



Istituto Comprensivo di Faedis

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto

Piazza Mons.Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (Udine)

tel. e fax: 0432 728014 cod. fiscale 94071120300 posta elettronica: icfaedis@libero.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

(ART. 2 COMMA 2 DECRETO MINISTERIALE N. 44/2001)

anno finanziario 2012

Elaborato dal Dirigente Scolastico il 6 febbraio 2012
Proposto dalla Giunta Esecutiva l'8 febbraio 2012
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13 febbraio 2012

Premessa

Il DM n. 44/2001 ha messo in relazione due ambiti, prima distinti, che sono la gestione finanziaria e quella didattica attraverso strumenti di integrazione programmatica e progettuale. Il Programma annuale riproduce infatti fedelmente le voci e le scelte strategiche del Piano dell'Offerta Formativa rappresentandone la traduzione in chiave contabile, essendo il primo lo strumento per realizzare il secondo, nonostante la discrepanza tra anno solare e anno scolastico.

Il Programma annuale, la cui stesura richiede l'azione sinergica di più soggetti, è organizzato in (art. 2, comma 5 del DM 44/2001) **entrate** aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di **spesa** aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento amministrativo e didattico (denominato con A01 e A02 rispettivamente)
 - b) retribuzione del personale supplente nominato in sostituzione di quello assente dall'istituto (denominato con A03)
- singoli progetti da realizzare (denominati con P)

La parte del Programma annuale riguardante i progetti rispecchia la stessa aggregazione effettuata nel Piano dell'Offerta Formativa.

VOCE	DESCRIZIONE
P01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
P02	FRIULANO
P12	EDUCAZIONI: MOTORIA, INTERCULTURALE E INTEGRAZIONE STRANIERI, STRADALE
P21	LINGUE E LINGUAGGI E SVILUPPO COMPETENZE
P25	VISITE D'ISTRUZIONE
P34	TIC
P36	SUCCESSO FORMATIVO

Tale raggruppamento ha il duplice scopo di dare maggiore evidenza alla progettualità d'Istituto e alle attività che coinvolgono tutte le scuole rispetto a quelle di ogni singolo plesso e di semplificare la gestione amministrativo-contabile.

Il Programma annuale rispecchia fedelmente questa suddivisione in quanto in esso si realizza la correlazione tra dimensione progettuale (il Piano dell'Offerta Formativa) e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

La scuola collabora con il territorio a cui offre e da cui riceve sollecitazioni in un continuo scambio che prevede un utilizzo ottimale delle risorse disponibili finalizzato ad un innalzamento della qualità dell'offerta formativa.

Testimonianza di tale sinergia sono i diversi progetti che la scuola attua in collaborazione con gli enti locali, le associazioni presenti sul territorio e le iniziative promosse dalle amministrazioni comunali.

Il legame con il territorio e l'importanza che riveste la scuola per gli enti locali sono testimoniati dalle risorse economiche erogate a favore dell'Istituto e dalla disponibilità per la fornitura di servizi da parte dei Comuni di Attimis, Faedis, Povoletto. I Comuni mettono infatti a disposizione sia le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici e delle Scuole che quelle necessarie alla realizzazione di parte dei progetti didattici comprese le visite guidate e i viaggi d'istruzione. I rapporti con le Associazioni Culturali e Sportive del territorio sono positivi e consentono la realizzazione di molteplici momenti in comune e di potenziare tra le altre le attività musicali e sportive dell'istituto.

