



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO

Scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

via Duca D'Aosta, n. 4 - 33097 SPILIMBERGO (PN)

tel 04272205 – fax 04273275 - C.F. 90011710937

E.mail: pnic826008@istruzione.it

Sito web: www.icspilimbergo.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione del Dirigente scolastico

IL PROGRAMMA ANNUALE è il documento programmatico su cui si fondano tutti gli atti contabili e giuridici dell'attività finanziaria che si andranno a compiere nel corso dell'esercizio finanziario. Ha i caratteri del bilancio di previsione, è impostato su dati concreti e fa propri i principi dell'unicità, della veridicità, della specificazione, del pareggio, dell'integrità. Il programma annuale non è un bilancio di cassa ma di competenza; esso viene finanziato soprattutto con le assegnazioni statali e con i contributi di enti in base a specifiche disposizioni legislative ed in obbligo ai Contratti nazionali di lavoro sottoscritti dall'ARAN con le Organizzazioni sindacali.

Il Programma Annuale non è comunque sufficiente al raggiungimento delle finalità che stanno alla base dell'azione didattica e formativa, in quanto tale scopo si ottiene soprattutto per mezzo di un'ordinata gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione scolastica.

Il PROGRAMMA ANNUALE assolve anche ad un preciso compito di guida e di riscontro. E' dal Programma che scaturiscono tutti quegli atti che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il principale strumento di programmazione finanziaria è il budget, che da un lato riepiloga l'equilibrio tra gli investimenti e le fonti di finanziamento e dall'altro prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

IL PROGRAMMA ANNUALE consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria per obiettivi, per progetti e per attività. Il budget dunque si presenta come uno strumento complesso, con una grande varietà di contenuti raggruppati in otto aggregazioni. Uno dei contenuti più significativi del budget è la dotazione finanziaria statale. Accanto all'assegnazione finanziaria statale concorrono a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dagli Enti locali (contributi per la realizzazione di progetti, per spese di manutenzione, per spese d'ufficio) e da altri Enti privati e pubblici. Un'ulteriore voce del budget è costituita dalle entrate autonome (contributi da privati, ecc.). L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione.

Il presente documento contabile e programmatico è stato compilato dopo aver proceduto ad un'approfondita analisi delle indicazioni rinvenibili nel **Piano Offerta Formativa** e riporta l'indicazione degli obiettivi gestionali da realizzare, a fronte delle relative dotazioni finanziarie. Si è proceduto in prima fase a determinare **la situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2011**, individuando un avanzo complessivo a fine esercizio pari ad **Euro 277.393,23**, vincolato per 252.419,87 e non vincolato per Euro 24.973,36. In applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 44/2001 – Regolamento di Contabilità - l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi **ministeriali** è inserito nell'aggregato "Z – Disponibilità da programmare" fino ad avvenuta riscossione. In conseguenza di ciò più della metà delle economie realizzate al 31 dicembre 2011 restano, per ora, congelate, non potendo disporre degli accertamenti di entrata fino alla loro reale riscossione.

La legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), art. 2 comma 197 ha stabilito che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2011 anche le competenze accessorie spettanti al personale della scuola (Fondo Istituto, ore eccedenti, avviamento alla pratica sportiva, indennità di

Le scuole dell'Istituto Comprensivo sono allocate in tre distinti edifici, diversi per struttura, adeguamento e funzionalità.

Per il presente anno scolastico la scuola media è stata ospitata presso i locali della Parrocchia, ex colonia elioterapica, in località Tagliamento, in attesa della conclusione dei lavori di sistemazione, ristrutturazione e messa a norma del vecchio edificio sito in via Udine, prevista, salvo imprevisti, per l'inizio del prossimo anno scolastico.

In alcune sedi, in particolare nella scuola dell'infanzia, non vi è grande disponibilità di locali, eccettuati quelli per le attività didattiche principali.

Mancano aule speciali: una palestra autonoma per la scuola primaria, una palestra per l'attività psicomotoria presso la scuola dell'infanzia, una mensa scolastica interna all'edificio scolastico per la scuola primaria, aula di musica attrezzata e laboratorio linguistico presso la scuola secondaria di 1° grado.

Sono presenti invece i laboratori informatici, scientifici, di ceramica e musicale nella scuola primaria. Inagibili, per ora quelli della scuola media.

Gli uffici direzionali e amministrativi sono ubicati all'interno dell'edificio della scuola primaria di Spilimbergo.

L'amministrazione comunale di Spilimbergo ha attuato gli interventi strutturali idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza degli impianti presenti negli edifici.

La scuola per fruire degli spazi esistenti in modo adeguato e conforme alle prescrizioni della L 626/94 si avvale di un docente responsabile per ogni plesso che coordina i docenti sui temi della sicurezza, sovrintende e organizza le periodiche prove di evacuazione.

Sono stati nominati il Responsabile per il servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e il Medico Competente.

L'Istituto ha avviato tutte le procedure previste dalla normativa sulla tutela della privacy (Documento Programmatico della Sicurezza), ha approntato il nuovo regolamento.

Nei tre plessi gli alunni raggiungono le sedi scolastiche in maniera autonoma o usufruendo del servizio di trasporto messo a disposizione dai Comuni.

Il servizio di mensa scolastica è fornito dal Comune, attraverso appalti a ditte esterne di ristorazione e coinvolge la maggioranza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

La biblioteca comunale prevede e propone attività di promozione alla lettura ed alla conoscenza in genere; alcune di esse vengono svolte anche in orario scolastico e sono completamente gratuite.

La scuola, inoltre, utilizza la risorsa dei servizi sociali, dei servizi di neuropsichiatria infantile, di varie associazioni culturali e di volontari operanti sul territorio.

IL CONTESTO SOCIALE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'ambito sociale nel quale sono collocati i tre plessi dell'Istituto scolastico risulta caratterizzato da un'economia di tipo artigianale e di piccole e medie industrie.

Le comunità locali apprezzano il servizio scolastico e lo sostengono finanziando, nei limiti del possibile, anche alcune attività.

I nuclei familiari sono generalmente mononucleari con uno o due figli ed entrambi i genitori occupati; il livello economico è nella media così come il livello di istruzione dei genitori; buona l'integrazione sociale di tutte le famiglie.

Gli alunni praticano attività sportive in orario extrascolastico, molte famiglie possiedono computer e competenze informatiche, forte è la consuetudine a utilizzare il mezzo televisivo.

Accanto alle famiglie italiane, che fruiscono di un discreto e generalizzato benessere, da alcuni anni si assiste alla presenza di alunni stranieri, giunti nel territorio per il lavoro dei genitori. Gli alunni stranieri presentano al loro interno un diverso grado di integrazione sociale e di competenza linguistica, correlati al tempo di residenza in Italia dal loro paese di origine, che sono principalmente Romania, Albania e Burkina-Faso. Questi alunni rivelano molte

volte dei bisogni particolari, derivanti dal disorientamento delle famiglie nell'affrontare la nuova realtà e molto spesso anche dal diverso modo di concepire il ruolo genitoriale e il valore dell'educazione scolastica, riflettendo in ciò la mentalità delle famiglie, nata in culture diverse rispetto alla nostra.

La scuola è fortemente impegnata nell'elaborazione di un'offerta formativa che riconosca la complessità e la diversità della sua utenza, così da rimuovere gli svantaggi, promuovendo l'integrazione e l'accoglienza, rispettando ogni differenza culturale, compresa quella dell'identità locale.

Per l'anno scolastico 2011/12 l'Istituto aderisce al bando regionale sul finanziamento delle attività didattiche di educazione interculturale e di accoglienza degli allievi stranieri.

Nella consapevolezza che nell'attuale società globalizzata vi sia il diritto di cittadinanza attiva per ogni individuo si è impegnati nella promozione di abilità di collaborazione, di condivisione e di attenzione verso l'altro.

Si privilegia una presentazione di fatti e fenomeni per mezzo dei quali si favorisce il senso critico del bambino, senza l'imposizione di interpretazioni di parte.

Per concretizzare l'idea di scuola sopra descritta il Collegio dei docenti programma annualmente un'offerta formativa che prevede anche l'intervento di esperti esterni.

Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno confermato i criteri di scelta degli esperti esterni, adottati nell'a.scol. 2009/10, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti, con riferimento al comma 2, art 40 del Decreto 44/2001.

L'offerta formativa prevede che, internamente al curricolo, si realizzino dei macroprogetti di durata annuale, da effettuarsi nel corso del 2011/12.

A tal fine l'Istituto ha aderito ai Bandi Regionali relativi al Finanziamento attività didattiche relative allo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza (educazione ambientale, sviluppo arti figurative, musica, scacchi e informatica, esercizio della cittadinanza attiva), alle Lingue straniere Comunitarie (Corsi di primo approccio e di potenziamento lingua inglese, introduzione delle altre lingue comunitarie nella scuola primaria – francese, tedesco, spagnolo - progetto "Geografia della Francia in lingua veicolare", teatro in lingua inglese), Sviluppo Lingua e cultura minoritarie (progetti di Friulano), Area Integrazione scolastica degli allievi stranieri. L'Istituto ha, inoltre, aderito al Bando di cui alla L.R. 8/2003, art. 20 relativo alla Promozione dell'attività sportiva nelle scuole e al Bando Regionale "Libri in Comodato 2011/2012".

Puo contare, inoltre sul finanziamento ministeriale come scuola collocata in area a rischio educativo, con forte processo immigratorio per l'anno scolastico 2011/2012.

Di seguito si elencano tali progettualità, rinviando ad una loro successiva presentazione finanziaria nel presente documento, in conformità a quanto previsto al comma 6 , art. 2 del Decreto 44/2001.

Ognuno dei macroprogetti di seguito menzionati prevede una sua articolazione più dettagliata, declinata in singole attività in schede descrittive redatte secondo i richiesti e consueti indicatori.

Macroprogetti destinati agli alunni:

- Progetto "Arianna": finalizzato ad un corretto uso delle risorse ambientali, all'educazione, alla salute; al miglioramento delle capacità espressivo-comunicative attraverso la musica, l'arte, il teatro; al potenziamento dell'utilizzo di nuove tecnologie; alla promozione del benessere degli alunni che si trovano in particolari situazioni di apprendimento; rientrano in questo macroprogetto i Bandi Regionali per lo sviluppo delle competenze e quello per le lingue comunitarie.
- Progetto "Olimpia": finalizzato alla valorizzazione della corporeità e del movimento per potenziare il fisico e accrescere le occasioni di cooperazione e di socializzazione; alla promozione dell'attività motoria e sportiva; rientra in questo macroprogetto il Bando regionale L.R. 8/2003 art. 20.

- Progetto “Stella Polare”: questo progetto è stato istituito allo scopo di gestire in modo autonomo e indipendente tutte le attività, interne e in rete con scuole ed enti accreditati, inerenti l’orientamento e la dispersione scolastica. Questo Istituto ha sottoscritto anche per il presente anno scolastico l’accordo di rete “Progetto Libra” – *scuola polo I.S.S. Spilimbergo*”.
- Progetto “Cjalinsi Ator”: si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, a tutela dell’identità locale; rientra in questo progetto il finanziamento regionale per la valorizzazione della lingua minoritaria – *FRIULANO*
- Progetto “Giro Giro Mondo”: è rivolto alla conoscenza e valorizzazione di culture altrui, in modo da favorire atteggiamenti di rispetto, di accoglienza e di integrazione dell’altro per la costruzione di una scuola multiculturale; rientrano in questo progetto il finanziamento regionale per l’integrazione degli alunni stranieri extracomunitari e quello ministeriale come “Area a forte processo immigratorio”.
- Progetto “Autonomia”: finalizzato a promuovere la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la predisposizione di ambienti formativi stimolanti e ricchi di risorse e all’ottimizzazione dei servizi amministrativi.
- Progetto “Turismo Scolastico”: finalizzato alla promozione delle attività di turismo scolastico: visite guidate, viaggi d’istruzione, scuola neve, scambi culturali, quali momenti di approfondimento culturale, di svago e aggregazione sociale, di scambio di esperienze e di conoscenza di realtà diverse dalla propria; viene riproposto per il 2011/2012 lo scambio linguistico con Newport per gli alunni delle classi terza media.

Macroprogetto rivolto al personale scolastico:

- Progetto “F.A.S.”: finalizzato a fornire opportunità di aggiornamento per acquisire nuove competenze per l’intero personale scolastico, docente, amministrativo e ausiliario.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale, si procede all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Restano da esplicitare delle considerazioni dello scrivente:

Il budget assegnato alle istituzioni scolastiche dal Ministero in base alla Legge Finanziaria prevede una somma che è stata suddivisa in base ai criteri prestabiliti dalla normativa vigente.

C’è ancora molta incertezza per quanto riguarda i residui attivi che questa scuola, al pari delle altre in Regione, vanta nei confronti della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dal lontano 2006 e che costituiscono circa la metà dell’avanzo di amministrazione. Si precisa, per correttezza contabile, che a fronte dei predetti residui attivi non corrispondono altrettanti residui passivi, dovendo provvedere al pagamento delle spese obbligatorie per il personale con la liquidità di cassa e quindi con utilizzo di fondi di altra provenienza.

La scuola attinge risorse partecipando ai bandi regionali i quali avendo il vincolo della spesa (70% risorse umane e 30% materiali) creano un disequilibrio rispetto alle richieste di materiale contenute nei progetti;

Il contributo del comune di Spilimbergo, invariato dal 2000, copre le spese istituzionali a carico del comune (telefono, manutenzione, cancelleria, materiale di pulizia, visite guidate scuole infanzia e primaria e, quest’anno anche il compenso per il RSPP nei limiti delle disponibilità), ma non consente i risparmi che negli anni precedenti potevano essere reinvestiti dal Dirigente per le attività scolastiche;

Perdurando tale critica situazione nei finanziamenti, non sarà possibile mantenere un livello adeguato per quanto riguarda l’offerta formativa dell’istituzione, nonostante tutti gli sforzi che la scuola, in tutte le sue componenti, spenderà per garantire un’offerta di qualità e di soddisfazione per l’utenza.

