

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ CENTRO Storico” - PORDENONE
PROGRAMMA ANNUALE 2008
(D.I. 1/2/2001, n. 44)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

PROGETTI

Le attività di progetto programmate per l'anno scolastico 2007/08, che integrano l'offerta formativa della scuola, in stretta relazione con le esigenze educative dell'utenza e con la realtà socio-culturale del territorio, sono organizzate ai fini amministrativi nel modo seguente:

Progetto n° 35: Educazioni.

Progetto n° 36: Continuità, orientamento, integrazione e recupero.

Progetto n° 37: Linguaggi.

Progetto n° 38: Informatica.

Progetto n° 39: Intercultura:

Progetto n° 40: P.A.S.S.

Progetto n° 41: Viaggi e visite d'istruzione.

Le finalità, gli obiettivi, le attività, la metodologia, i destinatari ed eventuali esterni coinvolti sono dettagliatamente descritti nelle schede allegare alla presente relazione.

RISORSE UMANE

La SMS “Centro Storico” di Pordenone nel corrente anno scolastico 2007/2008 conta una platea scolastica di 520 alunni suddivisi in 25 classi funzionanti (13 classi nella sede centrale e 12 nella succursale). Prestano servizio il dirigente scolastico, n° 55 docenti, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, n° 3 assistenti amministrativi e n° 9 collaboratori scolastici.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa:

- ✓ Legge 15/3/1997, n.59, art. 21
- ✓ DPR 8/3/1999, n.275
- ✓ D.I. 01/02/2001 n.44
- ✓ DPR 4/8/2001, n.352
- ✓ C.M. 10/12/2001, n.173
- ✓ Legge 27.12.2006 n.296 – Finanziaria 2007
- ✓ Legge 24.12.2007 n.244 - Finanziaria 2008
- ✓ D.M. 1.03.2007 n.21
- ✓ Note MIUR n.151 del 14.04.2007, n.1971 del 11.10.2007 che conferma gli importi della dotazione 2007 e la nota n.2467 del 3.12.2007
- ✓ E-mail del 15.3.2007 per l'assegnazione risorse finanziarie e per il Bilancio 2007
- ✓ C.M. n.1609 del 2/12/2003 per la determinazione del fondo di istituto per l'anno scolastico 2005/06
- ✓ Deliberazione del Collegio dei Docenti del 14/12/2007 di approvazione del POF
- ✓ Delibera del Consiglio di Istituto del 20.12.2007, di adozione del POF

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(art. 3 decreto 1/2/2001, n°44)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2007, così come risulta dal modello D (art.3 c.2 D.I. 44) allegato ammonta a € 215.347,36, così distinto tra vincolato € 158.794,57 e non vincolato € 56.552,79 che è riportato nell'aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato)

AGGREGAZIONE 01

Voce 01 - avanzo non vincolato

La somma di € **56.552,79** quale somma economizzate durante l'anno 2007 è distribuita nel modo seguente:

- € 11.438,25 in A 01 "Funzionamento amministrativo generale"
- € 2.125,01 in A 02 "Funzionamento didattico generale"
- € 2.280,00 in P 35 "Educazioni"
- € 6.045,00 in P 36 "Continuità, orientamento, integrazione e recupero"
- € 20.388,58 in P 37 "Linguaggi"(provenienti dai Progetti "Lingue 2000" e "Attività espressive e motorie" dell'anno fin. 2007)
- € 8.999,00 in P 38 "Informatica"
- € 3.595,42 in P 39 "Intercultura"
- € 1.681,53 in P 41 "Viaggi d'istruzione"

AGGREGAZIONE 01

Voce 02 - avanzo vincolato

La somma di € **158.794,57** quale avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle Attività e nei Progetti, secondo il vincolo di destinazione, nel modo seguente:

Attività 01 - € 5.778,59

- € 823,21 quali fondi non utilizzati per la mensa gratuita dei docenti
- € 2.925,38 quale somma rimasta per le spese d'ufficio e materiale di pulizia
- € 2.030,00 quale somma da spendere per l'assicurazione scolastica integrativa versati dagli alunni e dal personale per l'a.s. 2007/08

Attività 02 - € 35.454,33

- € 1.307,01 quale somma non utilizzata per la formazione del personale
- € 27.378,40 quale somma, compreso il riscatto finora effettuato, da destinare al comodato/libri di testo
- € 4.268,92 quale somma non ancora utilizzata per acquisti L.R. n° 10 (fondi Comune di PN);
- € 2.500,00 quale somma non ancora utilizzata per la L.440/97 per l'Autonomia (formazione)

