



ISTITUTO COMPRESIVO DI SOLIERA



Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Roma, 134 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471
e-mail: ufficio@icsoliera.191.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009

1. Normativa di riferimento.
2. Principi generali.
3. Identità dell'Istituto Comprensivo di Soliera.
4. Finalità e obiettivi generali del Piano dell'Offerta Formativa.
5. Articolazione funzionale del Piano dell'Offerta Formativa.
6. Risultati della gestione in corso e del precedente esercizio finanziario.
7. Manovra di bilancio attuata dalla scuola per l'esercizio finanziario 2008.
8. Quadro riassuntivo delle entrate.
9. Quadro riassuntivo delle spese.
10. Gestione del programma annuale.
11. Verifiche e modifiche al programma annuale.
12. Allegati.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

- D.L. n° 29 – 03/02/1993
- Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
- D.L. n° 297 – 16/04/1994
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'Istruzione.
- L.n° 59 – 15/03/1997
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- L. n° 440 – 18/12/1997
Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi.

- D.L. n° 59 – 06/03/1998
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome.
- D.P.R.n° 275 – 08/03/1999.
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche.
- D.M. n° 93 – 08/04/1999
Determinazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998 n° 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.
- D.L. n° 286 – 30/07/1999
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge n° 59/1997.
- D.I. n° 44 – 01/02/2001
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche.
- C.M. 173 del 10/12/2001 – C.M. 118 del 30/12/2002 – C.M. 88 del 26/11/2003
Istruzioni per la predisposizione del programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- D.M. 21 del 1° marzo 2007;
- L. 296 del 27/12/06;
- L. 298 del 27/12/06.

2. PRINCIPI GENERALI

1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione scolastica
 - assegnate dallo Stato,
 - derivanti da entrate proprie,
 - provenienti da Enti Locali,
 - provenienti da altri soggetti pubblici e privati,
 costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste da Piano dell'Offerta Formativa.
2. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, contestualizzata sia alla realtà interna connotatesi e nella propria identità e nelle proprie risorse umane e finanziarie, sia alla realtà ambientale, sociale e culturale esterna, si esprime in termine di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

3. IDENTITA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA

L'Istituto Comprensivo di Soliera si connota nell'insieme delle scuole statali Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado che esistono a Soliera costituito dal 1997 – ha la sua sede principale in via Roma, 134.

Le scuole che ne fanno parte sono:

Scuola Secondaria di 1° grado “ A. Sassi “ Via Caduti tel. 059/850525

Scuola Primaria “ G. Garibaldi “ Via Roma, 134 tel. 059/567234

Scuola Primaria di Limidi “ C. Menotti “ Via Torchio,4 tel. 059/561622

Scuola Primaria di Sozzigalli “ C.Battisti “ Via Canale di sopra, 340 tel. 059/563861

Scuola Infanzia “ Muratori “ Via Muratori, 162 tel. 059/850174

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La Scuola Secondaria “ A. Sassi “ di Soliera centro funziona a tempo normale e a tempo prolungato; e costituita da 15 classi, ovvero cinque corsi triennali – A, B, C, D, E . Operano 36 Docenti titolari su posto comune, 5 Docenti su posto di sostegno e 1 docente IRC, unitamente a 6 collaboratori scolastici.

LE SCUOLE PRIMARIE

La Scuola Primaria “ C. Menotti “ di Limidi funziona a tempo pieno; è costituita da otto classi. Operano 16 Docenti titolari su posto comune, 2 Docenti su posto di sostegno e 1 Docente IRC, 1 Docente Inglese uno dei quali fa riferimento anche alla Scuola “Garibaldi”, unitamente a 3 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “ G. Garibaldi “ di Soliera funziona sia a tempo pieno sia a modulo è costituita da 20 classi. Operano 36 Docenti titolari su posto comune, 8 Docenti su posto di sostegno, 1 Docente IRC e 2 Docenti Inglese, unitamente a 9 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “ C. Battisti “ di Sozzigalli ha una organizzazione soltanto a modulo con tre rientri pomeridiani e chiusura il sabato; è costituita da cinque classi. Operano 7 Docenti titolari su posto comune, 1 Docente su posto di sostegno, 1 Docente part time di inglese, unitamente a 2 collaboratori scolastici.

LE SCUOLE D’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia “ Bixio “ è costituita da 3 sezioni ad orario completo. Operano 6 Docenti titolari su posto comune, e 1 Docente IRC che fa riferimento anche alla scuola “Muratori”, unitamente a 3 collaboratori scolastici.

L’organico della Scuola dell’Infanzia “ Muratori “ è costituito da 9 sezioni ad orario completo. Operano 18 Docenti titolari su posto comune, 1 Docente su posto di sostegno, unitamente a 9 collaboratori scolastici.

COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO

<u>SCUOLA SECONDARIA</u>	A. S. 2007/2008		A.S. 2008/09		DIFFERENZA	
	CL	ALLIEVI			CL	ALLIEVI
S.M.S. "SASSI"	15	363	15	369	--	+ 6
TOTALI	15	363	15	369	--	+ 6
<u>SCUOLA PRIMARIA</u>						
"GARIBALDI"	19	447	20	472	+1	+25
"MENOTTI" TP	8	170	8	170	--	--
"BATTISTI" MOD	5	90	5	90	--	--
TOTALI	32	707	33	732	+1	+25
<u>SCUOLA INFANZIA</u>						
"BIXIO "	3	76	3	79	--	+ 3
"MURATORI "	9	231	9	241	--	+ 10
TOTALI	12	307	12	320	--	+ 13

Nell'anno scolastico 2008/2009 gli alunni sono per la scuola d'Infanzia 320, per la scuola Primaria 732, e per la scuola Secondaria 369; è aumentata una classe alla scuola Primaria "Menotti".

Il personale docente ammonta a 143.

L'organico di fatto dell'Istituto regolarmente approvato dalla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale in accordo con il Centro dei Servizi Amministrativi di Modena per il personale ATA è così composto:

Direttore dei servizi generali e amministrativi n.1

Assistenti Amministrativi n.8

Collaboratori Scolastici n. 30.

4. FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

In ogni scuola dell'Istituto Comprensivo di Soliera si impronta l'azione educativa e didattica alle seguenti finalità:

- La formazione dell'uomo e del cittadino,
- L'educazione alla convivenza democratica e alla partecipazione attiva e consapevole ai processi evolutivi della società;
- Lo sviluppo dell'autonomia di pensiero e azione.
- Compito comune a tutti gli ordini di scuola è, inoltre, quello di mediare l'incontro del soggetto con gli strumenti della cultura e di formare individui dotati di flessibilità intellettuale e di mentalità aperte al cambiamento.

OBIETTIVI GENERALI

La costituzione dell'Istituto Comprensivo mantiene prioritario l'obiettivo di dare continuità a tre realtà scolastiche che hanno connotazioni ordinamentali e programmatiche diverse, da cogliersi allo stato attuale, pur in un orizzonte di riforme in fieri.

Ulteriori obiettivi comuni declinati con modalità e approfondimenti diversi – nelle sezioni/classi e/o nell'Istituto, trasversalmente rispetto al curriculum disciplinare, sono:

- Educazione alla salute, alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente.
- Alfabetizzazione degli alunni stranieri.
- Prevenzione della dispersione.
- Prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza.

5. ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PIANO DELL'OFFERTA

Il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2008/2009 e i progetti e le attività in esso comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

◇ Progettazione educativa – Dimensione educativa

1. Prevenzione del disagio e della dispersione di alunni in difficoltà.
2. Alfabetizzazione alunni extracomunitari.
3. Continuità e anni ponte – continuità scuola famiglia.
4. Integrazione degli alunni portatori di handicap.
5. Orientamento scolastico.

◇ Progettazione curricolare – Dimensione curricolare

1. Curricoli disciplinari.
2. Uscite didattiche, teatro e viaggi di istruzione.
3. Introduzione della didattica multimediale.

- ◇ Progettazione extracurricolare – Dimensione integrazione – territorio
 1. Amministrazione comunale – rapporti integrati – coordinamento temi connessi al Patto per la scuola
 2. Raccordo con altre istituzioni: Genitori figli diversamente abili – Società sportiva

- ◇ Progettazione organizzativa – Dimensione gestionale
 1. Commissioni – Gruppi di lavoro
 2. Criteri per la formazione di sezioni e classi
Assegnazione degli insegnanti alle sezioni e alle classi di scuola elementare e media
 3. Il ruolo del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione in merito a proposte culturali, feste, collaborazioni.
 4. Regolamento d'Istituto.
Piano ATA – servizi amministrativi e generali
Piano finanziario

6. RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Dalle tabelle riassuntive delle entrate e delle spese relative agli esercizi finanziari 2006,2007, 2008 è possibile evidenziare come la scuola abbia gestito sostanzialmente un bilancio di trasferimento; in particolare, considerando i lineamenti essenziali della spesa, va sottolineata la scarsità delle risorse disponibili che ha reso molto difficile delineare una politica di bilancio da parte degli organi di governo della scuola.

