



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " G. A. CESAREO "
Via Paratore 36 - 90124 PALERMO

Telef. 091444700 - fax 0916434339 - e-mail: pamm00700@istruzione.it
C.F. 80015200829 - codice mecc. PAMM00700N - sito:www.scuolamediacesareo.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2012 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 e recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 815/01. Tiene conto, inoltre, della Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 27 del 04/10/2011 e della nota del MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011.

Il Programma annuale 2012 consente di recepire le indicazioni operative fornite dal nuovo CCNL siglato in data 13/11/2008 .

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2012, il Dirigente scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei servizi generali e amministrativi, basandosi:

sul Piano dell'offerta formativa 2011/2012 deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera del 17/11/2011;

sulle norme contrattuali previste per il personale, incluso il contratto integrativo di Istituto siglato dal Dirigente scolastico e dalla RSU il 14/11/2011;

sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;

sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare sui dati a consuntivo del 2011.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr. Voce		Importi in Euro
1	Avanzo di amministrazione presunto/definitivo	418.106,74
1	Non vincolato	8.295,75
2	Vincolato	409.810,99
2	Finanziamenti dallo Stato	13.280,35
1	Dotazione ordinaria	10.985,00
2	Dotazione perequativa	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	
4	Altri finanziamenti vincolati	2.295,35
3	Finanziamenti dalla Regione	9.608,53
1	Dotazione ordinaria	9.608,53
2	Dotazione perequativa	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
4	Finanziamenti da Enti locali	0,00
1	Unione Europea	0,00
2	Provincia non vincolati	0,00
3	Provincia vincolati	0,00
4	Comune non vincolati	0,00
5	Comune Vincolati	0,00
6	Altre istituzioni	0,00
5	Contributi da Privati	937,00
2	Famiglie vincolati	
4	Altri Vincolati	937,00
6	Proventi da gestione economiche	0,00
7	Altre Entrate	42,77
	Totale entrate	441.975,39

Entrate - Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione ammonta a **€418.106,74**
(di cui vincolato € 409.810,99) così suddiviso:

Aggregazione 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.295,75
(di cui €1.690,63 funzionamento e €6.605,12 contributo alunni)

Aggregazione 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 409.810,99

Interventi a favore sostegno	(M.I.U.R)	1.700,18
Educazione stradale 08/09 e 09/10	(M.I.U.R)	1.835,00
Educazione stradale 11/12	(M.I.U.R)	500,00
Sperimentaz.did. alunni divers.abili	(M.I.U.R)	383,41
Economie formaz.aggiornam.personale	(M.I.U.R)	1.312,91
Finanziamento Sicurezza L. 626	(M.I.U.R)	3.635,88
Progetti PON 11/12 FSE Azioni C-D	(M.I.U.R)	32.392,86
Progetto Amico libro 09/10	(M.I.U.R)	324,80
Economie Ed. alla legalità	(REGIONE)	5.022,06
Economie Manutenzione ordinaria	(REGIONE)	777,20
Economie contributi alunni per visite guidate	(ALUNNI)	1.562,51
PON-C-1-FESR-2010-7890	(M.I.U.R)	150.283,28
PON-C-2-FESR-2010-4771	(M.I.U.R.)	199.699,36
Economie Patentino a.s. 10/11	(M.I.U.R)	32,26
Patentino 2011/12	(M.I.U.R)	507,92
Sperimentazione didattica a.s. 2010/11	(M.I.U.R)	168
Comenius 2011/12	(M.I.U.R)	9.673,36
	TOTALE	409.810,99

RESIDUI

Attivi	Es. prec.	Minore acc.	Aggiornati	Da riscuot.	Es. 2011	TOTALE
	100163,85	4940,05	95223,80	24150,15	392868,88	417019,03

Passivi	Es. prec.	Radiazione	Aggiornati	Da pagare	Es. 2011	TOTALE
	42080,23	6,98	42073,25	0	24510,00	24510,00

Entrate aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato
Dotazione finanziaria

	DOTAZIONE FINANZIARIA	Importi Dotazione Finanziaria	Avanzo amm.ne	TOTALI
AGGR. 2/1/1	Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie docenti ed ATA 2012	10985,00		10985,00
	Totale	10985,00		10985,00

Entrate –Aggregazione 02/04 - Stato - Altri Finanziamenti vincolati

02/04/1	Sperimentazione didattica alunni div.abili	120,00	
02/04/2	Visite fiscali	1.100,00	
02/04/3	POF (Legge 440/97)	1.075,35	
	TOTALE	2.295,35	

Entrate –Aggregazione 03/01
- Finanziamenti della Regione – Dotazione ordinaria

03/01	Finanziamento amm.vo didattico	9.608,53	
-------	--------------------------------	-----------------	--

La previsione risulta il 60% della dotazione ordinaria assegnata l'anno precedente riferita al numero degli alunni iscritti per l'a.s. 10/11.

