



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. Manicone - F. Fiorentino"**

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 **VICO DEL GARGANO** (FG) - tel.(0884) 991143 – fax 967084

Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod . Fisc.: 93032440716

E-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web www.icmanicone.it

Prot. n. 439 / C14

Vico del Gargano 29/01/2014

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014

Proposta dalla **Giunta Esecutiva** del 30 gennaio 2014
alla delibera del **Consiglio di Istituto**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" per l'anno 2014 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti decreti:

- DI n. 44/2001
- DM n. 21/2007

e nella nota prot. n. 9144 del 05/12/2013:

- inviata direttamente l'11 dicembre 2013 alle istituzioni scolastiche (via e-mail noreply), datata, in cui si comunica che la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento, per redigere il predetto documento contabile, ammonta a **€ 5.624,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2014**.

Come previsto dalla stessa nota, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2014** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti).

Si comunica inoltre che, In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola volta a coprire le supplenze brevi e saltuarie è pari ad **€ 23.044,46**. **La medesima non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata in quanto gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".

Si riporta infine quanto comunicato relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, anche queste gestite con le modalità del "Cedolino Unico":

- ◆ il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'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 DS e il DSGA)
- ◆ le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL)
- ◆ gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL)
- ◆ le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL)

per una somma complessiva pari a **€ 24.057,66 al lordo dipendente** (€ 31.924,52 al lordo stato).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria, non oggetto di variazioni di bilancio, che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **non dovranno essere previste in bilancio né tanto meno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino unico":

- ◆ per **incrementare il fondo dell'istituzione scolastica**, limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, *per retribuire il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA*;
- ◆ in base alle **eventuali economie a livello nazionale** sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).
- ◆ **le indennità** di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL).

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2014, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore SGA per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto:

- del POF, approvato con delibera del Collegio dei docenti del 22 gennaio 2014
- del Piano annuale delle attività
- del Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto in data 15 aprile 2013, tra il DS, la RSU e le OO.SS.
- delle caratteristiche strutturali del nuovo Istituto e del territorio
- degli obiettivi di gestione

1. DATI DI CONTESTO A.S 2013/2014

L'Istituto Comprensivo "Manicone-Fiorentino" nato il 1° settembre 2012 dall'accorpamento delle due Scuole del Primo Ciclo del Comune di Vico del Gargano, la Direzione Didattica "F. Fiorentino" e l'Istituto Comprensivo "M. Manicone", in seguito al dimensionamento della rete scolastica, opera in una realtà territoriale periferica, improntata essenzialmente su attività del settore terziario, dell'agricoltura e di tipo turistico a carattere prettamente stagionale: ad un periodo legato all'estate di lavoro si succede un periodo di attività meno consistente di tipo agricolo. Problemi di disoccupazione, lavoro saltuario e disagio diffuso caratterizzano la complessa comunità vichese.

Tra le risorse culturali comunque presenti nel territorio, la scuola è inserita in una rete di collaborazione che, nell'intento comune della promozione umana, civile e sociale, può vantare diverse sinergie in particolare con il Centro Motorio "Padre Pio", le forze dell'ordine, le associazioni sportive e di volontariato.

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2013, è pari a **829** alunni suddivisi su due plessi come riportato nella seguente tabella

PLESSO	n. classi	Sec. I gr		Primaria	Infanzia	n. alunni	H	Sec. I gr		Primaria	Infanzia	alunni stranieri	Sec. I gr		Primaria	Infanzia		
		TN	TP					TN	TP				TN	TP				
“Manicone”	17	8	1	8		375	20	196	27	152		7	5	2				
“Fiorentino”	22			TN	TP	TR	TP			TN	TP	TR	TP					
				11	2	3	6	458	16	231	36	57	134	14	5	3	2	4

Il **personale docente** è costituito da **91** unità di cui:

