 55,73% dell'importo dell'anno precedente, come specificato nella suddetta circ. n. 1727.

### **Fondi Legge 440**

Con la comunicazione n. 354 del 13/01/2009 l'U.S.R. di Milano ha indicato i parametri da considerare e con la comunicazione n. 891 del 27/01/2009 l'U.S.P. di Bergamo ha determinato l'importo in **€ 4.130,87**, tenuto conto delle cifre che andranno alle scuole polo.

## **Finanziamenti da Enti locali**

### **Funzioni miste Comuni di Almè e Villa d'Almè**

Per lo svolgimento delle funzioni miste dei Collaboratori Scolastici presso le scuole primarie, come da convenzioni sottoscritte con le rispettive Amministrazioni Comunali, sono previste le seguenti entrate:

- € 1.800,00 dal Comune di Almè
- € 5.300,00 dal Comune di Villa d'Almè

Per un totale di **€ 7.100,00** comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

## **Finanziamenti da privati**

### **Finanziamento famiglie**

Per il completamento dei viaggi d'istruzione dell'a.s. 08/09 sono previste entrate da parte delle famiglie per **€ 11.000,00** circa.

### **Altri finanziamenti non vincolati**

Come da Convenzione di cassa sottoscritta con la Banca Popolare di Vicenza in data 17/12/2008 art. 12, sono previsti **€ 1.200,00** di contributo annuo a favore dell'Istituzione Scolastica, a sostegno delle iniziative a carattere istituzionale.

## **Altre entrate**

### **Interessi**

Vengono presi in considerazione gli interessi attivi del c/c bancario del Credito Bergamasco, chiuso al 31/12/2008 di **€ 612,28** accreditati con valuta 01/01/2009.

## **Partite di giro**

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di € 500,00.

## **SPESE**

### **Con l'avanzo di amministrazione presunto**

Le economie non vincolate, di **€ 7.570,17**, finanziano quanto segue:

- il funzionamento amministrativo A01 (€ 6.000,00),
- il funzionamento didattico A02 (€ 1.400,00);
- i rimborsi spese in occasione di missioni A03 (€ 170,17);

Le economie vincolate di **€ 95.251,65**, sono state destinate per consentire l'effettuazione dei progetti specifici in corso di svolgimento per l'anno scolastico 2008/09, già comprese nel Programma Annuale 2008, per le cifre che si possono raggruppare secondo le seguenti tipologie:

#### **Economie da Fondi statali con destinazione specifica**

- L'economia del fondo dell'Istituto a.s. 07/08 di € 24.143,35 e i 4/12 dell'a.s. 08/09 € 33.880,00 accantonati durante l'anno 2008; l'economia proveniente dagli anni precedenti sulle funzioni strumentali di € 5.279,88 e sulle funzioni aggiuntive ATA di € 6,81 per complessivi **€ 60.310,04** costituiscono l'avanzo di amministrazione specificamente utilizzato nell'A03 per il finanziamento delle attività 08/09.
- L'economia di **€ 922,08** del fondo per il forte processo immigratorio viene mantenuta sul medesimo Progetto a cui saranno aggiunti i fondi che verranno assegnati nel 2009 (P18), per le attività di insegnamento dell'a.s. 08/09.
- L'economia di **€ 825,46** del fondo per le scuole aperte viene mantenuta sul medesimo Progetto in fase di attuazione (P79) "Orientiamoci per orientare".
- L'economia di **€ 145,95** sui fondi per l'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa Legge 440/97, sono riutilizzati sul medesimo progetto (P80) in aggiunta al fondo assegnato per l'anno solare 2009.
- L'economia di **€ 1.604,75** sui fondi assegnati per la sicurezza viene confermata su medesimo progetto (P81) per la continuazione dell'attività relativa all'oggetto.
- L'economia di **€ 1.184,06** sui fondi assegnati per il "patentino" viene riassegnata al medesimo progetto (P82) per la prosecuzione dell'attività durante l'a.s. 08/09.
- L'economia totale di **€ 1.462,79** sui fondi per l'aggiornamento viene interamente confermata per la medesima attività (P88) per l'attuazione di quanto previsto per l'a.s. 08/09.
- L'economia di **€ 129,01** relativa al progetto "amico libro" si riassegna al medesimo progetto (P89) per la sua prosecuzione e integrazione durante l'anno 2009.

#### **Economie da Fondi provenienti dagli Enti Locali con destinazione specifica**

- Le economie dei Fondi per il Diritto allo Studio assegnati dai Comuni per le quattro scuole, sono confermate per gli importi risultanti al 31/12/2008 sui rispettivi progetti:
  - **€ 8.186,42** per la scuola primaria di Villa d'Almè sul P75
  - **€ 7.964,39** per la scuola secondaria di Villa d'Almè sul P76
  - **€ 2.808,27** per la scuola primaria di Almè sul P77
  - **€ 6.708,16** per la scuola secondaria di Almè sul P78
- La piccola economia di **€ 0,27** delle funzioni miste viene aggiunta alle nuove entrate previste per le funzioni miste della scuola primaria di Almè.