PARTE PRIMA: ENTRATE

FORMAZIONE DELLE RISORSE

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 02/01	Dotazione ordinaria	Euro 34.979,94
-------------------	----------------------------	-----------------------

La dotazione ordinaria dello Stato corrispondente alla risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola dal Ministero per l'anno 2012 con nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011, ammonta a **€ 31.542,66** Tale risorsa, calcolata ai sensi del D.M. n. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura è stata successivamente incrementata dalla quota assegnata con nota prot. n. 9442 del 30 dicembre 2011 avente per oggetto “*integrazione PA 2011 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2011*” di **€ 1.254,57** e dal finanziamento assegnato con nota prot. n. 9465 del 30 dicembre 2011 *per le spese derivanti dagli accertamenti medico-legali per le visite legali disposte dal Dirigente Scolastiche per assenze del personale* **di € 2.181,81**

Riassunto la dotazione ordinaria è la seguente:

a) Assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie	25.580,00	SPESE - A03
b) Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico	5.962,66	Funzionamento. amministrativo - A01 € 4.650 Funzionamento didattico - A02 € 1.014,66 SPESE - R98 Fondo Riserva € 298
c) Ampliamento dell'offerta formativa L. 440/97 – 2011	1.254,57	Progetto F.A.S. – P06 € 254,57 Progetto Autonomia P10 € 1.000,00
d) Oneri per accertamenti medico-legali al personale	2.181,81	SPESE – A03

TOTALE 34.979,04

Con comunicazioni successive, la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla suddetta risorsa. In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare di volta in volta per:

1. Supplenze brevi e saltuarie sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali;
2. Per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa L. 440/97, anno 2012;
3. Per la fruizione della mensa gratuita;
4. In generale, le assegnazioni per il periodo settembre dicembre 2012;
5. Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 2012/2013.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 03/04	Regione Vincolati	Euro 0,00
-------------------	--------------------------	------------------

I fondi assegnati alla Scuola per i Bandi Regionali sono stati introitati nell'esercizio precedente, confluiti quindi in avanzo di amministrazione al 31.12.2011, da cui saranno ripescati e gestiti nel corso del presente anno finanziario.

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 04/03	Provincia vincolati	Euro 5.557,00
-------------------	----------------------------	----------------------

La Provincia di Pordenone ha assegnato a questo Istituto un contributo per le attività di Turismo scolastico effettuate in Provincia e in Regione nell'anno scolastico 2010/11 per € 5.557,00 (SPESE – P08/TURISMO SCOLASTICO), destinate come segue:

- € 857,00 viaggi d'istruzione e soggiorni in Regione Circolo Didattico;
- € 620,00 viaggi d'istruzione e soggiorni in Provincia Scuola Media;
- € 788,00 viaggi d'istruzione e soggiorni in Regione Scuola Media;
- € 3.292,00 settimane bianche, scuola neve, in Regione Scuola Media

Voce 04/05	Comune vincolati	Euro 32.000,00
-------------------	-------------------------	-----------------------

Il Comune di Spilimbergo, come da prassi consolidata negli ultimi anni, ha deliberato di trasferire alla Scuola, anche per il corrente esercizio, i fondi necessari a sostenere gli oneri di funzionamento a carico dell'Ente locale, quali spese telefoniche, manutenzione delle attrezzature di proprietà del Comune, spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria e di pulizia e contributo per visite guidate per la scuola primaria, nell'ottica dell'Autonomia Scolastica.

Il contributo pari a € 32.000,00 è così ripartito:

- SPESE – A01/FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per € 25000,00;
- SPESE – A02/FUNZIONAMENTO DIDATTICO per € 2.300,00;
- SPESE – A03/SPESE DI PERSONALE (RSPP) per € 1.600,00;
- SPESE - P08/TURISMO SCOLASTICO per € 3.100,00

Questo contributo finanzia in parte le spese derivanti dall'effettuazione di visite guidate e uscite didattiche con gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, intenzione di predisporre un apposito capitolo di Bilancio per finanziare alcune delle attività extra scolastiche. Il Dirigente Scolastico ha presentato una richiesta formale di contributo quantificato in € 2.066,25 a sostegno della eventuale partecipazione alla fase nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi.

Ad ottobre 2011, l'insegnante referente dell'attività sportiva, ha, presentato, come di prassi, domanda di concessione di un contributo straordinario a sostegno delle spese di trasporto per le varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, a carico della Scuola, quantificato in € 1.050,00. Le suddette cifre, se assegnate, saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio.

Voce 05/02	Famiglie Vincolati	Euro 39.700,00
-------------------	---------------------------	-----------------------

Sono previsti in questa voce i seguenti contributi vincolati versati dalle famiglie:

- | | | | |
|---|---|------|-----------|
| ✓ | Per versamento quote di partecipazione a visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite didattiche, gite scolastiche programmate per l'anno scolastico 2011/12 | Euro | 18.700,00 |
| ✓ | Per versamento quote di partecipazione al Progetto "Scuola-Neve" soggiorno montano di tre giorni per le classi prime e seconde a Forni di Sopra dal 23 al 28 gennaio 2012 | Euro | 20.000,00 |
| ✓ | Per versamento quote di partecipazione a scambio linguistico a Newport (Inghilterra) alunni Classi terza media: inglesi in Italia a dicembre; italiani a Newport in marzo 2012 (SPESE – P08/TURISMO SCOLASTICO) | Euro | 1.000,00 |

I versamenti relativi all'assicurazione scolastica integrativa (personale, alunni scuola dell'infanzia e primaria) saranno oggetto di successiva variazione di bilancio.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Voce 07/01	Interessi attivi	Euro 200,00
-------------------	-------------------------	--------------------

Sono inseriti in questa voce gli interessi attivi che si prevede matureranno sul conto corrente bancario giacente presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e su quello postale, quantificati sulla base delle giacenze, di gran lunga inferiori, previste per il 2012.
(SPESE – A01/FUNZIONAMENTO AMM.VO)

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE**EURO 390.329,27****ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

La formazione dell'avanzo di amministrazione si evince dall'allegato prospetto:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.2011 e REIMPIEGO

AGGREGATO	VOCE	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITÀ	25.598,83	2.891,36
	A01 Funzionamento amministrativo generale	1.272,00	2.891,36
	A02 Funzionamento didattico generale	24.326,83	0,00
	A03 Spese di personale	0,00	0,00
P	PROGETTI	74.238,60	0,00
	P01 Arianna	19.217,40	0,00
	P02 Olimpia	6.890,13	0,00
	P03 Stella Polare	1.909,42	0,00
	P05 Giro giro mondo	16.527,21	0,00
	P06 F.A.S.	1.122,72	0,00
	P07 Cjalinsi ator	15.197,13	0,00
	P08 Turismo scolastico	12.248,90	0,00
	P10 Autonomia	1.125,69	0,00
Z	Disponibilità finanziaria	152.582,44	22.082,00
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	152.582,44	22.082,00
	Totale generale	252.419,87	24.973,36

Dettaglio Voce Z01 – Disponibilità da programmare:

Si precisa che sono inserite nella presente voce tutte le assegnazioni ministeriali dal 2006 a tutto il 31 dicembre 2011, in quanto disponibili solo ad avvenuta riscossione. Questa precauzione, fortemente consigliata dalla Direzione Generale del MIUR e dai Revisori dei Conti è adottata al fine di evitare consistenti ricalcoli in diminuzione dell'avanzo di Amministrazione che si rifletterebbero in maniera del tutto negativa sulla capacità di spesa nei progetti e nelle attività inserite nel Programma Annuale 2012.

