\

ISTITUTO COMPRENSIVO "*CARLO V*"

Via Dello Stadio, 32 – 96016 CARLENTINI (SR)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente **S**colastico (DS) P. A. MOTTA

Direttore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi (DSGA) C. GERMANO

Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale per l'esercizio finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente delibera

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
D.A. n° 895 del 31 dicembre 2001;
D.M. n° 21 del 1° Marzo 2007;
nota MPI n. 151 del 14 marzo 2007;
nota MIUR prot. n. 1727 del 26/09/2008;
nota MIUR prot. n. 20522 del 20/12/2008;
nota MIUR prot. n. 538 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n. 539 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n. 8370 del 05/11/2009;
nota MIUR prot. n. 8766 del 17/11/2009;
nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009;
Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197 "cedolino unico";
nota MIUR prot. n. 10773 dell'11/11/2010;
nota MIUR prot. n. 9953 del 22/12/2011;
nota MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012.

PREMESSA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema di programma annuale, la Giunta Esecutiva ha debitamente valutato gli elementi di seguito elencati.

• La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico funzionano nell'Istituto n. 48 classi, con un totale complessivo di alunni pari a 903, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

PLESSI		N. ALUNNI	N. CLASSI/SEZ.
	De Amicis	321	16
	Monterosa	71	3
	Piano d'Aquila	115	5
	Scavonetto	306	15
	S. Franco	90	6
	TOTALE	***903***	***45***

• Il personale

Dall'1 settembre 2012 è in servizio il dirigente scolastico prof. Pasquale Antonio Motta ed il dott. Carmelo Germano nella funzione del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi (DSGA) dall'1 settembre 2009.

L' **organico** amministrato dall'Istituto è costituito da:

- Dirigente Scolastico;
- n. 98 docenti, così articolati in base alla posizione giuridica:

Personale docente	
A tempo indeterminato	80
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	9
Incaricati a tempo determinato fino al 31/08/2011	6
Incaricati a tempo determinato fino al 30/06/2011	1
Insegnanti di sostegno su posto normale a tempo determinato	2
Totale personale docente	***98***

di cui n. 1 docente collaboratore del dirigente scolastico con semiesonero dall'insegnamento e n.5 docenti di religione a T.I.

- n. 22 unità di personale **A**mministrativo, **T**ecnico e **A**usiliario (A.T.A.), così articolate:

Personale A.T.A.	
D.S.G.A. a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collabor scol. a tempo determin. fino al 30/6/2013	2
Totale personale non docente	***22***

Il numero dei docenti risultanti in <u>organico di diritto</u> è pari a n. 78 e quello degli A.T.A. n. 20.

- **La situazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto:**

Struttura

L'Istituto ha incrementato il numero di aule del plesso "*De Amicis*", a seguito della costruzione di un nuovo edificio collegato a quello preesistente. Anche il plesso "*Scavonetto*" ha aumentato il numero di aule conseguentemente alla ristrutturazione del secondo piano che ha consentito il trasferimento dal plesso "*Verga*" in edifici di recente edificazione già citati (plessi "*De Amicis*" e "*Scavonetto*").
Pertanto, l'Istituto comprende i seguenti plessi:

- ✓ De Amicis;
- ✓ Monterosa;
- ✓ Piano d'Aquila;
- ✓ S. Franco;
- ✓ Scavonetto.

Il plesso "*De Amicis*" può contare, attualmente, su 14 aule di classe usufruite dalla scuola media di 1° grado (di cui 2 aule con LIM) e 5 aule per la scuola primaria, 1 laboratorio di informatica collegato in una rete d'istituto; un laboratorio linguistico; un laboratorio musicale; un laboratorio di scienze; un laboratorio di ceramica; un laboratorio di cucina; un'aula adibita a biblioteca; un ambiente per il medico dell'A.S.P.; tutti i laboratori sono dotati di una **L**avagna **I**nterattiva **M**ultimediale (LIM) ad eccezione dei laboratori di ceramica e cucina; una palestra; ambienti adibiti a uffici, archivio e magazzino; un'aula riunioni; un'aula docenti.
Il plesso "*Monterosa*" dispone di 3 aule di sezione per la scuola dell'infanzia che vi funzionano.
Nel plesso "*Piano d'Aquila*" sono funzionanti 5 aule di sezione per la scuola dell'infanzia.
Il plesso "*S. Franco*" è disposto su due piani per 1 sezione della scuola dell'infanzia (piano inferiore) e per 3 classi della scuola primaria e 2 della media inferiore (piano superiore) 1 laboratorio di informatica dotato di LIM con collegamento ad internet, un laboratorio di ceramica; un laboratorio di cucina; un'aula audio-video.
Nel plesso "*Scavonetto*" funzionano 15 aule (di cui 3 aule dotate di LIM) per la scuola primaria; 1 laboratorio di informatica collegato ad internet.

E' opportuno ricordare che il mantenimento degli edifici sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale di Carlentini, ente proprietario, per le manutenzioni e per tutti i contratti necessari al regolare funzionamento.

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di scuola-bus, su richiesta dei genitori, per gli allievi della scuola primaria e fornisce i pasti per la mensa della scuola dell'infanzia nei plessi Monterosa, Piano d'Aquila e S. Franco.

Organizzazione

L'anno scolastico 2012/2013 trova alcune novità frutto anche di scelte precedenti che si prevede verranno attuate secondo le seguenti priorità:

- ✓ un'espansione del collegamento della rete d'istituto, in conseguenza della C.M. prot. 1682/U del 3 Ottobre 2012, riguardante i Registri *on line* e la dematerializzazione dell'attività delle segreterie scolastiche, al fine di consentire agli alunni ed alle famiglie di potere visionare le pagelle *on line*, in tempo reale, ed al personale amministrativo preposto di non dover immettere manualmente i dati nel sistema;
- ✓ sistema di rilevazione presenze del personale A.T.A., mediante tessere personali, tale da potersi implementare ai software applicativi già usati dai dipendenti della segreteria per la gestione del personale;
- ✓ degli interventi necessari per salvaguardare la salute e la sicurezza nella scuola con attenzione ai fattori di rischio, alle misure di prevenzione e protezione ed all'adeguamento alle norme di sicurezza;
- ✓ un nuovo sito web, con una nuova veste grafica, che migliorerà, ulteriormente, le attività di comunicazione istituzionale e consentirà di ridurre i tempi di accesso da parte dell'utenza; tale sito sarà predisposto per soddisfare le specifiche indicate nel D.M. 8 luglio 2005 relative all'accessibilità per le persone disabili;

- ✓ un servizio fotocopie che potrà essere migliorato con nuovi fotocopiatori a noleggio che potranno essere utilizzati dagli utenti mediante tesserino ricaricabile. L'intento è quello di ridurre i tempi di attesa da parte dell'utenza e diminuire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con costi eccessivi per l'istituto per via delle macchine, ormai, molto usurate. Il predetto servizio verrà monitorato al fine di poterne valutare l'andamento anche negli altri plessi dell'istituto;
- ✓ un ampliamento della rete dati del nuovo edificio del plesso "De Amicis" e degli altri plessi.

- **Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.**

Si è provveduto, attraverso una procedura regolamentata, ormai consolidata, a raccogliere e valutare tutte le richieste di acquisto di beni e di materiali necessari ad integrare ed adeguare le dotazioni dell'Istituto, documentate da specifiche schede prodotte dai diversi soggetti che vi operano; in tal modo, si procederà, altresì, sulla base dell'esame dei dati delle future gestioni finanziarie, a stimare le esigenze complessive dell'Istituto in termini di materiali di consumo e beni deperibili necessari all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico.

Specifica attenzione sarà posta, come di consueto, all'esigenza di adeguare ed ammodernare le dotazioni strumentali dei laboratori.

- **Gli obiettivi da realizzare.**

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel POF, si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste dal Piano annuale delle azioni del **P**iano dell'**O**fferta **F**ormativa (POF).
Il POF è, infatti, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, ovvero il documento mediante il quale ogni istituto espone il proprio progetto formativo complessivo, chiarendo le scelte culturali, civili ed educative cui è improntato, le risorse umane e materiali che lo sorreggono, l'identità dei soggetti cui è destinato, le attività, i servizi e le strategie organizzative attraverso cui intende attuarlo, le procedure che gli consentono di verificarne e valutarne gli esiti. Il POF, dunque, è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica per due ragioni principali, che definiscono tra l'altro natura e limiti della sua valenza giuridica:

- o consente di pianificare in modo organico ed articolato tutta la sua attività a livello didattico, organizzativo ed amministrativo;
- o costituisce perciò, per i suoi operatori, uno strumento progettuale e regolativo di grande efficacia potenziale; è un atto di indirizzo ed è, altresì, un potente strumento informativo, perché consente di comunicare preventivamente, con completezza e trasparenza ai suoi interlocutori (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente, enti e soggetti esterni), l'offerta formativa che esso propone e le modalità attraverso le quali intende garantirla; è, pertanto, un atto dichiarativo di intenti.

Il POF, peraltro, impone e sollecita, per tradursi in atto più efficacemente, l'adozione di altri documenti collegati, previsti da norme e disposti contrattuali vigenti, fra i quali particolare pertinenza ha, in relazione agli scopi della presente relazione, il piano annuale delle azioni. Il POF, infatti, è documento la cui validità, data la sua natura, va deliberata di anno in anno per quanto riguarda i progetti; tuttavia, in quanto documento fondamentale dell'identità della scuola, esso è naturalmente concepito e redatto con modalità che gli garantiscono un respiro tendenzialmente pluriennale. Ciò significa che i numerosi dettagli organizzativi e gestionali delle attività che lo traducono in atto, che necessariamente variano non solo da un anno all'altro ma talvolta, anche in corso d'anno, sono affidati, appunto, ad un piano annuale delle azioni.
La presente relazione, dunque, assume quali punti di riferimento programmatico e progettuale della pianificazione della gestione finanziaria i seguenti documenti:

- ➢ ***Piano dell'Offerta Formativa*** in relazione al ***Piano Annuale delle Azioni a.s. 2012/13***, con i relativi progetti, presentato dal dirigente scolastico ed approvato dal Collegio docenti con delibera n. 15/2012-13 del 14/11/2012.

- **Premessa finanziaria.**

Lo svolgimento dell'attività finanziaria non procede parallelamente alla durata dell'anno scolastico, in quanto copre un arco temporale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

L'esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel POF. Ciò è reso palese dall'art.1, c. 2, delle disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana, che recita:«*le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione siciliana, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate … senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) … Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni*.»

In particolare la nota MIUR del 14 dicembre 2009, prot. n.9537, comunica che la "*risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento"* va iscritta "*senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione*.". Giova rilevare che dal MIUR non vengono date indicazioni di come la risorsa medesima vada suddivisa tra le singole voci di spesa e, pertanto, in ciò trova conferma l'affermazione che la suddivisione è una competenza esclusiva della scuola. Ed è fatto **divieto** di iscrivere nel predetto documento contabile annuale ulteriori somme di entrata a carico del Ministero. Solo dopo avere ricevuto specifica comunicazione si potrà procedere alla iscrizione.

La legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, riguardante il cosiddetto "*cedolino unico*" e la nota del MIUR prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, hanno sostanzialmente rivisto l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. A decorrere dal 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico sarà a carico del **S**ervice **P**ersonale **T**esoro (SPT). Pertanto, il SPT pagherà direttamente i relativi compensi accessori, a seguito della richiesta della scuola nel limite della somma comunicata dal Ministero.

La dotazione ordinaria pari ad € 10.273,28, prevista dal D.I. 44/2001, è stata assegnata per il periodo gennaio-agosto 2013 (8/12) con i parametri del D.M. 21/2007, che assicura alle scuole le risorse per il funzionamento generale e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato.

