

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A.Frank- Carradori”
Via G. Donati, 19 - 51100 Pistoia

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

Il Dirigente Scolastico: **Prof. Biagioli Paolo**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: **Sig.ra Frascarelli Patrizia**

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Presidente Repubblica 2 marzo 1998, n.157
- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
- Circolare Ministeriale del 11 dicembre 2013 diramata dal Miur: “Istruzioni per la Predisposizione del programma annuale 2014”

Il DM 44/01, in stretta correlazione con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui occorre attenersi in materia di predisposizione del programma annuale. A tale proposito è importante ricordare quelli che risultano essere i due principi fondamentali cui attenersi nel lavoro di messa a punto del Programma Annuale e che vengono ripresi direttamente dal Decreto più sopra citato:

- *“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'istituzione 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 nuovo Istituto Comprensivo

L'Istituto comprensivo Frank-Carradori nasce il 1° settembre 2012 per effetto del dimensionamento previsto dal D.L. 98/11, poi convertito nella Legge 111/11 e conseguente unione del IV Circolo Didattico "Carradori" e della Scuola Media "Anna Frank". Vede dunque unite due realtà di scuola diverse per grado, organizzazione (la Scuola media Frank era precedentemente unita alla Scuola media Marconi e ne costituiva la parte numericamente minoritaria), età degli utenti (basti considerare che alla Scuola Secondaria di primo grado afferisce anche il CTP e l'educazione degli adulti), modalità di lavoro. Scuole che risultano sì, tutte quante iscritte all'interno del primo ciclo di istruzione, ma che si trovano per la prima volta a lavorare assieme, a confrontarsi, a conoscersi anche sotto la dimensione umana pura e semplice. La prima necessità avvertita, che è poi anche la fondamentale nella costruzione di una realtà nuova, è stata quella di dirigere le risorse sia umane che economiche per promuovere e sostenere un lavoro attento, collegiale, condiviso, finalizzato alla familiarizzazione delle conoscenze ed esperienze, a mettere insieme il patrimonio di esperienze, umanità e le diverse modalità progettuali e operative creando momenti di incontro e di scambio, di far convergere le preziose eredità delle due distinte realtà scolastiche in un percorso comune. L'attenzione si è attestata sul concetto basilare di *sentirsi tutti un'unica scuola* (nella pratica quotidiana e non solo nella semplice e astratta teoria), con gli stessi bisogni, la medesima importanza nel percorso educativo, di mettere in comune le potenzialità per un cammino in verticale, dove ogni segmento è strettamente correlato con tutti gli altri. In questa prospettiva si è cercato di far tesoro e continuare nel solco delle progettualità presenti fin dagli anni passati in ciascuna scuola, ma valorizzando e cercando di creare sempre maggiori momenti di raccordo e continuità fra i vari gradi di scuola, con progetti nuovi, mirati proprio a mettere in collegamento le varie professionalità, considerate come risorsa unica del medesimo, unico Istituto.

Nella stessa linea si è cercato di dar vita ad un lavoro di ricognizione dei bisogni di ciascun plesso, per venire incontro alle necessità più diversificate, non ultime quelle legate alle dotazioni strumentali (in particolar modo le risorse multimediali) e strutturali (gli spazi per la didattica). Perciò, nella predisposizione del Programma annuale, si è cercato di dare particolare attenzione sia alla progettualità (per un verso, in linea, come detto, con le esperienze passate e, per l'altro, nella prospettiva della creazione del nuovo), e di destinare risorse all'implementazione strumentale dell'Istituto come via obbligata verso il futuro, cercando di pianificare in maniera graduale, partendo dalle necessità più urgenti, senza però dimenticarsi di nessuno.

La consapevolezza è purtroppo quella di trovarsi di fronte a risorse insufficienti anche per quanto attiene all'ordinario funzionamento, che costringe le scuole a fare ricorso ad altre forme di finanziamento e soprattutto alle risorse che provengono da contributi vari delle famiglie, alle quali va la nostra gratitudine e che vengono reinvestite tutte per il benessere e la crescita umana e culturale dei loro figli. Questa situazione, se per un verso appare come oggettivamente limitante, per l'altro ci spinge verso un'attenta pianificazione organizzata per priorità (che comunque la scuola deve darsi), per un utilizzo mirato delle risorse, che non preveda sprechi e risponda alle necessità partendo da quelle più impellenti ed avvertite come bisogni irrinunciabili. E' la stessa pianificazione del buon padre di famiglia che cerchi di essere il più efficace possibile in un contesto di economicità. La medesima linea di comportamento, sicuramente "virtuosa", anche se obbligata (forse proprio virtuosa perché di fatto obbligata), abbiamo cercato di mettere in campo anche per la gestione del personale, per il quale, peraltro, non sono previsti incentivi erogati, come si suol dire, a "pioggia".