Z01	DESCRIZIONE ENTRATA	IMPORTO	TOTALE ACCANTONAMENTI
DI SP O	Supplenze brevi e saltuarie	71.291,40	
	Fondo Istituzione Scolastica	53.578,74	

Funzioni Strumentali – Incarichi ATA	15.124,13	
Ore eccedenti e pratica sportiva	15.353,66	
Indennità di Direzione/Amministr.	2.298,27	174.664,44
Funzioni superiori e indennità sost.	4.564,39	
Forte processo immigratorio	3.549,55	
Buoni pasto mensa	8.748,80	
Spese per acquisti alunni disabili	155,50	
TOTALE	174.664,44	

OSSERVAZIONI SULLE USCITE DEL PROGRAMMA

Nel tentativo di valorizzare la programmazione e gettare le basi per gli impegni annuali che qui si prospettano, le uscite sono state aggregate in **otto aree progettuali che seguono la struttura e l'organizzazione del Pof e quattro aree di Attività:**

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	91.016,66
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.013,36
	A02	Funzionamento didattico generale	27.641,49
	A03	Spese di personale	29.361,81
P		Progetti	124.350,17
	P01	Arianna	19.217,40
	P02	Olimpia	7.390,13
	P03	Stella Polare	1.909,42
	P05	Giro giro mondo	16.527,21
	P06	F.A.S.	1.377,29
	P07	Cjalinsi Ator	15.197,13
	P08	Turismo scolastico	60.605,90
	P10	Autonomia	2.125,69
R		Fondo di riserva	298
		Totale spese	215.664,83
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	174.664,44
		Totale delle spese	390.329,27

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Euro 34.013,36
------------	--	-----------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato (assic. Scol. Alunni media)	Euro 1.272,00
Da avanzo non vincolato	Euro 2.891,36
Da dotazione ordinaria MIUR	Euro 4.650,00
Da finanziamento vinc. Comune	Euro 25.000,00
Da altre entrate – Interessi attivi	Euro 200,00

Si provvederà all'acquisto di cancelleria, stampati, registri, carta per fotocopiatrice, materiale di pulizia, materiali tecnico-specialistici, manuali e riviste per gli Uffici (abbonamenti riviste amministrative on-line); agli interventi di manutenzione su apparecchiature e strumenti tecnici; alla consulenza informatica e acquisto licenze di software di segreteria; alle spese postali e di tenuta conto corrente bancario; alle spese telefoniche, all'assicurazione scolastica integrativa, al pagamento delle visite fiscali che, dal 1° gennaio 2011, sono a carico della scuola; all'acquisto di materiale per la sicurezza: cassette di pronto soccorso, cartellonistica, materiale informativo, abbonamenti a riviste sulla sicurezza ecc...)

Rientra, in questa voce, il fondo per le minute spese del Direttore SGA quantificato in Euro 100,00.

L'avanzo vincolato di € 1.272,00 è rappresentato dalle quote per l'assicurazione scolastica integrativa che gli alunni della scuola secondaria di 1° grado hanno versato, unitamente al rimborso spese per libretto e tesserino di riconoscimento, ad inizio anno scolastico. Quello non vincolato, pari a € 2.891,36, è costituito da economie realizzate a fine esercizio su contributi senza vincolo di destinazione.

A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Euro 27.641,49
------------	---	-----------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato	Euro 24.326,83
Da Dotazione ordinaria MIUR	Euro 1.014,66
Da finanziamento vinc. Comune	Euro 2.300,00

L'attività si propone di offrire risorse e strumenti alle attività curricolari ed extracurricolari oltre a quanto previsto per i singoli progetti. Saranno acquistati cancelleria, carta da fotocopia, stampati e registri per docenti, sussidi e attrezzature generali e specifici per l'attività didattica delle varie discipline e per i vari laboratori e aule speciali. Rientra in questa voce la gestione dei Libri in Comodato in applicazione della legge regionale 26/1/2004 n. 1 che prevede la concessione di finanziamenti alle Scuole che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito gratuito nella scuola secondaria di 1° grado.

Sono previste anche spese per la consulenza informatica, per la manutenzione ordinaria delle suppellettili e delle apparecchiature informatiche ad uso didattico.

L'avanzo vincolato di Euro 24.326,83 è costituito dall'introito delle cauzioni che i genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado hanno versato all'atto del ritiro dei libri in comodato, nonché dai compensi spettanti alla commissione per la gestione dei "Libri in Comodato" già stornata dal finanziamento regionale.

A03**SPESE DI PERSONALE****Euro 29.361,81**

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da finanziamenti ministeriali vincolati (D.O.)	Euro 27.761,81
Da finanz. vincolati del Comune	Euro 1.600,00

Richiamando quanto precisato nella fase introduttiva alla relazione del Programma Annuale, nell'esercizio 2012 si provvederà al pagamento delle seguenti spese di personale:

1. Spese per le supplenze brevi e saltuarie, oneri a carico dello Stato inclusi – anno 2012;
2. Spese per oneri derivanti dall'effettuazione degli accertamenti medico-legali, se e quando disposte dal Dirigente Scolastico;
3. Spese per buoni pasto mensa al personale docente e a.t.a. delle scuole dell'infanzia e primaria (trattasi di rimborsi al Comune che anticipa per conto dello Stato la relativa spesa);
4. Spesa per il rinnovo del contratto al Responsabile R.S.P.P. con utilizzo di fondi Comunali.

AGGREGAZIONE P: PROGETTI

Le spese previste per i progetti, pari a € 124.350,17, saranno finanziati con prelevamento dall'avanzo di amministrazione per € 74.238,60 e con contributi della Regione, degli Enti Locali (Provincia e Comune) e di privati (Famiglie ed Enti Privati) per € 50111,57.

