



I.T.C.S. "Erasmus da Rotterdam"

EDILE - ELETTRONICO - GRAFICO - SOCIALE

VIA VARALLI, 24 - 20021 BOLLATE (MI) TEL. 023506460/75 - FAX 0233300549

MITD450009 - C.F. 97068290150

CODICE MOD. RQ 13.1

PAG. 1 / 3

Relazione al Programma Annuale e.f. 2009

Entrate

Il MIUR, con nota prot. n. 3339 del 25/11/2008, ha fornito indicazioni per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2009, con riferimento alle assegnazioni finanziarie disposte dal Ministero. Tali assegnazioni riguardano le seguenti quattro voci:

1. Fondo di istituto - L'importo è determinato sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale.

VOCE	Importo pro capite Lordo Dipend.	moltiplicatore		totale fondo senza oneri riflessi	INPDAP (24,20%)	IRAP (8,50%)	totale fondo con oneri riflessi	8/12mi senza oneri riflessi	8/12mi con oneri riflessi
Per numero addetti (senza distinzione tra docenti/ata/educatori) in organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento	604,37	118	Numero dei docenti e ATA in organico diritto al 1/9/07	71.315,66	17.258,39	6.061,83	94.635,88	47.543,77	63.090,59
Per numero docenti in organico di diritto nella scuola media superiore nell'anno scolastico di riferimento	645,82	89	Numero dei docenti in organico diritto al 1/9/07	57.477,98	13.909,67	4.885,63	76.273,28	38.318,65	50.848,85
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	3.132,63	1	Per punti di erogazione	3.132,63	758,10	266,27	4.157,00	2.088,42	2.771,39
				131.926,27	31.926,16	11.213,73	175.066,16	87.950,85	116.710,83
				Accantonamento 4/12 fondo di Istituto anno precedente				43.975,38	58.355,33
				Economie anno precedente				31.526,04	42.342,62
				TOTALE FONDO DISPONIBILE				163.452,26	217.408,78

1. Stranieri - L'importo è stabilito da apposita contrattazione decentrata regionale (importo stimato 1.924,70€).
2. Esami di Stato - L'assegnazione dei fondi è computata in ragione di 5.000,00 € per ciascuna classe terminale (35.000,00€).
3. Supplenze - Le risorse finanziarie sono determinate sulla base dei seguenti parametri: 140,00 € per docente e 45,00 € per ogni unità di personale ATA. A seguito di apposito monitoraggio il MIUR provvederà ad eventuale integrazione in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base (17.265,00€).

Altre entrate statali riguardano:

- incarichi specifici (3.389,48€)
- funzioni strumentali (10.280,06€)
- ampliamento dell'offerta formativa L. 440/97 (4.558,26€)
- progetto alternanza scuola-lavoro (importo stimato 5.530,00€)
- programma scuole aperte (importo stimato 6.620,00€).



La nota MIUR di cui sopra così conclude: "...relativamente alle assegnazioni per le spese di funzionamento, tenuto conto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per tali voci per l'anno 2009, si fa riserva di comunicare gli importi che potranno essere assegnati dopo la definitiva approvazione del bilancio dello stato." In attesa di comunicazioni il programma 2009 viene predisposto senza che sia inserito tra le entrate l'importo statale relativo alle spese di funzionamento.

La Provincia di Milano, oltre al contributo annuale stimato di 5.000,00 per la segreteria, finanzia il progetto orientamento e stranieri (21.000,00€), il progetto Educazione alla legalità (2.2000,00€) e il progetto Coloriamo la partecipazione (367,00€).
Proveniente da altre istituzioni segnalò l'entrata relativa al corso di formazione sulle reti rivolto al personale ATA anche di altre scuole (672,00€)

Entrate dalle famiglie degli alunni: il contributo che i genitori versano all'atto dell'iscrizione, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, è previsto raggiungere la somma di 103.260,00€

Altre entrate da privati

- quote alunni per progetto lingue 2000 (3.136,00€)
- contributo dell'istituto di cassa Intesa-San Paolo (1.200,00€)
- interessi (3.000,00€)
- acconto del CREC (500,00€)
- contributo del gestore bar-mensa Alfa Espress (3.000,00€)
- cauzione bar-mensa (3.000,00€)

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è di 242.497,63€ (123.715,60 vincolato e 118.781,63€ non vincolato)
L'avanzo di amministrazione prelevato e quindi inserito nelle entrate è di 153.385,23 (59.020,66€ non vincolato e 94.364,57€ vincolato). La parte rimanente confluisce nelle disponibilità da programmare (29.351,03€ vincolata e 59.760,97€ non vincolata).