Entrate –Aggregazione 05/04
- Altri vincolati

05/04	Contributo docenti per libri di testo	937,00	
-------	---------------------------------------	---------------	--

Entrate –Aggregazione 07/01 - Altre Entrate

07/01	Interessi postali al 31/12/11	42,77	
-------	-------------------------------	--------------	--

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	
A	Attività	28.341,13
	A01 Funzionamento amministrativo generale	10.951,30
	A02 Funzionamento didattico generale	2.627,63
	A03 Spese di personale	12.485,00
	A04 Spese d'investimento	1.500,00
	A05 Manutenzione edifici	777,2
P	Progetti	407.127,70
	P01 C-1- FSE- 2011 -2718- Logica ed informatica	5.892,86
	P02 C-1- FSE- 2011 -2718 Una Lingua per tutti	6.821,43
	P03 C- 1 FSE- 2011 -2718-Esplorando l'italiano	8.035,71
	P04 D- 1 FSE- 2011 -2718-Magica scienza	4.821,43
	P05 C- 1 FSE- 2011 -849 - Didattica per "digital natives"	6.821,43
	P06 C-1 -FESR-2010-7890	150.283,28
	P07 C-2 -FESR-2010-4771	199.699,36
	P08 2011-1-ES1-COM06-36752-4 Sensing Europe:FiveWays..(Comenius)	9.673,36
	P09 Interventi sostegno e recupero	1.700,18
	P10 Sperimentazione didattica alunni div.abili	383,41
	P11 Educazione stradale	500,00
	P12 Educazione alla legalità	5.022,06
	P13 Scuola sicura	3.635,88
	P14 Viaggi d'istruzione	1.562,51
	P15 Amico libro	324,80
	P16 Formazione ed aggiornamento	450,00
	P17 Laboratorio di strumento musicale " PERCUSSIONI"	1.500,00
R	Fondo di riserva	500,00
	TOTALE	435.968,83

1) Aggregazione A

A/A01- Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 10.951,30 è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Dotazione Ordinaria Regione 3/1	Altri finz. vinc. Stato 2/4	Av. Amm.ne non vinc. 1/1	Altre entrate 7/1	Totale
A01/2-1-1	Materiale cancelleria	1.500,00				1.500,00
A01/2-1-2	Materiale consumo	1.600,00				1.600,00
A01/2-2-1	Pubblicazioni	372,03			42,77	414,80
A01/2-3-3	Software per ufficio	1.000,00				1.000,00
A01/2-3-5	Materiale di pulizia	1.000,00				1.000,00
A01/2-4-2	Accertamenti medico-fiscali		1.100,00			1.100,00
A01/3-6-3	Manutenzione macchine	1.500,00				1.500,00
A01/3-6-7	Manutenzione altri beni			700,00		700,00
A01/4-1-1	Oneri postali e telegrafiche	500,00				500,00
A01/4-1-2	Compensi ai Revisori	1.636,50				1.636,50
	TOTALE	9.108,53	1.100,00	700,00	42,77	10.951,30

A/A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 2.627,63 è così giustificata:

Aggreg.ne	Attività	Av. Amm.ne vincolato	Av. Amm.ne non vinc.	Altri vincolati 5/4	Dotaz. ord. Regione 3/1	TOTALE
A02/2-2-1	Pubblicazioni		100,00			100,00
A02/2-2-2	Libri di testo			937,00		937,00
A02/2-3-2	Materiale didattico		1200,00			1.200,00
A02/2-3-3	Materiale informatico		200,00			200,00
A02/3-6-6	Manut.sussidi didattici		190,63			190,63
	TOTALE		1690,63	937,00		2.627,63

A/A03 – Spese di personale

La previsione complessiva è di €**12.485,00** così giustificata:

Retribuzione fondamentale ai supplenti brevi e saltuari sia docenti che personale ATA, pari a €10985,00 comprende le somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute e della 13^a mensilità rapportata al periodo di lavoro, per le ritenute carico dipendente e amministrazione:

	ATA	DOCENTI	
	Dotazione finanziaria 2/1/1	DOCENTI Dotazione finanziaria	TOTALE GEN.LE
SUPPLENZE	2352,71	5606,08	7958,79
Netto	1600,21	4028,88	
Inpdap e F.G. c/dipendente	215,57	451,32	
TFR c/dip	58,82	123,31	
irpef e add.le reg.le e com.le	478,11	1002,57	
CONTRIBUTI C/ISTITUTI	983,84	2042,37	3026,21
Inpdap c/stato	569,38	1193,75	
Tfr c/stato	176,46	350,21	
Irap	200,00	419,00	
Inps	38,00	79,41	
TOTALE GENERALE	3336,55	7648,45	10985,00