Attività 03 - € 69.425,72

- € 746,44 quale assegnazione per indennità di funzione e amministrazione (iscritto € 5.074,77 come Residuo Attivo: si tratta di somme già liquidate con la cassa per le quali non è pervenuto finanziamento. Quando arriverà il finanziamento le somme saranno a disposizione)

- € 5.139,95 iscritto Residuo Attivo per la liquidazione dell'indennità di amm.ne e funzione ai sostituti del DSGA e del DS
- € 8.086,10 quale assegnazione Fondo Istituzione Scolastica 2006/07: resti compresi gli oneri statali
- € 4.112,03 n° 2 Funzioni Strumentali 2005/06 non utilizzate compresi oneri statali
- € 4.112,03 n° 2 Funzioni Strumentali 2006/07 non utilizzate compresi oneri statali
- € 16.984,54 quale fondi relativi al periodo Settembre/Dicembre 2007 relativi a 4/12 Fondo Istituto l'USR-FVG ha comunicato di iscrivere il Residuo Attivo:
(€ 13.177,65 per docenti - € 3.806,89 per ATA)
- € 6.262,72 quale somme rimaste da assegnazioni progetti per aree a forte processo immigratorio e per progetti finanziati dal Comune di PN, comprensive degli oneri statali
- € 62,37 quale somma assegnata per indennità esami per l'anno 2005/06
- € 3.113,70 quali fondi per ore eccedenti
- € 20.805,84 quali fondi per ore eccedenti 2005/06 ancora da pagare di cui è stato iscritto il Residuo Attivo, comprensivo degli oneri statali

Progetti

P 35 - Progetto Educazioni: € 5.788,30

- € 2.000,00 finanziamento del Comune di Pordenone (protocollo d'Intesa per il POF)
- € 2.303,30 finanziamento Regione FVG Bando Educazioni 2007/08
- € 1.485,00 finanziamento per il patentino ciclomotore 2006/07
(MIUR € 1.085,00 – Provincia di Pordenone € 400,00)

P 36 - Progetto Continuità, orientamento, integrazione, recupero: € 3.767,82

- € 451,08 finanziamento Regione FVG Bando alunni diversamente abili 2007/08
- € 3.316,74 finanziamento Regione FVG Bando per Dispersione Scolastica 2007/08

P 37 - Progetto Linguaggi: € 9.400,26

- € 467,85 finanziamento Readers Lingua Straniera (Fondi MIUR)
- € 2.902,41 finanziamento Regione FVG Bando Linguaggi 2007/08
- € 6.030,00 finanziamento Comune di PN per progetti POF 2007/08

P 39 - Progetto Intercultura: € 9.065,34

- € 1.130,72 finanziamento Regione FVG Bando Intercultura 2007/08
- € 7.934,62 finanziamento Regione FVG Bando Intercultura - Italiano L2 2007/08

P 40 - Progetto PASS: € 16.934,86

- € 12.000,00 finanziamento Regione FVG Bando Intercultura – Progetti innovativi e Rete 2007/08
- € 5.535,20 finanziamento specifico Comune di Pordenone 2007/08

P 41 - Progetto Viaggi e visite d'istruzione. - € 2.579,01

- € 1.880,01 contributo degli alunni destinato alle gite scolastiche
- € 699,00 contributo della Provincia di PN per Turismo in Regione 2006/07

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 – dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'anno finanziario 2008 della SMS "Centro Storico di Pordenone, in fase previsionale, è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo "riferimenti normativi", in particolare la nota n° 151 del 14.03.2007 ai

fini della predisposizione del “Programma Annuale” ha precisato la modalità di iscrizione delle Entrate così suddivise:

Assegnazione finanziarie disposte sulla base dei criteri di cui al DM n.21 del 1° marzo 2007

Il MIUR non ha ancora assegnato alcuna dotazione finanziaria per l’anno 2008, ma ha confermato il budget 2007, di € 60.896,28:

capitolo 1203 denominato “fondo per competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” che comprende:

- spese per supplenze brevi
- compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa
- spese per esami di Stato
- spese per la fruizione gratuita della mensa per il personale scolastico
- compensi e indennità per esami di idoneità, di licenza
- oneri statali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni fisse ed accessorie

Tabella 1 allegata al D.M. n. 21/07

Quadro A – art. 2,c.2. Spese per le supplenze brevi e saltuarie

Criteri e Parametri	importo	N° docenti in organico di fatto	N° ata in organico di fatto	TOTALE
Docenti	€ 140,00	49		€ 6.860,00
Ata	€ 45,00		13	€ 585,00
Assegnaz. base				€ 7.445,00

Quadro B – art. 2,c.3. Compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa – F.I.S.

