

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2014

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge principalmente impartite da:

- D.Lgs n. 279/97;
- D.I. n. 44/2001 - Regolamento di contabilità;
- D.Lgs n. 165/01;
- CM 10 dicembre 2001 n. 173;
- D.M. 21/2007;
- Nota MIUR prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010;
- Nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011;
- Nota MIUR prot.8110 del 17/12/2012 come sostituita il 3 gennaio 2013 "istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2013;
- Nota MIUR prot. 9626 del 17/12/2013.

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo n. 10 di Vicenza assume valenza di documento contabile annuale (articolo 2 del decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche).

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. Sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione illustra le entrate, la destinazione delle risorse e gli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (POF) deliberato dal Collegio dei docenti per l'anno scolastico 2013/2014.

Il principale obiettivo di questo programma è quello di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e garantire lo svolgimento delle attività curriculari e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative.

Si deve pertanto garantire il funzionamento amministrativo e didattico, realizzare i progetti deliberati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 5/12/2013 e rispettare il Contratto Integrativo di istituto in fase di sottoscrizione con i Rappresentanti sindacali della scuola (RSU). Il programma 2014 registra quindi anche gli impegni fissi ed obbligatori che l'istituzione scolastica deve assumere per il regolare svolgimento delle attività.

Nella stesura di questo strumento anche se non emerge in modo esplicito si è tenuto conto dei curricula scolastici, della realtà ambientale e delle caratteristiche dei singoli plessi; sono state recepite le proposte formulate nei mesi scorsi dai Consigli di Classe e dal Collegio dei docenti, dai collaboratori del Dirigente scolastico, da singoli docenti e dal personale ATA. Sono state prese in considerazione anche le proposte di genitori degli alunni formulate anche al di fuori delle riunioni degli organi istituzionali.

Le somme che vengono erogate per legge dallo Stato e dagli Enti Locali sono quantificate sulla base di parametri che tengono conto della complessità della scuola, del numero del personale docente e non docente nell'organico di diritto, del numero degli alunni frequentanti. Rende complesso il nostro Istituto la numerosa presenza di alunni stranieri (è stato siglato un accordo tra le istituzioni scolastiche e l'Ente locale di Vicenza per contenere all'interno del 30-35 la percentuale di alunni di cittadinanza non italiana da inserire nelle classi). E' parametro di complessità la presenza di quattro plessi scolastica con servizio mensa attivo.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Analizzate le indicazioni del POF e considerando le risorse disponibili, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico
- sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione
- innalzare il successo scolastico
- incrementare e favorire rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica
- sostenere la formazione del personale
- favorire i processi di autovalutazione, certificazione per uscire da una dimensione di autoreferenzialità, confrontarsi con il territorio e offrire garanzia di qualità.

A) CONTESTO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE

Il territorio del nostro comprensivo si estende dal quartiere Nord-ovest della città di Vicenza (via Legione Antonini, via Mameli, zona Cattane e Villaggio del Sole) fino alla frazione di Maddalene in via Pasubio. Sono presenti un Centro civico di circoscrizione molto propositivo e collaborativo, una biblioteca di quartiere, tre opere parrocchiali, che offrono momenti di aggregazione alternativa ai ragazzi.

Non sono presenti aziende industriali, spostate verso la periferia, ma esclusivamente artigianali del terziario avanzato. L'espansione edilizia è notevole: stanno sorgendo interi aggregati abitativi (esempio Villaggio Lampertico-zona ex Valbruna) i quali attirano interi nuclei familiari anche di extra-comunitari. Infatti si notano iscrizioni alle scuole in qualsiasi momento dell'anno, con ricaduta spesso negativa da un punto di vista organizzativo e di una qualità dell'integrazione. Infatti non è previsto aumento di personale proporzionale ad un'eventuale crescita di alunni, la quale dovesse verificarsi dopo il 31 di agosto.

L'emergenza deve, pertanto, essere fronteggiata dall'istituzione.

L'associazionismo culturale-ricreativo è ricco di fermenti e proposte rivolte ai ragazzi e agli adulti del luogo. Molto efficienti gli impianti sportivi, dai campi di calcio al rugby, alle palestre polivalenti, ai centri sportivi attrezzati (Palladio). Accessibili pure le piscine anche se spostate in quartiere limitrofo. La scuola collabora con l'Assessorato per i giovani e l'istruzione che presenta annualmente opportunità varie, dai laboratori agli incontri culturali che spaziano in molteplici ambiti, oltre a mettere a disposizione della scuola i mediatori culturali per gli alunni stranieri.

Quest'anno viene confermato, nella scuola secondaria di primo grado, lo "sportello di ascolto" al fine di incrementare le capacità comunicative dei nostri adolescenti. Tale sportello, condotto da una psicologa individuata dal Comune, è aperto, per consulenza, anche ai docenti e ai genitori. Le opportunità educative offerte dal nostro servizio scolastico spaziano dal tempo a modulo con un rientro al tempo pieno nella primaria; per la secondaria di primo grado l'offerta è di settimana corta con sabato a casa e di indirizzo musicale.

