



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - DIREZIONE GENERALE- POTENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 LAVELLO

Piazza Matteotti, n.13/1- Codice fiscale 93026680764 – Tel/Fax 0972-88143

e-mail: pzic89200a@istruzione.it – pzic89200a@pec.istruzione.it

[sito web:www.ics1lavello.gov.it](http://sito.web:www.ics1lavello.gov.it)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2013

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni ministeriali e di alcuni elementi che è importante evidenziare in fase preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale:

- Il D.I. n. 44/2001-Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";
- Il D.M. 21/2007;
- La nota del MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012.
- Il Piano dell'Offerta Formativa definito ed approvato dagli OO.CC.;
- Il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009;
- Il Piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Le entrate accertate;
- Le caratteristiche logistiche e strutture della scuola dislocata in quattro plessi;
- Le risorse finanziarie disponibili.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma annuale si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- le risorse assegnate dal Comune e quelle incamerate attraverso la compartecipazione dell'utenza sono spese per interventi a tutela del diritto allo studio attraverso attività che abbiano ricaduta immediata sugli alunni;
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità veridicità.

Nella presente premessa vengono pertanto individuati:

- gli obiettivi di lavoro del dirigente così come risultanti dall'obbligo di attuazione del POF e dalla condivisione di obiettivi e risorse effettuata con tutti i responsabili e le funzioni che operano nella scuola;
- gli obiettivi di miglioramento generale del sistema che il dirigente si pone nell'anno finanziario;
- le strategie che il dirigente ha individuato per integrare i limiti delle risorse finanziarie istituzionali provenienti dal budget annuale del MIUR.

A livello organizzativo e finanziario:- implementazione continua del materiale didattico di facile consumo, sussidi e materiale informatico; - particolare attenzione alla politica della sicurezza con l'ausilio di personale esterno ed interno alla scuola opportunamente formato; - utilizzo delle risorse umane e distribuzione equilibrata delle risorse finanziarie.

Sul piano didattico:- la creazione di un ambiente stimolante, collaborativo e sereno salvaguardando il benessere degli alunni e del personale; aiutare ogni singolo alunno a individuare ed intraprendere il proprio progetto di vita attraverso la conoscenza del sé e la coscienza delle opportunità formative presenti sul territorio. Particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno; massimo impegno nello sviluppo di attività di integrazione scolastica sia per gli alunni portatori di H che per alunni stranieri. Formazione continua dei docenti sia a livello collegiale che individuale.

Altre azioni efficaci:

-valutare e migliorare l'efficacia del servizio formativo. Lo scopo è di migliorare l'azione insegnamento/apprendimento valutando, anche con l'ausilio di fattori esterni, prove invalsi ecc., i livelli di conoscenza dei nostri alunni;

- migliorare le condizioni ambientali a seguito di un'attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture determinando i rapporti di buona collaborazione con il Comune;

- potenziare la comunicazione interna ed esterna della scuola incrementando l'utilizzo delle tecnologie informatiche della scuola come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie, l'utenza esterna in generale e per i docenti.

Scuola e territorio:- implementazione continua dei rapporti con Agenzie educative formali e non formali, con altre Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con Enti e Associazioni al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

In conclusione, il Programma annuale 2013 è stato redatto sulla base di quanto sopra richiamato al fine generale di:

- ❖ garantire una stretta connessione tra il P.O.F. e la struttura del Programma Annuale in maniera che lo stesso risulti il più possibile funzionale e strumentale alla realizzazione delle attività e dei Progetti;

- ❖ impiegare al meglio le risorse avendo cura di migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazioni e innovazioni didattiche;
- ❖ favorire le iniziative di formazione ed informazioni per docenti, Ata e genitori finalizzate a promuovere un costante aggiornamento sulle innovazioni della Scuola Pubblica.

Per la determinazione delle risorse e la distribuzione delle spese, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione anche i seguenti elementi:

Dati dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto conta complessivamente 819 alunni frequentanti così ripartiti:

Scuola dell'Infanzia Via L. Da Vinci n. 7 sezioni e n. 168 alunni;

Scuola Primaria n. 20 classi e n. 439 alunni P.zza Matteotti n. 13 e Plesso S. Anna;

Scuola secondaria di I grado n. 10 classi e n. 212 alunni Piazza Matteotti, 1.

Tutte le scuole sono ubicate nel territorio del Comune di Lavello.

Personale docente in organico di diritto n. 78;

Personale docente collocato fuori ruolo n. 1;

Personale amministrativo e addetto ai servizi complessivamente di 21 unità di cui: 6 amministrativi, 15 collaboratori scolastici.