### **Con i Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

La dotazione ordinaria totale di **€ 150.858,53** formata da fondi con destinazione specifica viene programmata come di seguito riportato:

#### **A03 spese di personale: € 112.847,66**

- SUPPLENZE BREVI ó il budget di **€ 29.085,00** viene destinato alle supplenze suddiviso in € 21.918,00 per i compensi lordo dipendente e € 7.167,00 per i contributi a carico amministrazione.
- FONDO DELL'ISTITUTO DOCENTI ó l'avanzo di amministrazione di € 47.205,44 viene aggiunta la

quota degli 8/12 previsti dal contratto decentrato di **€ 46.574,27**, per un totale complessivo di **€ 93.779,71**, suddivisi in **€ 70.670,47** per i compensi lordo dipendente e **€ 23.109,24** per le ritenute a carico amministrazione.

- FONDO D~~A~~STITUTO ATA ó all'avanzo di amministrazione di **€ 8.838,10** viene aggiunta la quota degli 8/12 previsti dal contratto decentrato di **€ 17.226,10**, per un totale complessivo di **€ 26.064,20**, suddivisi in **€ 19.641,45** per i compensi lordo dipendente e **€ 6.422,75** per le ritenute a carico amministrazione.
- FONDO D~~A~~STITUTO INDENNITA~~E~~ DI DIREZIONE DSGA e SOSTITUTI ó all'avanzo di amministrazione di **€ 1.979,81** viene aggiunta la quota degli 8/12 previsti dal contratto decentrato di **€ 3.959,63**, per un totale complessivo di **€ 5.939,44**, suddivisi in **€ 4.475,84** per i compensi lordo dipendente e **€ 1.463,60** per le ritenute a carico amministrazione.
- FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI ó all'avanzo di amministrazione di **€ 5.279,88** viene aggiunta la quota prevista per l~~a~~.s. 08/09 di **€ 12.336,08**, per un totale complessivo di **€ 17.615,96**, suddivisi in **€ 13.274,22** per i compensi lordo dipendente e **€ 4.341,74** per le ritenute a carico amministrazione.
- INCARICHI AGGIUNTIVI ATA ó all'avanzo di amministrazione di **€ 6,81** viene aggiunta la quota prevista per l~~a~~.s. 08/09 di **€ 3.666,58**, per un totale complessivo di **€ 3.673,39**, suddivisi in **€ 2.769,87** per i compensi lordo dipendente e **€ 903,52** per le ritenute a carico amministrazione.

P80 L~~a~~ autonomia: € 4.130,87

- PROGETTI AUTONOMIA ó all'avanzo di amministrazione di **€ 145,95** viene aggiunta la quota prevista per il 2009 di **€ 4.130,87** per un totale di **€ 4.276,82** destinato ai progetti previsti dal POF 08/09.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 33.880,00

- FONDO D~~A~~STITUTO ó vengono accantonati **€ 33.800,00** corrispondenti ai 4/12 anno 2009 del fondo d~~A~~stituito che verranno contrattati e utilizzati per l~~a~~.s. 09/10.

## Con i Finanziamenti degli Enti Locali

Il finanziamento degli Enti Locali, in merito alle funzioni miste a.s. 08/09, di **€ 7.100,00** è così programmato:

P83 Funzioni Miste ó Comune di Villa d~~e~~ Almè

Il fondo proveniente dal Comune di Villa d~~e~~ Almè di **€ 5.300,00** destinato alle attività oggetto della convenzione, viene suddiviso in **€ 3.993,97** per i compensi lordo dipendente e **€ 1.306,03** per le ritenute a carico dell'amministrazione.

P84 Funzioni Miste ó Comune di Almè

Il fondo proveniente dal Comune di Almè di **€ 1.800,00** destinato alle attività oggetto della convenzione, viene suddiviso in **€ 1.356,71** per i compensi lordo dipendente e **€ 443,56** per le ritenute a carico dell'amministrazione

## Con i Finanziamenti da privati

Il finanziamento delle famiglie di **€ 11.000,00** circa, destinato ai viaggi d~~A~~struzione 08/09 come da piano deliberato dal Collegio dei Docenti viene collocato nell'apposito Progetto:

P64 Viaggi - Assicurazioni

Il contributo della Banca Popolare di Vicenza di **€ 1.200,00**, destinato ad attività istituzionali, finanzia gli acquisti previsti per gli investimenti in attrezzature e macchinari:

A04 Spese d~~A~~ investimento

## Con gli interessi attivi

Gli interessi attivi provenienti dal Credito Bergamasco al 31/12/2008 di **€ 612,28** e gli interessi che verranno accreditati durante il 2009 dalla Banca Popolare di Vicenza vengono destinati al finanziamento

degli investimenti in attrezzature e macchinari:

A04 Spese d'investimento

### **Partite di giro**

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l'importo di € 500,00.

Il fondo di riserva, in questa fase di programmazione non è previsto, verrà calcolato e accantonato nel momento dell'assegnazione del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico per l'anno solare 2009, in ordine al quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, in particolare quelli destinati a garantire i servizi scolastici essenziali.

Villa d'Almè, 7 febbraio 2009

Il DSGA per la parte finanziaria  
(Rag. Manuela Rocchi)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Maurizio Mazzocchi)