Con l'anno scolastico 2009/2010 è attivo il curricolo di istituto verticale che è fondato sugli obiettivi di apprendimento delle discipline ai traguardi per lo svolgimento delle competenze degli alunni, che viene integrato secondo le nuove indicazioni nazionali.

B) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'I.C. è composto dai seguenti plessi e alunni rilevati alla data del 15 ottobre 2013:

Scuola dell' Infanzia Carlo Collodi	quattro sezioni 88 alunni
Scuola primaria Cabianca	cinque classi a tempo normale 94 alunni
Scuola primaria Colombo	nove classi di cui 4 a tempo normale e 5 a tempo pieno 159 alunni
Scuola primaria Fraccon	dieci classi a tempo normale 193 alunni
Scuola secondaria di primo grado Calderari	diciotto classi, di cui 3 ad indirizzo musicale, 356 alunni

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

Scuola dell'infanzia

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	Differenza tra alunni iscritti all'1°sett e frequentanti	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	90	0	88	88	1	-2	22

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 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 a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
--	--	---	--	-------------------------	------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

Suole Primarie

Prime	0	4	1	5	86	0	62	24	86	4	0	17,20
Seconde	0	4	1	5	83	0	66	17	83	2	0	16,60
Terze	0	4	1	5	96	0	76	19	95	2	-1	19,00
Quarte	0	3	1	4	87	0	65	22	87	6	0	21,75
Quinte	0	4	1	5	95	0	81	14	95	4	0	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	5	24	447	0	350	96	446	18	-1	18,58

Scuola secondaria di primo grado

Prime	0	6	0	6	128	0	128	0	128	8	0	21,33
Seconde	0	6	0	6	116	0	114	0	114	5	-2	19,00
Terze	0	6	0	6	115	0	114	0	114	14	-1	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	359	0	356	0	356	27	-3	19,77
Totale Generale iscritti	0	41	5	46	896	0	794	96	890	45	-6	19,34

C) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Personale docente in organico di diritto a.sc. 2013/2014

Ordine di scuola/tipo di posto o cattedra	Personale in organico
infanzia	8
comune	8
primaria	40
comune	31
inglese	3
sostegno	6
secondaria primo grado	41
educazione artistica	2
educazione fisica	2
educazione musicale	2
educazione tecnica	2
francese	2
inglese	3
lettere	10
matematica	6
sostegno	8
strumento musicale	4
Totale complessivo	89

Oltre ai posti e alle cattedre evidenziate sono da aggiungere in ogni ordine di scuole gli insegnanti di religione.

Personale ATA in organico di diritto a.sc. 2013/2014

<i>profilo</i>	<i>Posti in organico</i>
DSGA	1
assistente amministrativo	6
collaboratore scolastico	15
Totale collaboratore scolastico	16

ENTRATE

Le entrate di competenza dell'anno 2014 e la distribuzione delle risorse disponibili nelle spese, risultano sintetizzate nel modello "A" allegato alla presente e di seguito analiticamente riportate.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

		Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	104.309,38
	01	Non vincolato	€ 25.658,56
	02	Vincolato	€ 75.650,82

L'avanzo alla data del 31/12/2013 è determinato dalle seguenti risultanze finali:

fondo cassa al 31/12/2013	€ 48.620,09
+ residui attivi al 31/12/2013	€ 68.058,50
- residui passivi al 31/12/2013	€ 12.369,21
<u>totale</u>	<u>€ 104.309,38</u>

Ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario 2013 distinte per voce di spesa e natura del finanziamento.

voce di spesa bilancio 2012	avanzo 2012 + accertamenti 2013	impegni 2013	economia per 2014
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 38.814,57	€ 25.297,40	€ 13.517,17
A02 Funzionamento didattico generale	€ 22.915,13	€ 15.155,06	€ 7.760,07
A03 Spese di personale	€ 11.182,65	€ 0,00	€ 11.182,65
A04 Spese d'investimento	€ 0,00	0	€ 0,00
A05 Spese manutenzione ordinaria edifici	€ 0,00	0	€ 0,00
P01 processo dematerializzazione	€ 8.107,68	€ 5.945,73	€ 2.161,95
P02 servizi scolastici	€ 31.427,99	€ 31.411,99	€ 16,00
P03 pratiche sportive	€ 4.435,00	€ 4.435,00	€ 0,00
P04 pratiche sportive	€ 7.175,00	€ 7.175,00	€ 0,00
P05 pratiche sportive piùsport@scuola	€ 910,00	€ 909,23	€ 0,77
P06 progetto istituto fili colorati Real Word	€ 1.948,75	€ 827,62	€ 1.121,13
P07 progetti Calderari	€ 1.670,50	€ 1.080,00	€ 590,50
P08 progetti primarie e infanzia	€ 833,36	€ 301,00	€ 532,36
P09 alfabetizzazione alunni stranieri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P10 corsi di formazione	€ 3.324,20	€ 1.683,58	€ 1.640,62
P11 sportello consulenza e ascolto	€ 3.111,33	€ 2.580,00	€ 531,33
P12 funzioni miste-cre-frutta nelle scuole	€ 3.821,80	€ 3.794,19	€ 27,61
P13 progetti Calderari 2	€ 950,00	€ 949,38	€ 0,62
P14 progetti Calderari 3	€ 2.155,00	€ 2.143,18	€ 11,82
P15 libri in comodato d'uso	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
P16 altre attività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo riserva	€ 328,80		€ 328,80
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 59.533,24		€ 59.533,24
Maggiori accertamenti –contributi genitori saldo c/c postale al 31/12/2013	€ 1.659,44		€ 1.659,44
Maggiori accertamenti - fondi MIUR per handicap	€ 559,97		€ 559,97
Maggiori accertamenti – fondi MIUR assegnazione spese funzionamento 4/12 del 2013	€ 3.133,33		€ 3.133,33
totali	€ 208.497,74	€ 104.188,36	€ 104.309,38