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)
0	7	7	171		168	168	4	24,00

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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 ore a 30/34 ore (b)	Numero classi funzionanti a Tempo pieno/prolungato 40/36 ore (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27 ore a 30/34 ore (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore (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		1	2	3	81		22	53	75		6	25
Seconde		2	2	4	78		43	36	79	3	-1	19,75
Terze		3	2	5	115		65	50	115	5		23
Quarte		2	2	4	95		43	52	95	3		23,75
Quinte		2	2	4	78		32	43	75	6	3	18,75
Pluriclassi												
Totale		10	10	20	447		205	234	439	17	8	21,95
Prime		3	1	4	81		56	24	80	4	1	20
Seconde		1	1	2	43		22	22	44	2	-1	22
Terze		3	1	4	87		65	23	88	4	-1	22
Pluriclassi												
Totale		7	3	10	211		143	69	212	10	-1	21,20

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08/	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	5
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	-
TOTALE PERSONALE ATA	21

Sulla base di quanto in premessa e per lo sviluppo delle azioni descritte si sottopone il seguente piano finanziario e si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

ENTRATE

Le risorse finanziarie a disposizione riguardano:

Aggregato 01 **Avanzo di Amministrazione:**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a **€. 67.418,21** così distinto:

- **Voce 01 Avanzo senza vincolo di destinazione di €. 51.766,59**
- **Voce 02 Avanzo con vincolo di destinazione: €. 15.651,62**

in particolare:

Supplenze	7.113,57
Finanziamento Igiene e sicurezza	1.584,75
Formazione 2010 /2011	366,13
L. 440/97	275,86
Finanziamento progetto Area a rischio 2007	785,17
Finanziamento visite fiscali	637,96
Alunni H	555,38
Contributo genitori infanzia	995,50
Contributo genitori spese ex SMS	387,37
Comodato d'uso libri di testo ex sms	102,89
Comune di Lavello	5,00
Regione – Progetto Azione B Intervento B1	2.842,04
totale	15.651,62

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Nella determinazione delle uscite viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2012.-

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria

Come da comunicazione del MIUR, e-mail prot.n.8110 del 17/12/2012, ai sensi dell'art. 2 c.7 del D.I. n. 44/01, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013 (Gennaio/agosto) è pari a **€. 5.562,66** ed è relativa alle spese di funzionamento. Tale risorsa è stata calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n.21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2013 come di seguito indicato:

€. 773,33 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)

€. 200,00 quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)

€. 4.373,33 quota per alunno (tabella 2 Quadro A)

€. 256,00 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2013** sarà oggetto di successiva integrazione.

In particolare la risorsa finanziaria di **€. 29.180,00**, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'Irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM n. 21/2007. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto legge n. 95 (spending review) convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7/08/2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, pertanto detto somma di €. 29.180,00 non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere gestita tramite cedolino unico secondo le regole previste dalla nota del MIUR.

Per quanto riguarda l'assegnazione per gli istituti contrattuali (fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti) a tutt'oggi il MIUR non ha ancora comunicato la dotazione finanziaria in quanto si è in attesa del perfezionamento della sequenza contrattuale Aran e OO.SS conclusa nel mese di dicembre.

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione.

Aggregato 03 Finanziamento dalla Regione

Nessuna previsione

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Nessuna previsione

Aggregato 05 Contributi da privati

Nessuna previsione.

Nel corso dell'esercizio 2013 si procederà, con opportune variazioni di bilancio, a quantificare eventuali contributi e/o quote per attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa, quali visite didattiche, viaggi d'istruzione.

Aggregato 07 Altre entrate

Nessuna previsione.

Modello A previsto dal D.I. n. 44/2001 art. 2:

Aggr.			ENTRATE	Importi
	Voce			
01			Avanzo di amministrazione	67.418,21
	01		Non vincolato	51.766,59
	02		Vincolato	15.651,62
02			Finanziamenti dallo Stato	5.562,66
	01		Dotazione ordinaria	5.562,66
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	
03			Finanziamenti dalla Regione	0
04			Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni	0
05			Contributi da privati	0
06			Gestioni economiche	
07			Altre entrate	0
			Totale entrate	72.980,87

USCITE

Esame delle Spese

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro: voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A 01 – Funzionamento amministrativo generale: € 17.560,00

01.01	Avanzo non vincolato	€ 12.922,04
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.037,96
02.01	Dotazione Ordinaria	€ 4.000,00

01	10	13	Altre spese di personale – rimborso spese	300,00
02	01	01	Carta	1.200,00
02	01	02	Cancelleria	600,00
02	01	03	Riviste e giornali	300,00
02	03	02	Vestiario	400,00
02	03	09	Materiale informatico e software	1.500,00
02	03	10	Medicinali, materiale igienico sanitario	2.000,00
02	03	11	Materiale di facile consumo	1.500,00
03	02	10	Visite fiscali ex SMS	637,96
03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	1.200,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	300,00
03	06	06	Manutenzione software	280,00
03	07	01	Noleggio	2.200,00
03	07	04	Licenze d'uso	2.000,00
03	08	04	Utenze e canoni	100,00
03	11	01	Servizi tesoreria	1.500,00

