



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)
c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018
ptic81900g@istruzione.it – ptic81900g@pec.istruzione.it
www.istitutosalutaticavalcanti.it



Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014

Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariacristina Pettorini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Rosanna Berti

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale della Circolare del MIUR prot.9144 del 05/12/2013 nonché di quelle relative agli anni 2011-2012-2013;
- Legge 15.03.1997, n. 59, art. 21;
- D.P.R. 08.03.1999, N. 275 ;
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
- Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001;
- Circolare Ministeriale n. 118 del 30 ottobre 2002;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
- Circolare Ministeriale n. 151 del 14 marzo 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 che ha recepito il Decreto M.E.F. n. 66233 del giugno 2007;
- Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
- Decreto Legge n. 78/2010;
- Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012;
- delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica nell'elaborazione e nell'adozione del P.O.F 2013/2014.

Indirizzi di gestione

Nel programma annuale 2014 sono indicati i criteri essenziali, la valutazione degli elementi, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie umane, strutturali presenti, con l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF. Sulla base dell'analisi del contesto socio-culturale, così come dettagliatamente illustrato nel Piano dell'Offerta Formativa e delle aspettative e dei bisogni espressi dalle famiglie in ordine al servizio reso dalla scuola, sono state individuate le seguenti priorità:

1. porsi come istituzione che interagisce con la comunità sociale creando un legame dialettico e di confronto con l'Amministrazione comunale impegnata nel garantire le strutture edilizie ed i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni per garantire un servizio pubblico di qualità. Si è convenuto, altresì, di proseguire l'esperienza dell'attribuzione diretta alla scuola di fondi necessari all'ordinaria manutenzione e all'acquisto di materiale di pulizia e cancelleria allo scopo di avere una maggiore celerità nell'assicurarci ciò che serve a garantire l'igiene delle strutture;

2. creare un ambiente di apprendimento attraente e ricco di opportunità di apprendimento nel quale ogni bambino trovi le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, relazioni umane, progettazione e verifica, riflessione logico-critica e studio individuale anche attraverso attività laboratoriali, opzionali e facoltative;

3. incrementare, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, l'offerta di mezzi, strumenti e opportunità educative anche extrascolastiche;

4. migliorare le conoscenze del personale ed in particolare dei docenti mediante la frequenza di corsi di formazione, sull'aggiornamento della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul digitale.

Obiettivi complessivi

Piano Amministrativo /Gestionale si intende:

- Garantire prioritariamente la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: ricorso a tutte le risorse presenti nell'Istituzione attingendo anche alla flessibilità dell'orario del personale dipendente
- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire, l'acquisto di nuove attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni per la Istituzione scolastica previste in funzione della progressiva dematerializzazione che con Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA
- Sostenere e consolidare lo scambio di esperienze sul territorio comunale e provinciale (Progetti di Rete) L'Istituto partecipa alle iniziative di rete su problematiche connesse all'intercultura e al disagio .

Piano Educativo/Didattico si intende:

- Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola
- Intervenire sul disagio e favorire la motivazione nell'apprendere
- Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta
- Realizzare un approccio graduale e sistematico sulle nuove tecnologie
- Ampliare l'Offerta Formativa integrandola con il territorio
- Garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di Scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto)
- Supportare il POF con una adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2014 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato di gestione dello scorso anno , accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Territorio

L'Istituto è l'unico presente sul territorio di Borgo a Buggiano con n. 4 plessi comprendenti complessivamente n. 36 classi con i relativi Laboratori ed 1 sede amministrativa. Gli alunni sono quasi tutti residenti tranne in qualche caso sono accolti alunni provenienti da Comuni limitrofi. La popolazione è caratterizzata dalla presenza di numerosi alunni stranieri provenienti in massima parte dai Paesi dell'Est europeo .