Dall'analisi della composizione dell'avanzo risultano vincolati a specifiche attività e progetti i seguenti fondi:

<i>descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>provenienza</i>
contributi genitori	1.659,44 7.760,07 <u>531,33</u>	maggiore accertamento A02-funzionamento didattico P11-sportello psicologico
contributi genitori totale	9.950,84	
fondi comunali per Real World	1.121,13	P06
fondi statali a copertura residui attivi anni precedenti	59.533,24	Z01-vedi relazioni anni precedenti
fondi statali per dematerializzazione	2.161,95	P01
fondi statali per formazione	202,43 <u>1.640,62</u>	A03 P10
fondi statali per formazione Totale	1.843,05	
fondi statali per handicap	559,97	maggiore accertamento
funzioni miste	453,03 <u>27,61</u>	A03 P12
funzioni miste totale	480,64	
Totale complessivo	75.650,82	

Relativamente alle economie di fondi statali per visite fiscali (€ 3.313,14) e contributo mensa (€ 10.527,08) si propone di utilizzare le prime nella voce di spesa A01 e le seconde nella voce di spesa A04 in quanto non risulta agli atti più alcun impegno non pagato che giustifichi il mantenimento dell'originario vincolo di destinazione.

Nella tabella seguente si riporta, invece, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel programma 2014 sintetizzato anche nel modello D (art. 3 c. 2 di 44/2001).

Aggr.	voce	descrizione	importi avanzo vincolato	importi altro avanzo vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		€ 13.517,17
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 8.564,51	
	A03	Spese di personale	€ 480,64	
	A04	Spese d'investimento	€ 2.721,92	€ 11.527,08
	A05	Spese manutenzione ordinaria edifici		
P		Progetti		
	P17	Progetto successo formativo		€ 800,00
	P18	Progetto benessere a scuola ed educazione alla salute	€ 1.652,46	814,31
	P19	Progetto attività motorie e sportive	€ 855,00	
	P20	Progetto formazione e ricerca	€ 1.843,05	2.000,00
	P21	Progetto uscite, viaggi di istruzione e scambi culturali		
		Totale spese	€ 16.117,58	€ 28.658,56
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 59.533,24	
			€ 75.650,82	€ 28.658,56

Aggregato 2 – Finanziamento dallo Stato

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato e comprende i finanziamenti che il Ministero della Pubblica Istruzione assegna per la dotazione ordinaria, la Legge 440/97 sull'Autonomia delle scuole, e altri finanziamenti vincolati alla realizzazione di specifiche attività come ad esempio la formazione e l'aggiornamento del personale.

VOCE 02/01 – DOTAZIONE ORDINARIA

€ 6.266,67

La dotazione ordinaria prevista ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001, calcolata in base al D.M. 21/2007 e assegnata con la CM 9626 del 17/12/2013

- finanziamento per spese di funzionamento fino 31/8/2014

<i>parametri calcolo finanziamento ordinario</i>		<i>assegnazione 2014</i>	<i>rapportati a 8/12</i>
quota fissa per istituto		1.100,00	733,33
quota per sede aggiuntiva	€ 100 per 4 sedi	400,00	266,67
quota per alunno	€ 8 per 920 alunni	7.360,00	4.906,67
quota per alunno diversamente abile	€ 12 per 45 alunni	540,00	360,00
TOTALE PREVISIONE INIZIALE		9.400,00	6.266,67

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, conseguentemente alla gestione dei dimensionamenti.

Come da disposizioni ministeriale non è possibile iscrivere nessun altro importo di entrata a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione che sarà oggetto di apposite variazioni di bilancio.

I finanziamenti per spese supplenze brevi e istituti contrattuali non sono gestiti nel bilancio dell'istituto ma con l'applicativo "cedolino unico".

Per le supplenze brevi l'assegnazione base di € 21348,91, calcolata in base alle disposizioni del DM 21/2007, potrà essere integrata in corso d'anno sulla base della spesa corrispondente ai contratti stipulati. L'assegnazione base corrisponde ai seguenti parametri di calcolo:

Per gli istituti contrattuali invece, i riferimenti normativi sono l'intesa siglata lo scorso 26 novembre 2013 tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali per una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta Formativa per l'a.sc. 2013/2014 e le conseguenti note MIUR prot. 8903 del 3 dicembre 2013 e prot. 9626 del 17 dicembre 2013.