Entrate	Esercizio Finanziario 2006	Esercizio finanziario 2007	Esercizio Finanziario 2008
Finanziamento dello Stato	495.125,66	549.032,41	326.133,79
Finanziamento Regione, Provincia, Ente locale	77.803,45	88.088,70	41.060,00
Contributi da privati	42.414,02	61.051,43	61.421,66
Proventi da gestioni			
Entrate per partite di giro/altre entrate	986,82	5.120,24	4.250,66
Avanzo di amministrazione	148.657,74	279.989,64	140.100,07

Spese	Esercizio finanziario 2006	Esercizio finanziario 2007	Esercizio Finanziario 2008
Funzionamento Amministrativo e didatt.	47.147,11	72.614,68	37.194,83
Spese di personale in attività di servizio	290.770,77	194.392,71	212.276,43
Spese per progetti	287.352,06	304.953,49	323.284,42
Spese per partite di giro	200,00	200,00	200,00

7. MANOVRA DI BILANCIO DALLA SCUOLA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.

La manovra di bilancio si inserisce in un contesto caratterizzato, come si è visto dalla analisi delle precedenti gestioni, da elementi di continuità in termini finanziari.

8. ENTRATE

Il Programma Annuale consente la gestione finanziaria, soprattutto per obiettivi e per progetti ed attività.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Pari ad € 140.100,07 di cui:

Voce 01 – avanzo amm.ne non vincolato € 126.363,76

Destinato per	P01 Progetto alunni diversamente abili	€ 2.200,00
	P02 Progetto Funz.Miste	€ 2.900,00
	P03 Progetto Educ. Salute	€ 9.290,00
	P05 Attiv. Fondo Ist. E comp. Acc.	€ 82.310,44
	P07 Progetto Lingua Stran.	€ 3.500,00
	P08 Progetto Alfabetizzaz.	€ 7.500,00
	P09 Progetti di qualific.scolast.	€ 8.000,00
	P10 Progetto Laboratori	€ 2.300,00
	P12 Progetto Prevenz. Disagio	€ 100,00
	P13 Progetto viaggi istruzione	€ 100,00
	P14 Progetto Infrastrutt. Tecnologiche	€ 1.74200
	Z01 Disponibilità da progr.	€ 6.421,32

Voce 02 – avanzo amm.ne vincolato € 13736,31

Vincolato alle seguenti voci, come da mod. 2BIS allegato:

P06	Autonomia scolastica – fin. L. 440/97	€	2.381,89
P11	Educazione stradale – Patentino	€	8.052,00
P04	Aggiornamento e Formazione	€	3.302,92

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 – Dotazione Ordinaria € 237614,81

02/01/002	Stipendi lordo Stato	€	50.925,00
02/01/003	Fondo Istituto lordo Stato	€	150.855,85
02/01/012	Ore ecced. Lordo Stato	€	16.000,00
02/01/015	Inc. Agg. Ata lordo Stato	€	6236,90
02/01/018	Funz.strum. docenti lordo Stato	€	12.777,06
02/01/021	Finanz. alunni divers. Abili	€	420,00
02/01/025	Finanz. Dir. 113/07	€	400,00

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

Voce 04 - Finanziamenti da Enti Locali € 46.050,00

- Finanziamenti Provincia	€	2.500,00
- Finanziamenti Unione Terre d'argine	€	43.550,00

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 - Famiglie Non vincolati € 20.000,00

05/01/005	Famiglie n.v. per visite di istruzione	€	20.000,00
-----------	--	---	-----------

Voce 03 - Altri contributi non vincolati € 8.099,00

05/03/002	Contributi n.v. per Alfabetizz. Full immersion	€	8.099,00
-----------	--	---	----------

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

Voce 01 - Interessi attivi su c.c. bancario € 3500,00

9. USCITE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Voce A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 10.000,00

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, per l'assicurazione di alunni ed operatori.

