



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO**

77° Circolo Didattico "G. G. BELLI"

Viale della Venezia Giulia n. 50 – 00177 R O M A

☎ 06.2592687 - 06.2592951 fax 06.2592687 ✉ RMEE077003@istruzione.it

Prot. n. 403 / B-15

Roma, 25 gennaio 2011

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Dirigente scolastico: prof.ssa Fabiola Conte

Direttore amministrativo: dott.ssa Donatella Salatino

RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Relazione alla/della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 da proporre al Consiglio di Circolo per la conseguente deliberazione a seguito del parere di regolarità da parte dei Revisori dei Conti.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale costituisce il documento formale di proposta per la gestione e il governo dell'Istituzione Scolastica per l'anno finanziario 2011 unitamente al Piano dell'Offerta Formativa deliberato per l'a.s. 2010/11 dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 28.10.2010 e adottato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 3.11.2010 (delibera n. 23).

Questa relazione è interamente stilata dal Dirigente Scolastico che si avvale delle informazioni contabili fornite dal DSGA mediante il controllo degli atti e delle scritture contabili e attraverso i calcoli del budget da programmare, dei finanziamenti vincolati e finalizzati, dell'avanzo a fine esercizio 2010. Le schede finanziarie allegare alla presente ne fanno parte integrante e corrispondono a precisa responsabilità amministrativo-contabile del DSGA.

La presente relazione, unitamente al POF del 77° Circolo Didattico di Roma, è presentata alla Giunta Esecutiva e, da questa, al Consiglio di Circolo in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

L'istituzione scolastica cui il programma annuale si riferisce è, di seguito, brevemente descritta.

Titolo I – Popolazione scolastica

Nell'a.s. 2010/11 il 77° Circolo Didattico "G. G. Belli" è frequentato da 705 alunni di cui 49 diversamente abili, 82 stranieri, 5 nomadi; un considerevole numero di alunni si trova in situazione di disagio e a rischio di dispersione futura.

Le classi del Circolo sono 35: nella sede centrale "Belli" ne funzionano 17 (15 a quaranta ore settimanali e 2 a trentuno ore settimanali); nel plesso "Giovanni XXIII" ne funzionano 18 (13 a quaranta ore settimanali e 5 a trentuno ore settimanali).

Titolo II – Situazione edilizia

Il 77° Circolo Didattico “G.G.Belli” è costituito dalla sede centrale e da n. 1 plessi (“Giovanni XXIII”).

Le palestre del circolo didattico sono utilizzate in concessione, in orario extra-scolastico, dai Centri Sportivi Circostrizionali del Municipio 6 di Roma.

La “metratura” delle aule del plesso “Giovanni XXIII” consente, a norma, la formazione di classi con 20-21 alunni.

Entrambi i complessi scolastici (“Belli” e “Giovanni XXIII”) ospitano numerose sezioni di scuola dell’infanzia comunale.

Titolo III - Personale

Il personale della scuola è costituito dalle seguenti unità così distribuite:

- Dirigente Scolastico titolare con contratto a tempo indeterminato
- Docenti il cui organico è costituito da:
 - 60 unità statali di posto comune + 3 unità in organico di fatto (1 a 24 ore; 1 a 12 ore; 1 a 4 ore);
 - 2 unità statali di posto lingua;
 - 10 unità statali di posto sostegno + 4,5 unità statali assegnati in organico di fatto
 - 3 unità statali per l’insegnamento della religione cattolica (di cui un’unità a 13 ore);
 - 2 unità di personale, dipendenti funzionalmente dall’istituzione ma appartenenti al ruolo comunale, che svolgono “attività parascolastiche”.
- ATA:
 - ✓ 1 direttore amministrativo;
 - ✓ 3 assistenti amministrativi;
 - ✓ 9 unità di collaboratori scolastici (8 a tempo indeterminato ad orario intero + 1 a tempo determinato a 27 ore).
- N. 1 unità di personale ex art. 17, comma 5, CCNL 29.11.2007 (docente collocato permanentemente fuori ruolo e utilizzato in altri compiti);
- N. 1 custode dipendente comunale nella sede centrale;
- N. 2 unità di personale (AEC) assegnati dall’amministrazione municipale.

Il personale del servizio di refezione dipende dalla ditta “Solidarietà & Lavoro” individuata con appalto comunale.

Il personale che effettua le pulizie dipende dalla ditta “Roma Multiservizi S.p.A.”.

