



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143

C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Relazione Programma Annuale 2014 Giunta Esecutiva del 20/01/2014

Premessa

La Giunta Esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'esercizio 2014, redatto ai sensi delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche contenute nel D.I. 01/02/2001, n. 44.

L'art. 2 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga sulla base di un programma elaborato dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto; tale approvazione comporta la formale autorizzazione all'accertamento delle entrate previste e all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano questo Istituto Comprensivo.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2013/14

L'Istituto ha sede nel Comune di Landriano, si articola su otto plessi,

<i>Ordine scuola</i>	<i>Plesso</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>
Infanzia	Landriano	4	107
Infanzia	Bascapè	1	29
Infanzia	Torrevecchia Pia	4	98
Primaria	Landriano	15	335
Primaria	Bascapè	4	78
Primaria	Torrevecchia Pia	10	182
Secondaria	Landriano	7	150
Secondaria	Torrevecchia Pia	7	157
Totale		52	1136

L'organico del personale per l'anno scolastico 2013/2014 è così formato:

<i>Ordine scuola</i>	<i>Organico di diritto</i>	<i>Organico di fatto</i>
Infanzia	20	21



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Primaria		44	50
Secondaria		24	27
A.T.A.	DSGA	1	1
	Assistenti Amm.	6	6
	Collab. Scolastici	18	18

Insegnanti I.R.C.

Infanzia 1
Primaria 3
Secondaria 1

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 mail MIUR prot. 9144 del 05/12/2013 pervenuta in data 11/12/2013;
- del P.O.F. a.s. 2013/14.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 pari ad € 45.081,72, così composto

Voce 01 Avanzo non vincolato € 6.452,13

Voce 02 Avanzo vincolato € 38.629,59

Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2013.

In particolare, nell'Avanzo di amministrazione è confluito l'importo di € 21.814,15 pari all'eccedenza di spese di supplenze brevi e saltuarie 2012 lordo Stato dichiarata da questo Istituto con la rilevazione svoltasi nel mese di Luglio 2013. L'importo in sede di stesura del Programma Annuale 2014 viene accantonato in via prudenziale nell'Aggregazione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare in attesa di ricevere disposizioni in merito da parte del MIUR.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **Istituto Comprensivo Statale di Landriano**

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143
C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Agg. 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 7.602,67:

Come da comunicazione e-mail prot. 9144 del 05/12/2013 pervenuta il 11/12/2013, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad **€ 7.602,67**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2014** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail citata.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di € 7.602,67 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" ed è stata determinata come di seguito specificato:

€ **7.602,67** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto
- € 466,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 6.058,67 quale quota per alunno
- € 344,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04/03 Finanziamenti da Provincia vincolati € 1.000,00

Viene iscritto nel Programma Annuale 2014 l'importo di € 1.000,00 per Finanziamento dalla Provincia di Pavia in seguito a Bando Provinciale per la realizzazione di un letterato di lingua inglese rivolto alle scuole secondarie di primo grado statali.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 05/02 Contributi da privati Famiglie vincolati € 490,50

Viene iscritto nel Programma Annuale 2014 l'importo di € 490,50 per Contributi da Privati Famiglie Vincolati, così composto: € 7,50 per versamenti per assicurazione alunni a.s. 2013/2014, € 483,00 per versamenti per uscite didattiche (saldo gita "Scuola in montagna").



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143
C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Agg. 07 Altre entrate

Voce 07/01 Interessi € 22,37

Viene iscritto nel Programma Annuale 2014 l'importo di € 22,37 per interessi anno 2013 maturati sul c/c bancario intestato all'Istituto Comprensivo.

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2014 = € 54.197,26.

Per altre entrate che perverranno nel corso dell'esercizio finanziario 2014 si procederà all'accertamento e alle conseguenti variazioni al programma annuale.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 25.082,89, ulteriore rispetto le risorse di cui sopra, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, **detta somma di € 25.082,89 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.**

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014.

In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 26.631,82 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 21.136,44 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si rammenta che l'art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione delle risorse si debba garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandi, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi";
- € 2.618,23 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143

C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

- € 1.193,67 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.683,48 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà all'assegnazione con successive note; come da citata intesa del 26 novembre 2013 l'erogazione delle risorse in questione è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente.

Con comunicazioni successive, Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007), nonché al Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", le risorse per gli istituti contrattuali **non devono essere previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate. La stesse verranno gestite secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio dell'Istituto secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- in generale, per il periodo settembre – dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di Educazione Fisica;
- per risorse finanziarie per altre esigenze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Inoltre, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2013 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

Si illustra di seguito la ripartizione delle entrate sulle spese.