Le attività progettuali sono state suddivise in 8 macroprogetti, distinti come segue:

- **MACROPROGETTO ARIANNA:** contempla tutti i progetti afferenti alla continuità didattica, al recupero e potenziamento per gli alunni in situazione di disagio, all'educazione ambientale, alla salute, all'alfabetizzazione informatica, all'educazione al linguaggio musicale, teatrale, cinematografico e artistico-pittorico; ai corsi per il conseguimento del patentino ciclomotore.
Confluiscono in questa macroarea i finanziamenti ottenuti con i bandi regionali *relativi allo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza* (educazione ambientale, sviluppo arti figurative, musica, scacchi e informatica, esercizio della cittadinanza attiva), ed alle *Lingue straniere Comunitarie*.
- **MACROPROGETTO OLIMPIA:** contempla tutti i progetti relativi all'attività ludico-motoria e sportiva, interni ed in rete con altre scuole e con gli Enti Locali (tra cui Sport in Rete; Sport-Cultura-Natura ex Perseus; attività sportiva scolastica; orienteering).
Confluisce in questa macroarea il finanziamento Regionale ai sensi della L.R. 8/2003, art. 20 – Promozione dell'attività sportiva nelle scuole.
- **MACROPROGETTO STELLA POLARE:** è un progetto creato per garantire una gestione più trasparente, indipendente e omogenea di tutte le attività relative all'Orientamento e alla Dispersione Scolastica.
- **MACROPROGETTO GIROGIROMONDO:** con questo progetto la scuola si prefigge di operare per far sì che l'educazione interculturale non sia intesa come uno specifico ambito disciplinare, ma come una prospettiva culturale e pedagogica alla quale ispirare l'intervento educativo nel suo complesso. Il raggiungimento di questi obiettivi avviene attraverso cinque fasi:
 1. Accoglienza;
 2. Sviluppo delle abilità linguistiche, attraverso corsi di Italiano Lingua 2 tenuti da docenti interni ed esterni;

3. Mediazione linguistico-culturale;
4. Prevenzione della dispersione scolastica;
5. Orientamento;
6. Educazione interculturale.

L'educazione interculturale presuppone il conseguimento di un obiettivo specifico, ovvero quello di introdurre ed estendere a tutte le classi pratiche educative che fanno parte della multiculturalità. Nel corso dell'intero ciclo scolastico, indirizzate a tutti gli allievi della scuola e a tutto il personale, verranno promosse le seguenti azioni:

- Connettere l'educazione interculturale al normale curriculum;
 - Inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici, letterari, artistici e religiosi riguardanti i Paesi di provenienza degli alunni extracomunitari al fine di conoscere e valorizzarne le radici culturali;
 - Attivare percorsi che formino i futuri cittadini competenti a vivere nella dimensione di una società multi-etnica;
 - A livello di ricerca/sperimentazione, individuare i punti di contatto tra nuove tecnologie educative e tematiche interculturali.
- **MACROPROGETTO F.A.S.:** Il Collegio dei Docenti individua tra i principali fattori di qualità della scuola, la preparazione, la sensibilità e la disponibilità professionale di tutto il personale; uno degli impegni prioritari consiste, infatti, nella formazione continua del personale docente attraverso iniziative di formazione in servizio, programmazione collegiale, ricerca e sistematizzazione della pratica didattica. Inoltre, l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale sono indispensabili per il miglioramento del servizio scolastico e per la diffusione di positive innovazioni sia di carattere metodologico-didattico sia di carattere organizzativo. Rientra in quest'area anche la formazione e aggiornamento del personale amministrativo di recente assunzione, per il quale è prevista un'attività di tutoraggio formativo da svolgersi nell'intero arco dell'anno scolastico.
 - **MACROPROGETTO CJALINSI ATOR:** questo progetto ha come scopo primario la scoperta e la valorizzazione della lingua e cultura friulana, ed è attuato attraverso corsi di lingua friulana per gli alunni che hanno optato per tale insegnamento e, più in generale, di cultura friulana intesa come recupero e valorizzazione delle tradizioni locali, della storia e letteratura del territorio.
 - **MACROPROGETTO TURISMO SCOLASTICO:** Il progetto, promosso dal Collegio dei Docenti, include tutte le attività di turismo scolastico programmate per il presente anno scolastico e sintetizzate come segue:
 - Visite guidate e uscite didattiche nell'ambito della Provincia o della Regione, in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, quali spettacoli teatrali, mostre itineranti, film in lingua straniera, ovvero come parte integrante di lezioni o attività di laboratorio;
 - Viaggi d'istruzione e gite scolastiche di uno o più giorni in mete più distanti considerate significative per approfondire argomenti contenuti nella programmazione annuale delle varie materie;
 - Settimana bianca nell'ambito del progetto "Scuola-neve" riservata agli alunni delle classi prime e seconde della scuola media. Il progetto, fiore all'occhiello di questa scuola, è promosso in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali e con la Società Promotur ed essendo effettuato in zona montana della Regione ottiene i contributi della Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 41/1985;
 - Scambio linguistico con Newport (Gran Bretagna) destinato agli alunni interessati che stanno frequentando la terza media, in rete con l'Istituto Superiore di Spilimbergo.
 - **MACROPROGETTO AUTONOMIA:** in quest'area sono previsti progetti di risistemazione e revisione dell'intero apparato informatico degli uffici, compresa la consulenza e assistenza ai nuovi programmi software, nell'ottica di una razionalizzazione dei servizi amministrativi, ma soprattutto in relazione alle nuove esigenze organizzative che presuppongono un potenziamento della gestione banche dati.

P01	ARIANNA	EURO 19.217,40
FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Da avanzo vincolato	Euro 19.217,40

Il presente macroprogetto raggruppa tutti i progetti dell'Istituto riguardanti le seguenti tematiche:

- CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E D'ECCELLENZA
- LABORATORI DI MUSICA, TEATRO, CINEMA, MOSAICO, ARTE, SCACCHI
- CORSI DI LINGUA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO
- BIBLIOTECA
- ACCOGLIENZA
- PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, STRADALE ED AMBIENTALE
- ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
- CITTADINANZA ATTIVA

La spesa prevista sarà impegnata per compensare il personale interno ed esterno impegnato nelle varie attività progettuali. Sono previsti, inoltre, acquisti di materiale e attrezzature didattiche per la realizzazione dei singoli progetti, nonché prestazioni di servizi da parte di terzi per attività di consulenza e per uscite sul territorio. A differenza dello scorso anno scolastico, le uniche spese – *compensi e/o acquisti di materiale* – che saranno liquidati a carico del presente progetto (e, parimenti, degli altri) saranno quelle finanziate con i bandi regionali o con altre forme di finanziamento (contributi di Privati, famiglie e/o Banche, di Enti locali ecc.... I compensi accessori per attività aggiuntive a carico del F.I.S. spettanti al personale docente e ata saranno liquidate a cura del Ministero del Tesoro con Cedolino Unico, sulla base dei flussi informatici inviati dalla scuola ed entro i limiti finanziari stabiliti.

Il progetto viene finanziato come segue:

1. Con prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 19.217,40 relativo alle seguenti economie:
 - Bandi Regionali per lo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza e le Lingue Comunitarie, per complessivi € 13.656,71;
 - Contributo della BCC per progetti "Ritmi e Suoni e Biblioteca" della scuola dell'Infanzia per € 1.200,00;
 - Contributo delle famiglie degli alunni della scuola primaria per complessivi, anche anni precedenti, per € 1.210,00
 - Contributo dello Stato per Corsi di Idoneità al Patentino del Ciclomotore per € 238,87;
 - Economie vincolate al macroprogetto per € 4.121,81.