	Av. Amm. Non vinc. Funz.		TOTALE
Responsabile Sicurezza	1500,00		1.500
		Totale	1.500

A/A04 – Spese d’investimento

		AVANZO AMM.NE NON VINC.
A/A04/6-3-1	Macchinari per ufficio	1.000,00
A/A04/6-3-3	Sussidi didattici	500,00
	Totale	1.500,00

A/A05 – Manutenzione edifici

	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
A/A05/3-6-1	Manutenzione ordinaria immobili	777,2

P-Progetti

P	DESCRIZIONE	ENTRATE			SPESE
		Avanzo Amm.ne non vincolato 1/2	Altri fin. Vinc. Legge 440	Avanzo Amm.ne vincolato 1/2	
P01	C- 1 FSE- 2011 -2718 - Logica ed informatica			5892,86	5892,86
P02	C- 1 FSE- 2011 -2718 - Una lingua per tutti			6821,43	6821,43
P03	C- 1 FSE- 2011 - 2718 - Esplorando l'italiano			8035,71	8035,71
P04	C- 1 FSE- 2011 -2718 - Magica scienza			4821,43	4821,43
P05	D- 1 FSE- 2011 - 849 - Didattica per " digital natives "			6821,43	6821,43
P06	C- 1 FESR -2010 - 7890			150283,28	150283,28
P07	C-2 - FESR - 2010 - 4771			199699,36	199699,36
P08	2011 - 1 - ES1 - COM06- 36752- Sensing Europe....			9673,36	9673,36
P09	Interventi sostegno e recupero			1700,18	1700,18
P10	Sperimentazione didattica alunni diversabili			383,41	383,41
P11	Educazione stradale			500,00	500,00
P12	Educazione alla legalità			5022,06	5022,06
P13	Scuola sicura			3635,88	3635,88
P14	Viaggi d'istruzione			1562,51	1562,51
P15	Amico libro			324,80	324,80
P16	Formazione ed aggiornamento			450,00	450,00
P17	Laboratorio di strumento musicale " PERCUSSIONI"	424,65	1075,35		1500,00
	TOTALE	424,65	1075,35	405627,70	407127,70

R/98 – Fondo di Riserva

R/98	Fondo di riserva -Dotazione Regione	500,00
	Totale	500,00

Z/01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Z/01	Avanzo di amministrazione vincolato:	
	Economie formazione agg. Personale	862,91
	Educazione stradale 09/10	1835,00
	Sperimentazione did. alunni div. abili 09/10	168,00
	Economie Patentino a. s. 2010/11	32,26
	Patentino a. s 2011/12	507,92
	Totale	3.406,09
	Avanzo amm.ne non vincolato	2.480,47
	Da programmare	
	Sperimentazione did. alunni divers. abili 11/12	120,00
	TOTALE GENERALE	6.006,56

L'Avanzo di amministrazione è così di seguito utilizzato:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non vincolato
A		Attività		
	A01	Manutenzione altri beni		700,00
	A02	Pubblicazioni		100,00
		Materiale didattico		1200,00
		Materiale informatico		200,00
		Manutenzione sussidi		190,63
	A03	Compenso responsabile sicurezza		1.500,00
	A04	Spese d'investimento		1.500,00
	A05	Manutenzione ordinaria Regione	777,20	
P		Progetti		
	P01	C-1- FSE- 2011 - 2718 - Logica ed informatica	5.892,86	
	P02	C-1- FSE- 2011 - 2718 - Una lingua per tutti	6.821,43	
	P03	C- 1 FSE- 2011 - 2718 - Esplorando l'italiano	8.035,71	
	P04	C- 1 FSE- 2011 -2718 - Magica scienza	4.821,43	
	P05	D- 1 FSE- 2011 - 849 - Didattica per " digital natives"	6.821,43	
	P06	C-1-FESR- 2010 - 7890	150.283,28	
	P07	C- 2 - FSRR -- 2010 -4771	199.699,36	
	P08	2011 -1 -ES1 - COMN06-36752- Sensing Europe	9.673,36	
	P09	Interventi sostegno e recupero	1.700,18	
	P10	Sperimentazione didattica alunni diversabili	383,41	
	P11	Educazione stradale	500,00	
	P12	Educazione alla legalità	5.022,06	
	P13	Scuola sicura	3.635,88	
	P14	Viaggi d'istruzione	1.562,51	
	P15	Amico libro	324,80	
	P16	Formazione ed aggiornamento	450,00	
	P17	Laboratorio di strumento musicale " PERCUSSIONI"		424,65
TOTALE			406.404,90	5815,28
DA PROGRAMMARE			3.406,09	2.480,47
TOTALE GENERALE			409.810,99	8.295,75

Palermo 30/01/2012

Il DIRETTORE SS.GG.AA.
(Maria Grazia Carrubba)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vittorio Macaluso)