



ISTITUTO COMPRENSIVO “DELLA GENGA ALIGHIERI” SPOLETO

Viale Don Pietro Bonilli 8 – 06049 Spoleto (PG) - ☎ 0743/49858 📠 0743/49858
Codice Fiscale 93023310548 e-mail pgic842001@istruzione.it; PEC: pgic842001@istruzione.pec.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Manuela Dominici

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandra Bevilacqua

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota ministeriale prot. 8112 del 17.12.2012

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

La predisposizione del Programma annuale si attiene a due principi fondamentali:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, 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 dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “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” (art. 2 c. 2)

Il presente Programma Annuale, pertanto, è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, vuole attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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 al cd. Cedolino Unico

anche alle supplenze temporanee la somma per esse assegnata non dovrà essere iscritta in bilancio ma gestita con le regole del Cedolino Unico.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013.

Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- le attività ed i progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2012/2013 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2012/13 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:

- Potenziamento delle forme espressive e comunicative
- Potenziamento e arricchimento delle lingue straniere
- Educazione all'uso degli strumenti multimediali
- Potenziamento e ampliamento delle attività motorie e sportive
- Attività di continuità e orientamento fra i tre ordini di scuola
- Orientamento per la Scuola Secondaria di II Grado
- Educazione alla intercultura e alla integrazione
- Educazione alla pace e alla solidarietà
- Educazione alla cittadinanza ed alla legalità
- Educazione stradale
- Educazione all' ambiente e allo sviluppo sostenibile
- Educazione alla salute
- Educazione alimentare
- Educazione alla affettività
- Attività di recupero e di potenziamento

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2012/13

L'Istituto comprensivo "Della Genga Alighieri" si è costituito dall'anno scolastico 2012/13, per accorpamento della Scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" con il III Circolo didattico "Della Genga".

L'istituto ha sede nei Comuni di Spoleto e Campello sul Clitunno; si articola su 11 plessi,

Ordine scuola	Plessi	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	San Carlo	4	10	103	254
	Baiano	5		142	
	Terzo la Pieve	1		09	
Primaria	Baiano	5	21	89	354
	S.Giovanni	5		91	
	S.Martino	4		51	
	Villa Redenta	5		105	
	Terzo la Pieve	2		18	
Secondaria 1°	Sede Centrale	11	23	246	492
	Baiano	6		156	
	Campello	6		90	
Totale	11	54	54	1100	1100

L'organico del personale per l'anno scolastico 2012/2013 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 17 posti + 15 ore Religione + 2 docenti di sostegno		
	Primaria	37	44	2
	Secondaria 1° grado	39	23	5
A.T.A.	DSGA	1		
	Assistenti Amm.	5		
	Collab. Scolastici	18 + ½ parte time		

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	112.324,79
	01	Non vincolato	90.408,75
	02	Vincolato	21.916,04
02		Finanziamenti dallo Stato	29.271,79
	01	Dotazione ordinaria (così costituita: sottoconto 1 E. 7.341,33 sottoconto 12 E. 21.930,46)	29.271,79
05		Contributi da privati	5.176,06
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.278,78
	03	Altri non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Altri vincolati	1.897,28
07		Altre entrate	9,62

Per un totale entrate di € **146.782,26**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	112.324,79
	01	<i>Non vincolato</i>	90.408,75
	02	<i>Vincolato</i>	21.916,04

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 41.018,73.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	387,94	1.672,71
A02	Funzionamento didattico generale	4.105,97	
P01	REALIZZAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA	2.358,58	1.533,80
P02	CLASSE 2.0	3.892,55	507,45
P03	Potenziamento tecnologico dell'Istituto	6.021,00	1.500,00
P04	Potenziamento ed ampliamento delle attività motorie		2.800,00
P05	Integrazione e recupero alunni in difficoltà	2.800,00	
P06	Progetto I.T.A.C.A.		5.000,00
P07	PROGETTO SICUREZZA	2.350,00	
	TOTALE	21.916,04	13.013,96

Per un utilizzo di euro 34.930,00, la differenza pari ad euro 77.394,79 viene lasciata in disponibilità da programmare perché costituita da residui attivi di anni finanziari ormai lontani, che non si prevede di incassare.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	01	Finanziamenti dallo stato	29.271,79
	01	Dotazione ordinaria	7.341,33
	12	Contratti ex Appalti Storici	21.930,46

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota ministeriale Prot. n. 8110 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 come sopra indicato.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	5.176,06
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.278,78
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.897,28

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	9,62
	01	<i>Interessi</i>	9,62
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.813,37
	A02	Funzionamento didattico generale	6.105,97
	A04	Spese di investimento	1.897,28
P		Progetti	
	P01	REALIZZAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA	4.180,78
	P02	CLASSE 2.0	4.400,00
	P03	Potenziamento tecnologico dell'Istituto	7.521,00
	P04	Potenziamento ed ampliamento delle attività motorie	3.800,00
	P05	Integrazione e recupero alunni in difficoltà	2.952,00
	P06	Progetto I.T.A.C.A.	5.000,00
	P07	PROGETTO SICUREZZA	2.350,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	367,07

Per un totale spese di € **69.387,47**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	77.394,79
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **146.782,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.813,37
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.060,65	02	Beni di consumo	4.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	28.752,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.930,46
			04	Altre spese	1.282,91
			07	Oneri finanziari	1.100,00

In questa attività si gestisce la partita di giro relativa all'Anticipo al DSGA per un ammontare di euro 200,00.

A	A02	Funzionamento didattico generale	6.105,97
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.105,97	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.105,97

A	A04	Spese di investimento	1.897,28
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.897,28	06	Beni d'investimento	1.897,28

P	P01	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA	PIANO	4.180,78
----------	------------	--	--------------	-----------------

Spese relative all'attuazione del P.O.F.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.892,38	02	Beni di consumo	1.780,78
05	Contributi da Privati	278,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
07	Altre Entrate	9,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P	P02	CLASSE 2.0	4.400,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Beni d'investimento	3.200,00

P	P03	Potenziamento tecnologico dell'Istituto	7.521,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.521,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.521,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00

P	P04	Potenziamento ed ampliamento delle attività motorie	3.800,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	02	Beni di consumo	2.500,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

P	P05	Integrazione e recupero alunni in difficoltà	2.952,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	02	Beni di consumo	152,00
02	Finanziamento dello Stato	152,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P	P06	PROGETTO I.T.A.C.A.	5.000,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P07	PROGETTO SICUREZZA	2.350,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00

R	R98	Fondo di Riserva	367,07
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale nello specifico euro 7.341,33(precisamente sottoconto 01), in quanto euro 21.930,46 costituiscono partita di giro per la gestione degli ex appalti storici(sottoconto 12- oneri per contratti servizi di pulizia). Tali risorse

saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	77.394,79
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisce, l'avanzo di amministrazione che risulta dalla costituzione di residui attivi molto remoti (anni 2006 – 2008) sui quali si nutrono forti dubbi circa la possibilità di riscossione e per i quali molto verosimilmente occorrerà procedere alla relativa radiazione nel corso di questo esercizio finanziario. Onde evitare tagli drastici ad un programma annuale che risulterebbe gonfiato e conseguentemente falsato nella sua reale consistenza, pur nella consapevolezza del grosso sacrificio finanziario e delle conseguenti difficoltà gestionali, se si rapporta l'esiguità dei finanziamenti alle dimensioni dell'Istituzione Scolastica, si ritiene più corretto improntare un programma annuale veritiero se pur modesto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Bevilacqua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Dominici