Uscite

La distribuzione sui vari capitoli di spesa è la seguente:

- A1 – funzionamento amministrativo: 45.848,65 €
- A2 – funzionamento didattico: 34.143,13 €
- A3 – spese di personale: 280.116,36 €
- A4 – spese di investimento: 28.000,00 €

L'aggregato A1 comprende, oltre alle solite voci (spese postali, telefono, fotocopie, carta, assicurazione, materiale di pulizia, etc.) anche le spese per visite fiscali (importo stimato 4.000,00€).

L'aggregato A2 risulta solo apparentemente diminuito rispetto all'anno precedente: non sono infatti compresi gli importi per le indennità di missione, per i danni e per la manutenzione delle macchine fotocopiatrici, spesa caricata tutta sull'A1.

L'aggregato A3 contiene le uscite per supplenze, ore eccedenti, incarichi specifici, incarico DSGA per gestione fondi da Enti e privati, indennità di amministrazione, funzioni strumentali, esami di stato, corsi di recupero, fondo di istituto, e l'importo di 7.431,20€ utilizzato per pagare i docenti che, all'interno dell'ampliamento dell'offerta formativa, svolgono corsi pomeridiani per studenti (videomontaggio, progettazione multimediale, Java, rilievi stradali).

La distribuzione del fondo di istituto è riportata nella sottostante tabella.

Docenti

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 2.090,03
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 9.289,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 79.620,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 46.421,78
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.222,51
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 32.956,05
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 1.837,90
TOTALE COMPLESSIVO	€ 176.437,26

ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 31.275,40
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 3.108,90
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 663,50
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.692,83
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 230,90
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.971,52

totale docenti + ATA € 217.408,78

L'aggregato A4 è aumentato rispetto all'anno scorso e dovrebbe, a mio giudizio, essere ulteriormente incrementato per il potenziamento dei laboratori, delle attrezzature didattiche e per apparecchiature elettroniche di sorveglianza.

Progetti

Alla data odierna i progetti inseriti nel programma annuale e i relativi impegni di spesa sono i seguenti:

rete d'istituto	€ 17.500,00
lingue 2000	€ 6.090,48
scienze under 18	€ 1.707,30
sicurezza	€ 7.123,73
orientamento	€ 29.399,25
patentino	€ 1.139,00
teatro	€ 2.602,00
invito alla lettura	€ 769,67
class server	€ 3.000,00
ISS	€ 3.649,79
alternanza scuola lavoro	€ 5.530,00
scuole aperte-laboratorio robotica	€ 6.650,00
educazione alla legalita'	€ 2.722,00

Sebbene già approvati dal collegio dei docenti, non sono stati inseriti nel programma altri progetti non ancora avviati (qualità, progetti genitori, le serate della scienza all'Erasmo) perché non completamente definiti nella loro articolazione e nel loro costo. Per questi progetti saranno apportate specifiche variazioni all'attuale programma.

Disponibilità da programmare

Le disponibilità sono alimentate dall'avanzo di amministrazione come sopra specificato (29.351,03€ vincolato e 59.760,97€ non vincolato) e da disponibilità provenienti dall'e.f. 2009 così dettagliate:

- 58.355,33 € da fondo di istituto per coprire i mesi dell'a.s. 2009/2010 (sett/dic)
- 4.558,26€ in riferimento alla Legge 440/97
- 16.148,78 provenienti dai contributi non vincolati delle famiglie.

Bollate, 4 febbraio 2009

Il Dirigente Scolastico
Franca Marin