Criteri e Parametri	N° docenti in organico diritto	N° docenti in organico di fatto	N° ata in organico di fatto	TOTALE
CCNL 24/7/2003	45	49	13	€ 37.677,92
INPDAP				€ 9.310,17
IRAP				€ 3.270,16
Assegnazione				€ 51.052,21

- **capitolo 1204** denominato “fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” che comprende:

- funzionamento amministrativo e didattico
- spese per la sperimentazione didattica e metodologica, nelle classi con alunni disabili
- fondo di integrazione per le spese per il funzionamento amministrativo didattico

Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07

Quadro A – art. 3,c.1 e 2. Spese di funzionamento

Tipologia di istituto	Importo fisso per istituto	Importo per sede aggiuntiva	€ 4,20 x n° alunni	TOTALE
Scuola secondaria di I grado	€ 1,100,00	€ 100,00		€ 1.200,00
N° 518 alunni			€ 2.175,60	€ 2.175,60
Assegnazione				€ 3.375,60

Quadro B – art. 3,c.1 Spese di funzionamento.

	Importo fisso	Alunni divers. abili		TOTALE
Didattica alunni divers. abili	€ 12,00	5		€ 60,00
Assegnazione				€ 60,00

Riepilogo:

Supplenze brevi	€ 7.445,00
F.I.S.	€ 51.052,21
Funzionamento	€ 3.375,60
Alunni diversamente abili	<u>€ 60,00</u>
Totale	€ 61.932,81

Assegnazione MIUR 2007 € 60.896,28

Differenza da assegnare € 1.036,53

che andrà a decurtare le spese di funzionamento che ammonteranno così a **€ 2.339,07**

Per la differenza mancante la scuola inoltrerà richiesta di ulteriore assegnazione.

Somme da determinare da parte delle singole istituzioni scolastiche:

Funzioni Strumentali al POF docenti Lordo Stato	€ 8.224,06 (Lordo + Irap + Inpdap)
Incarichi Specifici ATA Lordo Stato	€ 5.208,53 (Lordo + Irap + Inpdap)
Totale	€ 13.432,59

Ore Eccedenti di insegnamento Lordo Stato (somma segnalata in apposito monitoraggio nel 2007)
€ 14.805,00 (Lordo + Irap + Inpdap)

Integrazione finanziarie da disporsi nel corso dell'anno

Saranno oggetto di specifica integrazione i finanziamenti per:

- supplenze brevi e saltuarie
- indennità di amministrazione spettante al DSGA
- progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio
- fruizione della mensa da parte del personale docente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione
- compensi per gli esami di licenza

Assegnazioni finanziarie disposte dall'Ufficio Scolastico Regionale

Saranno oggetto di finanziamento specifico le somme per:

- formazione ed aggiornamento del personale
- formazione dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili
- spese per attrezzature e sussidi didattici per l'integrazione degli alunni diversamente abili
- spese in materia di sicurezza nelle scuole

Voce 02 – dotazione perequativa

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

Voce 03 –altri finanziamenti non vincolati

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

Voce 04 – altri finanziamenti vincolati

Finanziamento MIUR dall'Ufficio Scolastico Regionale:

€ **4.700,00** per Scuole Aperte (prot. n° 1016/C23 del 30.01.2008)

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

Voce 03 – Provincia vincolati

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate per il Patentino ciclomotore e per il Turismo scolastico saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

Voce 05 – Comune vincolati

€ **2.500,00** finanziamenti dai Comuni di Porcia € 1.500,00

di Roveredo in Piano € 1.000,00

per il progetto PASS per il quale la scuola è capofila (rete di scuole medie dell'Ambito 6.5)

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni; le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale nel corso dell'anno finanziario.

Voce 02 – Famiglie vincolati

€ **2.000,00** contributo del personale e degli alunni per l'Assicurazione Integrativa contro Responsabilità Terzi ed Infortuni stipulata dalla scuola con la CFA

€ **2.000,00** contributo degli alunni per gite scolastiche

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 – interessi

Per quanto attiene questa voce è stata prevista la somma di € **2.000,00** quale parte degli interessi maturati sul conto corrente bancario (nel 2007 € 3.224,12)

AGGREGATO Z –DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Considerato che i finanziamenti previsti e le somme disponibili per il funzionamento dell'attività della scuola e l'ampliamento dell'offerta formativa sono appena sufficienti per realizzare quanto progettato, non sono state accantonate somme da programmare.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

• Avanzo di Amministrazione	
Non Vincolato	€ 56.552,79
Vincolato	€ 158.794,57
• Finanziamento dello Stato	
Dotazione Ordinaria	€ 89.133,87
Altri finanziamenti Vincolati	€ 4.700,00
• Finanziamenti da Enti Locali	
(comuni Porcia e Roveredo) Vincolati	€ 2.500,00
• Contributi da Privati	
(famiglie alunni) Vincolati	€ 4.000,00
• Altre Entrate: Interessi	€ 2.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 317.681,23