P02	OLIMPIA	Euro 7.390,13
------------	----------------	----------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato	Euro 6.890,13
Da Altre Istituzioni vincolati	Euro 500,00

Il macroprogetto, promosso dal Collegio dei Docenti, si prefigge l'obiettivo di potenziare lo sviluppo psico-motorio, sviluppare la personalità attraverso l'esercizio di autonomia e decisionalità, acquisire conoscenze e abilità sportive. E' articolato nei seguenti progetti:

- PSICOMOTRICITA' – Scuola dell'Infanzia
- CORSI DI SCACCHI, RUGBY, JUDO, BASKET – Scuola primaria;
- GIOCHI DELLA GIOVENTU' – Scuola primaria;
- FILO D'ARIANNA – Classi 5^ primaria e classi 1^ media (progetto di continuità);
- ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA – Pratica all'avviamento alla pratica sportiva in qualità di Centro Scolastico Sportivo; (alumni scuola media interessati)
- SPORT IN RETE (Progetto in rete)
- SPORT-NATURA-CULTURA (Progetto in rete)
- ORIENTEERING

Le spese previste per compensare il personale interno ed esterno impegnato nelle varie attività e per gli acquisti di materiale e attrezzature didattiche, saranno impegnate con utilizzo del Bando Regionale per la Promozione all'attività sportiva (L.R. 8/2003), con il Fondo d'Istituto e fondi per avviamento alla pratica sportiva (*Cedolino unico – Service Personale Tesoro*), con il contributo volontario versato dalle famiglie per i Giochi della Gioventù 2010/2011. La partecipazione degli esperti prevista, in particolare, per le attività progettuali della scuola primaria, è garantita a costo zero. Graveranno sul Bilancio, invece le uscite per allenamenti e per partecipare alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, successive a quelle d'istituto. Anche per quest'anno, la referente delle attività sportive ha presentato, a settembre, apposita richiesta di contributo straordinario al Comune per far fronte alle spese di trasporto.

Il progetto viene finanziato come segue:

1. Con prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 7.390,13 distinti come segue:
 - Contributo della Regione ai sensi della L.R. 8/2003 "Promozione sport" per € 2.927,00
 - Contributo Giochi della Gioventù scuola primaria per € 2.520,00;
 - Economie anni precedenti € 1.443,13
2. Con la quota-parte spettante come scuola partecipante al Progetto Scuola in Rete, gestito nel 2010/2011 dall'Istituto Superiore "Manzini" di San Daniele del Friuli per € 500,00.

Questa Scuola ha chiesto ed ottenuto la riconferma del centro sportivo scolastico anche per il 2011/2012, condizione indispensabile per avviare la pratica sportiva che sarà effettuata dall'insegnante referente prof.ssa De Masellis nel corso dell'intero anno scolastico. Il relativo finanziamento verrà assegnato dal Ministero in fase di monitoraggio, in conto competenza 2012 e quindi il compenso sarà gestito col sistema del cedolino unico a cura della S.P.T.

P03	STELLA POLARE	EURO	1.909,42
------------	----------------------	-------------	-----------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato	Euro 1.909,42

Per uniformità con il Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2011/12, è stato riconfermato il presente progetto denominato "STELLA POLARE" ad indicare tutte le attività interne od in rete finalizzate all'orientamento scolastico e a prevenire la dispersione scolastica. La scuola ha sottoscritto un accordo di rete, otto istituti scolastici aderenti, scuola capo-fila l'Istituto Superiore di Spilimbergo denominato "Rete Libra", istituito allo scopo di ottenere appositi finanziamenti dalla Regione (*non vengono più finanziate le singole attività progettuali della scuola*).

Il progetto nasce dall'esigenza di valorizzare, raccogliere e mettere a sistema le buone prassi di orientamento, le azioni di prevenzione e contrasto all'insuccesso scolastico e alla dispersione, inquadrando in una cornice più ampia di educazione alla cittadinanza.

Il progetto unitario e condiviso risponde all'esigenza di affrontare in rete: Amministrazioni locali, Servizi, Enti di formazione e Scuola, la sfida di educare i futuri cittadini, promuovendo la capacità di orientarsi così da cogliere le opportunità, fronteggiare le criticità e padroneggiare i cambiamenti in una realtà globale, complessa e in continuo movimento.

Il progetto può contare su una disponibilità di € 1909,42, proveniente dall'avanzo di amministrazione del 31.12.2011, costituita dall'economia precedente di € 424,00 e dal finanziamento spettante a questa scuola per progetto in rete "LIBRA" di € 1.485,42. Il presente contributo, accertato eriscosso in una prima fase nella voce Z01 – Disponibilità da programmare nel 2011, è stato, poi, imputato con apposita variazione di bilancio nel presente macroprogetto.

La predetta cifra sarà utilizzata per l'effettuazione del progetto "Compresenze per il recupero di abilità tecnico-scientifiche", elaborato e realizzato dal prof. Forniz della scuola media e rivolto agli alunni delle classi terze.

P05	GIRO GIRO MONDO	Euro	16.527,21
------------	------------------------	-------------	------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato	Euro 16.527,21

Il progetto, a durata pluriennale, si propone di valorizzare le culture e le diversità nell'intento di costruire una scuola multiculturale. Si propone, inoltre, il recupero dello svantaggio linguistico. Saranno attivati corsi di L2, con utilizzo di docenti interni, per alunni stranieri extracomunitari, con priorità, per quelli

di recente immigrazione (corsi di pronto soccorso linguistico); attività di mediazione ed educazione interculturale rivolta a tutti gli alunni con particolare riferimento agli Stati da cui provengono gli alunni stranieri.

Il progetto sarà finanziato come segue:

- Con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 16.527,21, importi relativi al Finanziamento del Bando Regionale per l'integrazione degli alunni stranieri" per € 8.252,60, all'assegnazione ministeriale per il "Forte Processo immigratorio" anno scolastico 2011/2012 per € 5.512,86 e all'economia accertata sull'assegnazione di anni precedenti per € 3.619,15

I compensi spettanti al personale docente e ata interno impegnato nelle varie attività progettuali e, in particolare, nei corsi di recupero e sostegno Lingua L2 ad alunni stranieri extracomunitari, saranno interamente gestiti e liquidati da questa Scuola, con proprio bilancio.

I compensi spettanti ad esperti esterni per educazione e/o mediazione linguistica e culturale saranno imputati al capitolo relativo ad acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Altre prestazioni professionali e specialistiche.

Sono previsti acquisti di cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico e sussidi didattici.