Il contesto ambientale

Appartengono all'Istituto Comprensivo tre plessi di Scuola dell'Infanzia, sei plessi di Scuola Primaria, un plesso di scuola di Istruzione Secondaria di primo grado, un centro territoriale Permanente, una sezione Carceraria e n. 4 sezioni di Scuola dell'Infanzia finanziate dalla Regione (Progetto Pegaso). Di

questi, un plesso della scuola Primaria e uno della scuola dell'Infanzia fanno capo al Comune di Marliana; i restanti, al Comune di Pistoia.

Le scuole dell' Istituto Comprensivo "Frank-Carradori" sono situate in una zona ad alta densità abitativa che comprende aree diverse: urbana, periferica e collinare. A tale diversità geografica un tempo corrispondevano caratteristiche socio – economiche e culturali ben definite e diversificate; attualmente tali condizioni si presentano eterogenee in tutta l'area.

Nonostante l'espansione demografica della zona che ci riguarda non sia marcata come in altri territori pistoiesi, anche la nostra sta accogliendo un numero sempre maggiore di famiglie provenienti da paesi stranieri, i figli delle quali si avvarranno della nostra attività didattico-educativa come ulteriore strumento di integrazione. E'proposito dell'Istituto, peraltro, dare risposte attente e professionalmente rigorose ai bisogni di tutti gli alunni e studenti che frequentano le nostre scuole, in particolare a quelli a forte disagio sociale, quelli con DSA e con disabilità (non pochi nel nostro Istituto). E, lo ribadiamo, l'intenzione dell'Istituto, anche in relazione al contesto ambientale ed ai bisogni degli studenti con maggiori difficoltà, è quella di intervenire anche sotto il profilo delle strutture, dei materiali e delle dotazioni (con particolare riguardo alle nuove tecnologie), garantendo a tutti un potenziale di risorse al passo coi tempi.

Aspetti organizzativi ed obiettivi strategici

Nella predisposizione del Programma Annuale si è cercato di tener conto di diversi fattori, assunti come linee-guida dell'azione di governo e utilizzo delle risorse:

- a) in primo luogo garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenza per la sostituzione del personale assente, docente e ATA;
 - la retribuzione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
 - un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa, facendo affidamento sulla piena disponibilità alla collaborazione dimostrata da tutti, docenti e personale ATA;
- b) fornire all'utenza un servizio di qualità che sia indirizzato a:
 - favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni con BES;
 - permettere e implementare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione, aggregazione e confronto;
 - elaborare progetti innovativi, in particolare quelli finalizzati alla sperimentazione delle innovazioni didattiche e metodologiche, quali, per esempio, quello relativo ai Laboratori del Saper Scientifico; ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione, sperimentare nuovi modelli organizzativi, anche dal punto di vista della articolazione oraria, prestando attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
 - promuovere la cultura dell'unitarietà all'interno dell'Istituto, promuovendo e incentivando tutti quei momenti di scambio, di studio di confronto e progettazione comune tra i docenti dei vari ordini di scuola;
- c) promuovere una progettazione dell'arricchimento dell'offerta formativa che sia condivisa e indirizzata:
 - alla prosecuzione nel solco della tradizione, con la continuazione e la condivisione di quei progetti che hanno incontrato, negli anni, il gradimento di studenti e genitori rappresentando un elemento che contraddistingue e aggiunge valore all'azione didattico-educativa dei docenti.
 - al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;