ANALISI DELLE SPESE

Analizzato l'art. 34 del Decreto 1/2/2001, n°44, si propone di

elevare il limite di spesa che il dirigente può fare direttamente da € 2.000,00 a € 3.500,00

tenuto conto dei seguenti criteri e adempimenti da adottare nell'attività negoziale:

- ✓ Per le spese di importo superiore a € 3.500,00 le ditte, non meno di tre, vengono interpellate direttamente dal DS; sarà, all'uopo, delegato il DSGA
- ✓ Per la comparazione sarà formata una commissione tecnica, formata da due docenti, da un genitore, dal DSGA e presieduta dal DS o da suo delegato
- ✓ L'invito a presentare l'offerta inoltrato alle ditte, a mezzo fax, dovrà indicare i seguenti criteri, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolar modo dal decreto legislativo 20/10/1998, n°402 e dal DPR 20/8/2001, n°384, da evidenziare possibilmente in ordine decrescente:
 1. Valore economico valido per l'intero anno solare a cui si riferisce la richiesta
 2. Termine di esecuzione della prestazione
 3. Termini di consegna
 4. Qualità, carattere estetico e funzionale
 5. Marche di valore nazionali
 6. Valore tecnico
 7. Assistenza tecnica
 8. Tempo di garanzia
 9. Termini di pagamento
- ✓ Sulla base degli elementi suddetti, la commissione redigerà una scheda di comparazione
- ✓ Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi manifestamente ed anomalmente bassi rispetto alla prestazione, l'istituzione scolastica può chiedere, prima dell'aggiudicazione della gara, all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano ritenute adeguate ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara
- ✓ Alla richiesta di preventivo deve essere allegata una scheda tecnica, con l'indicazione esatta delle caratteristiche del materiale da acquistare
- ✓ Espletata la comparazione, la commissione evidenzierà i prezzi ed i parametri di qualità offerti dall'aggiudicatario; saranno comunque evitati i frazionamenti artificiosi di spesa
- ✓ In ossequio all'art.44 delle legge 23/12/1994, n°724 che ha sostituito l'art. 6 della legge 24/12/1993, n°537, è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. La validità non può superare i dodici mesi. Pur tuttavia entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione per altri dodici mesi.
- ✓ Per ciò che attiene i contratti di prestazione d'opera intellettuale per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 40 del decreto 1/2/2001, n°44), sulla base di quanto proposto dal Collegio dei Docenti, per la scelta del contraente si procederà alla richiesta di curricula professionali ed alla comparazione degli stessi, scegliendo quello più idoneo attraverso l'istituto della trattativa privata prevista dall'art.7 c.1 lettera C) del decreto legislativo 17/3/1995, n°157
- ✓ Relativamente al compenso si prenderanno a riferimento gli importi previsti in materia

I criteri di cui sopra, approvati dal Consiglio di Istituto, integrano il Regolamento interno.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e dei fabbisogni prevedibili per l'anno finanziario 2008.

SPESE PREVISTE

per le varie aggregazioni così come descritto nelle rispettive schede di sintesi allegate:

• Attività 01: Funzionamento amministrativo generale	€ 22.555,91
• Attività 02: Funzionamento didattico generale	€ 37.579,34
• Attività 03: Spese di personale	€ 156.160,52
• Attività 04: Spese d'investimento (le spese sono inserite nei vari progetti)	
• P 35: Progetto Educazioni	€ 8.068,30
• P 36: Progetto Continuità, orientamento, integrazione, recupero	€ 9.872,82
• P 37: Progetto Linguaggi	€ 34.488,84
• P 38: Progetto Informatica	€ 8.999,00
• P 39: Progetto Intercultura	€ 12.660,76
• P 40: Progetto P.A.S.S.	€ 20.035,20
• P 41: Progetto Viaggi e visite d'istruzione	€ 6.760,54
• Fondo di riserva	€ 500,00

TOTALE DELLE SPESE € 317.681,23

La presente relazione è stata redatta con il contributo tecnico del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra Sandra Zanzot, e con la collaborazione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale e responsabili dei progetti, nonché dei componenti la commissione POF, che hanno curato l'aspetto di loro competenza.

Il documento finanziario, esposto nella sua analitica articolazione, quale strumento fondamentale di programmazione e di verifica, sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane che operano in questa Istituzione scolastica, per i necessari processi di realizzazione e valutazione.

Significativo si presenta il contributo che gli Organi Collegiali possono e devono svolgere nell'ambito di competenza; saranno pertanto costantemente informati e coinvolti, per esercitare compiutamente la specifica funzione di indirizzo e controllo.

Pordenone, 9 febbraio 2008

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol