



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Dante Alighieri"

(Scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado con ind.mus.)

Via Biagio Mercadante, 3 - **84073 SAPRI (SA)**

SAIC880008 C.F. 84003240656 Tel/fax 0973/391147



saic880008@istruzione.it

saic880008@pec.istruzione.it

<http://www.icdantealighierisapri.it>



Giunta Esecutiva

Relazione Illustrativa al Programma annuale per l'esercizio 2013

In ottemperanza all'art. 2 comma 3 D.I. 1/2/2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2010, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

La Giunta Esecutiva

Il componente docente
(Iolanda Mannarino)

I componenti genitori
(Antonietta Tancredi – Antonio Calabrò)

Il componente ATA
(Rosa Anna Pisani)

Il Capo d'Istituto
(Biagio Bruno)

Il Direttore S.G.A.
(Rosa Lopardo)

Anche per l'esercizio 2013 trovano applicazione le regole contenute nel Nuovo Regolamento di Contabilità – che hanno mutato radicalmente l'impianto contabile - passando da una gestione per capitoli, rigida e statica, ad una impostazione più dinamica incentrata sulle attività da svolgere piuttosto che sull'origine dei finanziamenti.

In tale ottica, in sede di predisposizione dell'importante documento di gestione della scuola - Programma Annuale (alias Bilancio di Previsione) – il punto di riferimento è il Piano dell'Offerta Formativa, come deliberato dal Collegio Docenti (seduta 17 ottobre 2012, delibera n. 4) ed adottato dal Consiglio d'Istituto (seduta 17 ottobre 2012, delibera n. 3).

Le competenze attribuite ai vari organi e figure gestionali della scuola trovano, pertanto, la loro fonte normativa sempre nel Regolamento contabile di cui al D.I. 44/2001.

La presente programmazione è stata redatta alla luce delle disposizioni sopra richiamate, nonché delle note mail personalizzate che contengono la quantificazione della risorsa finanziaria disponibile (nota mail del 28/12/2012, contenente nota prot. 8110 del 17.12.2012).

Dati generali Scuola infanzia - Data di riferimento 15 ottobre

num.sez. or. ridotto	num.sez. or. norm.	totale sezioni	iscritti 01-set	freq.sez. or. ridotto	freq.sez. or. norm.	totale frequ.	di cui H	media x sez.
0	7	7	115	0	114	114	0	16,29

	num.classi con or. obbl.	num.classi con opz.	num.classi con mensa	totale classi	alunni al 1/9	al. fr. classi con or. obbl.	al. fr. classi con opz.	al. fr. classi con mensa	totale al. freq.	di cui H	differenza al.iscr/fr.	media al/classe
prime	3			3	58				60	1	2	20,00
seconde	3			3	52				52	2	0	17,33
terze	3			3	41				42	2	1	14,00
quarte	2			2	46				46	0	0	23,00
quinte	2			2	36				34	0	-2	17,00
pluriclassi	2			2	16				16	1	0	8,00
TOTALE	15			15	249				250	6	1	16,67
prime	3			3	58				59	1	1	19,67
seconde	3			3	60				60	2	0	20,00
terze	3			3	59				58	2	-1	19,33
pluriclassi	0			0	0				0	0	0	0,00
TOTALE	9			9	177				177	5	0	19,67

Dati generali Scuola primaria e secondaria - Data di riferimento 15 ottobre

Dati personale- data di riferimento 15 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione con contratto annuale	2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
PERSONALE ATA	
Direttore dei SGA a tempo indeterminato	1
Direttore dei SGA a tempo determinato	0
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale altri profili con contratto a tempo indeterminato	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico è composta da n. 540 alunni distribuiti su tre segmenti:

- SCUOLA DELL'INFANZIA : N. ALUNNI 113– N. SEZIONI 7

Comune di Sapri: n. sezioni 6 (Via Crispi 2 - Via Cantina 2- Via del Procaccia 2– n. alunni 101, di cui 1H);

Comune di Tortorella: 1 sezione – n. alunni 12 .