VOCE 02/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

€ 850,00

La cifra è stata assegnata dal CTI con nota prot. 290/F del 29 gennaio 2014 e sarà utilizzata per attività di ricerca-azione sul tema della didattica inclusiva gestita nella voce di spesa P17.

Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione

L'aggregato, per le voci da 1 a 2 interessa esclusivamente la Regione Sicilia. Le voci 3 e 4 relative ad eventuali finanziamenti regionali con o senza vincolo di destinazione può interessare, invece, tutte le istituzioni scolastiche.

VOCE 03/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

€ 1.040,00

Si prevede il finanziamento regionale del progetto "Più Sport@Scuola a.sc. 2013/2014" di cui alla Deliberazione Della Giunta Regionale del Veneto n. 2317 del 16 dicembre 2013 pervenuta dall'USR Veneto con nota prot. 2463/G12 dell' 8 gennaio 2014. I fondi sono destinati alla retribuzione di un referente diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie con funzioni di consulenza sportiva e di riferimento organizzativo per sollecitare, favorire e coordinare le iniziative di collaborazione tra le scuole primarie e le associazioni sportive del territorio, volte alla promozione della cultura dello sport.

Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni

Affluiscono in questo aggregato tutti i finanziamenti provenienti dagli enti locali comuni o provincie, da altri enti pubblici e dagli organismi internazionali della Comunità europea che concorrono a finanziare attività e progetti dell'istituzione scolastica.

VOCE 04/04 COMUNE NON VINCOLATI

€ 0,00

Previsione nulla.

VOCE 04/05 COMUNE VINCOLATI

€ 8.349,53

In attesa della comunicazione da parte del Comune di Vicenza dell'importo del consueto finanziamento per le spese di funzionamento per il 2014 si prevedono i seguenti finanziamenti formalmente assegnati:

- la somma per le “funzioni miste” di competenza comunale e svolte dal personale ATA dell'istituto nell'a.sc. 2013/2014 nella misura di € 4.299,53 non consegnata ai Dirigenti scolastici nel corso della conferenza di servizio del 13 gennaio 2014;
- la somma di € 1.500,00 relativa al progetto del P.O.F.T. “Sportello di consulenza e ascolto” per il proseguimento del servizio psicologico;
- € 2.100,00 per il progetto del P.O.F.T. Lavoriaminsieme;
- l'importo di € 200,00 per il progetto del P.O.F.T. Letture a piccoli passi;
- l'importo di € 250,00 per il progetto del P.O.F.T. Dire-Fare-Pensare.

Si evidenzia che la somma assegnata nel 2013 dal Comune di Vicenza per il funzionamento è stata di € 11.888,26 ed è stata fondamentale per il finanziamento delle attività di funzionamento amministrativo generale. Si auspica che l'importo sia sostanzialmente mantenuto anche per l'anno 2014; l'eventuale assegnazione sarà oggetto di variazione di bilancio con destinazione alla voce di spesa A01.

VOCE 04/06 ALTRE ISTITUZIONI

€ 0,00

Previsione nulla.

Aggregato 5 – Contributi da privati

Comprende tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni, privati (persone fisiche o giuridiche).

VOCE 05/01 FAMIGLIE NON VINCOLATI

€ 0,00

La previsione di questa voce di entrata è nulla. I contributi volontari che verseranno i genitori, ai sensi di quanto specificato al successivo punto, risultano già finalizzati in origine e saranno pertanto iscritti alla voce di entrata 05/02 Famiglie vincolati.

VOCE 05/02 FAMIGLIE VINCOLATI

€ 22.307,00

Si prevedono € 15.000,00 relativi ai contributi volontari che i genitori verseranno per l'anno scolastico 2014/2015; la somma, deliberata dal Consiglio di Istituto comprende anche la quota per il pagamento dell'assicurazione infortuni e RCT e, oltre a ciò, sarà utilizzata per l'acquisto di beni e servizi destinati al miglioramento dell'offerta formativa (fotocopie, carta, materiale informatico, libri, sussidi didattici, materiale di consumo e beni durevoli, manutenzioni ecc.) da destinare alla voce di bilancio A02 *Spese di funzionamento didattico generale*. La somma prevista si basa sulla stima dei dati storici.

Sono, inoltre, inseriti in questa voce tutti i contributi che i genitori versano per sostenere le spese per le attività di ampliamento dell'offerta formativa quali, ad esempio:

- | | |
|--|------------|
| – cinema a scuola (voce P17 delle uscite) | € 1.000,00 |
| – teatro in lingua (voce P17 delle uscite) | € 2.900,00 |
| – motoria Cabianca (voce P19 delle uscite) | € 1.682,00 |
| – sport Colombo (voce P19 delle uscite) | € 1.125,00 |

- | | |
|--|----------|
| – letture a piccoli passi (voce P17 delle uscite) | € 185,00 |
| – attività laboratoriale Palazzo Leoni Montanari (voce P17 delle uscite) | € 51,00 |
| – biglietti e guida mostra “verso Monet” | 364,00 |

Gli eventuali ulteriori contributi che saranno introitati a sostegno di altre attività quali, ad esempio, le uscite e i viaggi di istruzione, saranno inseriti in bilancio a seguito di specifica variazione di bilancio così come i maggiori e i minori accertamenti.