In applicazione dell'art. 7, c. 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 cd. Cedolino Unico anche alle **supplenze brevi e saltuarie** che **non** dovranno essere previste in bilancio, né ovviamente, accertate nel Programma Annuale, in quanto gestite dal **M**inistero dell'**E**conomia e delle **F**inanze (MEF), tramite cedolino unico.

In conseguenza della Legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 7 commi 33, 34, 35 e 36 che ha previsto che gli istituti e le aziende di credito gestori del servizio di cassa, in qualità di organi di esecuzione delle istituzioni scolastiche statali, provvedano alla data del 12 novembre 2012 al versamento di tutte le disponibilità liquide esigibili, depositate presso i conti bancari, sulle rispettive contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria dello Stato competente territorialmente per provincia. Tali contabilità speciali prevedono l'apertura di due sottoconti:

- uno fruttifero al tasso d'interesse annuo dell'1% a favore della scuola per entrate proprie e/o volontarie;
- uno infruttifero al quale saranno introitate somme riferite all'UE, allo Stato ed agli EE.LL..

Per effetto dell'applicazione della citata Legge i pagamenti effettuati dalla scuola pur essendo assoggettati alla Tesoreria unica statale non modificheranno l'operatività, che continuerà ad inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie del proprio cassiere.

A tal fine, si rileva che si è provveduto a chiudere l'anno 2012 con un **residuo attivo** di **€166.654,69** (cfr. *Programma annuale e.f. 2013* **Mod. C**), di cui **€ 47.446,47** derivante dagli anni precedenti e di **€ 119.208,22** per l'anno 2012 relativo principalmente alle quote pari ad € 116.313,19 riferite ai progetti PON E POR del Fondo Sociale Europeo.

Questa situazione determina una prudenza nelle spese che dovranno essere mirate prioritariamente all'attività di recupero e potenziamento delle capacità degli allievi, alla dematerializzazione delle varie attività amministrative e scolastiche, alla sicurezza ed alla programmazione di spese nell'ottica della necessità.

La premessa finanziaria per il 2013 avrà come obiettivo la capacità di valorizzare le risorse nel migliore dei modi.

La programmazione prevista per il 2013 in entrata ed uscita ammonta a **€ 396.369,12**, il cui avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012 ammonta a **€ 376.416,79**, come di seguito illustrato.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa, come di seguito illustrato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto (cfr. *Programma annuale e.f. 2013*, **Mod. A**, pag. 1):

DESCRIZIONE ENTRATA		IMPORT0 IN €
AGGR. 01	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**376.416,79**
VOCE 01	NON VINCOLATO	18.703,67
VOCE 02	VINCOLATO	357.713,12
DESCRIZIONE ENTRATA		IMPORT0 IN €
AGGR. 02	**FINANZIAMENTO DELLO STATO**	**10.273,28**
VOCE 01	DOTAZIONE ORDINARIA	
VOCE 02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
VOCE 03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	10.273,28
DESCRIZIONE ENTRATA		IMPORT0 IN €
AGGR. 03	**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**9.679,05**
VOCE 01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.679,05
	TOTALE DELLE ENTRATE	**396.369,12**

Con queste risorse, la scuola intende consolidare e, nei limiti consentiti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto. Fine ultimo è garantire un'offerta formativa altamente qualificata e il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

ESAME DEGLI AGGREGATI DI ENTRATA

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO: € 376.416,79

L'amministrazione finanziaria 2012 ha permesso alla nostra scuola di realizzare tutte le attività programmate e la totalità dei progetti; nel contempo, la gestione attenta ed il monitoraggio delle spese, hanno consentito di chiudere l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2012 con un avanzo di amministrazione presunto pari ad **€ 376.416,79**, così ripartito:

- **€ 18.703,79 =** economie senza vincolo di destinazione;
- **€ 357.713,12 =** costituiscono economie con vincolo di destinazione.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio finanziario che si propone al Consiglio d'Istituto è sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2013*, **Mod. D**):

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
A		**Attività**	**41.372,63**	**18.553,67**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.583,58	8.000,00

	A02	Funzionamento didattico generale	9.884,87	4.859,03
	A03	Spese per il personale	898,46	
	A04	Spese di investimento	5,72	5.694,64
P		**Progetti**	**272.757,47**	**150,00**
	P01	Gite scolastiche	336,94	
	P02	Formazione e aggiornamento	4.876,97	
	P03	Amico libro	192,86	
	P04	Sostegno e recupero Scuola sec. 1° grado	1.000,00	
	P05	Programma Nazionale scuole aperte	2.139,00	
	P06	Educazione stradale e patentino	3.784,37	
	P07	Integrazione alunni H	738,56	
	P08	Educazione alla legalità (in rete)	1.824,83	
	P09	Progetto IL GIARDINO RITROVATO	3.850,00	
	P10	SICUREZZA	4.333,96	150,00
	P11	Progetto Il VA.SO.	33.813,59	
	P12	Progetto Il VA.SO. 2	6.635,00	
	P13	Progetto sistemazione archivi	12.122,75	
	P14	Progetto visite guidate FIS	3.040,00	
	P15	Progetto Intercultura	175,00	
	P16	Fondi PON C-1-FSE-1416 (SCAVONETTO)	38.073,97	
	P17	PON F-1-FSE-2010-540	1.421,84	
	P18	PROGETTO SISTEMA VALUTAZIONE VSQ	9.096,44	
	P19	Progetto Frutta nella scuola	843,12	
	P20	Progetto Trasloco	4.510,21	
	P21	Progetto Consegna II Blocco De Amicis (Pulizia)	1.917,45	
	P22	PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2241	1.202,60	
	P23	PON B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1450	839,98	
	P24	PON B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1701	1.559,83	
	P25	PON B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1693	1.012,13	
	P26	PON C-1-FSE-2011-2897 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani con interventi per lo sviluppo delle competenze chiave	22.607,15	

	P27	PON F-1-FSE-2011-658 Intervento per la promozione del successo scolastico	57.371,42	
	P28	PON E-1-FESR-2011-2159 Realizzazione ambienti dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento di dotazioni tecnologiche e scientifiche	14.999,00	
	P29	Progetto ACCOGLIENZA	262,50	
	P30	Progetto NATALE E' ...	1.267,50	
	P31	Progetto CONTINUITA'	875,00	
	P32	Progetto ORDINE - DISORDINE	3.675,00	
	P33	Progetto FRA LE NOTE … SI PARTE!	1.050,00	
	P34	Progetto FARE TEATRO	1.400,00	
	P35	Progetto CARNEVALE IN ALLEGRIA	1.050,00	
	P36	Progetto PSICOMOTRICITA' E DANZA	6.445,00	
	P37	Progetto L'ABBIGLIAMENTO NEL TEMPO	525,00	
	P38	Progetto UN VIAGGIO ON LINE PER I CAPOLUOGHI SICILIANI	845,00	
	P39	Progetto RECITA DI FINE ANNO	3.790,00	
	P40	Progetto AUTUNNO IN FESTA	1.630,00	
	P41	Progetto FESTA DELLA PRIMAVERA	883,50	
	P42	Progetto RIDUCIAMOLI, RACCOGLIAMOLI IN MODO DIFFERENZIATO E RIUTILILIZZIAMOLI	525,00	
	P43	Progetto SALVAGUARDIAMO L'AMBIENTE	6.445,00	
	P44	Progetto NOI E LA LEGALITA'	87,50	
	P45	Progetto LA GAZZETTA DEL CARLO V	3.150,00	
	P46	Progetto UNA BIBLIOTECA TUTTA PER ME	262,50	
	P47	Progetto PROVA INVALSI, NON MI FAI PAURA	1.575,00	
	P48	Progetto A SPASSO CON IL LATINO	1.195,00	
	P49	Progetto Borse di studio	1.500,00	
Z		**Disponibilità finanziaria da programmare**	**43.583,02**	
	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	43.583,02	
		Totale generale	**357.713,12**	**18.703,67**

Aggregato 02 - <u>FINANZIAMENTI DALLO STATO: € 10.273,28</u>

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

In base alla nota MIUR del 17 dicembre 2012 n. 8110, in questa voce, ai sensi dell'art. 2 c. 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013 a questa scuola è pari ad **€ 10.273,28**, fatte salve le eventuali integrazioni successive, ed è determinata in base al D.M. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: € 9.679,05

Voce 01 – Dotazione ordinaria

I finanziamenti erogati dalla Regione sono impiegati per far fronte:

- ✓ a interventi di manutenzione di edifici ed impianti;
- ✓ ai contratti di manutenzione impianti relativi alla sicurezza (ascensori, estintori, porte REI, …).

Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico dell'amministrazione Comunale sia impossibilitato ad effettuare nell'immediatezza, l'Istituto potrà intervenire per manutenzioni ritenute indifferibili ed urgenti.

Qualora fossero erogati importi maggiori, si provvederà alla variazione ed all'imputazione nel relativo aggregato.

ANALISI DELLE SPESE

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto la pianificazione delle spese risultanti dal seguente prospetto (cfr. *Programma annuale e.f. 2013*, **Mod. A**, pag.3):

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
A		**Attività**	**79.234,63**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.546,86
	A02	Funzionamento didattico generale	19.088,95
	A03	Spese di personale	898,46
	A04	Spese di investimento	5.700,36
P		**Progetti**	**273.067,47**
	P01	Gite scolastiche	336,94
	P02	Formazione e aggiornamento	4.876,97
	P03	Amico libro	192,86
	P04	Sostegno e recupero Scuola sec. 1° grado	1.000,00
	P05	Programma Nazionale scuole aperte	2.139,00
	P06	Educazione stradale e patentino	3.784,37
	P07	Integrazione alunni H	898,56
	P08	Educazione alla legalità (in rete)	1.824,83
	P09	Progetto IL GIARDINO RITROVATO	3.850,00
	P10	SICUREZZA	4.483,96
	P11	Progetto Il VA.SO.	33.813,59
	P12	Progetto Il VA.SO. 2	6.635,00
	P13	Progetto sistemazione archivi	12.122,75

	P14	Progetto visite guidate FIS	3.040,00
	P15	Progetto Intercultura	175,00
	P16	Fondi PON C-1-FSE-1416 (SCAVONETTO)	38.073,97
	P17	PON F-1-FSE-2010-540	1.421,84
	P18	PROGETTO SISTEMA VALUTAZIONE VSQ	9.096,44
	P19	Progetto Frutta nella scuola	843,12
	P20	Progetto Trasloco	4.510,21
	P21	Progetto Consegna II Blocco De Amicis (Pulizia)	1.917,45
	P22	PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2241	1.202,60
	P23	PON B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1450	839,98
	P24	PON B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1701	1.559,83
	P25	PON B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1693	1.012,13
	P26	PON C-1-FSE-2011-2897 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani con interventi per lo sviluppo delle competenze chiave	22.607,15
	P27	PON F-1-FSE-2011-658 Intervento per la promozione del successo scolastico	57.371,42
	P28	PON E-1-FESR-2011-2159 Realizzazione ambienti dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento di dotazioni tecnologiche e scientifiche	14.999,00
	P29	Progetto ACCOGLIENZA	262,50
	P30	Progetto NATALE E' ...	1.267,50
	P31	Progetto CONTINUITA'	875,00
	P32	Progetto ORDINE - DISORDINE	3.675,00
	P33	Progetto FRA LE NOTE … SI PARTE!	1.050,00
	P34	Progetto FARE TEATRO	1.400,00
	P35	Progetto CARNEVALE IN ALLEGRIA	1.050,00
	P36	Progetto PSICOMOTRICITA' E DANZA	6.445,00
	P37	Progetto L'ABBIGLIAMENTO NEL TEMPO	525,00
	P38	Progetto UN VIAGGIO ON LINE PER I CAPOLUOGHI SICILIANI	845,00
	P39	Progetto RECITA DI FINE ANNO	3.790,00
	P40	Progetto AUTUNNO IN FESTA	1.630,00
	P41	Progetto FESTA DELLA PRIMAVERA	883,50
	P42	Progetto RIDUCIAMOLI, RACCOGLIAMOLI IN MODO DIFFERENZIATO E RIUTILILIZZIAMOLI	525,00
	P43	Progetto SALVAGUARDIAMO L'AMBIENTE	6.445,00
	P44	Progetto NOI E LA LEGALITA'	87,50
	P45	Progetto LA GAZZETTA DEL CARLO V	3.150,00
	P46	Progetto UNA BIBLIOTECA TUTTA PER ME	262,50
	P47	Progetto PROVA INVALSI, NON MI FAI PAURA	1.575,00
	P48	Progetto A SPASSO CON IL LATINO	1.195,00
	P49	Progetto Borse di studio	1.500,00

