

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2013 viene elaborato conformemente a quanto disposto dalle normative previste dal Decreto 44 dell' 01/02/2001.

La presente relazione al Programma Annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici della Scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il programma annuale è stato redatto dopo aver proceduto ad una approfondita analisi delle indicazioni rinvenibili nel piano dell'offerta formativa (POF) e riporta l'indicazione degli obiettivi gestionali da realizzare, a fronte delle relative dotazioni finanziarie.

Il programma ha seguito percorsi tenendo conto della tipologia scolastica, delle dimensioni in termini di alunni e di insegnanti nonché del personale A.T.A.; sono stati individuati tre passaggi:

1. analitica riflessione sulle iniziative che hanno condotto all'elaborazione dell'offerta formativa;
2. evidenziazione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel POF;
3. individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel POF.

Si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali di riferimento:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	5	5	117		117	117	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2		1	3	60	35		25	60	1		
Seconde	1		1	2	39	19		20	39	1		
Terze	1		1	2	52	32		19	51	1	-1	
Quarte	1		1	2	59	37		23	60	1	1	
Quinte	1		1	2	60	37		22	59	1	-1	
Totale												
Prime	7			7	148	148			148	2		
Seconde	7			7	176	179			179	2	3	
Terze	7			7	143	144			144	2	1	
Totale	27		5	32	737	631		109	740	11	3	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	82
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

Contenuti amministrativo-contabili

E' stato determinato l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 pari ad € 263.653,29. Lo stesso è composto da una parte non vincolata, pari ad € 23.636,17 e da una parte vincolata pari ad € 240.017,12

La parte vincolata risulta così composta e distribuita:

PROGETTO/ATTIVITA'	VINCOLATO	DESCRIZIONE
A01	4348	Dematerializzazione
A02	13386,76	comodato
	228,52	Mercatino '10
	436,67	patentino
	14051,95	
P01	11769,94	con cu or
	11769,94	
P02	9196,31	assne integrazione stranieri
	9196,31	
P03	2043,43	ass.ne H
P04	5510,90	ass.ne reg clil
P05	10916,40	competenze ass. reg.le
	2521,00	conoscere e fare sport
	566,73	ass.ne trasporto
	300,00	premio Goethe
	14.304,13	
P06	1312,54	curricoli
P07	1434,47	ass.ne trasporto
	302,00	uscita didattica
	3190,00	ass.ne provincia
	4.926,47	
P08	6597,89	esami 1°2°
	33080,78	Ocse
	5351,09	Bullismo
	623,49	L2
	16,76	ed stradale
	17863,60	SicuraMENTE
	63533,61	
disp. Da programmare	109019,84	
TOTALE	240017,12	

La parte non vincolata risulta così distribuita negli aggregati e progetti di spesa:

Progetto/Attività	Descrizione	importo
A01	Rete di trasmissione	2.071,31
	Manutenzione informatica	1.694,00
	Noleggio fotocopiatori	4.332,63
	Spese tenuta conto bancario	212,25
		8.310,19
P01	Incarico pedagogista	2.188,47
		2.188,47
P06	Incarico rspp	1.800,00
	Formazione personale	804,36
	Rete sicurezza	1.097,40
		3.701,76
Zz01	A copertura residui attivi ministeriali	9.435,75

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 risultante dal mod J non concorda con l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto risultante nel programma annuale 2013 in quanto nel 2012, come richiesto dalla nota ministeriale prot. 8110 del 17/12/2012 contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e. f. 2013, sono stati iscritti nel bilancio 2012 gli impegni

corrispondenti ai contratti perfezionati nel mese di dicembre 2012 che saranno pagati a mezzo NOIPA nel corso del 2013.

Saranno date successive istruzioni circa le conseguenti rettifiche alle scritture contabili da apportare per la cancellazione degli impegni iscritti relativi al mese di dicembre 2012.

Disamina delle voci contenute nel modello del programma annuale '11

Entrate

Per la determinazione della dotazione certa dei finanziamenti dello stato ai fini della predisposizione del programma annuale vengono seguite le disposizioni dettate, nella nota ministeriale prot. 8110 del 17/12/2012 e successiva rettifica;

Dotazione ordinaria € 38.250,23

- Finanziamento per gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia € **32.434,42** al periodo gennaio/giugno 2013)
- Funzionamento amministrativo e didattico € **5.815,81**

In applicazione dell'art 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il c.d. Cedolino unico, non viene prevista alcuna somma per fondo di Istituto, funzioni strumentali, ore eccedenti, incarichi specifici;

In applicazione dell'art 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, non viene prevista in bilancio alcuna somma relativa alle supplenze brevi e saltuarie.

Finanziamento	Composizione	Destinazione
2.01 dotazione ordinaria		
- funzionamento amm.vo	€ 5.585,81	A01
- impresa di pulizie	€ 32.434,42	A01
	€ 280,00	Fondo di riserva

E' stata determinata la misura del fondo minute spese al direttore s.g.a. in € 300,00.

Spese

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'istituto per l'anno in corso, visto il piano dell'offerta formativa, si predispose il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal ministero.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti.