Si elencano le singole aree progettuali afferenti al presente macroprogetto:

1. RACCONTAMI LA TUA TERRA – Intero Istituto Comprensivo con interno di mediatori culturali del CESI;
2. CORSI DI L2 – alunni stranieri extracomunitari;
3. CONCORSO PRESEPI NELLE SCUOLE DEL F.V.G. – classi 1^ e 4^ scuola primaria
4. BANCA DATI ALUNNI STRANIERI – Gestione alunni, corsi, monitoraggi (a cura della D.S.G.A. a carico del bando Regionale, con effettuazione di 50 ore eccedenti l'orario d'obbligo)

P06	F.A.S.	Euro	1.377,29
FONTI DI FINANZIAMENTO			
	Da avanzo vincolato	Euro	1.122,72
	Da dotazione ordinaria MIUR (Offerta Formativa L. 440/97)	Euro	254,57

Il Collegio dei Docenti individua tra i principali fattori di qualità della scuola, la preparazione, la sensibilità e la disponibilità professionale di tutto il personale; uno degli impegni prioritari consiste, infatti, nella formazione continua del personale docente attraverso iniziative di formazione in servizio, programmazione collegiale, ricerca e sistematizzazione della pratica didattica. Inoltre, l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale sono indispensabili per il miglioramento del servizio scolastico e per la diffusione di positive innovazioni sia di carattere metodologico-didattico sia di carattere organizzativo.

Rientra in quest'area anche la formazione e aggiornamento del personale amministrativo per il quale è prevista un'attività di formazione e aggiornamento costante e attiva da svolgersi nell'intero arco dell'anno scolastico.

Alla data odierna non sono stati presentate proposte di corsi da parte del personale docente.

Il personale di segreteria può contare su corsi di aggiornamento e formazione riguardanti problematiche nuove e/o approfondimenti normativi a cura di enti accreditati dal MIUR.

Le spese per i corsi di aggiornamento saranno impegnate con utilizzo dell'economia che si preleva dall'avanzo di amministrazione per € 1.122,72 e con una quota-parte del finanziamento assegnato dal MIUR nel 2012 (ma riferito al 2011) per l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della Legge 440/97, per € 254,57.

P07	CJALINSI ATOR	Euro	15.197,13
FONTI DI FINANZIAMENTO			
Da avanzo vincolato Euro 15.197,13			

Il progetto ha come scopo primario la scoperta e la valorizzazione della lingua e cultura friulana, ed è attuato attraverso corsi di lingua friulana per gli alunni che hanno optato per tale insegnamento e, più in generale, di cultura friulana intesa come recupero e valorizzazione delle tradizioni locali, della storia e letteratura del territorio.

Questa attività progettuale è finanziata con i fondi assegnati dalla Regione con il Bando "Lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche – FRIULANO" per € 12.976,23 e con l'economia sui finanziamenti statali ai sensi della Legge 482/99 "Progetti per la valorizzazione delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" chiesti ed ottenuti per il biennio 2010/11 – 2011/12, da una rete di quattro istituti comprensivi (Lignano Sabbiadoro "scuola capofila"; □i sAgani, Spilimbergo, □i sAgan) pari a € 2.220,90.

I suddetti finanziamenti sono stati introitati nel corso del 2011, confluiti quindi in avanzo di amministrazione al 31.12.2011 e ripescati col Programma Annuale 2012.

Si prevede di impegnare le seguenti spese:

- Acquisti di materiale e sussidi didattici;
- Compensi a docenti interni ed esperti esterni per corsi di lingue e cultura friulane, attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio;-
- Spese per produzione materiale bibliografico, audiovisivo ed informatico da gestire in rete con le scuole aderenti;
- Uscite sul territorio.

Le attività progettuali inseriti nel seguente macroprogetto sono le seguenti:

1. CONOSCERE LA PROPRIA TERRA. FRIULANO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – intervento dell'esperto Giorgio Pascoli – docente referente Ins. Rita Pagnucco;
2. TAL CURTIF – classi prime scuola primaria – referente ins. Teodolinda Colledani
3. ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO – classi seconde scuola primaria – referente ins. Paola Tomadini
4. IL TILIMENT – classi terze scuola primaria – referente ins. Marina Pellis;
5. L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA E IL TAGLIAMENTO – classi quarte scuola primaria – referente ins. Astrid Bebbber – intervento delle guardie forestali Ecomuseo Lis Aganis
6. DI DI' IN DI' – classi quinte scuola primaria – referente ins. Campardo

7. STORIA DEL TERRITORIO – alunni scuola media – docente Maria Liana Rigutto – intervento dell’esperto Claudio Romanzin
 8. “TI CONTI DA LA ME TIERE” STORIA, AMBIENTE TERRITORIO E LAVORO IN FRIULI – docente Maria Liana Rigutto – intervento degli esperti Claudio Romanzin e Andrea Tubetti

P08	TURISMO SCOLASTICO	Euro 60.605,90
------------	---------------------------	-----------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Da avanzo vincolato	Euro 12.248,90
Da Provincia vincolati	Euro 5.557,00
Da finanz. di Enti Locali (Comune) vincolato	Euro 3.100,00
Da contributi famiglie vincolati	Euro 39.700,00

Il progetto, promosso dal Collegio dei Docenti, include tutte le attività di turismo scolastico programmate per il presente anno scolastico e sintetizzate come segue:

- Visite guidate e uscite didattiche nell’ambito della Provincia o della Regione, in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, quali spettacoli teatrali, mostre itineranti, film in lingua straniera, ovvero come parte integrante di lezioni o attività di laboratorio;
- Viaggi d’istruzione e gite scolastiche di uno o più giorni in mete più distanti considerate significative per approfondire argomenti contenuti nella programmazione annuale delle varie materie;
- Settimana bianca nell’ambito del progetto “Scuola-neve” riservata agli alunni delle classi prime e seconde scuola media;
- Scambio linguistico con Newport (Gran Bretagna) riservato agli alunni delle classi terza media.

Le spese derivanti dall’effettuazione delle suddette attività sono finanziate con prelevamento dall’avanzo di amministrazione di parte delle economie realizzate a fine anno scolastico per € 12.248,90, con i contributi assegnati dalla Provincia per il turismo in provincia, in regione e per scuola-neve pari a € 5.557,00, con il contributo del Comune di Spilimbergo per le visite guidate della scuola primaria e dell’infanzia di € 3.100,00 ed infine con le quote versate dalle famiglie degli alunni, distinte come segue:

- Euro 18.700,00 per visite guidate, viaggi d’istruzione e gite scolastiche;
- Euro 20.000,00 per progetto Scuola-Neve – soggiorno montano a Forni di Sopra delle classi prime e seconde;
- Euro 1.000,00 per scambio linguistico per Newport classi terze.

E’ previsto un compenso per le docenti di inglese che organizzano lo scambio linguistico delle classi terze con Newport, quantificato in € 464,60 a carico del FIS, quindi con emissione di cedolino unico.

P10	AUTONOMIA	Euro	2.125,69
------------	------------------	-------------	-----------------

FONTI DI FINANZIAMENTO			
	Da avanzo vincolato	Euro	1.125,69
	Da dotazione ordinaria MIUR (Offerta Formativa L. 440/97)	Euro	1.000,00

Confluiscono in quest'area progettuale le spese derivanti dal processo di adeguamento e potenziamento delle apparecchiature informatiche degli uffici e del futuro laboratorio informatico della scuola media, che avrà bisogno di una revisione completa, nel momento in cui, al termine dei lavori, sarà ricollocato nella vecchia sede. Lo stanziamento restante sarà utilizzato per far fronte a spese derivanti da interventi di consulenza e assistenza ai nuovi programmi software, nell'ottica di una razionalizzazione dei servizi amministrativi, ma soprattutto in relazione alle nuove esigenze organizzative che presuppongono un potenziamento della gestione banche dati.