- al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico con un lavoro sinergico che sia di più immediata realizzazione e visibilità;
 - al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;
 - al potenziamento delle capacità artistico-espressive degli alunni;
 - alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili;
- d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:
- il controllo di gestione attento attraverso il monitoraggio dei vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di criticità;
 - l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;
 - il richiamo ai principi dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) sostenere:
- la formazione di tutto il personale nella convinzione che le vere risorse sono quelle umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici, primo fra tutti quello sul curriculum verticale, in stretta correlazione con le nuove **Indicazioni Nazionali**;
 - la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole del territorio sui processi innovativi e sull'utilizzo delle nuove opportunità offerte, in primo luogo, dalle nuove tecnologie informatiche;
 - il sostegno all'azione del DSGA e al prezioso lavoro del personale ATA.
- f) attuare un'attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso:
- l'individuazione delle aree strategiche del POF che costituiscono ciò che pienamente contraddistingue l'azione dell'Istituto;
 - l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;
 - la formazione di gruppi di lavoro e di studio al fine di ricercare, progettare, condividere e proporre attività, strategie, metodologie e progetti didattici in linea con le nuove disposizioni normative, con i tempi nuovi, centrati sui bisogni degli studenti;
 - la riflessione sul proprio operato e lo sviluppo della disponibilità a rivedere la propria azione e metodologia in riferimento alle diverse situazioni che si incontrano ed ai risultati che si ottengono, in una parola, a sapersi costantemente mettere in discussione come educatori di fronte ad un'utenza fatta di persone e non di oggetti standardizzati
 - il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti delle famiglie e della comunità territoriale.
- g) garantire una cura ed un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:
- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre, ecc...);
 - la cura e la funzionalità di tutti gli spazi e le risorse presenti nei plessi dell'Istituto, anche attraverso l'individuazione di figure di riferimento che, responsabilmente, facciano opera di monitoraggio delle necessità e di controllo .
- h) diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:
- il coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili";
 - gli incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
 - le azioni didattiche finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni, con la previsione e rendicontazione delle prove pratiche per affrontare le situazioni di pericolo ed emergenza;
 - i momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
 - le attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente della scuola (comunicati scritti, diffusione di materiali, ecc...).

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale, sia docente che ATA con l'obiettivo di premiare le differenti professionalità, la disponibilità a venire incontro ai numerosi e diversificati bisogni, anche improvvisi, che emergono all'interno della scuola, lo spirito di servizio e di collaborazione, l'intensificazione del lavoro, realizzando il massimo di continuità tra la progettazione didattica, la dimensione organizzativa e la programmazione finanziaria.

Programmazione finanziaria amministrativa contabile esercizio finanziario 2014

-Avanzo di amministrazione (Art.3 Comma 1-2-3- D.I.44/2011)

..”Nel programma annuale, è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento Mod..C” (comma 1 art.3)

L'avanzo di amministrazione presunto di questa Istituzione Scolastica alla data del 31 dicembre 2013 ammonta a €232.861,82, come si evince dall'allegato Mod.C.

Allegato Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2013

VOCI	€uro
Visto il fondo cassa al 01.01.2013	149.018,19
Entrate riscosse in Conto Competenza e.f.2013	238.479,64
Entrate riscosse in Conto Residui	115.096,66
Totale Entrate	502.594,49
Pagamenti eseguiti in Conto Competenza e.f.2013	357.700,52
Pagamenti eseguiti in Conto Residui	16.151,990
Totale Spese	373.852,51
Fondo Cassa	128.741,98
Residui attivi anno 2013	3.609,00
Residui attivi anni precedenti	110.586,11
Totale Residui attivi	114195,11
Residui passivi anno 2013	10.074,99
Residui passivi anni precedenti	0,28
Totale Residui passivi	10.075,27
Differenza	104.119,84
L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013	232.861,82

....."Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.....
(Comma 2 art.3)