Attività

Aggr. A – voce A01 – funzionamento amministrativo generale

Per tale aggregato che ricomprende i costi per il funzionamento generale dell'istituto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 50.628,42 relativo all'acquisto di materiale igienico-sanitario, manutenzione informatica, noleggio fotocopiatori, spese postali ed abbonamento rete di trasmissione; si prevede il finanziamento con i seguenti fondi:

€ 8.310,19 avanzo di amministrazione non vincolato 2012;

€ 4.348,00 avanzo di amministrazione vincolato 2012;

€ 5.535,81 dotazione ordinaria 2011 relativa al funzionamento

€ 32.434,42 dotazione ordinaria 2011 relativo al finanziamento impresa di pulizia;

€ 50.628,42

Aggr. A – voce A02 – funzionamento didattico generale

Per tale aggregato si prevede un ammontare di spesa pari ad € 14.051,95 relativo al pagamento dei riscatti ed acquisto dei libri in comodato, acquisti di materiale didattico, e fondi per il patentino, si prevede il finanziamento con i seguenti fondi:

€ 13.386,76 avanzo di amministrazione vincolato relativo al comodato;

€ 228,52 avanzo di amministrazione vincolato del mercatino di natale dell'esercizio precedente;

€ 436,67 avanzo di amministrazione vincolato relativo al patentino alunno;

€ 14.051,95

Progetti da realizzare

P 01 – Prevenzione della dispersione scolastica

Il progetto comprende le seguenti schede finanziarie

- Sportello d'ascolto

- CON CU OR

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 13.958,41 da finanziare come segue:

€ 2.188,47 avanzo di amministrazione non vincolato

€ 11.769,94 avanzo di amministrazione vincolato relativo a fondi regionali CON CU OR

€ 13.958,41

P 02 – Successo scolastico allievi stranieri

Il progetto comprende la scheda finanziaria "Intercultura"

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 9.196,31 da finanziare come segue:

€ 9.196,31 avanzo di amministrazione vincolato.

€ 11.769,94 avanzo di amministrazione vincolato relativo a fondi regionali per intercultura

€ 9.196,31

P 03 - Integrazione diversamente abili

Il progetto comprende la scheda finanziaria “Integrazione diversamente abili”

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 2.043,43 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 2.043,43 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento ministeriale per acquisto di materiali didattici a supporto dell'handicap;

€ 2.043,43

P 04- Lingue comunitarie

Il progetto comprende la scheda finanziaria “Certificazione linguistica”

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 4.435,93 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 4.135,93 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento regionale ;

€ 300,00 avanzo di amministrazione vincolato relativo ad un premio Goethe 2012

€ 4.435,93

P 05 – competenze

Il progetto comprende le seguenti schede finanziarie:

- Educazione matematico – scientifica ed educazione ambientale
- Storia di Trieste in guerra e in pace
- Teatro e multimedialità alla scuola Corsi
- Fiabe di ieri per piccoli cittadini di oggi
- Sport per tutti minibasket e minitennis
- Giorni da favola
- Libroteca
- Opera domani e Opera Kids il flauto magico
- Grazie per la terra e i suoi frutti
- Conoscere la regione
- Calendario un anno da favola
- Un libro per amico
- Sportellino didattico
- CAI
- Alla scoperta dell'oro verde
- Arte per terra
- Conoscere e fare sport

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 15.379,10 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 2.521,00 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento reg.le L.R 8/2003

€ 1.374,97 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento CLIL

€ 10.916,40 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamento regionale

€ 566,73 avanzo di amministrazione vincolato relativo ad uscite didattiche

€ 15.379,10

P 06 – Formazione

Il progetto comprende la scheda finanziaria “formazione personale”

Per tale aggregato si prevede un ammontare di spesa pari ad € 5.014,30 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ **1.312,54** avanzo di amministrazione vincolato relativo al finanziamento destinato alla formazione del personale “curricoli2

€ **3.701,76** avanzo di amministrazione non vincolato

€ **5.014,30**

P 07 – Scuola fuori

Il progetto comprende la scheda finanziaria “scuola fuori”

Per tale progetto si prevede un ammontare di spesa pari ad € 4.926,47 prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi:

€ 4.624,47 avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamenti provinciali e comunali per viaggi di istruzione

€ 302,00 avanzo di amministrazione vincolato relativo a contributi famiglie per uscite didattiche

€ **4.926,47**

Aggr. - Voce 08 – Fondi gestiti per Uffici scolastici

In tale progetto sono state previste le spese relative a progetti degli uffici scolastici gestiti per loro conto dalla nostra scuola, finanziati dall’avanzo di amministrazione vincolato relativo a:

- esami 1° e 2° grado	6.597,89
- L2	623,49
- OCSE PISA L.R. 3/2002	33.080,78
- Bullismo	5.351,09
- Educazione stradale	16,76
- SicuraMENTE	17.863,60

€ **63.533,61**

Seguendo le indicazioni fornite per il 2012 relativamente alla collocazione dei residui attivi di provenienza ministeriale ad all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, si collocano nella disponibilità da programmare la quasi totalità dei residui attivi di provenienza ministeriale; saranno prelevati dall’avanzo di amministrazione solo dopo l'effettiva riscossione al fine di evitare che la loro mancata erogazione determini squilibri finanziari difficili da gestire.

La disponibilità da programmare z.z01 risulta essere pari ad € 118.455,59.

Tale programma potrà subire naturalmente variazioni ed adattamenti nel corso della gestione in funzione delle variazioni che avverranno nella realizzazione dei progetti; o in funzione di ulteriori finanziamenti da parte del m.i.u.r., enti pubblici o da privati e nella definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo come da conto consuntivo 2012.

La giunta esecutiva, dopo ampia ed approfondita discussione, certa di aver valutato nel modo più razionale le necessità dell’Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall’avanzo di amministrazione 2012, di quanto comunicato dal MIUR e tenuto conto delle ulteriori prevedibili entrate provenienti da Enti locali e l’entità dei contributi provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D.I. n. 44/2001 il mod A predisposto dal Dirigente Scolastico e delibera all’unanimità di proporre lo stesso prospetto insieme alla presente relazione, all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Trieste, li