Obiettivi

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale sono in stretto collegamento con il POF e si possono così riassumere:

- Garantire la **continuità nell'erogazione del servizio** scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee (in particolare nella scuola dell'infanzia e primaria) per la sostituzione del personale docente assente
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di docenti assenti
 - l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto
- Ampliare, approfondire e innalzare qualitativamente la **formazione culturale** degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa comprendente anche attività opzionali e l'intervento di esperti esterni.
- Favorire la **motivazione all'apprendimento** nel rispetto dei ritmi individuali e intervenendo sulle disabilità cognitive favorendo le **competenze sociali** ed aumentando il successo formativo.
- Costruzione di una vera **continuità** nella realizzazione del **curricolo** sia a livello orizzontale nelle scuole dello stesso ordine, che verticale tra i diversi ordini di scuola dall'infanzia alla secondaria di primo grado.
- Integrazione e più ampia **partecipazione degli studenti alla vita socio culturale** del territorio mediante adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, dai Comuni e dalle Associazioni culturali.
- Ampliamento della conoscenza della cultura, delle tradizioni e della **lingua friulana**.
- Promozione di iniziative di **educazione alla salute e ambientali**.
- Incremento dell'utilizzo dell'**informatica** trasversalmente nell'ambito delle discipline curriculari mediante l'aggiornamento delle strumentazioni in dotazione.
- **Promozione dell'Istituto sul territorio** per favorire la partecipazione della scuola nella realtà socio-culturale in cui opera.
- Attivazione di iniziative di **formazione e aggiornamento, intesi anche come autoaggiornamento**, del personale docente e ata mediante la realizzazione di appositi corsi anche in rete con altre scuole e con interventi di esperti.
- Miglioramento e adeguamento ai sensi della normativa vigente del servizio di **prevenzione, primo soccorso e sicurezza**.
- Fornitura di un **servizio più efficace ed efficiente** all'utenza interna e esterna.

La scuola sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti che hanno indotto l'istituto a proseguire il percorso di riflessione, e di conseguenza di valutazione, sull'efficacia del proprio operato e di revisione del curricolo offerto agli alunni, al fine di renderlo ancora più rispondente alle esigenze della propria utenza. L'offerta formativa dell'istituto tiene conto delle innovazioni didattiche e metodologiche mutuare dallo studio e dalla ricerca dei docenti, dalla richiesta formativa delle famiglie, dal dialogo costante con il territorio.

Analisi preliminare: avanzo di amministrazione

Le attività e i progetti relativi all'anno finanziario 2011 sono stati realizzati interamente; al termine dell'esercizio si è determinato un avanzo di amministrazione complessivo di **€110.704,88**.

L'entità dell'avanzo è determinata dai seguenti fattori:

- Entrate rimosse nel mese di dicembre 2011 (tutti i progetti finanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia)
- Progetto biennale (AghisLab finanziato dal MIUR)
- Libri in comodato (finanziamento della regione FVG, riscatto dei libri in comodato)
- Contributi volontari delle famiglie (assicurazione integrativa, acquisto materiali)
- Contributi dei Comuni per funzionamento didattico
- Quota finalizzata all'aggiornamento del personale

Considerato che l'istituto vanta crediti dallo Stato dal 2007, che alla data odierna ammontano a €22.947,58, ritenuto che tali crediti sono di dubbia esigibilità, la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione viene iscritta nella disponibilità finanziaria da programmare (Z) fino alla loro eventuale riscossione. Tali residui attivi riguardano richieste di finanziamenti necessari a coprire anticipazioni che l'istituto ha fatto in anni passati.

L'avanzo di amministrazione è ripartito nei seguenti progetti/attività:

	Attività	18.766,11
A1	Funzionamento amministrativo generale	1.696,99
A2	Funzionamento didattico generale	12.469,12
A3	Spese di personale	4.600,00
A4	Spese di investimento	0
	Progetti	68.991,19
P1	Formazione e aggiornamento del personale	2.925,87
P2	Friulano	36.758,99
P12	Educazioni: motoria, interculturale e integrazione stranieri, stradale	3.536,80
P21	Lingue e linguaggi e sviluppo delle competenze	16.122,01
P34	Tic	6.437,29
P36	Successo formativo: sostegno, dispersione scolastica, flessibilità didattica, scuole aperte, bilancio sociale	3.210,23
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	22.947,58
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.704,88

Entrate

La predisposizione del Programma annuale è stata fatta sulla base di quanto previsto da:

nota n. 9353 del 22.12.2011 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio che assegna la quota di € 32.763,33 (spese per supplenze e funzionamento)

- nota n. 9442 del 30.12.2011 che assegna la quota di € 1.194,83 per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa
- nota n. 9465 del 30.12.2011 che assegna la quota di € 2.399,99 per copertura spese accertamenti medico-fiscali per l'esercizio finanziario 2012.

L'Istituto dispone di risorse statali a destinazione vincolata e non, di risorse provenienti dagli Enti pubblici e da contributi di privati che sono così dettagliate:

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 36.358,15
Dotazione ordinaria	€ 32.763,33
Altri finanziamenti vincolati dello Stato	€ 3.594,82

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 4.268,93
Regione vincolati (progetto lavoratori precari della scuola, finanziamento Arlef lingua friulana)	€ 4.268,93

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€ 7.100,00
Comune vincolati (Comune di Faedis per attività pomeridiana scuola primaria – Comune di Faedis e di Attimis per contributi visite di istruzione)	€ 7.100,00

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 6.200,00
Vincolati (uscite didattiche)	€ 6.000,00
Non vincolati da Credifriuli	€ 200,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE	€ 2.703,11
Interessi e contributo Ente Tesoriere	€ 2.703,11

TOTALE ENTRATE	€56.630,19
-----------------------	-------------------

Il complesso delle Entrate previste per l'anno finanziario 2012 proviene per la gran parte dai finanziamenti ministeriali, mentre una quota consistente viene di consueto assicurata dai Comuni con propri finanziamenti per sostenere le spese derivanti dall'acquisto di materiali di consumo e di pulizia delle scuole e dalla Regione FVG per finanziare i progetti dell'offerta formativa. Infine la Direzione Regionale potrà dare ulteriori assegnazioni per altre esigenze. Tali quote verranno iscritte a bilancio solo dopo la relativa comunicazione formale.

Spese: attività

Il complesso delle Spese programmate per l'anno finanziario 2012 ammonta a € 144.387,49, mentre sono rimasti da programmare € 22.947,58.

AGGREGATO A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 9.470,31	
FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.696,99
Dotazione ordinaria	€ 7.773,32

Le spese che si prevedono di effettuare nel corso dell'anno sono indicate nel dettaglio nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività. Di particolare importanza sono quelle relative alla prestazione di servizi da terzi per manutenzioni e servizi per la sicurezza, le spese postali, il pagamento delle visite medico-fiscali di accertamento, le spese di tenuta del conto corrente bancario. Rientrano in questa attività anche la spesa per l'assicurazione integrativa degli alunni e quelle relative alla cancelleria e ai materiali di consumo per il funzionamento della segreteria, nonché per i materiali di pulizia delle varie scuole.

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 13.663,95	
Da avanzo di amministrazione vincolato	€ 12.469,12
Da dotazione ordinaria (contributo ministeriale a sostegno del Pof)	€ 1.194,83

Il finanziamento dell'Attività viene assicurato dalle somme confluite nell'Avanzo di amministrazione vincolato e dal finanziamento Miur per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Le spese indicate sono quelle che si ritengono necessarie per assicurare l'approvvigionamento dei sussidi didattici e dei materiali necessari alla realizzazione delle ordinarie attività didattiche delle Scuole primarie, dell'Infanzia e secondarie ed anche dei materiali necessari per la realizzazione di tutte le attività (laboratori, ecc.) previste dal Piano dell'Offerta Formativa per un importo complessivo pari a € 3.398,96. A questa attività vengono imputate anche le spese per manutenzione delle attrezzature in dotazione alle scuole per € 3.100,00. Rientra in questo aggregato anche il finanziamento regionale per la gestione dei libri in comodato per gli alunni della scuola secondaria di 1° che ammonta a € 7.164,99.

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE	€31.990,00
---	-------------------

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) la somma assegnata all'istituto finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" tramite il Service Personale Tesoro (SPT) e comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui al l'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS) (€ 115.902,00);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) (€ 13.517,27);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL) (€ 6.633,43);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL) (2.869,83);
- le **ore di gruppo sportivo per l'attività sportiva** (art. 87 CCNL) (3.813,24).

Sono confluiti nell'avanzo di amministrazione anche € 4.600,00 quali economie FIS a destinazione vincolata.

Oltre alle spese per i compensi netti, vengono imputate alla presente attività anche le spese relative agli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti per legge.

La spesa per le supplenze brevi è pari a € 27.390,00. Tale consistenza è stata determinata dalla comunicazione ministeriale prot. n.° 9353 del 22.12.2011.

AGGREGATO A04 – SPESE DI INVESTIMENTO		0.00
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo di amministrazione vincolato		€ 00

Spese: progetti

Nei progetti si possono evidenziare principalmente due nuclei di spesa: uno per la retribuzione di personale, interno ed esterno, e l'altro per l'acquisto di materiale didattico finalizzato alla realizzazione del progetto stesso. Alcuni progetti prevedono infatti una quota destinata alla retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e/o di programmazione degli insegnanti.

P01- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		€ 2.925,87
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo di amministrazione		€ 2.925,87

La formazione del personale trova in quest'area progettuale il suo spazio organizzativo. Per realizzare i corsi, approvati dal Collegio docenti o proposti dalla DSGA in base alla rilevazione di specifiche esigenze, verrà utilizzato personale dell'istituto ed esperti esterni. Gran parte della formazione verrà organizzata in rete con le altre scuole del territorio al fine di ottimizzare i costi.

P02 – FRIULANO		€ 38.017,63
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo vincolato (progetto ministeriale biennale AGHIS)		€ 36.758,99
Da finanziamento Arlef per lingua minoritaria		€ 1.258,64

I finanziamenti sono in parte di origine ministeriale, già assegnati per un biennio, in quanto l'istituto è capofila di un progetto pluriennale in rete con altri istituti e in parte di provenienza regionale. Il progetto finanziato dal MIUR è "AghisLAB" per il biennio 2010/12 e prevede la documentazione di percorsi didattici realizzati al fine di consentirne la riproducibilità. Le spese riguardano principalmente la retribuzione di personale interno, esterno, l'acquisto di materiale per la realizzazione di interventi di tutela e conoscenza della lingua e cultura friulana. Una quota è riservata a iniziative volte alla formazione del personale.

P12 - EDUCAZIONI		€ 3.536,80
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo vincolato		€ 3.536,80

Le spese riguardano la retribuzione del personale interno (€ 2.576,44) che effettua ore aggiuntive per la realizzazione dei progetti regionali relativi ad attività riguardanti il potenziamento dell'educazione motoria, all'educazione ambientale e stradale, alla cittadinanza attiva, all'intercultura.

La somma di € 960,38 sarà utilizzata per l'acquisto di materiali di consumo e sussidi didattici e per retribuire esperti esterni impegnati nelle attività.

P21 – AREA DEI LINGUAGGI		€ 16.122,01
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo vincolato (progetti regionali Sviluppo delle competenze e Clil)		€ 16.122,01

Le spese sono finalizzate in particolare alla realizzazione delle attività di musica, teatro, sviluppo delle competenze, storia del F.V.G. e lingue comunitarie attraverso l'intervento di esperti esterni e il pagamento di ore aggiuntive agli insegnanti per la realizzazione dei progetti (€ 14.647,70).

Una quota è destinata all'acquisto di materiale necessario per la realizzazione delle attività. (€ 1.474,31).