- SCUOLA PRIMARIA : N. ALUNNI 250– N. CLASSI 15

plesso di Sapri . Ferrari: n. classi 13 , n. alunni 234, di cui 5 H;

plesso di Tortorella: n. classi 2, di cui n. 2 pluriclassi, n. alunni 16, di cui 1H.

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : N. ALUNNI 177 – N. CLASSI 9

plesso di scuola secondaria di I grado Dante Alighieri: n. classi 9, n. alunni 177, di cui 5H.

B) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, comprensivo del DS e del personale docente titolare anche in altre scuole, è costituito da 68 unità così suddivise:

scuola dell'infanzia: 14 docenti a TI +1 docente a TD con contratto annuale fino al 30 giugno;

scuola primaria: 25 docenti a TI + 1 docente a TD con contratto annuale;

scuola secondaria di I grado: 24 docenti a TI + 1 docenti a TD annuale + 2 docenti a TD con contratto annuale fino al 30 giugno.

Il personale ATA è composto di 15 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a TI;
- n. 3 assistenti amministrativi a TI;
- n. 10 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a TI;

- n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a TD con contratto annuale fino al 30 giugno.

C) La situazione edilizia ed organizzativa.

Alcuni dei 6 plessi scolastici in cui sono organizzate le attività didattiche presentano problemi di adeguamento alla normative sulla sicurezza ancora non risolti, e in modo specifico il plesso di Via Crispi per quanto riguarda la normativa antincendio.

Attualmente tutti i plessi sono dotati di linee telefoniche e di linea ADSL; il plesso di sede centrale che ospita attualmente gli uffici (Dirigenza e Segreteria) e la scuola secondaria dispone del cablaggio degli uffici e di due aule multimediali cablate; anche il plesso di scuola primaria dispone di un'aula multimediale cablata.

Tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo dispongono di attrezzature tecnologiche e multimediali da potenziare grazie ai finanziamenti FESR destinati agli ambienti dedicati e all'agenda digitale.

Tre aule di scuola secondaria e della scuola primaria dispongono di kit LIM completi solo in parte collegati alla rete in Wi-fi.

Nei plessi di scuola dell'infanzia è funzionante il tempo normale, dal lunedì al venerdì, con l'erogazione del servizio di refezione scolastica.

Nei plessi di scuola primaria è funzionante il modello di tempo normale a 29 ore settimanali, prolungate a 35 nella scuola primaria di Tortorella con pluriclassi.

Nel plesso di scuola secondaria è funzionante il modello di tempo normale a 30 ore con indirizzo musicale.

Attualmente solo la scuola primaria di Via Crispi dispone della palestra.

D) Gli acquisti di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.

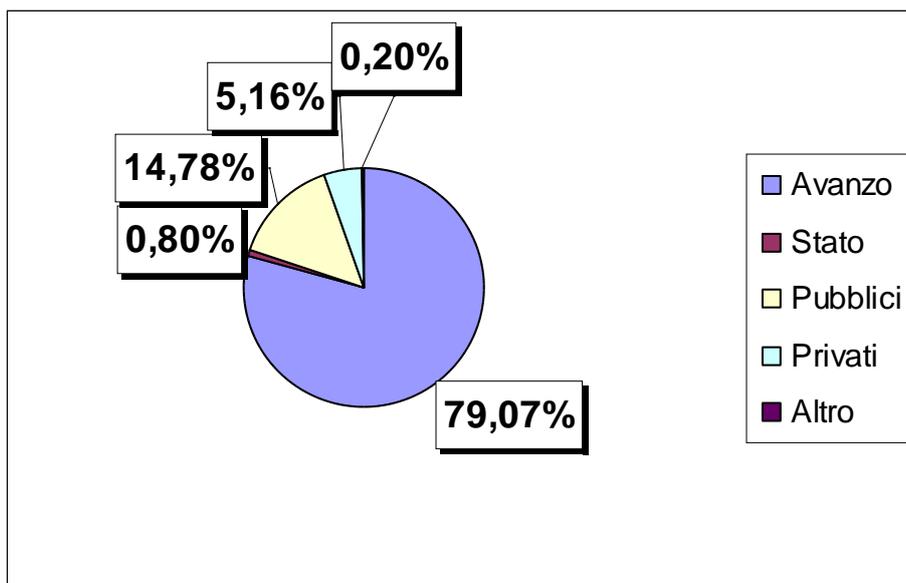
Si è iscritto nel P.A. l'importo di €4090,66 come trasferimento statale per la dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo e didattico), su cui è stato calcolato il finanziamento del fondo di riserva. Non è stato inserito nel P.A. alcun importo per la realizzazione del POF in quanto non è prevedibile l'assegnazione di eventuali risorse. Alcuni progetti POF sono finanziati con i proventi di una Lotteria annuale organizzata dall'Associazione culturale polisportiva Dante Alighieri.