Dati di contesto: plessi, classi e alunni (Organico di fatto - dati alla data del 15/10/2013)

Gli alunni complessivamente iscritti nelle scuole, dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto , nel corrente anno scolastico, corrispondono a n.809 unità, distribuiti su 36 /classi sezioni e così ripartiti nelle diverse sedi dell'Istituto (per un raffronto vengono riportati i dati relativi all'anno scolastico precedente) :

| | Anno scolastico 2012/2013 | | Anno scolastico 2013/2014 | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| <i>Scuola dell'Infanzia</i> | Sezioni n. 9 | n. 236 Alunni di cui n.2 portatori di handicap | Sezioni n. 9 | n. 228 Alunni di cui n. 2 alunni portatori di handicap |
| <i>Scuola primaria</i> | Classi 16 | n. 342 Alunni di cui n. 11 portatori di handicap | Classi 17 di cui n. 2 a T.P. | n. 353 Alunni di cui n.16 portatori di handicap |
| <i>Scuola Secondaria di Primo grado</i> | Classi n. 11 | n.239 Alunni di cui n. 9portatori di handicap | Classi n. 10 | n. 228 Alunni di cui n. 12 portatori di handicap |
| <i>Totale</i> | Sez/Classi 36 | <i>Totale 817</i> | Sez/Classi 36 | <i>Alunni 809</i> |

B – Personale –

La situazione del Personale Docente in servizio così sintetizzata

| | |
|--|----|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time | 50 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part.-time | 3 |
| I Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full- tim | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posti normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno tempo determinato con contratto annuale | 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 | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*a metà orario | 9 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <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> | 0 |
| Totale Personale docente | 85 |

PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO

| | |
|---|----|
| Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato full-time | 1 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time | 12 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time | 1 |
| Totale Personale ATA | 19 |

Situazione Edilizia e Attrezzature Didattiche

L'istituto è dotato di quattro sedi. La situazione edilizia è da ritenersi adeguata e nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008 ..

In particolare nel corso del 2013 l'Ente Locale ha provveduto ad ampliare il Plesso della Scuola dell'infanzia di Pittini i cui lavori di ristrutturazione sono in via di ultimazione. Attualmente le tre sezioni sono funzionanti presso la Scuola Primaria Cavalcanti. La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado e possiede una buona strumentazione multimediale. L'Istituto dispone altresì di due laboratori di informatica, il primo installato nella scuola primaria, rinnovato completamente nell'anno 2010 più 2 L.I.M, l'altro collocato nei locali della Scuola secondaria di primo grado completamente rinnovato nell'anno 2013. Tutte le aule della Scuola Secondaria sono dotate di L.i.M . Dall'anno scolastico 2013/2014 sono state dotate tutte le aule della scuola Primaria e Secondaria di computer e di rete internet per l'attivazione del Registro Elettronico. Sono presenti e funzionanti inoltre: laboratorio di cucina; laboratorio di Musica usato sia per le lezioni curricolari di educazione musicale che per le attività della banda di istituto; laboratorio di scienze debitamente attrezzato, palazzetto dello Sport adiacente all' edificio della Scuola Secondaria . Si tratta di un impianto polifunzionale , attrezzato per il basket ed il Volley e dotato di tribune per accogliere spettatori.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

In conformità con le disposizioni dettate dall'art. 2 del D.l. 1 febbraio 2001 n. 44, la seguente ripartizione delle risorse finanziarie riportate nello schema del Programma Annuale 2014 scaturisce da un'attenta osservazione dei criteri essenziali e dalla valutazione degli elementi qui di seguito indicati .

Il MIUR con nota prot.9144 del 05/12/2013 trasmessa in data 11/12/2013 **INDICA LA RISORSA** finanziaria cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente documento contabile calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 **per il periodo gennaio-agosto 2014** e che ammonta a **€.5.400,00** . Tale importo si iscrive all'aggregato dell'entrata 2/01; la quota riferita al periodo settembre -dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. Un ulteriore somma di euro 17.874,91, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) è stata assegnata all'Istituzione scolastica quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, 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, che ha esteso il così detto Cedolino Unico anche alle citate supplenze.; detta somma di euro **17.874,91 non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo la Legge 95/2012 che dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, anche per l'anno 2014 , dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione scolastica. L'attuazione della norma in modo progressivo è stata disattesa : a partire dall'esercizio finanziario 2014 il Service NoiPA doveva provvedere direttamente alla fase di liquidazione mentre il MIUR comunica che l'Istituzione scolastica dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze anche nel corso del 2014 fino a compimento del necessario adeguamento dei sistemi informativi del MIUR e del Ministero dell'Economia e delle finanze. L'Istituzione scolastica dovrà di fatto comunicare mensilmente al Service NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze. Il Service NoiPA provvederà ad erogare il netto, l'IRPEF, gli oneri e le ritenute a carico del lavoratore sulla base delle comunicazioni effettuate dalle istituzioni. Liquiderà altresì gli oneri a carico del datore di lavoro nonché l'IRAP, provvedendo al relativo pagamento e agli adempimenti relativi alle comunicazioni mensili agli enti previdenziali.