04	01	01	Oneri postali e telegrafici	700,04
04	01	08	Rimborsi spese Revisori dei conti	622,00
04	02	03	Adesioni rete di scuole	100,00
07	01	03	Spese tenuta conto	500,00

A 02 – Funzionamento didattico generale: € 13.102,00

01.01	Avanzo non vincolato	€ 9.609,71
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.929,63
02.01	Dotazione Ordinaria	€ 1.562,66

02	01	01	Carta	1.200,00
02	01	02	Cancelleria	300,00
02	01	03	Stampati	300,00
02	03	09	Materiale informatico e software	350,00
02	03	11	Materiali di facile consumo	2000,00
02	03	12	Materiale sussidi didattici	1.349,00
02	03	13	Materiale e sussidi alunni h	1.200,00
03	04	03	Manifestazioni	300,00
03	06	03	Manutenzione impianti e macchinari	1.500,00
03	06	05	Manutenzione Hardware	400,00
03	07	01	Noleggio impianti e macchinari attrezzature	2.000,00
03	07	04	Licenze d'uso	1.000,00
04	02		Reti	150,00
04	03	02	Comodato d'uso	102,89
06	03	09	Mobili e arredi	995,50

A 03 – Spese di personale: € 2.000,00

01.01	Avanzo non vincolato	€ 15,25
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.584,75

01	10	01	Incarichi conferiti al personale	1.200,00
01	11		Oneri su altre spese di personale	400,00

A 04 – Spese d'investimento: € 2.000,00

01.01	Avanzo non vincolato	€ 2.000,00
-------	----------------------	------------

06	03	10	Impianti e attrezzature	2.000,00
----	----	----	-------------------------	----------

P/Progetti € 10.300,00

La spesa dei progetti prevista in € 10.300,00 è ripartita come risulta dal mod. B relativo a ciascun progetto. Le attività progettuali programmate nel POF per l'a. s. 2012/13 riguardano in particolare:

P 01 Progetti P. O. F. - € 8.000,00

01.01	Avanzo non vincolato	€ 7.612,63
01.02	Avanzo vincolato (contributo genitori)	€ 387,37

dettaglio

02	03	11	Materiale di facile consumo	1.000,00
03	02	02	Esperti esterni	3.500,00
03	02	07	Altre prestazioni	3.500,00

P02 Progetto visite e viaggi d'istruzione € 300,00

Provenienza

01.01	Avanzo non vincolato	€ 300,00
-------	----------------------	----------

03	13	01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00
----	----	----	--	--------

P03 Formazione e aggiornamento €. 2.000,00

01.01	Avanzo non vincolato	1.633,87
01.02	Avanzo vincolato	366,13

03.02.	Altre prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Modello POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Modello B) allegato al programma annuale stesso.

R/98 Fondo di riserva €. 150,00

Nel fondo di riserva è stata prevista la somma di € 150,00 e sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni impreveduti verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti/attività.

Aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare: €. 28.268,87

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

conto	descrizione	importo
01.01	Avanzo non vincolato	17.523,09
01.02.01	Spese personale supplenze brevi e saltuaria	7.113,57
01.02.04	Area a rischio ex SMS - 2007	785,17
01.02.11	Regione – progetto Azione B Intervento B1	2.842,04
04/04/01	Comune diritto allo studio	5,00
	Totale	28.268,87

Modello A previsto dal D.I. n. 44/2001 art. 2:

Aggr.		SPESE	importo
	Voce		
A		Attività	34.262,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.560,00
	A02	Funzionamento didattico generale	13.102,00
	A03	Spese per il personale	1.600,00
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
P		Progetti	10.300,00
	P01	Progetti P.O.F.	8.000,00
	P02	Progetto Visite e viaggi d'istruzione	300,00
	P03	Formazione e aggiornamento	2.000,00
R		Fondo riserva	150,00
	R98	Fondo riserva	150,00
		Totale spese	44.712,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.268,87
		Totale a pareggio	72.980,87

Fondo minute spese

Viene indicato in €. 300,00 l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore s.g.a., lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali. Tale fondo potrà essere reintegrato più volte nel corso dell'a. f. 2013.(art. 17 del D.I. n. 44 del 01/02/2001).

Conclusioni

Da quanto esposto appare evidente come il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo 1 Lavello per l'anno finanziario 2013, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel POF già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale è stato impostato secondo i criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44/2001 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, all'esame del Consiglio d'istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 del così predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore s.g.a. nella modulistica ministeriale:

Modello A – Programma Annuale

Modello B – Schede illustrative finanziarie per attività n. 4 e per progetti n. 3

Modello C – situazione amministrativa effettiva al 31/12/2012

Modello D - utilizzo avanzo di amm.ne

Modello E – riepilogo per conti economici

Modello L - residui attivi e passivi al 31/12/2012;

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2013 sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Lavello, 24/01/2013

Il Direttore dei S.G.A.
Giuseppina Russo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucia Scuteri