Il processo di autonomia delle Istituzioni Scolastiche necessita di sostegno con assegnazione diretta e pianificata di risorse finanziarie. Finora solo il Comune di Tortorella, in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 25 settembre 1996, suffragata dalla nota prot. Cs12767/05 dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha pianificato il trasferimento di fondi per la copertura delle spese varie d'ufficio (materiali di pulizia).

Finanziamenti

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono ora in:

- finanziamenti statali, tra cui la dotazione ordinaria determinata dal Ministero della Pubblica Istruzione e le assegnazioni finanziarie che saranno disposte dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, relativamente alla formazione e aggiornamento del personale, sicurezza, etc.;
- avanzo di amministrazione al 31/12/2012
- finanziamenti ricevuti da enti territoriali (Unione Europea, Enti Locali)
- finanziamenti da privati.



Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A, Programma Annuale. La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione dimostrato dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010 ammonta a **€402.831,76** così suddivise:

- con vincolo di destinazione	€	394.986,60
- senza vincolo di destinazione	€	7.845,16

Il mod. D illustra l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei vari progetti e attività.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			Entrate da ripartire >>>
01	00	Non vincolato	7.845,16
02	00	Vincolato	394986,6
Totale			402831,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
02	1	A2 viaggi istruzione	4,00
02	2	A2 attrezzature H	538,35
02	3	A4 Spese investimento LIM CASELLE	2.101,67
02	4	P26 Formazione (con fondi 440)	8.565,68
02	5	P103 PON FESR ASSE II	349.760,94
02	6	P104 PON FESR E1	15.000,00
02	7	P105 PON L1	5.068,40
02	8	P106 PON G1	4.547,64
02	9	P107 Frutta nelle scuole	684,50
02	10	P108 Infrastrutture Tecnologiche	280,00
02	11	Z1 da progr. - RESIDUI ATTIVI	8.435,92
Totale			394986,6
7845,16			
01	1	Aggregati e Progetti	7.845,16
01	2	Fondo riserva	
Totale			7.845,16

Finanziamenti dello Stato

E' stata prevista l'entrata relativa ad "altri finanziamenti statali" a copertura di spese di funzionamento amministrativo/didattico.

FINANZIAMENTI DELLO STATO				
01	1	Quota fissa istituto	733,33	
01	2	Quota per sede aggiuntiva	400,00	
01	3	Quota per alunni	2.869,33	
01	4	Quota alunno H	88,00	
01	00	<u>Risorse Autonomia (fondi POF)</u>		0,00
02	00	Dotazione perequativa		0,00
03	00	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
04	00	Altri finanziamenti vincolati		0,00

Finanziamento da Enti Territoriali

E' stato previsto l'acquisto dei materiali di pulizia, come da disponibilità consolidata da parte degli Enti Comunali e la realizzazione dell'agenda digitale da realizzare con fondi FESR (dotazioni di LIM di tutte le classi a partire dalle classi terze di scuola primarie, dotazioni dei plessi di scuola primaria e secondaria di e-book reader, potenziamento delle dotazioni multimediali nelle sezioni dell'infanzia.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI				75.280,00
01	1	Unione Europea (Pon FESR agenda digitale)	75.000,00	
	2	Regione Campania		
05	2	Comuni vincolati	280,00	

Contributi da privati

Voci previste: quote carico alunni per viaggi di istruzione ed attività extradidattiche e premi assicurativi (assicurazione contro gli infortuni e RCT), contributi per esami Trinity ed ECDL, fondi per trasporti alunni, fondi provenienti da lotteria per finanziare progetti POF.

CONTRIBUTI DA PRIVATI				25.282,34
01	00	Famiglie non vincolati	0,00	
02	00	Famiglie vincolati	15.600,00	
02	1	Visite Istruzione	12.000,00	
02	2	Assicurazione alunni/personale	2.200,00	
02	3	Contributi volontari famiglie	1.400,00	
03	00	Altri non vincolati	0,00	
04	00	Altri vincolati	9.682,34	
04	1	Centro Trinity	2.600,00	
04	2	Alfabetizzazione informatica	2.500,00	
04	3	Lotteria per finanziare progetti e attività	3.782,34	
04	4	Istituto cassiere (banchi europei)	800,00	

Altre entrate

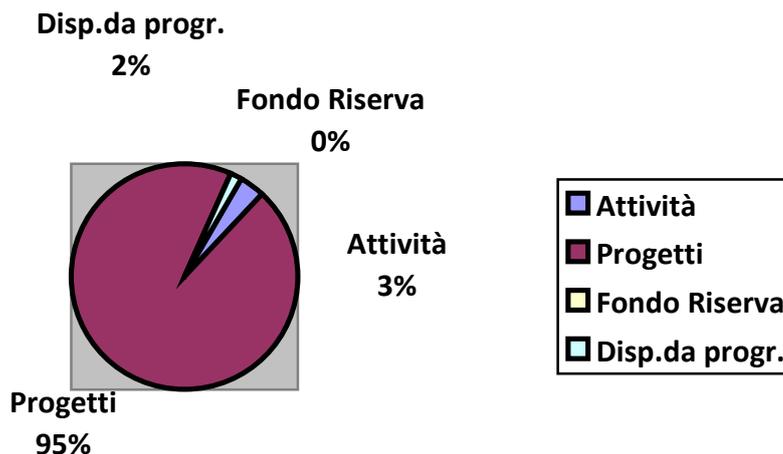
Sono previste entrate contributi dell'Istituto Cassiere.

07	ALTRE ENTRATE			1.000,00
	01	00	Interessi attivi su depositi e conti correnti	
		Contributo Istituto Cassiere	1000,00	

Spesa

La spesa è ora articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano le schede specifiche allegate alla relazione):

- attività relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento;
- progetti specifici relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, alla formazione del personale (aggiornamento e sicurezza), alle attività di recupero dei soggetti diversamente abili con l'ausilio delle nuove tecnologie, all'acquisizione di certificazioni delle abilità linguistiche e informatiche utili all'acquisizione di crediti formativi



Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna **attività** e **progetto**, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

Di seguito, le schede relative alle previsioni di spesa per le attività e il prospetto riassuntivo della spesa per i progetti predisposti:

A1	ATTIVITA'	
	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
1	Spese di missione (revisori)	600,00
2	Carta	500,00
3	Cancelleria	550,00
4	Stampati	150,00
5	Riviste, giornali, pubblicazioni	250,00
6	Materiale informatico	300,00
7	Materiale igienico-sanitario	2.639,08
8	Contratti per consulenze	900,00
9	Attività informazione	0,00
10	Manutenzione apparecchiature	900,00
11	Spese postali e telegrafiche	300,00
13	Tributi	54,64
14	Sito WEB	600,00
	TOTALE	7.743,72