Con comunicazioni successive il Ministero potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria comunicata da accertare in bilancio secondo le istruzioni di volta in volta impartite.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria per i compensi e indennità del M.O.F la nota per le istruzioni alla predisposizione al Programma annuale 2014 precisa che in data 26 novembre 2013 il Ministero e OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative Statali di una quota parte delle risorse disponibili per la retribuzione accessoria, Fondo Istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici personale ata, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per il periodo gennaio/ agosto 2014. Successivamente il M.I.U.R con nota prot. 917 del 27/01/2014 ha reso noto gli importi del M.O.F. lordo stato e lordo dipendente calcolati sulla base dei parametri di riferimento citati nella suddetta intesa. Tale risorsa complessivamente assegnata a questa istituzione scolastica ammonta ad €. 23.917,15 (lordo Stato) e €. 18.023,49 (lordo dipendente). Anche questa somma **non dovrà essere prevista in bilancio ma gestita in applicazione della norma del così detto CEDOLINO UNICO tramite il Service NoiPA**

Parte Prima -ENTRATE

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari dello Stato, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione, delle risorse esterne dell'Ente locale, della partecipazione a bandi indetti da Enti e associazioni per progetti specifici che prevedono appositi finanziamenti (progetti Regionali, Provinciali, Nazionali) e in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 58.908,63 vincolato di cui €. 34.752,53 quale avanzo e €.24.156,10 quale Disponibilità Finanziaria da programmare. Relativamente alla voce avanzo, sono stati analizzati tutti gli elementi che lo compongono dei quali vengono confermate le operazioni di reimpiego per gli avanzi determinati da economie realizzate su finanziamenti per le stesse finalità per le quali tali fondi sono stati erogati. Il prospetto sotto indicato espone in modo dettagliato le singole voci che vanno a determinare l'importo dell'avanzo al 31/12/2013-

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2013

| Totale per Att./Progetti | Descrizione | Avanzo | Utilizzo 2014 | Utilizzo 2014 | Agg./Prog | Z Disp. da |
|--------------------------|--------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 2013 | Singole Voci- Avanzo | 2013 | vincolato | non vinc. | Prog. | Prog. |
| A1 | Funzionamento Amm.vo | | | | | |
| 5966,14 | Sicurezza | 1781,54 | 1781,54 | | A1 | |
| | Funzionamento | 3387,71 | 3387,71 | | A1 | |
| | Funzionamento Comune | 796,89 | 796,89 | | A1 | |
| A2 | Funzionamento Didattico | | | | | |
| 2595,42 | C.V. Genitori | 2425,46 | 2425,46 | | A2 | |
| | Assicurazione | 101,00 | 101,00 | | A2 | |
| | Contr. Visite guidate | 68,96 | 68,96 | | A2 | |
| A3 | Spese di Personale | | | | | |
| 11967,03 | Cont,Comune pre-post scuola | 500,00 | 500,00 | | A3 | |
| | Formazione Agg.to | 1430,93 | 1430,93 | | A3 | |
| | Stipendi anno 2013 | 10036,10 | | | | 10036,10 |
| P40/ | Che Lingua Parli | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------|--|------|----------|
| 459,57 | Contrib. Comune | 146,07 | 146,07 | | P40 | |
| | Progetto Amico Libro | 313,50 | 313,50 | | P40 | |
| P/41 | Forte Processo Immigratorio | | | | | |
| 4,63 | Forte Processo Immigratorio | 4,63 | 4,63 | | P/43 | |
| P/42 | Missione Salute | | | | | |
| 2826,5 | I.RR.S.A.E. | 789,80 | 789,80 | | P41 | |
| | Contributo Comune Buggiano Progetto Sport | 35,89 | 35,89 | | P42 | |
| | Contributo Banche di Vignole Materiale sporti | 200,3 | 200,3 | | P42 | |
| | Contr. Regione Toscana LABORATORIO SCIENT. | 1550,51 | 1550,51 | | P42 | |
| | Istit. Prof.le Pistoia sport | 250,00 | 250,00 | | P42 | |
| P/43 | A Ciascuno il Suo | | | | | |
| 2647,04 | contributo orient. | 300,00 | 300,00 | | P/43 | |
| | Contrib. I care | 1.790,99 | 1.790,99 | | P/43 | |
| | Contrib. Enti | 170,3 | 170,3 | | P/41 | |
| | Contributo Miur | 385,75 | 385,75 | | P43 | |
| P/44 | Scuola Digitale | | | | | |
| 1013,7 | Contributo alunni Scuola sec. | 1013,70 | 1013,70 | | P/44 | |
| P/46 | Non solo Scuola | | | | | |
| 14143,6 | Cont.genitori Prog. Banda | 4165,95 | 4165,95 | | P46 | |
| | Contributo Comune Buggiano Pof 2012/13 | 2077,64 | 2077,64 | | P/46 | |
| | Contributo Comune di Buggiano SOS | 7900,01 | 7900,01 | | P/45 | |
| Zeta | | | | | | |
| 16770,00 | Stipendi anni precedenti | 9770,00 | | | | 9770,00 |
| | Economie anni Precedenti | 7000,00 | 2650,00 | | P/41 | 4350,00 |
| Minori accertamenti | Radiazione residui attivi | -315,00 | | | | |
| Minori Impegni | Radiazione residui passivi | 830,00 | 515,00 | | P/40 | |
| | | 58908,63 | 34752,53 | | | 24156,10 |

Aggregato 2-Finanziamento dallo Stato

Voce 02-01- Dotazione ordinaria-Le entrate che si iscrivono a questa voce ammontano a €. 5.400,00 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in applicazione del D.M. 21/2007 ;

Esse rappresentano le risorse comunicate dal MIUR per il periodo Gennaio-Agosto 2014 .La quota riferita la Periodo settembre/dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione .

Voce 02-04 –ALTRI FINANZIAMENTI Vincolati -Non si prevede alcuna cifra

.Sarà iscritta a questa voce eventuali integrazioni successive da accertare secondo le indicazioni che verranno di volta in volta impartite dal MIUR

Aggregato3 -FINANZIAMENTO dalla Regione Toscana**€. 2.500,00**

Si prevede dalla Regione Toscana €. 2.500,00 quale contributo per la prosecuzione del Progetto "Laboratorio del Sapere Scientifico" , comunicato con nota della Regione Toscana il 16 gennaio u.s. con nota e-mail del 20/01/2014

Aggregato 4 FINANZIAMENTO da ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**€. 43.925,88****-Aggregato 04-****Comune Vincolati €. 35.140,00****Altre istituzioni €. 8.785,88**

Si prevede dall'Amministrazione Comunale di Buggiano €. 35.140,00 quale contributo per l'offerta formativa e le spese di funzionamento, comunicato con nota n.507 del 15 gennaio 2014. Si prevede altresì la somma di €. 8.785,88 quale contributo P.E.Z (Progetto educativo Zonale) in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" per l'anno scolastico 2013/2014 per l'area della Multicultura, del Disagio e handicap gestito dal Comune di Lamporecchio. Tale assegnazione è stata comunicata con e-mail del 17 gennaio 2014 .

Aggregato -05 CONTIBUTI DA PRIVATI -**€. 29.703,00****Voce 01- Famiglie non Vincolati- €7.720,00**

Trova qui iscrizione la somma per contributo volontario alunni, calcolata sulla base di circa il 70% quello introitato lo scorso esercizio finanziario e contributo Libretti giustificazione pari a €. 720,00.

Voce 02-Famiglie Vincolati €21.533,00

Trova qui iscrizione la somma per contributi :

per €. 6.498,00 assicurazione alunni calcolata sulla base di alunni quali si prevedono per il prossimo anno scolastico ;

per €. 790,00 per contributo alunni progetto Musica

per €. 1645,00 dagli alunni iscritti al Corso di potenziamento della Lingua Inglese;

per €. 12.600,00 dagli alunni iscritti al Progetto SOS (Scuola oltre scuola)

Voce 04-Altri Vincolati €. 450,00

Trova qui iscrizione la somma per assicurazione personale dipendente

-Aggregato 07.ALTRE ENTRATE -**€.123,08.****-Interessi- €123,08.**

Tale importo rappresenta gli interessi attivi su conto corrente bancario

Il totale generale delle entrate ammonta ad **€. 140.560,59** e corrisponde con il totale generale delle spese.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti e considerando in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO OBIETTIVI contenuti nel POF inseriti nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza .

Parte seconda -Determinazione delle spese

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto, oltre alle risorse finanziarie anche delle caratteristiche logistiche della Scuola, delle strutture di cui dispone e del fatto che la totalità delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal finanziamento statale è destinata a spese obbligatorie.

Le innovazioni introdotte dal D.I. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni Attività e Progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod. B (art. 2, comma6) nelle quali risultino specificate le relative fonti di finanziamento.

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una Scheda di Spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze relative ad ognuna di essa, in coerenza con il P.O.F. relativo all'a.s. 2013/2014 ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlata con le assegnazioni ad essa pertinenti.

Per i Progetti, il modello B rappresenta la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo sotto- progetto .

Si sottolinea che, per ogni Attività ed ogni Progetto, verrà attuato il puntuale monitoraggio in itinere, e la prevista verifica da effettuarsi entro il 30.06.2014, così come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/01.

Alla luce di quanto sopra esposto, viene di seguito illustrato il dettaglio per Voce di Spesa relativo alle Attività ed ai Progetti dell'Istituto per l'anno 2014

ATTIVITA'

Aggregazione A – Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale

In questa Aggregazione sono ricompresi tutti i costi da sostenere per il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica ed il relativo ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € **19.239,22** finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.966,14

02/01/01 Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 5.150,00

04/05 Comune di Buggiano €8.000,00

07/01/ Interessi attivi € 123,08

L'impegno è così giustificato:

01- Personale € 1.200,00

02- A acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni, materiali ed accessori , materiale igienico-sanitario ecc.. **€ 10.857,68**

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza tecnico-informatica, manutenzioni ordinarie hardware, canoni per licenze d'uso software, spese di tenuta conto presso l'Ente Tesoriere , spese varie, **€ 5781,54**

04-Altre spese amministrative : oneri postali e telegrafici, **€ 1400,00**

Inoltre si aggiungono:

Partite di Giro per anticipo Minute Spese al D.S.G.A. € 600,00

La cifra relativa all'anticipo iscritta in Entrata pareggia con la cifra iscritta nella sezione Spese.

| Aggregazione A – Voce A02 Funzionamento Didattico Generale | |
|---|---------------------|
| L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad finanziato come segue: | € .17.263,42 |
| 01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.595,42 | |
| 05/01/01 Contributi da Famiglie Non Vincolati € 7.000,00 C. Volontario alunni + libretti giust. 720,00 | |
| 05/01/2 Contributi da Famiglie Vincolati € 6.498,00 assicurazione alunni | |
| 05/04 Altri Vincolati € 450,00 assicurazione personale dipendente | |
| L'impegno è così giustificato: | |
| 02-Acquisito di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, giornali, materiali ed accessori beni alimentari, materiale specialistico, sanitario, per esercitazioni € 7.613,42 | |
| 03-Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi: noleggio Impianti e macchinari, manutenzioni ordinaria laboratori, , assicurazioni infortuni alunni, assicurazioni responsabilità civile, assistenze dei macchinari e delle attrezzature dei laboratori, varie. € 9.650,00 | |

| A03-Spese di Personale –Previsione | |
|---|--------------------|
| L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad finanziato come segue: | € .2.430,93 |
| 01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.930,93 | |
| 04/05 Comune di Buggiano € 500,00 | |
| L'impegno è così giustificato: | |
| 01 Spese di personale € . 2.430,93 per spese di formazione al personale e pre/post scuola collaboratori scolastici | |

AGGREGATO P /PROGETTI

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € **77.220,92**. I finanziamenti riportati dovrebbero permettere la realizzazione dei progetti previsti nel POF. I compensi relativi alle attività funzionali all'insegnamento dei docenti impegnati nei progetti rientrano nel finanziamento del MOF e risulteranno a carico del Cedolino Unico e /o del Bilancio di Istituto.

| Progetto P/40 - CHE LINGUA PARLI |
|--|
| Il Progetto si inserisce nella tematica legata allo sviluppo delle capacità espressive, creative e di comunicazione" comprende diversi sottoprogetti per i tre ordini di scuola . Gli obiettivi prefissati sono – Promuovere l'accoglienza, l'integrazione e intervenire sul disagio scolastico ; – Attivare percorsi di insegnamento-apprendimento sulla base degli stili cognitivi degli alunni ; _ Fornire gli alunni strumenti per comprendere criticamente la realtà; |
| Azioni _ Confermare le attività del laboratorio linguistico per gli alunni stranieri presso la scuola primaria e la scuola secondaria; _ Fornire attività di mediazione culturale per promuovere una cultura dell'integrazione. Il nostro Istituto ha elaborato un sistema dell'accoglienza che coinvolge a diversi livelli tutte le componenti della scuola al fine di facilitare l'ingresso dei soggetti appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema educativo e di ridurre il grado di vulnerabilità dei minori rispetto alla crisi di adattamento, che non è riferibile soltanto alla scuola. _ Proseguire la realizzazione del giornalino scolastico one line . _ Proseguire i progetti di educazione alla lettura. |

_Proseguire le attività di drammatizzazione e musicali.

_Sostenere i progetti di recupero per gli alunni di scuola primaria e secondaria .

_Favorire l'utilizzo dei laboratori e le azioni riferite alla continuità.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € .14.141,27

finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 974,57

04/05 Comune di Buggiano € 5.640,00

04/06- Altre Istituzioni € 5.881,70 – Finanziamento relativo l Progetto P.E.Z. – Piano Educativo Zonale in attuazione della L.R. 32/2002 “Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale” – anno scolastico 2013/2014 per la parte Multicultura

05/02- Contributi famiglie Vincolati € 1.645,00 –Contributo per il potenziamento Lingua Inglese nella scuola secondaria

L'impegno è così giustificato:

01/01 Spese di personale. 6262,77

02-Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, giornali, materiali ed accessori beni alimentari, materiale specialistico, sanitario, per esercitazioni € 2.593,50

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: noleggio Impianti e macchinari, manutenzioni ordinaria laboratori, varie. € 5.285,00

Progetto P/41 “FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Questa scheda è relativa alle spese per l'intensificazione delle attività dei collaboratori scolastici , quale parte di incentivo per il miglioramento dell'Offerta formativa.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € 3.610,10

Finanziato dall'Avanzo di Amministrazione per il medesimo importo .

Progetto P/42-MISSIONE SALUTE

Il Progetto si inserisce nella tematica legata a favorire comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente, promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli al mantenimento della salute e del benessere. Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola . Le azioni previste dal progetto sono quelle di favorire l'utilizzo del laboratorio di cucina, sostenere i progetti di educazione alla salute, di educazione alimentare e di educazione ambientale, proseguire i progetti di attività sportiva nella scuola primaria, favorire percorsi ed esperienze differenziate sul tema della sicurezza per gli alunni in collaborazione con gli Enti del Territorio.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € 5.536,70.

finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.036,70

04/05 Comune di Buggiano € 1000,00 Quale finanziamento progetto sport

04/04- Finanziamento dalla Regione Toscana € 2.500,00 –

L'impegno è così giustificato:

01/01 Spese di personale. 1.658,74

02-Acquisto di beni di consumo: accessori per attività sportive € 450,30

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 3.427,66

Progetto P 43 A CIASCUNO IL SUO

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate alla necessità di fornire pari opportunità attraverso percorsi individualizzati e /o di livello." . Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola. Gli obiettivi prefissati sono quelli di **Conoscere** i livelli dello sviluppo cognitivo e delle competenze strumentali di base degli alunni, **Proseguire** le attività del progetto " Parliamone" con lo sportello di ascolto per genitori, insegnanti e alunni nella scuola secondaria, **Ottimizzare** le potenzialità di ciascun alunno, **Intervenire** precocemente sulle situazioni di svantaggio, **Garantire** il diritto di successo formativo di tutti gli alunni attraverso azioni mirate e di collaborazione scuola –famiglia. **Ampliare** l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di progetti educativi integrati.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € .5.385,55
finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.481,37

04/06- Altre Istituzioni € 2.904,18 – Finanziamento relativo al Progetto P.E.Z. – Piano Educativo Zonale in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" – anno scolastico 2013/2014 per la parte relativa al Handicap e Disagio

L'impegno è così giustificato:

01/01 Spese di personale €.. 4.040,87

02-Acquisto di beni di consumo €1.344,68

Progetto P/44 " Scuola Digitale

Il progetto **Scuola Digitale – LIM** è nato per sviluppare e potenziare l'innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. La **Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)** svolge infatti un ruolo chiave per l'innovazione della didattica: è uno strumento "a misura di scuola" che consente di integrare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline.

Nello scorso anno abbiamo dotato tutte le classi della scuola Secondaria delle **LIM** e rinnovato completamente il Laboratorio di informatica nella scuola Secondaria. Si sono dotati altresì gli insegnanti della scuola Primaria e secondaria di software e computer per l'attuazione del registro elettronico .

L'Istituto intende proseguire il Progetto Scuola Digitale con l'azione **Cl@sse 2.0.** secondaria di software e computer per l'attuazione del registro elettronico .

L'Istituto intende proseguire il Progetto Scuola Digitale con l'azione **Cl@sse 2.0.**

L'Istituto ha aderito al Progetto del MIUR inviato il 20 gennaio u.s. con 1 classe prima di scuola secondaria di primo grado che diventerà , se lo stesso avrà esito positivo, **Cl@sse 2.0:** alunni e docenti potranno disporre di dispositivi tecnologici e multimediali per un apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad € .1.013,70
finanziato dall'avanzo di amministrazione

Progetto P/45 -Scuola oltre scuola - S.O.S

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate alla necessità di fornire attività socio educative in orari extra scolastico agli alunni dei tre ordini di scuola. In particolare per la scuola primaria e secondaria di primo grado , attraverso un tavolo di co-progettazione con le insegnanti dei due ordini di scuola. Le finalità sono quelle di un sostegno scolastico nello svolgimento dei compiti ; approfondimento di laboratori di lettura , teatrali ecc. , attività ludico –motorie per rispondere alle esigenze di apprendimento e socializzazione, oltre l'orario scolastico , offrire tempi e spazi culturalmente adeguati all' intera popolazione scolastica e alle sue esigenze, sostenendo le famiglie e gli alunni nel processo di crescita e sviluppo individuale.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad **€ .35.500,01**

Finanziato

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 7.900,01

04/05 Comune di Buggiano € 15.000,00

5/02-Contributi da Privati € 12.600,00

L'impegno è giustificato.

01/01 Spese di personale €.. 1.061,60

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 34.438,41

Progetto P46 – NON SOLO SCUOLA

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate all'Ampliamento del Tempo Scuola in particolare **all'Educazione e pratica musicale e il Poliglotta** progetto rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria come approccio alla seconda lingua comunitaria .

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad **€ .12.033,59**

finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 6.243,59

04/05 Comune di Buggiano € 5.000,00

5/02-Contributi da Privati € 790,00

L'impegno è così giustificato

01/01 Spese di personale €.. 4.574,40

02-Acquisto di beni di consumo: materiale informatico € 259,19

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 7.200,00

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €__250,00 contenuto nella misura massima prevista (5% circa della Dotazione Ordinaria). Tale cifra verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **24.156,10** dall'Avanzo di Amministrazione e rappresentato da economie per fondi Statali € 19.806,10. più residui attivi di esercizi precedenti non ancora riscossi .

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione verrà effettuato ponendo costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

Criteria di valutazione del programma

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. verifiche intermedie e finali secondo le scansioni temporali e le modalità previste dagli stessi progetti per i quali si terrà conto degli indicatori di riuscita previsti e dei risultati attesi.

Conclusioni

Il totale generale delle spese ammonta a **€.116.404,49** che sommato alla disponibilità da programmare di € 24.156,10 ammonta a **€.140.560.59** e trova perfetta quadratura con il totale generale delle entrate.

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o alla reale disponibilità delle risorse indicate.

Per consentire maggiore operatività si chiede al Consiglio di Istituto, relativamente alla procedura ordinaria di contrattazione per gli acquisti, prevista all'art. 34 del D.I. n. 44/2001, di deliberare la cifra di euro 4.000,00 quale limite massimo di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può disporre.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale senza alcuna riserva.

Buggiano, 13 Febbraio 2014

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
(Rag.Rosanna Berti)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Mariacristina Pettorini)