L'Avanzo non Vincolato di € 6.452,13 è stato così ripartito:

€ 500,00 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento didattico generale
€ 5.952,13 vengono accantonati nell'Aggregazione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare in attesa di ricevere disposizioni in merito all'utilizzo dell'eccedenza dei fondi di supplenza 2012

L'Avanzo Vincolato di € 38.629,59 è stato così ripartito:

€ 2.778,61 sull'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo generale
€ 179,81 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento didattico generale
€ 13.496,65 sul Progetto P01 Uscite Didattiche
€ 1.000,00 sul Progetto P02 Sicurezza nella scuola
€ 5.312,50 sul Progetto P03 Il Puzzle della Musica
€ 15.862,02 vengono accantonati nell'Aggregazione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare in attesa di ricevere disposizioni in merito all'utilizzo dell'eccedenza dei fondi di supplenza 2012

La Dotazione Ordinaria di € 7.602,67 è stata così ripartita:

€ 3.551,33 sull'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo generale
€ 3.551,34 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento didattico generale
€ 500,00 al Fondo di Riserva R98.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143
C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.iclandriano.gov.it

Il Finanziamento da Provincia vincolato di € 1.000,00 viene destinato al Progetto Lettorato Lingua Inglese.

I Contributi da famiglie vincolati di € 490,50 sono stati così ripartiti:

€ 7,50 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento didattico generale
€ 483,00 sul Progetto P01 Uscite Didattiche

Gli Interessi di € 22,37 sono stati destinati all'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

ATTIVITA'

A01- Funzionamento Amministrativo Generale

E' stato previsto uno stanziamento di € 6.352,31 per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi. Si specifica il dettaglio del tipo di spesa: € 2.020,68 per materiale di pulizia, € 2.771,13 per spese di servizi da terzi (assistenza informatica e manutenzione fotocopiatrice), € 500,00 per spese bancarie, € 1.000,00 per spese postali, € 60,50 per sito web.

A02- Funzionamento Didattico Generale

E' stato previsto uno stanziamento di € 4.238,65 per garantire il funzionamento ordinario dei plessi della scuola. Confluiscono tutte quelle spese non legate ad uno specifico progetto didattico. Si specifica il dettaglio del tipo di spesa: € 678,68 per materiale cancelleria, € 200,00 per abbonamenti a riviste di settore, € 559,97 per attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap, € 2.700,00 per spese di manutenzione fotocopiatrici, € 100,00 per la partecipazione al Progetto Condor.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

PROGETTI

P01 - Progetto Uscite Didattiche

E' stato previsto uno stanziamento di € 13.979,65 per spese per viaggi di istruzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **Istituto Comprensivo Statale di Landriano**

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143

C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

P02 - Progetto Sicurezza nella scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.000,00. Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola con interventi a favore della salute e della sicurezza. L'obiettivo del progetto consiste nella formazione e aggiornamento delle figure sensibili incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze, che si terranno in rete secondo il progetto "Il Ponte".

P03 - Progetto Il Puzzle della musica

E' stato previsto uno stanziamento di € 5.312,50 pari all'avanzo del 2014 derivante da fondi vincolati, ovvero i versamenti effettuati dai genitori per lo svolgimento del progetto, di cui € 167,00 saranno restituiti ai genitori per versamenti non dovuti e € 5.145,50 verranno liquidati all'esperto. L'obiettivo del progetto consiste nell'utilizzare la musica, componente fondamentale dell'esperienza e dell'intelligenza umana, per specifiche funzioni formative rispondendo al bisogno di contribuire al benessere psico-fisico della persona, dando risposta a bisogni, desideri, domande; sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità e nel contempo interagire con culture diverse; valorizzare la creatività e attuare processi di cooperazione; far scoprire ai bambini il mondo delle emozioni suscitato dalla musica e dall'arte in generale; rivivere, verbalizzare, drammatizzare gli stati d'animo provati, porta gli insegnanti a dare grande importanza alla pratica musicale nella scuola primaria. Il progetto già iniziato nel 2013, continuerà nella seconda parte dell'anno scolastico e si concluderà con il saggio degli alunni. Il progetto prevede la collaborazione dell'esperto Bledi Shishmani.

P04 - Progetto Lettorato Lingua Inglese.

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.000,00 derivante dal contributo della Provincia di Pavia.

Il progetto prevede la collaborazione di una lettrice madre-lingua inglese nelle classi terze della scuola secondaria di Primo Grado.

R98 – Fondo di Riserva

E' stato previsto uno stanziamento del Fondo di Riserva di € 500,00.

Aggregazione Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Su questa Aggregazione è confluito l'importo di € 21.814,15, pari all'eccedenza dei fondi di supplenza 2012, comunicata in sede di rilevazione dello scorso mese di luglio 2013, viene in via prudenziale accantonato nell' Aggregazione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare in attesa di ricevere disposizioni in merito.

Conclusione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143

C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione con la convinzione, da parte di chi ha contribuito alla realizzazione del presente Programma Annuale, di aver agito secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità-determinazione progettuale e disponibilità finanziaria, avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e soprattutto dando maggiore valenza al P.O.F. dell'istituzione a cui ci si è strettamente attenuti e ispirati, pur con l'handicap del continuo permanere della non coincidenza tra anno finanziario ed anno scolastico.

Landriano, 20 Gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia CURCI