VOCE 05/03 ALTRI NON VINCOLATI **€ 0,00**

Previsione nulla.

VOCE 05/04 ALTRI VINCOLATI **€ 7.700,00**

Si prevedono le seguenti entrate conseguenti a formali assegnazioni:

- | | |
|--|----------|
| • Contributo della Confindustria per progetto ascolto – comunicazione del 7 gennaio 2014 (voce di spesa P17) | 700,00 |
| • Contributo della Fondazione Cariverona per acquisto di L.I.M. - comunicazione dell'11 novembre 2013 (voce di spesa A04) | 6.000,00 |
| • Contributo del Rotary Club per le attività di “monitoraggio e apprendimento letto-scrittura” - comunicazione del 3 febbraio 2014 (voce di spesa P17) | 1.000,00 |

Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

Non interessano questo Istituto. Trattasi di entrate relative allo svolgimento delle gestioni economiche disciplinate nel capo V del vigente Regolamento di contabilità.

Aggregato 7 – Altre entrate

L'aggregato attiene a tutte le somme che non trovano specifica collocazione nelle precedenti voci.

VOCE 07/01 INTERESSI **€ 104,33**

La previsione è relativa agli interessi maturati nell'anno 2013 presso il conto di Tesoreria unica per € 90,57 e il conto corrente postale per € 13,76.

VOCE 07/04 DIVERSE **€ 0,00**

La previsione al momento è nulla.

Aggregato 8 – Mutui

Ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento di contabilità è possibile anche per le istituzioni scolastiche stipulare contratti di mutuo. Questo istituto non ha in atto alcun mutuo, prestito o anticipazione e quindi la previsione è nulla.

Le entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto comprensivo per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese conseguenti alla realizzazione dei progetti proposti dal P.O.F..

Il prospetto seguente riepiloga la destinazione delle entrate nelle varie voci di spesa.

voce	descrizione	importi avanzo vincolato	importi avanzo non vincolato	dotazione ordinaria stato	dotazione vincolata stato	finanziamenti regione	comune vincolati	famiglie vincolati	altri vincolati	altre (interessi)	totale spesa prevista
	Attività										
A01	Funzionamento amministrativo generale		€ 13.517,17	€ 1.600,00						€ 104,33	€ 15.221,50
A02	Funzionamento didattico generale	€ 8.564,51		€ 3.000,00				€ 15.000,00			€ 26.564,51
A03	Spese di personale	€ 480,64					€ 4.299,53				€ 4.780,17
A04	Spese d'investimento	€ 2.721,92	€ 11.527,08						€ 6.000,00		€ 20.249,00
A05	Spese manutenzione ordinaria edifici										€ 0,00
	Progetti										€ 0,00
P17	Progetto successo formativo		€ 800,00		€ 850,00		€ 450,00	€ 4.136,00	€ 1.000,00		€ 7.236,00
P18	Progetto benessere a scuola ed educazione alla salute	€ 1.652,46	814,31				€ 3.600,00		€ 700,00		€ 6.766,77
P19	Progetto attività motorie e sportive	€ 855,00				€ 1.040,00		€ 2.807,00			€ 4.702,00
P20	Progetto formazione e ricerca	€ 1.843,05	2.000,00	€ 1.600,00							€ 5.443,05
P21	Progetto uscite, viaggi di istruzione e scambi culturali							364,00			€ 364,00
R99	Fondo di riserva			€ 66,67							€ 0,00
	Totale spese	€ 16.117,58	€ 28.658,56	€ 6.266,67	€ 850,00	€ 1.040,00	€ 8.349,53	€ 21.943,00	€ 7.700,00	€ 104,33	€ 91.029,67
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 59.533,24									
	TOTALI	€ 75.650,82	€ 28.658,56	€ 6.266,67	€ 850,00	€ 1.040,00	€ 8.349,53	€ 22.307,00	€ 7.700,00	€ 104,33	€ 150.926,91

SPESE

Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate (art. 2 comma 5 del D.I. 44/2001).

Le spese per le **attività** e i **progetti** previsti nel **Mod. A** sono illustrate nelle schede **Mod. B sezione illustrativa** che costituiscono parte integrante della documentazione del Programma annuale 2014.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici (non utilizzata in questo Istituto)
- **PROGETTI**: processi e attività che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, (non presenti in questo Istituto);
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

(Voce A01) – Funzionamento amministrativo generale

€ 15.221,50

La previsione riguarda le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio: acquisto di materiali di cancelleria, carta per fotocopie, spese postali per l'invio della corrispondenza, abbonamenti a riviste specializzate, strumenti e materiale tecnico e informatico, noleggio fotocopiatrici, registri di classe e stampati, manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici, oneri bancari, assistenza hardware e software uffici, materiale di pulizia, licenze d'uso di software, rinnovi di attrezzature e hardware per gli uffici. Viene imputata in questa voce anche la spesa per il pagamento del servizio svolto dal RSPP incaricato.