R	**R98**	**Fondo di riserva**	**484,00**
		Totale spese	**352.786,10**
Z	**Z01**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**43.583,02**
		Totale a pareggio	**396.369,12**

ESAME DELLE VOCI DI SPESA

L'esame dettagliato riguardo al tipo, conto e sottoconto delle spese è rilevabile dalle numerose schede illustrative finanziarie (**Mod. B**) allegate al Programma annuale 2013 che per rendere più comprensibili si illustrano di seguito le motivazioni di spesa per ogni aggregato afferente alle Attività, ai Progetti, al fondo di Riserva ed alla disponibilità finanZiaria da programmare:

Aggregato A (Attività)

Per l'aggregato Attività è previsto un impegno di spesa complessivo pari a di **€ 79.234,63** ripartito secondo le seguenti voci di spesa:

Voce A01 – <u>Funzionamento amministrativo generale</u>

Previsione di spesa **€ 53.546,86**

Sono imputate a tale voce tutte le spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari a garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola; fra tali spese vanno annoverate quelle da sostenere per la realizzazione degli scrutini, degli esami; per il materiale di cancelleria e informatico, carta, toner, fax, fotocopiatori; il canone d'uso per i programmi applicativi amministrativi-contabili della segreteria, sito internet e ADSL; i contratti di manutenzione; gli abbonamenti a periodici per l'aggiornamento amministrativo e l'attività di informazione; per l'acquisto del materiale sanitario vario ad uso generale e di quello per la pulizia dei locali; per le spese postali e bancarie. Trovano posto nella voce A01 anche il pagamento delle missioni dei Revisori dei conti in quanto scuola non capofila; spese generali di funzionamento non di competenza del Comune; assicurazioni per il furto e l'incendio dei beni mobili, l'allarme dell'antifurto, …); il servizio di pulizia (ex LSU); l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 300,00, che se attivato troverà collocazione nelle partite di giro previste dall'art. 17 del Regolamento amministrativo-contabile.

Si dovranno prevedere, nel corso dell'anno finanziario, variazioni per eventuali manutenzioni all'edificio scolastico, per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per l'automazione del centralino, per il rinnovo delle dotazione hardware e software degli uffici di segreteria.

Ripartizione delle entrate e delle spese sono descritte nel modello B.

Voce A02 - <u>Funzionamento didattico generale</u>

Previsione di spesa **€ 19.088,95**

La somma prevista a carico di questa attività è destinata a far fronte a tutte le spese previste per l'acquisto dei materiali e della piccola strumentazione necessaria al normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie alle attività sportive e ricreative; per l'acquisto di materiali vari non previsti in specifici progetti; per l'acquisto di libri e riviste a carattere didattico; per l'acquisto ed il rinnovo di materiale didattico di modesta entità e la manutenzione delle attrezzature didattiche di proprietà dell'istituto; infine tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori (carta, toner, cartucce, stampati, cassette, videocassette, dischi, cd, dvd ed ogni tipo di materiale necessario allo scopo didattico). Sono sostenute mediante le somme a carico della A02 anche le spese dei contratti di assistenza alla rete informatica d'istituto.

Ripartizioni delle entrate e delle spese sono descritte nel modello B.

Voce A03 - Spese di personale

Previsione di spesa **€ 898,46**
La somma prevista è costituita integralmente da finanziamenti vincolati in avanzo e competenza. Sono in essa iscritte, infatti, tutte le spese comprensive di contributi e oneri, da sostenere per corrispondere gli emolumenti al personale, eventuali attività e prestazioni aggiuntive in seguito a specifico finanziamento del Ministero.
Ripartizione delle entrate e delle spese sono descritte nel modello B.

Voce A04 - Spese di investimento

Previsione di spesa **€ 5.700,36**
Trovano collocazione in questa attività le spese previste che si sosterranno per adeguare, potenziare ed aggiornare le dotazioni tecniche degli ambienti della scuola, ed in particolare dei laboratori ad alto tasso di tecnologia, mediante l'acquisizione di beni durevoli e sulla base delle proposte avanzate dai soggetti competenti: responsabili dei laboratori, titolari delle funzioni strumentali, operatori preposti, … .
La spesa sarà definita dalla dirigenza in base alla disponibilità ed alle priorità individuate nel piano di acquisti complessivo.
Ripartizione delle entrate e delle spese sono descritte nel modello B.

Aggregato P (Progetti)

Voci P01 ÷ P49

Per l'aggregato Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad **€ 273.067,47.**
Con tali finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel *Piano Annuale delle Azioni*, in coerenza con gli obiettivi definiti nel POF e nello spirito della normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Con riferimento alle numerose iniziative didattiche, culturali ed organizzative promosse dai docenti, si ritiene utile alla corretta lettura delle schede illustrative finanziarie, far precedere le medesime dal relativo prospetto riepilogativo che riconduce a ciascuno dei Progetti previsti dal *Programma annuale 2013;* di tali numerose iniziative sono stati considerati soltanto i progetti che comportano costi.

Aggregato R (fondo Riserva)

Voce R98 - Fondo di riserva

La previsione di spesa è di **€ 484,00**.

Lo stanziamento che si iscrive nel programma a questo titolo non può essere superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come precedentemente definita.
L'accantonamento costituisce un minimo di riserva finanziaria utilizzabile dal dirigente scolastico (10% delle spese del progetto) per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, in corso d'anno, per spese impreviste o eventuali maggiori spese, conformemente a quanto indicato dall'art. 7 comma 3 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare)

Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione di spesa è di **€ 43.583,02**.

Come previsto dall'art. 3 comma 3 del predetto regolamento di contabilità, in tale aggregato si appostano quote di finanziamento destinate o all'impiego in attività non pianificate, o a

incrementare il supporto ai progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rivelare superiori a quelle previste, allorquando saranno effettuati gli accertamenti.

CONCLUSIONI

Il funzionamento ordinario dell' I.C. CARLO V di Carlentini, risulta complesso; questo si deve principalmente ad un certo numero di ragioni, fra le quali:

- la tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi ed articolati;
- una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati, quali ad esempio l'orientamento, il supporto psicologico, l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui o il sostegno agli studenti in difficoltà;
- la tendenza ad una pianificazione assai più attenta e dettagliata di ogni fase e di ogni aspetto della vita della scuola;
- lo sforzo teso a garantire un'offerta formativa sempre più differenziata;
- la necessità di recepire le più rilevanti trasformazioni, anche tecnologiche, conosciute dal sistema socio-economico adeguandosi ad esse;
- l'apertura della scuola ad un crescente rapporto di confronto, interazione e collaborazione con il territorio e con i contesti in cui opera;
- gli effetti delle riforme nell'amministrazione volte alla maggiore digitalizzazione ed alla trasparenza.

La necessità di amministrare efficientemente tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. Il Programma annuale costituisce senz'altro, in tal senso, uno strumento di grande potenzialità, la cui definizione va dunque interpretata quale importante opportunità nel rispondere fattivamente alla sfida posta alla scuola da tale complessità.

Carlentini (SR) 14 febbraio 2013

Per la GIUNTA ESECUTIVA:

IL DIRETTORE SS.GG.AA.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Carmelo GERMANO)	(prof. Pasquale Antonio MOTTA)