A2	ATTIVITA'	
	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	
1	Rimborso pasti docenti	0,00
2	Carta	500,00
3	Cancelleria (Materiale facile consumo)	1.469,33
4	Riviste e giornali	0,00
5	Spese attività sportive	300,00
6	Mat. Tecn. Spec. – Sussidi sost.- Acquisti /rinnovi mod. entità	150,00
7	Materiale informatico	224,00
8	Registro & Pagella elettronici	726,00
9	Assicurazione alunni e personale	2.100,00
9	Manutenzione apparecchiature	500

A3	ATTIVITA'	
	SPESE DI PERSONALE	
1	Supplenze brevi	0,00
2	INPDAP suppl. brevi	0,00
3	IRAP suppl.brevi	0,00
4	INPS suppl. brevi	0
5	TFR suppl. brevi	0,00
TOTALE		0,00

A4	ATTIVITA'	
	SPESE DI INVESTIMENTO	
1	L.I.M. (piano lim 2011)	2.101,67
2	Arredi e attrezzature per palestra	300,00
3	Impianti ed attrezzature	698,33
4	Hardware	601,47
5	Materiale bibliografico	300,00
TOTALE		4.001,47

PROGETTI		
P1	Sicurezza	1.000,00
P2	Formazione	8.565,68
P3	Visite guidate, viaggi di istruzione	12.004,00
P4	Centro Trinity	2.600,00
P5	Alfabetizzazione informatica	4.391,17
P7	In.di.a.	626,35
P100	Pon Trinity	0,00
P101	Pon Fers B.1.C	0,00
P103	Pon Fers Asse II	349.760,94
P104	Pon E1	15.000,00
P104	Pon L1	5.068,40
P106	Pon G1	4.547,64
P107	Frutta nella scuola	684,50

P108	Infrastrutture tecnologiche	2.971,17
P109	Agenda digitale	75000
	TOTALE	482.219,85

Annotazione

Il D.S.G.A., per ogni progetto elencato nel prospetto, ha effettuato la relativa quantificazione finanziaria sulla base delle schede POF – sezione descrittiva (responsabili, obiettivi e durata dei singoli progetti).

Considerazioni

Il prospetto che segue a chiusura illustra il bilancio tra le entrate previste e le spese programmate:

- Le **entrate** previste - peraltro suscettibili di variazioni - **ammontano a €508.484,76**
- Le **spese**, per attività e progetti, **assommano a €500.049,34**
- La disponibilità da programmare assomma a € **8.435,92**

Programma Annuale 2013			ENTRATE 2013
Aggr.	Voce		€
1		Avanzo di amministrazione effettivo	402.831,76
	1	Non vincolato	7.845,16
	2	Vincolato	394986,6
2		Finanziamenti dallo Stato	4.090,66
	1	Dotazione ordinaria	4.090,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
3		Finanziamenti da Enti territoriali	75.280,00
	1	Non vincolati	
	2	Vincolati	75.280,00
4		Contributi da privati	25.282,34
	1	Non vincolati	
	2	Vincolati	25.282,34
5		Proventi da gestioni economiche	
	3	Attività per conto terzi	
6		Altre entrate	1000,00
7		Mutui	
		Partite di giro	
		Totale entrate	508484,76

Programma Annuale 2013			USCITE 2013
Aggr.	Voce		
A		Totale Attività	17.714,72
	1	Funzionamento amministrativo generale	7.743,72
	2	Funzionamento didattico generale	5.969,33
	3	Spese di personale	0,00

	4	Spese d'investimento	4.001,67
G		Gestioni economiche	
	3	Attività per conto terzi	
		Totale Progetti	482.219,85
P		come da tabella riepilogativa	
R		Fondo di riserva	114,77
	98	Fondo di riserva	114,77
Totale uscite			500.049,34
	99	Partite di giro	
		Disponibilità da programmare	8435,42

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 dell'1/2/2013)