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo previsto</i>
Beni di consumo	8.371,50
Acquisti di servizi da terzi	5.550,00
Altre spese	1.300,00
Totale	€ 15.221,50

La previsione di spesa è notevolmente ridotta rispetto a quella dell'anno precedente perché una quota di dotazione ordinaria ministeriale è stata iscritta in altre voci di spesa e manca, in attesa di assegnazione, il contributo ordinario del Comune di Vicenza rivelatosi, negli scorsi esercizi finanziari, essenziale per il funzionamento generale.

Il finanziamento della spesa prevista è garantito dalle seguenti voci di entrata:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo non vincolato	13.517,17
02	01	Dotazione ordinaria dello Stato	1.600,00
07	01	Interessi attivi	104,33
Totale risorse			15.221,50

Detta scheda registra, inoltre, tra la tipologia partite di giro, l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di cui all'art. 17 del D.I. 44/2001.

(Voce A02) – Funzionamento didattico generale**€ 26.564,51**

La spesa riguarderà prevalentemente l'acquisto di materiali e sussidi, sia di consumo che durevoli, necessari alla realizzazione delle varie attività didattiche, per i laboratori, le aule speciali e le palestre, dell'hardware e software, l'acquisto di carta e il noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico, in genere, quindi, tutte le spese per beni e servizi necessarie per il miglioramento quotidiano dell'offerta formativa non ricompresa in specifici progetti. Sarà ricompresa in questa voce di spesa anche il pagamento dell'assicurazione degli alunni per infortuni e RCT per l'a.sc. 2014/2015.

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo previsto</i>
Beni di consumo	11.665,68
Acquisti di servizi da terzi	10.700,00
Altre spese	4.198,83
Totale	€ 26.564,51

Il finanziamento è garantito da:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato – economia contributi volontari genitori a.sc. 2013/14	8.564,51
02	01	Quota dotazione ordinaria MIUR 2014	3.000,00
		Contributi volontari a.sc. 2014/2015-previsione	15.000,00
Totale risorse			26.564,51

A seguito di quanto specificato alla voce 05/02 delle entrate, sono destinati a questa voce di spesa tutti i contributi volontari che saranno versati dai genitori per l'anno scolastico 2014/2015 destinati al miglioramento dell'offerta formativa quotidiana, compreso il pagamento del premio assicurativo infortuni e RCT. E' evidente che relativamente al previsto finanziamento di € 15.000,00 quale contributo volontario dai genitori relativamente all'anno scolastico 2014/2015, i relativi impegni potranno essere assunti solamente successivamente al verificarsi delle effettive riscossioni.

(Voce A03) – SPESE DI PERSONALE**€ 4.780,17**

La previsione di spesa e i relativi finanziamenti sono ripartiti tra le seguenti voci:

<i>descrizione</i>	<i>assegnazioni previste</i>	<i>avanzo vincolato</i>	<i>previsione spesa</i>
Funzioni miste a.sc. 2013/2014 (assegnazione del Comune di Vicenza e previsione di spesa al Lordo Stato)	4.299,53	480,64	4.780,17

Per effetto dell'applicazione "cedolino unico", il trattamento accessorio destinato al personale in servizio nell'Istituto e finanziato con gli istituti contrattuali non viene più gestito nel bilancio dell'Istituto.

(Voce A04) – Spese di investimento**€ 20.249,00**

La spesa prevista sarà usata per sostenere gli acquisti di servizi e di beni durevoli non riconducibili a specifici progetti e attività da utilizzare per le attività didattiche e amministrative. In modo prioritario saranno effettuati acquisti di LIM complete di pc e videoproiettore per realizzare il progetto parzialmente finanziato con il contributo della Fondazione Cariverona.

Sarà gestita in questa voce di spesa anche l'economia del finanziamento ministeriale pervenuto alla fine del mese di dicembre 2012 e finalizzato all'accompagnamento del processo amministrativo di dematerializzazione, sarà necessario proseguire con le attività finalizzate all'avanzamento delle procedure previste dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), al rifacimento del sito istituzionale e all'implementazione delle comunicazioni interne e scuola-famiglia in modalità digitale.

Saranno, inoltre, essere imputati a questa voce di spesa acquisti di attrezzature per l'handicap finanziati con i fondi ministeriali pervenuti alla fine dell'anno 2013.

La spesa è interamente finanziata come segue:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non vincolato	11.527,08
01	02	Avanzo vincolato – economia fondi MIUR dematerializzazione	2.161,95
01	02	Avanzo vincolato finanziamento MIUR dicembre 2013 per acquisti in conto capitale per alunni con handicap	559,97
05	04	Contributo Fondazione Cariverona	6.000,00
Totale risorse			€ 20.249,00

(Voce A05) – Spese di manutenzione

€ 0,00

Al momento l'Amministrazione comunale non prevede la delega all'Istituzione scolastica della manutenzione degli edifici e pertanto la previsione è nulla.

AGGREGATO P – PROGETTI

I progetti comprendono tutti quelli approvati per la realizzazione del POF dell'anno scolastico 2013/2014. Finalità e obiettivi, destinatari, fasi, metodologie di controllo, risorse umane coinvolte, beni e servizi necessari per la realizzazione di ciascun progetto, sono descritti in ognuna delle schede progetto (*modello B scheda POF 1 Sezione illustrativa e finanziaria*) che costituiscono parte integrante del POF e del programma annuale 2014.