Tabella dimostrativa avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013

	Voce	Attività	2013 Vincolato	2013 Non vinc.
A		ATTIVITA'		
	A01	Funz. Amm.gen. non vincolato		16.822,00
	A01	Funz. Amm.gen Appalto pulizie	1.297,46	
	A01	Funz. Amm.gen Ass.Visite fisc.	1.911,01	
	A02	Funz.didattico gen.non Vinc.		26.723,55
	A02	Funz.didattico gen. Viag.Istruz.	355,00	
	A02	Funz.didattico gen. L.440	3.000,00	
	A03	Spese personale Sez.Pegaso	13.558,93	
		Totale Attività	20.122,40	43.545,55
P		PROGETTI		
	P01	M.O.F.	3.413,73	
	P02	Sicurezza	2.134,57	
	P03	Com.con il corpo	11.063,47	
	P04	Com.nuove tecnologie	12.557,34	
	P05	Lettura in biblioteca		7.056,99
	P06	Musicando si impara	4.415,18	
	P07	Piccoli cittadini del mondo		3.411,17
	P08	Diverse abilità		2.482,09
	P09	Infanzia		1.754,16
	P10	Lingua oltre 2000	125,00	656,76
	P11	Salute		614,63
	P12	Educ.alla legalità		896,17
	P13	Continuità		77,21
	P14	Reg.Toscana		0
	P15	C.T.P.	4.504,17	
	P16	Test Lingua Italiana	3.716,34	
	P17	SC.Media A.Frank n. vinc.		7.182,40
	P18	Formazione e Aggiornamento	5.422,20	
	P19	Funzioni miste e incarichi Ata	3,82	
	P20	Ampl.offerta formativa rivolta alla cittadinanza	1.328,00	
		Totale Progetti	48.683,82	24.131,58
	R98	R.Riserva		500,00
	Z1	Disp.da programmare	95.878,47	
		Totale complessivo	164.684,69	68.177,13

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

...”In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.....” (Comma 3 art.3)

L'Avanzo di Amministrazione di €232.861,82 viene così ripartito e utilizzato nell'esercizio finanziario 2014:

ggr	Voce	Attività	2013 Vincolato	2013 Non vinc.	Dest.	2014 Vincolato	2014 Non Vinc.
A		ATTIVITA'					
	A01	Funz. Amm.gen. non vincolato		16.822,00	A01		16.822,00
	A01	Funz. Amm.gen Appalto pulizie	1.297,46		A01	1.297,46	
	A01	Funz. Amm.gen Ass.Visite fisc.	1.911,01		A01	1.911,01	
	A02	Funz.didattico gen.non Vinc.		26.723,55	A02		26.723,55
	A02	Funz.didattico gen. Viag.Istruz.	355,00		A02	355,00	
	A02	Funz.didattico gen. L.440	3.000,00		A02	3.000,00	
	A03	Spese personale Sez.Pegaso	13.558,93		P14	13.558,93	
		Totale Attività	20.122,40	43.545,55		20.122,40	43.545,55
P		PROGETTI					
	P01	M.O.F.	3.413,73		P01	3.413,73	
	P02	Sicurezza	2.134,57		P02	2.134,57	
	P03	Com.con il corpo	11.063,47		P03	11.063,47	
	P04	Com.nuove tecnologie	12.557,34		P04	12.557,34	
	P05	Lettura in biblioteca		7.056,99	P05 A02 P08 P17		6.019,99 460,00 347,00 230,00
	P06	Musicando si impara	4.415,18		P06	4.415,18	
	P07	Piccoli cittadini del mondo		3.411,17	P07		3.411,17
	P08	Diverse abilità		2.482,09	P08		2.482,09
	P09	Infanzia		1.754,16	P09		1.754,16
	P10	Lingua oltre 2000	125,00	656,76	A02 P10	125,00	656,76
	P11	Salute		614,63	P11		614,63
	P12	Educ.alla legalità		896,17	P12		896,17
	P13	Continuità		77,21	P13		77,21
	P14	Reg.Toscana		0	P14	0	
	P15	C.T.P.	4.504,17		P15	4.504,17	
	P16	Test Lingua Italiana	3.716,34		P16	3.716,34	
	P17	SC.Media A.Frank n. vinc.		7.182,40	P17		7.182,40

P18	Formazione e Aggiornamento	5.422,20			5.422,20	
P19	Funzioni miste e incarichi Ata	3,82			3,82	
P20	Ampl.offerta formativa rivolta alla cittadinanza	1.328,00			1.328,00	
	Totale Progetti	46.683,82	24.131,58		48.683,82	24.131,58
R98	R.Riserva		500,00	A01		500,00
Z1	Disp.da programmare	95.878,47		Z01 P04	91.878,47 4.000,00	
	Totale complessivo	164.684,69	68.177,13		164.684,69	68.177,13

Per maggior chiarezza si è ritenuto predisporre un modello in cui si evidenzia contemporaneamente anche la provenienza dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.