R98	FONDO DI RISERVA	Euro	298,00
------------	-------------------------	-------------	---------------

FONTI DI FINANZIAMENTO			
	Da dotazione ordinaria (5% contributo statale)	Euro	298

Il fondo di riserva corrisponde al 5% del contributo ordinario assegnato per il 2012 per il funzionamento amministrativo e didattico, pari ad €. 5.962,66

PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.

Si fissa in € 100,00 l'anticipazione e relativo reintegro per minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011:

Alla data del 31 dicembre 2011, la scuola vanta i seguenti residui attivi:

Anno 2011

Aggr.	Voce	Debitore	Descrizione	Importo
02	01	MIUR	Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie per maggior fabbisogno	19.499,49
02	01	MIUR	Assegnazione per buoni pasto mensa dovuti al personale dipendente	8.748,80
03	04	CONSIGLIO REG.LE F.V.G.	Contributo per visita guidata "Sui luoghi della memoria" – a. scol. 2010/11	300,00
04	03	PROVINCIA DI PORDENONE	Contributo per corsi Patentino Ciclomotore 2010/2011	200,00
04	05	Comune di Spilimbergo	Saldo contributo per spese di funzionamento 2010	6.400,00
			Totale residui attivi anno 2011	35.148,29

Anni precedenti:

Aggr.	Voce	Debitore	Descrizione	Importo
02	01	MIUR	Supplenze brevi e saltuarie	51.791,91
02	01	MIUR	Fondo Istituzione Scolastica	53.578,74
02	01	MIUR	Funzioni Strumentali – Incarichi ATA	15.124,13
02	01	MIUR	Ore eccedenti e pratica sportiva	15.353,66
02	01	MIUR	Indennità di Direzione/Amministr.	2.298,27
02	01	MIUR	Funzioni superiori e indennità sost.	4.564,39
02	01	MIUR	Forte processo immigratorio	3.549,55
02	04	MIUR	Spese per acquisti alunni disabili	155,50
			Totale residui attivi anni precedenti	146.416,15

TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI

€ 181.564,44

Si sottolinea che tutti i residui attivi di provenienza ministeriale, € 174.664,44, confluiscono nell'area Z01 – Disponibilità da programmare, fino alla loro effettiva riscossione.

RESIDUI PASSIVI

Alla data del 31 dicembre 2011, l'Istituto ha accertato i seguenti residui passivi, tutti di competenza:

Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Creditore	Descrizione	Importo
A03 – 01/10/006	COMUNE DI SPILIMBERGO	Rimborso buoni pasto mensa mesi da marzo a ottobre 2011	8.748,80
A02 – 02/02/002	COOP CONSUMATORI NORDEST	Ordini d'acquisto integrativi di libri di testo da cedere in comodato	54,18
A01 – 02/01/003	SPAGGIARI SPA – PARMA	Ordine d'acquisto di schede di valutazione con stampa personalizzata	432,05
A01 – 02/01/002	GBR ROSSETTO SPA	Acquisto ricambi per ciclostile (integrazione fornitura già effettuata)	229,90
P01 – 02/01/002	SISTEMA UFFICIO SRL – Città	Acquisto sussidi e materiali per progetti ARIANNA	300,00
P07 – 02/01/002	SISTEMA UFFICIO SRL – Città	Acquisto sussidi e materiali per progetti FRIULANO	200,00
P06 – 03/05/002	SPAGGIARI SPA – PARMA	Corso di aggiornamento per personale di segreteria del 16/12/2011	189,00
P01 – 02/03/008	GIOECA SRL – UDINE	Acquisto materiale e sussidi progetti ARIANNA	79,95
P02 – 02/03/008	BATTIFLEX – Spilimbergo	Fornitura di cuscini in gomma piuma per la scuola dell'infanzia	500,00
P01 – 02/03/008	CANCELLERIA ODORICO	Acquisto di materiale e sussidi progetto "Susan" – ARIANNA	200,00
P01 – 02/01/002	CE.MA – Pordenone	Acquisto materiale e sussidi progetti ARIANNA	400,00
A01 – 03/01/004	CIESSEVI di Siega Christian	Fattura n. 83 del 30/11/2011 relativa ad interventi di assistenza informat.	483,49
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	11.817,37

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI

€ 11.817,37

Alla data odierna, sono stati pagati residui passivi per € 2.514,33.=

A fine e.f. 2011, si è provveduto alle radiazioni dei seguenti residui passivi e attivi al 31/12/2011:

Numero	Data	Beneficiario oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto	
						Tipo/Conto/Sottoconto	
00001	01/01/2011	DE ANGELIS PIO – Medico del lavoro Liquidazione competenze come "Medico Competente" Contratto d'opera n. 14/2010 del 27/10/2010	1.408,33	- 1.408,33	0,00	A03 – 03/02/003	- 1.408,33
00013	01/01/2011	ERARIO – Versamento erariale d'acconto del 20% su compenso prestazione d'opera dott. Pio De Angelis	281,67	- 281,67	0,00	A03 – 03/02/008	- 281,67
Totali			1.690,00	-1.690,00	0,00		

Il Dirigente scolastico ha provveduto alla radiazione del presente impegno di spesa in quanto di comune accordo con il RSPP e il Medico Competente, ha ritenuto di destinare l'importo accantonato per le competenze del medico competente ad ulteriori approfondimenti di prevenzione e protezione a cura del R.S.P.P.

Numero	Data	Beneficiario oggetto	Importo	Radiazione	Importo	Progetto
--------	------	----------------------	---------	------------	---------	----------

			iniziale		definitivo	Tipo/Conto/Sottoconto	
00027	01/01/2011	COMUNE DI SPILIMBERGO Versamento 20% saldo finanziamento 2010	6.400,00	- 8,77	6.391,23	A01 – 04/05	- 8,77
Totali			6.400,00	- 8,77	6.391,23		

Il Dirigente Scolastico ha radiato la differenza tra il dovuto da parte del Comune di Spilimbergo ammontante a € 6.400,00 e il versato sul nostro conto corrente bancario. Trattasi di spese per l'incasso del mandato che non dovrebbero essere a carico del beneficiario.

CONCLUSIONE

IL PIANO DEI CONTI fornisce un quadro riepilogativo delle spese sia delle Attività che dei progetti ed è articolato attraverso il Piano di Raccordo. Tale quadro rende possibile far confluire i dati della singola scuola con i dati degli altri Istituti, per riepiloghi a livello regionale e nazionale. La finalizzazione del Piano dei conti è rinvenibile nell'art. 19 del vigente regolamento di contabilità e mette in condizione gli Uffici regionali e ministeriali di conoscere le linee essenziali dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti. La predisposizione del POF è la programmazione integrata didattico-finanziaria dell'attività dell'Istituzione scolastica per indirizzare l'azione amministrativa secondo obiettivi generali e particolari, tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della Scuola, inserito nel sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Spilimbergo, 7 febbraio 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(f.to dott. Elzio FEDE)