

ISTITUTO COMPRENSIVO "GENTILE DA FOLIGNO"

Via Monte Soratte 47,  
06034 FOLIGNO

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2014

Dirigente Scolastico

Prof. A ZUCCARINI GIUSEPPA

Direttore S.G.A.

Sig.ra Enza Corsi

Nel corrente anno risultano iscritti 609 alunni distribuiti in 25 classi nella scuola media e 123 alunni distribuiti in 6 classi presso la scuola elementare per un totale di 732.

L'organico di diritto è costituito da 54 Docenti di entrambi gli ordini 10 Collaboratori scolastici e 4 Assistenti amministrativi. L'organico di fatto vede invece la presenza di 68 docenti (alcuni in servizio in più scuole).

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico e il successo scolastico rivestono un'importanza fondamentale specie in questa epoca di profondi cambiamenti

Per questo accanto all'offerta curriculare, saranno state messe in campo azioni di recupero, rivolte in primis ad alunni di prima media in situazione di disagio scolastico, di orientamento e di arricchimento del quadro formativo dell'alunno attraverso progetti mirati e differenziati in relazione alle esigenze e alle necessità.

Si è aderito anche quest'anno ai Giochi sportivi studenteschi e al campo scuola presso gli impianti di sci di fondo presso i Monti Sibillini.

Nell'ambito della promozione della conoscenza del territorio degli usi e delle tradizioni verranno organizzate alcune uscite nel parco dei monti sibillini con la partecipazione degli alunni ad una ciaspolata a Forca Canapine.

Il problema poi inerente l'integrazione di alunni stranieri con scarsissima conoscenza della lingua Italiana è stato affrontato con la collaborazione del Comune di Foligno che ha messo a disposizione gratuitamente un mediatore culturale per l'insegnamento ad alunni di lingua non italiana e per favorire la loro integrazione. Si metteranno in campo ulteriori iniziative qualora pervengano appositi fondi erogati a tale scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Attenzione particolare viene posta per l'attività del corso ad indirizzo musicale e alla divulgazione dell'educazione musicale in genere. Anche quest'anno un nostro docente effettuerà delle lezioni di chitarra presso le classi quarte e quinta della scuola elementare di Fiamenga. Sono curati con attenzione i rapporti con il territorio, con le realtà economiche in funzione dell'orientamento e in modo particolare l'aspetto formativo generale.

L'azione programmatica intrapresa da diversi anni ha fatto sì che il servizio offerto ha incontrato una costante positiva valutazione visto l'incremento delle iscrizioni che provengono anche da zone di non pertinenza.

Come per il passato l'azione della dirigenza scolastica è mirata ad indirizzare le iniziative previste dal POF nell'ottica del nuovo sistema di gestione amministrativo contabile verificando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Dal 01 gennaio 2012 è entrato in vigore la nuova normativa che prevede il cedolino unico e pertanto la direzione provinciale del tesoro provvederà al pagamento dei compensi accessori su indicazione della scuola. Non verrà pertanto inserito nel P.a. 2013 l'importo stanziato dal M.P.I. per il miglioramento dell'offerta formativa e per le ore eccedenti.

Dal 01 gennaio 2013 anche gli stipendi dei supplenti temporanei verranno liquidati dalla Direzione provinciale del Tesoro. Non verrà prevista pertanto alcuna entrata e relativa uscita in merito.

La ripartizione dei fondi a disposizione sta diventando sempre più difficoltosa; mentre da un lato si continua, infatti a pretendere efficienza, puntualità, adozioni di procedure innovative che presuppongono una disponibilità finanziaria, dall'altro i fondi a disposizione vengono tagliati in maniera drastica.

Le entrate indicate in bilancio, per quanto riguarda la Dotazione ordinaria del M.P.I , sono state comunicate dal MPI con le note 9144 del 5/12/2013 e 10078 del 31 dicembre 2013 e precisamente € **16741,71**

11.856,38 Contratti di pulizia per ditte esterne.  
4.885,33 CONTRIBUTO per il funzionamento

Viene attualmente previsto, come contributo vincolato delle famiglie di € 65.00,00 una parte relativo all'introito di € **60.000** per l'effettuazione di viaggi di istruzione e gite lezione e 5.000,00 per le quote versate dai genitori per l'attuazione dei laboratori pomeridiani.

Viene previsto un introito di **18.000,00** quali contributi volontari degli alunni versati all'atto dell'iscrizione (compresa la quota obbligatoria necessaria al pagamento del premio per la Polizza Infortuni e R.C.

In seguito all'entrata in vigore delle norma che prevedono la dematerializzazione delle procedure per la gestione contabile dell'istituto non vengono previsti in entrata l'annuale contributo dell'istituto cassiere e gli interessi che maturavano in precedenza sul conto corrente bancario. Questa istituzione deve rinnovare la convenzione di cassa essendo in scadenza il 31 luglio 2014.

#### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013**

Vedi anche prospetto allegato dettagliato.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2013 risulta pari a € **62.878,60** di cui € 49.017,37 con utilizzo vincolato e € 13.861,23 senza vincolo di destinazione.

L'importo elevato dell'avanzo con vincolo di destinazione (€ 49.017,37) è dovuto alle seguenti cause:

**22.864,79** avanzo destinato all'applicazione delle disposizione del M.P.I che impone l'inserimento in disponibilità da programmare di una somma almeno pari all'importo dei residui attivi nei confronti del MIUR per somme non erogate in anni precedenti dal M.P.I per varie cause.

**11.138,22** da spese di personale

8.050,00 introiti dovuti a versamento dei genitori per la frequenza dei vari laboratori pomeridiani. La somma interamente impegnata per la liquidazione dei docenti interni ed esterni incaricati nei vari laboratori pomeridiani non viene considerata tra i residui passivi per evitare problemi poi nel pagamento una volta definite esattamente le cifre spettanti alle varie figure.

2500,00 per liquidazione compenso docente esterno laboratorio scientifico

587,62 per liquidazione compensi non da fondo di istituto docenti.

**3.130,12** avanzo da Funzionamento Amministrativo e precisamente:

2.285,16 fondi per la liquidazione delle spese per visite fiscali al personale assente:

844,96 somma destinata alla liquidazione del compenso per l'incarico di RSPP, già impegnata ma non inserita nei residui passivi per evitare problemi in caso eventuali errori nella definizione della cifra effettiva a lei spettante su presentazione fattura.

**6.529,41** da P14 Gite lezione e Viaggi di istruzione

**5.118,40** da P58- Progetto Formazione

**236,43** accertamento erogazione dal MPI per alunni H

L'avanzo di avanzo di amministrazione non vincolato di € 13.861,23 è stato realizzato ottimizzando gli acquisti e cercando di realizzare economie nelle varie attività e progetti.

Con foglio allegato viene dettagliatamente illustrato l'avanzo di amministrazione 2013, la sua provenienza, il riutilizzo in sede di programma annuale 2014 e la differenza in disponibilità da programmare.

**ENTRATE 103.155,64 + avanzo 62.878,60 = 166.034,24**

|         |    |                                  |                  |
|---------|----|----------------------------------|------------------|
| AGGREG. |    |                                  |                  |
|         |    | <b>Avanzo 2013</b>               | <b>62.878,60</b> |
|         |    | Con vincolo destinazione         | 49.017,37        |
|         |    | Senza vincolo destinazione       | 13.861,23        |
| 02      |    | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b> | <b>16.741,71</b> |
|         | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA.             | <b>16.741,71</b> |
|         |    | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO  | 4.885,33         |
|         |    | Spese per pulizie ditte esterne  | 11.856,38        |
| AGGREG. |    |                                  |                  |
| 05      |    | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>     | <b>83.000,00</b> |

|         |    |                                                                                     |                       |                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|         | 02 | FAMIGLIE <b>VINCOL.ATI</b><br>QUOTE GITE LEZIONE E VIAGGI<br>LABORATORI POMERIDIANI | 60.000,00<br>5.000,00 |                   |
| AGGREG. |    | FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                              | 18.000,00             |                   |
|         |    | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                               |                       | <b>162.620,31</b> |

## **SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese per le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni: ATTIVITA' 67.085,21

La spesa per il **Funzionamento amministrativo generale A01** prevista in € **26.862,43** stata programmata in base alle esperienze maturate negli anni precedenti e in base ai fondi a disposizione. **A 0 1**

| Aggregaz. | attività                          | importi          |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 2         | <b>BENI CONSUMO</b>               |                  |
|           | Carta                             | 300,00           |
|           | Cancelleria                       | 300,00           |
|           | Materiale tecnico Specialistico   | 975,93           |
|           | Materiale Informatico             | 800,00           |
|           | Materiale Sanitario e igienico    | 2.000,00         |
| 3         | <b>PRESTAZIONE SERVIZI TERZI</b>  |                  |
|           | Manutenzioni                      | 500,00           |
|           | Consulenza legge 626              | 1644,96          |
|           | Telefonia fissa (linea ADSL)      | 800,00           |
| 4         | <b>ALTRE SPESE</b>                |                  |
|           | Spese postali                     | 600,00           |
|           | Assicurazioni                     | 3.700,00         |
|           | Spese tenuta Conto                | 800,00           |
|           | Spese per pulizie ditta ESTERNA   | 11856,38         |
|           | Spese per Visite Fiscali          | 2.285,16         |
|           | Partecip.spese per revisori conti | 300,00           |
|           | <b>TOTALE</b>                     | <b>26.862,43</b> |
|           | <b>PROVENIENZA FONDI:</b>         |                  |
|           | DA AVANZO VINC.                   | 3.130,12         |
|           | DA AVANZO NON VINC.               | 6.375,93         |
|           | DA DOTAZ. ORDINARIA FONDI STATALI |                  |
|           | Pulizie primaria ditta esterna    | 11.856,38        |
|           | Dot.ordin.funz.                   | 300,00           |
|           | DA FAMIGLIE NON VINCOL.           | 5.200,00         |

La spesa per il **Funzionamento didattico generale A02** programmata sulla base dell'esperienze acquisite negli anni precedenti e in considerazione dei fondi a disposizione per **11.170,63**

| Aggregaz. | attività                                | importi          |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|
|           | <b>BENI CONSUMO</b>                     |                  |
|           | CARTA                                   | 770,63           |
|           | CANCELLERIA                             | 1.000,00         |
|           | STAMPATI                                | 300,00           |
|           | Materiale tecnico specialistico         | 1.000,00         |
|           | MATERIALE INFORMATICO                   | 1.000,00         |
|           | SPESE RELATIVE A FOTOCOPIE              | 4.000,00         |
|           | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI(LIM) | 3.100,00         |
|           | ASSISTENZA SANITARIA                    |                  |
|           | <b>TOTALE</b>                           | <b>11.170,63</b> |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
|  | <b>PROVENIENZA FONDI:</b>       |  |
|  | 485,30 AVANZO NON VINCOLATO     |  |
|  | 3.885,33 DOTAZIONE ORDINARIA    |  |
|  | 6.800,00 FAMIGLIE NON VINCOLATI |  |

### AO3 SPESE DI PERSONALE

La previsione complessiva di lire **18.638,22** è stata così ripartita:

| Aggregaz. | attività                      | IMPORTI          |
|-----------|-------------------------------|------------------|
|           |                               |                  |
|           | SPESE NO F.I                  | <b>587,62</b>    |
|           | SPESE TERZI (laboratori)      | 18.050,60        |
|           | <b>TOTALI SPESE PERSONALE</b> | <b>18.638,22</b> |

#### PROVENIENZA DEI FONDI:

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 11.138,22 | <b>DA AVANZO VINCOLATO</b>       |
| 587       |                                  |
| 5.000,00  | <b>DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>     |
| 2.000,00  | <b>DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b> |

**Per l'aggregato P progetti è previsto un impegno di spesa pari a € 74.647,81 così suddiviso:**

|                       | AVANZO Vinc. | AVANZO N.V | competenza                                     | TOTALE    |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| P14progetto Gite .... | 6.529,41     |            | 60.000 fam.vincol.                             | 66.529,41 |
| P18Formazione         | 5.118,40     |            |                                                | 5.118,40  |
| SCUOLA ELEM.FIAMENGA  |              |            | 500,00 DOT.ORD. STATO<br>2.500,00 FAMIG.NON V. | 3.000,00  |
|                       |              |            |                                                |           |
|                       | 11.010,40    | 1.092,93   | 65.300,00                                      | 74.647,81 |
| Fondo di riserva      |              |            |                                                | 200,00    |

**Totale delle spese programmate**

**131519,09**

**IL FONDO PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL D.S.G.A VIENE STABILITO IN € 1.000,00**

**LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA DESTINARE PARI A € 31.101,22**

Tale somma non viene ripartita in primis (**22.864,79**) in applicazione alle disposizioni relative alla copertura dei crediti nei confronti del M.p.i. dall'anno 2008 in poi. Non si e' proceduto neanche in questo anno alla radiazione di nessun residuo attivo in quanto il m.p.i. ha richiesto all'inizio dell'anno finanziario 2012 un monitoraggio sui residui ancora esistenti e sulle motivazioni che li avevano determinati. Non e' mai pervenuto un cenno di riscontro in merito

**236,43** comunicazione di stanziamento del MIUR per spese relative ad alunni H.  
1000,00 da famiglie non vincolati vengono accantonati per eventuali maggiori spese.

|                            |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DA AVANZO VINCOLATO</b> |                                                                                                                                              | <b>23.101,22</b> |
|                            | TOTALE DA AV.vincolato<br>22.864,79 a copertura residui<br>attivi anni 2008/2009 crediti nei<br>confronti M.P.I.<br>236.43 ACCERTAMENTO 2013 | <b>23.101,22</b> |
| Da avanzo non vincolato    |                                                                                                                                              | <b>7.000,00</b>  |
| <b>DA COMPETENZA</b>       |                                                                                                                                              |                  |
|                            | FAMIGLIE NON VINCOL.                                                                                                                         | <b>1.000,00</b>  |
|                            | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                | <b>31.101,22</b> |