Analisi del Programma Annuale 2014

Determinazione delle Entrate e delle corrispondenti Spese che l'Istituzione Scolastica prevede di sostenere, sinteticamente riportate nell'allegato Mod. A.

Allegato Mod. A

ENTRATE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
1		Avanzo di amministrazione	232.861,82
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	
2		Finanziamenti dello stato	22.872,93
	1	Dotazione ordinaria	22.872,93
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
3		Finanziamenti della Regione	117.050,00
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione Perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	117.050,00
4		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	39.360,55
	1	Unione Europea	
	2	Provincia non vincolati	
	3	Provincia vincolati	
	4	Comune non vincolati	
	5	Comune vincolati	27.715,00
	6	Altre istituzioni	11.645,55
5		Contributi da privati	35.000,00
	1	Famiglie non vincolati	15.000,00
	2	Vincolati	20.000,00

6		Proventi da gestioni economiche	0
	1	Azienda agraria	
	2	Azienda speciale	
	3	Attività per conto terzi	
	4	Attività convittuale	
7		Altre entrate	0
	1	Interessi	0
	4	Diverse	0
8		Mutui	0
		TOTALE ENTRATE	447.145,30

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggr. 01 – Voce 01 “Avanzo di amministrazione “	€.232.861,82
In questa voce di bilancio viene iscritto l’avanzo di amministrazione al 31.12.2013	
Aggr.02 – Finanziamenti dello Stato	€. 22.872,93
- Voce 01 “Dotazione ordinaria”	€. 22.872,93
Assegnazione disposta dal MIUR come da comunicazione del del 11.12.2013 per il periodo gennaio-Agosto 2014	
Aggr. 03 – Finanziamenti della Regione	€. 117.050,00
- Voce 03 “ Altri Finanziamenti vincolati”	
Assegnazione disposta dalla Regione Toscana Sez.Scuola Infanzia Pegaso come da convenzione per l’anno scolastico 2013-2014, decurtata della somma già erogata quale acconto nell’anno 2013 (Gennaio-Giugno 2014)	
Contributo assegnato per la realizzazione di Laboratorio del Sapere Scientifico a.s.2013-2014 D.D.N.2329/2013 .Adozione 4803 del 6/1172013	€. 112.050,00
	€. 5.000,00
Aggr.04 – Finanziamento da Enti territoriali e da altre istituzioni Pubbliche	€. 39.360,55
-Voce 05 “Finanziamenti comune vincolati”	
Assegnazione disposta dal Comune di Pistoia Sez. Scuola Infanzia Pegaso Come da Convenzione per l’anno scolastico 2013-2014	
Assegnazione disposta dal Comune di Pistoia	€ 16.240,00
Assegnazione disposta dal Comune di Pistoia PEZ Scolare 2013-2014	€. 2.475,00
Assegnazione disposta dal Comune di Pistoia PEZ Scolare 2013-2014	€. 5.000,00
Assegnazione disposta dal Comune di Marliana per Funzioni Miste Personale Ata anno scolastico 2013-2014	€. 4.000,00
-Voce 06 “ Finanziamenti da altre Istituzioni”	
Assegnazione Contributo Fondazione CARIPIT a.s.2013-2014 per acquisto LIM a.s. 2013-2014	
	€. 9.500,00
Assegnazione quota spettante Progetto in rete “ Digital Unite” come da accordo Di rete sottoscritto, con l’Ist.Comprens.Melani di Montale, Istituto capofila	
	€. 2.145,55

Aggr. 05 – Contributi da privati**€. 35.000,00**

-Voce 01 “Contributi famiglie non vincolati”

In questo Aggregato vengono previsti introiti corrispondenti al contributo volontario che si presume verrà versato dai genitori degli alunni stimato in modo prudenziale

€ 15.000,00

-Voce02 ” Contributi famiglie vincolati”

€. 20.000,00

In questo Aggregato vengono previsti introiti corrispondenti al contributo per l’assicurazione e le quote Coni che i verrà versato dai genitori degli alunni.

TOTALE**€. 447.145,30****SPESE**

Viene prospettato il seguente Mod. A che è il raccordo delle schede Mod. B, allegate alla presente relazione.

SPESE			€uro
Aggr.	Voce		
A		Attività	99.349,95,95
	A01	Funzionamento Amministrativo Generale	58.711,40
	A02	Funzionamento didattico generale	40.053,55
	A03	Spese di personale	0
	A04	Spese d’investimento	0
	A05	Manutenzione edifici	0
P		Progetti	255.416,88
	P01	MOF (Miglioramento offerta formativa)	3.413,13
	P02	Sicurezza	2134,57
	P03	Comunicare con il corpo	21.063,47
	P04	Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle comunicazioni	26.057,34
	P05	Lettura in biblioteca	6.019,99
	P06	Musicando si impara	4.415,18
	P07	Piccoli cittadini del mondo	6.911,17
	P08	Diverse abilità	4.521,09
	P09	Infanzia	1.754,16
	P10	Lingua oltre 2000	656,76
	P11	Salute	614,63
	P12	Educazione alla legalità	896,17
	P13	Continuità	77,21
	P14	Regione Toscana Sez.Pegaso	141.848,93
	P15	Centro Territoriale Permanente	4.504,17
	P16	Test Lingua italiana	3.716,34
	P17	Scuola Media A.Frank	413.912,40
	P18	Formazione aggiornamento	7.567,75
	P19	Funz.miste e incarichi Ata	4.003,82
	P20	Ampl.offerta formativa alla cittadinanza	1.328,00
R		Fondo di Riserva	500,00
		Totale Spese	355.266,83
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	91.878,47
		TOTALE A PAREGGIO	447.145,30

ANALISI SCHEDE MOD. B –SCHEDA FINANZIARIA

Oltre al Mod. A, documento fondamentale è la scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) per ogni singolo progetto/attività dove viene indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione a fine esercizio.

Naturalmente è fatta salva la possibilità di modulare le spese in relazione all'andamento attuativo del progetto.

A01-Funzionamento amministrativo generale: spesa prevista **€. 58.711,40**

Questo impegno di spesa è finanziato da:

Avanzo amministrazione non vincolato	*€.16.822,00
Avanzo amministrazione vincolato	€. 3.208,47
Dotazione ordinaria Periodo gennaio-agosto 2014	€.22.180,93
Quota parte contributo Comune di Pistoia	€. 1.000,00
Parte contributo volontario famiglie non vincolato	€. 5.000,00
Parte del contributo famiglie vincolato assicurazione	€. 10.000,00
TOTALE	€.58.711,40

* + €.500,00 R98=€.17.322,00 A01(Mod.D)

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo: cancelleria-stampati-toner-mat.pulizia	€.21.929,13
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi:	
Assicurazione Alunni	€.10.000,00
Appalto Pulizie come da Convenzione CONSIP	€.14.782,27
Noleggi –Licenze d'uso di software	€. 5.000,00
Utenze e canoni	€. 1.800,00
Servizi Tesoreria	€. 600,00
Assistenza tecnica-informatica	€. 1.600,00
Manutenzione ordinaria	€. 1.000,00
Spese postali	€. 1.000,00
Altre spese	€. 1.000,00
TOTALE	€.58.711,40

Viene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

A02 – Funzionamento didattico generale: spesa prevista € 40.638 ,55
 Questo impegno di spesa è finanziato da:

Avanzo Amministrazione non vincolato	€ 27.18355
Avanzo Amministrazione vincolato	€ 3.480,00
Quota parte contributo Comune di Pistoia	€ 1.47500
Contributo volontario famiglie non vincolati	€ 8.500,00
TOTALE	€40.638,55

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€ 29.178,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Altre prestazioni professionali	€ 3.000,00
Noleggi	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 2.585,00
Assistenza tecnico informatica	€ 1.875,00
Altre spese	€ 1.000,00
TOTALE	€ 40.638,55

A03 - Spese di Personale –Previsione € 0

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 255.416,88**

Progetto MOF (Miglioramento Offerta Formativa) scheda finanziaria n. 1

Spesa prevista € **3.413,73**
 finanziata da:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.413,73
TOTALE	€3.413,73

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale -ore eccedenti	€3.413,73
TOTALE	€3.413,73

Progetto Sicurezza scheda finanziaria n. 2

Spesa prevista
finanziata da:

€. 2.134,57

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.134,57
TOTALE	€ 2.134,57

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.134,57
TOTALE	€ 2.134,57

Progetto Comunicare con il corpo scheda finanziaria n.3

Spesa prevista
finanziata da:

€. 21.063,47

Avanzo di amministrazione vincolato (quote Giosport e.f.2013)	€ 11.063,47
Contributo famiglie vincolato Gioco sport	€ 10.000,00
TOTALE	€ 21.063,47

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 21.063,47
TOTALE	€ 21.063,47

**Progetto Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle
Comunicazioni** scheda finanziaria n.4

Spesa prevista
finanziata da:

€. 22.057,34

Avanzo di amministrazione Vicolato	€ 12.557,34
Avanzo di amministrazione Z 1 Vicolato	€ 4.000,00
Contributo Fondazione Caripit	€ 9.500,00
TOTALE	€ 26.057,34

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Beni di consumo	
Materiale informatico e software	€ 22.057,34
Manutenzione ordinaria	€ 2.000,00
Utenze e canoni	€ 2.000,00
TOTALE	€ 26.057,34

Progetto Lettura in biblioteca scheda finanziaria n.5

Spesa prevista
finanziata da:

€. 6.019,99

Avanzo di amministrazione	€. 6.019,99
TOTALE	€. 6.019,99

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 5.319,99
Spese di personale	700,00
TOTALE	€. 6.019,99

Progetto Musicando si impara scheda finanziaria n.6

Spesa prevista
finanziata da:

€. 4.415,18

Avanzo di amministrazione	€. 4.415,18
TOTALE	€. 4.415,18

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Acquisto e utilizzo beni da terzi –Esperti esterni	€. 4.415,18
TOTALE	€. 4.415,18

Progetto Piccoli Cittadini del mondo scheda finanziaria n.7

Spesa prevista
finanziata da:

€. 6.911,17

Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 3.411,17
Contributo Pez Comune di Pistoia	€. 3.500,00
TOTALE	€. 6.911,17

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Beni di consumo	€. 1.911,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-	€ 1000,00
Spese di personale	€. 4.000,00
TOTALE	€. 6.911,17

Progetto Diverse abilità scheda finanziaria n.8

Spesa prevista

Finanziata da **€. 4.251,09**

Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	2829,09
Dotazione ordinaria	€	192,00
Contributo Pez Comune di Pistoia	€	1.500,00
TOTALE	€.	4.521,09

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Beni di consumo	€.	2.921,09
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Esperto esterno	€.	1.600,00
TOTALE	€.	4.521,09

Progetto Infanzia scheda finanziaria n.9

Spesa prevista

finanziata da:

€. 1.754,16

Avanzo amministrazione non vincolato	€.	1.754,16
TOTALE	€.	1.754,16

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Beni di consumo	€.	1.754,16
TOTALE	€.	1.754,16

Progetto Lingua oltre 2000 scheda finanziaria n.10

Spesa prevista

finanziata da:

€. 656,76

Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	656,76
TOTALE	€.	656,76

Le spese che si prevedono di sostenere sono

Altre spese	€.	656,76
TOTALE	€.	656,76

Progetto Salute scheda finanziaria n.11

Spesa prevista **€. 614,63**
 finanziata da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 614,63
TOTALE	€. 614,63

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 614,63
TOTALE	€. 614,63

Progetto Educazione alla legalità scheda finanziaria n.12

Spesa prevista **€. 896,17**
 finanziata da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 896,17
TOTALE	€. 896,17

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 896,17
TOTALE	€. 896,17

Progetto continuità scheda finanziaria n.13

Spesa prevista **€. 77,21**
 finanziata da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 77,21
TOTALE	€. 77,21

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 77,21
TOTALE	€. 77,21

Progetto Regione Toscana-scuola infanzia Pegaso -scheda finanziaria n.14

Spesa prevista **€. 141.848,93**
 finanziata da:

Avanzo amministrazione vincolato	€. 13.558,93
Contributo Regione Toscana Sez.Pegaso	€.128.290,00
Contributo sez. Pegaso Comune di Pistoia	€. 16.240,00
TOTALE	€.141.848,93

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	€. 141.848,93
TOTALE	€.141.848,93

Progetto Centro territoriale Permanente scheda finanziaria n.15

Spesa prevista **€. 4.504,17**
finanziata da:

Avanzo amministrazione vincolato	€. 4.504,17
TOTALE	€. 4.504,17

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 2.504,17
Spese di personale	€. 2.000,00
TOTALE	€. 4.504,17

Progetto Test Lingua Italiana scheda finanziaria n.16

Spesa prevista **€. 3.716,34**
Finanziata da:

Avanzo amministrazione vincolato	€. 3.716,34
TOTALE	€. 3.716,34

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 1.056,34
Spese di personale	2.700,00
TOTALE	€. 3.716,34

Progetto Scuola Secondaria di primo grado A.Frank scheda finanziaria n.17

Spesa prevista **€. 13.912,40**
finanziata da:

Avanzo Amministrazione non vincolato	€. 7.412,40
Contributo Regione laboratorio Sapere scientifico	€ 5.000,00
Contributo volontario genitori	€. 1.500,00
TOTALE	€.13.912,40

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€.8.412,40
Acquisto e Utilizzo beni di terzi	
Esperti esterni	€. 2.000,00
Consulenza informatica	€. 1.500,00
Manutenzione ordinaria	€...1.500,00
Altre spese	€. 500,00
TOTALE	€. 13.912,40

Progetto Formazione e aggiornamento scheda finanziaria n.18

Spesa prevista €. 7.567,75

finanziata da:

Avanzo di amministrazione	€. 5.422,20
Quota parte progetto in rete Digital Unite	€.2.125,55
TOTALE	€. 7.567,75

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Beni di consumo	€. 500,00
Acquisto e Utilizzo beni di terzi	€ 7.567,45
Altre spese	€. 500,00
TOTALE	€.7.567,75

Progetto Funzioni miste e incarichi personale ATA scheda finanziaria n.19

Spesa prevista €. 4.003,82

finanziata da:

Avanzo di amministrazione vincolato	€. 3,82
Finanziamento assegnato Comune di Montagnana per Funzioni miste personale Ata	€.4.000,00
TOTALE	€. 4.003,82

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	€. 4.003,82
TOTALE	€.4.003,82

Progetto Ampliamento offerta formativa offerta alla cittadinanza scheda finanziaria n.20

Spesa prevista €. 1.328,00

finanziata da:

Avanzo di amministrazione	€. 1.328,00
TOTALE	€. 1.328,00

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	€. 1.328,00
TOTALE	€.1.328,00

R 98 –Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva viene quantificato in €. 500,00

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare

Si dispone il prelievo di €4.000,00 quota- partedella assegnazione di €8.528,00 pervenuta per errore telematico dal MIUR, (prudentemente accantonato dall'esercizio finanziario 2012),da utilizzare nelle spese previste nel Progetto "Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle comunicazioni " scheda finanziaria n.4.

	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2013	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/1/2014	UTILIZZO PRELIEVO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/1/2014
Economie	€ 9.560,44	€ 9.560,44	
Economie 2007	€ 12.072,48	€ 12.072,48	
Economie 2009	€ 5.421,86	€ 5.421,86	
Legge 440/97 anno 2010	€ 3.349,79	€ 3.349,79	
Direttiva 68	€ 9.325,17	€ 9.325,17	
Economie suppl.	€ 4.755,52	€ 4.755,52	
Economie suppl.	€ 2.883,03	€ 2.883,03	
Economie suppl.	€ 28.949,93	€ 28.949,93	
Economie Appalto 2011	€ 9.105,70	€ 9.105,70	
POF	€ 1.926,55	€ 1.926,55	
Ass.MIUR errata 2012	€ 8.528,00	€ 4.528,00	P04 €400,00
TOTALE	€ 95.878,47	€ 91.878,47	€4000,00

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta della attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale. Si è ricercato il consenso e

perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo. E' comunque prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei Progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al POF sui risultati raggiunti, che consentirà alla scrivente di rendicontare al Consiglio d'Istituto nel prossimo mese di giugno, anche sulla base della Relazione della DSGA di verifica al 30 giugno.

Il Totale delle entrate €.447.145,30 è pari al totale delle uscite €.447.145,30.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma Annuale 2014 senza alcuna riserva.

La presente Relazione Illustrativa, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per la acquisizione del previsto parere di Compatibilità Finanziaria.

Pistoia 29.01.2014

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

(Frascarelli Patrizia)

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Biagioli Paolo)