Si evidenzia che molti progetti e attività del POF vengono realizzati senza oneri a carico del bilancio dell'istituto in quanto si utilizzano risorse offerte dal territorio e proposte del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale in accordo con il Comune di Vicenza.

Si precisa anche che molte attività, nell'ambito degli obiettivi generali individuati nel POF, potranno essere integrate e aggiunte nel corso dell'anno adeguando le previsioni attraverso apposite variazioni e modifiche al programma annuale.

P17 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO

€ 7.236,00

Responsabile del progetto è la professoressa Antonella Grando.

Il progetto ricomprende tutte quelle attività finalizzate al successo formativo degli alunni e ai progetti aggiuntivi/inclusivi con gli obiettivi di accogliere, conoscere e valorizzare le diverse espressioni personali degli alunni. Alcune attività saranno mirate a favorire le scelte scolastiche successive, le più possibili vicine alle inclinazioni, alle capacità e alle competenze acquisite.

Il progetto si realizza attraverso le seguenti principali attività:

- attività linguistiche: teatro il lingua e conversazioni con lettori di lingua madre
- attività di orientamento scolastico
- apprendimento letto-scrittura
- attività musicali, in modo particolare per l'indirizzo musicale della scuola secondaria
- attività teatrali, artistiche e cinematografiche con partecipazione a spettacoli e visite a mostre
- progetti POFT Letture a piccoli passi e Dire-Fare-Pensare
- attività a sostegno degli alunni in difficoltà e con particolari bisogni educativi

La spesa prevista sarà utilizzata per il pagamento di esperti esterni, spettacoli teatrali, docenti impegnati nel progetto letto-scrittura finanziato dal Rotary Club, noleggi di sale e beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto come segue:

Tipologia di spesa	descrizione	Importo previsto
Spese di personale	Attività aggiuntive del personale docente impegnato nelle attività del monitoraggio "Apprendimento letto-scrittura" finanziato dal Rotary club	1.000,00
Prestazione di servizi	Teatro in lingua	2.900,00
	Laboratorio teatrale "Casalorca" finanziato da CTI	850,00
	Lecture a piccoli passi con GlossaTeatro	385,00
	Dire-fare-pensare con Stamperia Busato	250,00
	Dal buio alla luce con Civita Tre Venezie	51,00
	Cinema a scuola – noleggio sala	1.000,00
	Concerto di fine anno – noleggio sala	800,00
Totale		€ 7.236,00

La spesa risulta finanziata come segue:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non vincolato	800,00
02	04	Finanziamento statale da CTI	850,00
04	05	Contributi Comune per progetto POFT Lecture a piccoli passi	200,00
		Contributi Comune per progetto POFT Dire-fare-pensare	250,00
05	02	Contributi da genitori	4.136,00
		Lecture a piccoli passi	185,00
		Dal buio alla luce	51,00
		Cinema a scuola	1.000,00
		Teatro in lingua	2.900,00
05	04	Contributo dal Rotary Club per monitoraggio "Apprendimento letto-scrittura"	1.000,00
Totale			€ 7.236,00

P18 PROGETTO BENESSERE A SUOLA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

€ 6.766,77

Responsabile del progetto è la professoressa Laura Trentin.

Il progetto ricomprende le attività che mirano a promuovere il benessere psico-fisico degli allievi anche con il sostegno psicologico con gli obiettivi di fornire strumenti utili per facilitare la comunicazione, rilevare e analizzare le problematiche adolescenziali. Alcune attività saranno finalizzate alla prevenzione del disagio nella scuola secondaria con particolare attenzione agli alunni stranieri e all'acquisizione di metodi di studio efficaci. Sono pertanto inseriti in questa voce di spesa i seguenti progetti del POFT: Lavoriaminsieme, Real World e Sportello ascolto.

La spesa prevista sarà utilizzata per il pagamento del servizio di consulenza psicologica, dei mediatori culturali e delle attività aggiuntive del personale docente coinvolto nella preparazione degli esami nell'ambito del progetto Lavoriaminsieme come risulta dal prospetto seguente:

Tipologia di spesa	descrizione	Importo previsto
Beni di consumo	Sussidi didattici vari per la realizzazione del progetto	714,31
Spese di personale	Attività aggiuntive del personale docente per il progetto POFT Lavoriaminsieme	1.900,00
Prestazione di servizi	Consulenza psicologica per studenti stranieri nell'ambito del progetto POF Lavoriaminsieme	200,00
	Progetto poft Real World – mediatori culturali	1.121,13
	Sportello d'ascolto	2.731,33
Altre spese	Adesione rete "intreccio fili colorati" a.sc. 2013/2014	100,00
Totale		€ 6.766,77

La spesa risulta finanziata come segue:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non vincolato	814,31
01	02	Avanzo vincolato - € 531,33 contributo genitori per sportello ascolto ed € 1.121,13 contributi Comune per Real World	1.652,46
04	05	Contributi Comune per progetto POFT Lavoriaminsieme	2.100,00
		Contributi Comune per progetto POFT Sportello ascolto	1.500,00
05	04	Contributo da Confindustria per Sportello ascolto	700,00
Totale			€ 6.766,77

P19 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE**€ 4.702,00**

Responsabile del progetto è il professore Giovanni Vaccari.