Insegnanti titolari a t. i. full time	61
Insegnanti titolari a t. i. part time	0
Insegnanti titolari di sostegno a t. i. full time	18
Insegnanti su posto normale a t. d. con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a t. d. con contratto annuale	0
Insegnanti a t. d. con contratto fino al 30/06	2
Insegnanti di sostegno a t. d. con contratto fino al 30/06	5
Insegnanti di religione a t. i. full time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a t. d. su spezzone orario	0
Totale personale docente	91

Il **personale ATA** è composto da **18** unità:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	===
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori Scolastici a tempo determinato	===
Totale personale ATA	18

Per tutti e due i plessi è stato elaborato ed aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. È definito inoltre il Documento per la tutela della riservatezza dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

2. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014

Il POF è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.

3. RISORSE FINANZIARIE

dotazione ordinaria	€ 6.874,40
contributi da privati	€ 19.500,00
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 23.486,59
avanzo di amministrazione vincolato	€ 64.942,00
Fondi dell'Unione Europea	€ 46.967,85
Finanziamento della Regione	€ 158.430,00
Altre entrate	€ 1.270,00
totale entrate	€ 321.470,84

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2013 è descritta nel modello C allegato.

Il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio è di € **48.685,26**.

L'avanzo di amministrazione è di € **88.428,59**.

I residui attivi, quale ammontare delle somme non ancora riscosse alla chiusura dell'esercizio, sono di € **44.794,41**.

I residui passivi, quale ammontare di somme impegnate ma non ancora pagate, sono di € **21.176,22**.

4. GESTIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI COMPLESSIVI

Premesso che il PA, inteso anche come strumento per il controllo di gestione, mette in stretta correlazione intenzionalità e progettualità definite nel POF e disponibilità finanziaria, l'allocazione delle risorse è stata effettuata ottimizzando la pur esigua disponibilità, seguendo un criterio di qualificazione dell'offerta formativa che miri a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Le diverse azioni, quindi, complessivamente sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico
2. promuovere l'impiego flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, anche avviando un piano di formazione in servizio che ne sostenga e migliori il livello professionale
3. potenziare l'offerta formativa di base, proponendo l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari essenziali attraverso l'uso delle tecnologie e la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, che favoriscano tra l'altro l'integrazione degli alunni diversamente abili
4. ridurre gli abbandoni e l'insuccesso scolastico
5. sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale e nazionale attraverso un piano integrato di visite didattiche e viaggi di istruzione
6. avviare alla pratica sportiva mediante esperienze di gruppo sportivo e partecipazione a gare

4.1 PROGETTI

Nella determinazione degli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, sono stati privilegiati i progetti educativo-didattici dalla spiccata valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento, miranti a realizzare le migliori condizioni possibili per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono connessi agli ambiti cognitivo-educativi, in un'ottica di crescita integrale dell'alunno e di acquisizione di una dimensione valoriale che gli consenta di gestire le diverse situazioni sociali e civili, nel percorso di educazione civica e cittadinanza attiva proposto per tutto il percorso scolastico, dall'infanzia alla secondaria di I grado.

Sono di seguito elencati, con codice, titolo sintetico e investimento previsto, i progetti che esplicitano ed attuano il POF. Non sono riportati i progetti retribuiti con il FIS e quelli a costo zero, pur inseriti nel POF ma che non prevedono spese.

Per ogni progetto è predisposta una scheda descrittiva, una scheda finanziaria ed infine una scheda di valutazione.