Viene previsto altresì un anticipo al DSGA per le minute spese pari ad € 200.00.

Voce A 02 FUNZIONAMENTO DIDATICO GENERALE € 3.500,00

Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività sono state previste le spese l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature.

Voce A 03 SPESE DI PERSONALE € 50.925,00

Spese relative al pagamento di emolumenti al personale suppl. breve.

Nella scheda illustrativa, redatta per detta attività, sono state previste:

	Docenti	Ata
Netti	€ 20.763,00	€ 6.107,00
Rit.prev.assist.	€ 2.715,00	€ 800,00
Rit.erariali	€ 6.200,00	€ 1.800,00
Oneri Stato	€ 7.180,00	€ 2.100,00
Irap	€ 2.520,00	€ 740,00
	€ 39.378,00	€ 11.547,00

AGGREGATO P PROGETTI

€ 384.518,06

L'aggregato ricomprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa come dal POF dell'Istituto. Per ogni progetto sottoelencato è stata predisposta una specifica

scheda illustrativa. Nei progetti dell'anno scolastico precedente è stato inserito anche l'avanzo di amministrazione.

P01 Progetto Alunni H	€ 2.620,00
P02 Progetto Funzioni miste ATA e rimborso mensa	€ 28.450,00
P03 Progetto Educazione alla Salute	€ 11.790,00
P04 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale	€ 3.302,92
P05 Progetto Attività retribuite con F.I.S.e comp.access.	€ 268.180,25
P06 Progetto Autonomia Scolastica	€ 2.381,89
P07 Progetto Lingua Straniera	€ 3.500,00
P08 Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri	€ 15.599,00
P09 Progetto Progetti di qualificazione scolastica	€ 13.400,00
P10 Progetto Laboratori	€ 5.300,00
P11 Progetto Educazione Stradale/Patentino	€ 8.052,00
P12 Progetto Prevenzione disagio	€ 100,00
P13 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	€ 20100,00
P14 Progetto Infrastrutture tecnologiche	€ 1.742,00
Z01 Da distribuire	€ 6.421,32

10. GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

- L'attuazione del programma si realizza attraverso operazioni di entrata e di spesa.
- Le operazioni amministrative e contabili relative alle entrate sono:
 - l'accertamento, che è la registrazione della previsione di incassare una somma di denaro;
 - la riscossione che consiste nell'emissione di una reversale di incasso, cioè l'ordine all'istituto cassiere di riscuotere una somma di denaro;
 - l'incasso, cioè l'attività dell'Istituto cassiere che effettua materialmente l'accredito delle somme riscosse.
- Le operazioni amministrative e contabili relative alle spese sono:
 - l'impegno, che è la registrazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro;
 - la liquidazione che è l'esatta determinazione della somma da pagare e l'individuazione del beneficiario a cui versare tale somma;
 - l'ordinazione, che consiste nell'emissione di un mandato di pagamento, cioè nell'ordine dato all'Istituto cassiere di pagare una somma di denaro ad una persona fisica o giuridica;
 - il pagamento, cioè l'attività dell'Istituto cassiere che effettua materialmente l'addebito delle somme dovute e controlla l'effettiva disponibilità di cassa ottenuta dalla differenza tra riscossioni e pagamenti;
 - la quietanza.

11. VERIFICHE E MODIFICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le operazioni in itinere che dovessero rendersi

necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel piano dell'Offerta Formativa.

Il processo si articola in due fasi distinte:

- Fase preliminare in cui il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;
- Fase esecutiva in cui il Consiglio di istituto può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

12. ALLEGATI

Questa sezione contiene le schede descrittive e finanziarie dei seguenti progetti:

- P01 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- P02 PROGETTO FUNZIONI MISTE E RIMBORSO MENSA
- P03 PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE
- P04 ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
- P05 PROGETTO ATTIVITA' RETRIBUITE CON F.I.S. E COMPENSI ACCESSORI
- P06 PROGETTO AUTONOMIA
- P07 PROGETTO LINGUA STRANIERA
- P08 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
- P09 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
- P10 PROGETTO LABORATORI
- P11 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE / PATENTINO
- P12 PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO
- P13 PROGETTO VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE
- P14 PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle restrizioni di spesa per il funzionamento imposte dalle disposizioni, ritiene di aver assolto al proprio compito ai fini della funzionalità dell'Istituto e propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale.

Soliera, 15/01/2009

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Tinti