Il progetto comprende attività svolte nei vari plessi molte delle quali realizzate tenendo conto delle specifiche realtà e offerte territoriali. Gli obiettivi principali sono quelli di far emergere le potenzialità di ciascuno evitando forzature tese alla selezione e al raggiungimento di risultati a tutti i costi; di migliorare l'autocontrollo e l'osservanza delle regole; di promuovere la continuità didattica in coerenza con il curriculum di istituto.

Le spese previste sono relative alle seguenti prestazioni di servizi:

<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
Progetto regionale Piùsport@scuola – prestazione professionale	€ 1.040,00
Sport a scuola alla Cabianca – prestazione professionale	€ 332,00
Motoria a scuola alla Cabianca – prestazione professionale	€ 1.350,00
Sport alla Colombo – prestazione di servizi	€ 1.980,00
TOTALE	€ 4.702,00

La spesa risulta finanziata come segue:

La spesa Asstra finanziata come segue:			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo vincolato – contributi genitori progetto Sport alla Colombo	855,00
03	04	Contributi Regione veneto per progetto Piùsport@scuola 2013/2014	1.040,00
05	02	Contributi genitori per progetti	2.807,00
		Cabianca per progetti sport e motoria a scuola	1.682,00
		Colombo per saldo progetto sport	1.125,00
Totale risorse			€ 4.702,00

P20 PROGETTO FORMAZIONE E RICERCA**€5.443,05**

Responsabile del progetto è la Dirigente scolastica.

Il progetto comprende le spese per attività di formazione del personale docente e ATA in servizio comprese quelle relative alla sicurezza. In tale voce saranno imputate anche le spese per il pagamento delle quote dovute alle scuole capofila per l'adesione a reti i cui obiettivi comprendono la promozione e la realizzazione di attività di coordinamento e formazione.

La spesa risulta finanziata come segue:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00
01	02	Avanzo vincolato – residuo progetto P10 e L.440 voce A03 del 2013	1.843,05
02	01	Dotazione ordinaria statale	1.600,00
Totale			€ 5.443,05

P21 PROGETTO USCITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI**€ 364,00**

Responsabile del progetto è la professoressa Alfonsa Armeli.

La previsione sarà periodicamente aggiornata con variazioni di bilancio che effettuerà direttamente la Dirigente a seguito delle entrate finalizzate da parte dei genitori per il pagamento delle quote relative alle spese per le varie uscite, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali proposti e approvati dai competenti organi collegiali. Al momento si inserisce la cifra, già riscossa, relativa ad un'uscita alla Basilica Palladiana per visitare la mostra "Verso Monet".

R98 FONDO DI RISERVA**€ 66,67**

L'entità del fondo di riserva non può essere superiore del 5% della dotazione finanziaria ordinaria. La somma prevista è una quota dell'assegnazione ministeriale 2014. Il Dirigente scolastico, nell'ambito di tale disponibilità, ha la facoltà di disporre prelevamenti per superare lo stanziamento iniziale di ogni progetto fino al 10% della previsione iniziale.

Anche per l'esercizio finanziario 2014 si tiene conto delle indicazioni ministeriali che ribadiscono che una somma dell'avanzo di amministrazione pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, venga opportunamente inserita nell'Aggregato "Z – Disponibilità da programmare" in attesa della loro riscossione. La somma è interamente coperta da avanzi di natura statale.

Nel corso dell'esercizio 2014 si valuterà l'opportunità di procedere ad una radiazione dei residui attivi di vecchia data: quelli iscritti fino all'anno 2008, al fine di arrivare ad una determinazione più reale del prossimo avanzo di amministrazione. Nel contempo si procederà a sollecitare formalmente il MIUR per l'erogazione dei crediti ancora esigibili.

ANTICIPO AL DIRETTORE SGA PER LE MINUTE SPESE

Si conferma l'importo pari a 100,00 euro per l'anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui all'art. 17 del regolamento di contabilità.

CONCLUSIONI

Emerge chiaramente dalla sintesi che i finanziamenti disponibili per il programma annuale sono inadeguati per il buon finanziamento amministrativo e didattico, pertanto risulta importante e necessario utilizzare i contributi volontari delle famiglie, dei privati e degli enti locali comunali.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio fra i plessi. Si ritiene che la ormai consolidata collaborazione fra la scuola e gli Enti locali, possa garantire un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che annualmente la scuola si prefigge.

Agli atti dell'istituto sono depositati documenti, allegati, relazioni e quant'altro inerenti alla formulazione del programma annuale esercizio finanziario 2014.

Alla luce di questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia Entrate e Spese senza alcuna riserva.

La presente relazione viene presentata unitamente ai seguenti ulteriori modelli relativi al programma annuale per l'esercizio finanziario 2014:

- Modello "A" programma annuale 2014;
- Modelli "B" schede illustrative per ciascuna attività e progetto;
- Modello "C" situazione amministrativa presunta;
- Modello "D" utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- Modello "E" riepilogo per tipologia di spesa.

Vicenza, 17 febbraio 2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Cristina Sottìl