P25 – VISITE DI ISTRUZIONE		€ 7.100,00
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da Comune di Faedis per contributo visite di istruzione		€ 700,00
Da Comune di Attimis per contributo visite di istruzione		€ 400,00
Da privati (contributi delle famiglie per visite di istruzione)		€ 6.000,00

Le spese sono finalizzate per realizzare le visite di istruzione e la settimana verde degli alunni di tutte le scuole e per il rimborso spese ai docenti accompagnatori.

P34 – TIC		€ 9.140,40
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo di amministrazione		€ 6.437,29
Da contributi e interessi attivi Credifriuli		€ 2.703,11

È previsto il potenziamento, l'aggiornamento e la manutenzione del materiale informatico hardware e software dei laboratori dell'Istituto.

P36 – SUCCESSO FORMATIVO		€ 12.420,52
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Da avanzo vincolato		€ 3.210,23
Da Enti locali (Comune di Faedis)		€ 6.000,00
Da Credifriuli per scuola infanzia di Povoletto		€ 200,00
Da contributi regione FVG per progetto lavoratori precari della scuola		€ 3.010,29

Vengono utilizzati questi fondi finalizzati al successo formativo per realizzare attività quali: conseguimento del patentino, attività di sostegno e recupero per alunni in difficoltà, realizzazione del progetto scuola integrata. Grazie a una convenzione con il comune di Faedis è attivo da anni un progetto di scuola integrata volto a sostenere attraverso attività pomeridiane extracurricolari il successo formativo degli alunni di scuola primaria e a rispondere alle esigenze delle famiglie di usufruire di un tempo scuola più ampio.

La regione F.V.G. ha finanziato un progetto che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola. Il nostro istituto ha chiesto e ottenuto un finanziamento per l'utilizzo di un assistente amministrativo.

TOTALE USCITE	€ 144.387,49
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 22.947,58
TOTALE A PAREGGIO	€ 167.335,07

Controllo di gestione

Sul Programma 2012 si realizzerà un controllo di gestione per il conseguimento dell'efficacia (rapporto tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti) e dell'efficienza (rapporto tra risorse utilizzate e attività svolte).

Nel mese di giugno 2012 verrà verificata la realizzazione dei progetti e delle attività. In particolare al termine delle attività didattiche entro il 30 giugno si procederà alla verifica prevista dall'art. 6 del DM n. 44/2001. Tale verifica servirà anche per impostare le opportune modifiche necessarie al corretto avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2012/13.

Particolare cura verrà posta nella procedura di acquisto di beni e servizi che verranno concentrati per ottimizzare i costi.

I progetti avranno due momenti di verifica:

- raggiungimento obiettivi didattici
- verifica della congruenza tra risorse economiche assegnate e spese effettivamente sostenute.

Conclusioni

Il Piano dell'Offerta Formativa è lo strumento che coniuga progettazione didattica e finanziaria. Compito primario di un'istituzione scolastica è l'erogazione di servizi agli studenti finalizzati al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto tutta l'attività amministrativa ruota intorno a questa priorità e si modula in modo da poter attuare anche gli altri compiti dell'istituzione, che sono comunque di supporto. Infatti il POF è la programmazione integrata didattico-finanziaria dell'Istituzione scolastica per indirizzare l'azione amministrativa secondo obiettivi tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi. La realizzazione del POF è dunque il compito primario dell'istituto e verso la realizzazione di tale obiettivo è orientato l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e professionali presenti nell'istituto.

Il PA non tiene conto anche delle spese rientranti in altri bilanci, come quello dello Stato e degli Enti locali. Nel bilancio della scuola non sono visibili né il costo del personale né l'effettivo impegno degli Enti locali e quindi non dà conto di tutte le risorse impiegate direttamente e indirettamente per realizzare il servizio scolastico. Il prossimo traguardo che aspetta l'istituto è la redazione del bilancio sociale che esplicita la complessiva entità delle risorse impiegate sulla base degli obiettivi strategici legata ai risultati ottenuti in termini di incremento degli apprendimenti degli alunni.

Faedis, 06/02/2012



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Bertoli