Titolo IV – Orario delle lezioni

N. 28 classi funzionanti a 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, orario 8,15/16,15)

Prime	n. 6
Seconde	n. 5
Terze	n. 6
Quarte	n. 5
Quinte	n. 6

N. 7 classi funzionanti a 31 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, orario 8,15/13,15 per gg. 3 e 8,15/16,15 per gg. 2)

Prime	n. 1
Seconde	n. 2
Terze	n. 1
Quarte	n. 1
Quinte	n. 2

* * *

Considerato che il conto consuntivo A.F. 2010 presenta un avanzo di amministrazione a fine esercizio di € 159.813,29 di cui € 93.080,53 (avanzo vincolato) e € 66.732,76 (avanzo non vincolato) - evidenziato nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente relazione; visto il D.M. 21 del 1°3.2007;

visto il CCNL "Comparto Scuola" sottoscritto il 23.1.2009 e i successivi accordi e sequenze contrattuali;

vista la legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 197 (finanziaria 2010);

vista la nota ministeriale della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. n. 9245 del 21.9.2010;

vista la nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. n. 10773 dell'11.11.2010, avente per oggetto "Programma annuale 2011";

vista la legge 13.12.2010, n. 220;

considerato che con la suddetta nota dell'11.11.2010, prot. n. 10773 è assegnata a questa istituzione scolastica, per l'iscrizione nel programma annuale 2011, una dotazione ordinaria pari ad € 112.544,01 di cui:

- ✓ € 49.410,00 relativa all'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie, calcolata con riferimento ai parametri di cui alla tabella 1, Quadro A, del DM 21/07;
- ✓ € 55.954,01 relativa all'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo gennaio-giugno 2011;
- ✓ € 7.180,00 ulteriore somma, calcolata in base ai parametri di cui alla tabella 2, Quadro A, del DM 21/07, che sarà destinata dalla scuola alla copertura delle spese necessarie a garantire il funzionamento amministrativo;

considerato che l'istituzione scolastica deve, pur nell'ambito della sua autonomia:

1. salvaguardare l'importo da iscrivere sul fondo dell'istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa contrattuale;
2. assolvere agli obblighi giuridici già assunti;
3. assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni valutando adeguatamente le priorità in fase di allocazione delle risorse;

considerato che i progetti attuativi del P.O.F. per l'a.s. 2010/11 sono:

- "Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica: Integrazione...."
- "Continuità con la scuola dell'infanzia e con la scuola media"
- "Educazione alla prevenzione ed alla sicurezza"
- "Educazione alla salute, alimentazione"
- "Formazione del personale"

SI PREDISPONE**Il seguente PROGRAMMA ANNUALE per l' A.F. 2011****ENTRATE**

Aggregato	Voce	Denominazione	Importo in €
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.813,29
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	112.544,01 (*)
(*) La somma iscritta si riferisce al finanziamento che sarà assegnato per far fronte alla corresponsione : 1. delle spese del personale relative alle supplenze brevi e saltuarie pari a €49.410,00 2. delle spese per pulizia pari a €55.954,01 3. delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad €7.180,00			
03		Finanziamenti dalla Regione	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.895,76 (*)
(*) Finanziamento realizzazione Progetto "Sapere i sapori", a.s. 2010/11			
05		Contributi da privati	
	02	Famiglie vincolati	38.100,00 (*)
(*) La somma iscritta si riferisce al presumibile versamento dei genitori degli alunni per: 1. realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 2. assicurazione R.C.T. ed integrativa infortuni 3. spettacoli da svolgersi nelle sedi della scuola			
07		Altre entrate	
	01	Interessi	146,51 (*)
(*) Interessi bancari ultimo trimestre 2010			
Totale entrate			312.499,57

SPESE

Aggregato	Voce	Denominazione	Importo in €
A		Attività	199.810,98
	A01	Funzionamento amministrativo-generale	69.414,01
	A02	Funzionamento didattico generale	46.646,41
	A03	Spese di personale	82.111,56
	A04	Spese d'investimento	1.639,00
P		Progetti	57.341,50
	P01	Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	47.713,92
	P02	Continuità con la scuola dell'infanzia e con la scuola media	4.179,62
	P03	Educazione alla prevenzione ed alla sicurezza	2.700,00
	P04	Educazione alla salute, alimentazione	1.900,31
	P05	Formazione del personale	847,65
R		Fondo di Riserva	135,18
	R98	Fondo di Riserva	135,18
Totale uscite			257.287,66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	55.211,91
Totale a pareggio			312.499,57

AGGREGATO R98 - FONDO DI RISERVA

E' previsto un accantonamento come fondo di riserva pari ad € 135,18.

AGGREGATO Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare

Avanzo non vincolato	53.508,40
Avanzo vincolato:	
Progetto "Amico libro"	0,64
Fondi Comune "Inconsuper"	0,02
FIS 2009	1.289,83
Finanziamento LIM 2010	20,00
Ore eccedenti 2009	393,02
TOTALE	55.211,91

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Fabiola Conte)