numero	codice	Titolo del progetto	Importi
1	P88	PON - A-1- FESR 2011- 92 "Impariamo al computer" e "Didattica in aula"	0,00
2	P89	PON - B-1.B- FESR 2011- 72 "Impariamo le lingue al computer"	24.162,24
3	P90	PON - B-1.C- FESR 2011- 72 "Musica tra noi"	0,00
4	P91	PON - C1 - FSE 2013 - 26 Per lo sviluppo delle competenze	27.785,72
5	P92	PON - D1 - FSE - 2013 - 12 Al Passo coi Tempi	5.892,86
6	P93	Formazione e Aggiornamento	4.250,02
7	P94	Attività extracurricolari	18.188,75
8	P95	Diritti a scuola - PORDS13FG42 - Tipo A - Italiano - Sc. Sec.	43.435,00
9	P96	Diritti a scuola - PORDS13FG43 - Tipo A - Italiano - Sc. Primaria	43.435,00
10	P97	Diritti a scuola - PORDS13FG44 - Tipo B - Matematica - Sc. Primaria	32.030,00
11	P98	Diritti a scuola - PORDS13FG45 - Tipo B - Matematica - Sc. Sec.	32.030,00
12	P99	Diritti a scuola - PORDS13FG45 - Tipo C - Sost. Psic., Orient. Scol., Integr. Interc.	7.500,00
13	P100	Miglioramento dell'offerta formativa	4.880,00
		totale	274.168,15

4.2 ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato per il funzionamento amministrativo generale comprende la gestione generale della scuola: beni di consumo, materiale e accessori, cancelleria, abbonamento a riviste, materiale igienico-sanitario, materiale tecnico specialistico, rimborso spese Presidente d'esame, spese postali, fondo minute spese. Tale aggregato comprende altresì la quota residua del finanziamento MIUR a sostegno del processo di dematerializzazione, come da nota prot. 8162 del 19/12/2013. Viene inoltre previsto il compenso relativo alle spese per i revisori dei conti.

Funzionamento didattico generale

L'aggregato comprende spese riguardanti: materiale di consumo, libri di modesta entità.

Spese investimento

Si riporta la somma di **€2.000,00** per l'acquisto di beni mobili ed arredi.

Progetti

Le schede relative alle previsioni di spesa coincidono con le previsioni di entrata.

Fondo di riserva

Non è previsto alcun importo nei limiti del 4% circa della dotazione ordinaria.

Aggregato Z

Disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 47.302,69** formata da:

Avanzo Anni Precedenti	€	34.170,76
Avanzo Corrente	€	13.131,93
Fondi Unione Europea	€	0,00

Il totale a pareggio delle spese risulta essere pari a **€ 321.470,84**

codice	Titolo attività	importi
A01	Funzionamento amministrativo generale	26.576,56
A02	Funzionamento didattico generale	2.000,00
A04	Spese di investimento	2.000,00
	totale attività	30.578,56
P	Progetti	
	totale progetti	243.589,59
	totale uscite	274.168,15
R98	Fondo di riserva	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	47.302,69
	totale a pareggio	321.470,84

Partite di giro

Anticipo al Direttore SGA € 500,00

Art. 34 D.M. 44/2001

Somma a disposizione del D.S. € 3.000,00.

Allegati:

POF a.s. 2013/2014

Schede progetti

Programma annuale 2014

Vico del Gargano 30 gennaio 2014

il Dirigente Scolastico
prof. *Donatella Apruzzese*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. Manicone - F. Fiorentino"

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 **VICO DEL GARGANO** (FG) - tel.(0884) 991143 – fax 967084
Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod . Fisc.: 93032440716
E-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web www.icmanicone.it

Prot. n. 439 / C14

Vico del Gargano 29/01/2014

Oggetto: predisposizione del Programma Annuale esercizio finanziario 2014.

Il Dirigente Scolastico,

coadiuvato dal Direttore SGA,

visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D. I. n. 44/2001;

vista l'assegnazione delle risorse finanziarie comunicata dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013 e trasmessa con e-mail noreply dell'11/12/2013

preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013;

accertata la sussistenza dei finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

richiamato il POF, adottato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 04/10/2013 e in coerenza con le previsioni del piano stesso

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 D.I. n. 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2014, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- modello A - programma annuale
- modello B - schede illustrative finanziarie per Attività n. 3 e per Progetti n. 10
- modello C - situazione amministrativa effettiva al 31/12/2013
- modello D - utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- modello E - riepilogo per conti economici

Si allega, inoltre, specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del POF.

il Dirigente Scolastico
prof. *Donatella Apruzzese*