



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Guidizzolo (MN)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Alessandra Camilla Medoro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Musoni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 "le disposizioni generali per il Programma Annuale 2016".

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Per la stesura del Programma il criterio base è quello di attribuire, dove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione:

- le risorse disponibili
- i bisogni specifici della scuola

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La copertura dei progetti contenuti nel POF, è resa possibile sia con quanto stanziato con il Programma annuale che con i fondi comunali del piano del diritto allo studio a disposizione dai comuni di Cavriana , Guidizzolo e Solferino nel PDS gestiti in autonomia dagli stessi e dal MIUR attraverso i fondi per la contrattazione integrativa di Istituto e per le Aree a forte processo immigratorio.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1133 alunni , distribuiti su 55 sezioni/ classi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Guidizzolo (MN)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	11	11	279	0	269	269	7	24,45

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	126		121		121	2	-5	20,16
Seconde		5		5	99		94		94	3	-5	18,80
Terze		6		6	132		132		132	11	0	22,00
Quarte		6		6	123		117		117	5	-6	19,50
Quinte		6		6	104		101		101	6	-3	16,83
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	29	0	29	584	0	565	0	565	0	-19	19,49
Prime		5		5	114		108		108	11	-6	21,60
Seconde		5		5	104		101		101	7	-3	20,20
Terze		5		5	96		90		90	7	-6	18,000
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	0	15	314	0	299	0	299	25	-15	19,93

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo interminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	66.028,33
	01	Non vincolato	806,41
	02	Vincolato	41.989,62
02		Finanziamenti dallo Stato	19.286,67
	01	Dotazione ordinaria	19.286,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	22.000
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	2.000
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di **€ 107.315,00**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	66.028,33
	01	<i>Non vincolato</i>	806,41
	02	<i>Vincolato</i>	41.989,62

L'esercizio finanziario 2017 presenta un economia di € **66028,33 da cui togliere** la somma di € **22732,30 nel capitolo Z01** (disponibilità finanziaria da programmare) risultante dai residui attivi . Il Ministero non ha comunicato se tale importo dovrà essere radiato.

Come previsto dalla spending review decreto legge 6 luglio 2012 nr.95 le scuole sono passate in data 09.11.2012 al sistema di tesoreria unica .

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo non Vincolato	Importo Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	689,00	12.448,77
A02	Funzionamento didattico generale	117,41	19.975,38
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento		2705,39
A05	Manutenzione edifici		
P01	formazione		3146,09
P03	Viaggi d'Istruzione		3713,99
	Totale avanzo	806,41	41.989,62
R98	Fondo di riserva		500
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		22732,30
	TOTALE AVANZO		
		Totale	66028,33

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero cfr.art.1 comma 2 D.I.nr.44/2001	19286,67
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione per il funzionamento generale pari a € 19286,67

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati e legati ai viaggi d'istruzione e ai contributi volontari per la gestione dell'Istituto. In questa fase la scuola non ha previsto nessun importo da indicare nei contributi perché, saranno oggetto di variazione di bilancio quando saranno effettivamente incassati

05		Contributi da Privati	22000
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20000
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.
- Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.137,77
	A02	Funzionamento didattico generale	32.092,79
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	4.992,06
P		Progetti	
	P01	FORMAZIONE	3.146,09
	P03	VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.713,99
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € 84.582,70

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	22.732,30
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 107.315,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.137,77
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	13.137,77	02	Beni di facile consumo:	7.400,00
02	Finanziamenti dallo Stato	15000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	15.061,44
			04	Altre spese	5676,33

A	A02	Funzionamento didattico generale	32.092,79
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	20.092,79	02	Beni di consumo	23.297,65
02	Finanziamento dallo stato	2000,00	03	Acquisto di servizi e beni di terzi	6500,00
			04	Altre spese	2.295,14
05	Famiglie vincolati	8000,00			
05	Altri vincolati (sponsor iniziative)	2000,00			

A	A04	Spese d'investimento	4992,06
----------	------------	-----------------------------	----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4992,06	06	Beni di investimento	4992,06

P	01	FORMAZIONE	3146,09
----------	-----------	-------------------	----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione	3146,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3146,09



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di GUIDIZZOLO (MN)

P	03	VIAGGIO D'ISTRUZIONE	15317,99
----------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3713,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15317,99
05	Contributi da privati	12.000			

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	22732,30
----------	------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta il totale dei residui attivi degli anni passati e per opportuna cautela non sono stati distribuiti perché in attesa di una decisione del MIUR ossia radiazione o attesa di riscossione.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2017, riesce a rispondere alle esigenze didattiche e organizzative della scuola con la salvaguardia delle scelte e progetti già avviati ed in corso di potenziamento ed ampliamento. In particolare per l'anno scolastico 2016/2017 si espongono i seguenti obiettivi didattici formativi:

- 1 Obiettivi organizzativo-gestionali
 - Assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e di supporto: aule, laboratori
 - Incrementare il livello di qualità dell'istituto nell'innovazione tecnologica
- 2 Obiettivi didattico-formativi

- Sviluppare e migliorare la didattica delle discipline tecniche, scientifiche e linguistiche
- Favorire e assicurare la formazione dei docenti
- Potenziare il raccordo con le istituzioni del territorio

Obiettivo 1	Azioni programmate
Incremento della dotazione tecnologica	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalizzazione della documentazione didattica • Accessibilità del registro di classe alle famiglie • Revisione e miglioramento del sito web

Obiettivo 2	Azioni programmate
- Potenziamento dell'area linguistica e scientifica	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
	Azioni programmate
Formazione dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di corsi di formazione disciplinari per docenti.
	Azioni programmate
Raccordo con le istituzioni del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Giornata di scuola aperta • Organizzazione di spettacoli (Natale e fine anno) • Partecipazione a progetti delle istituzioni locali

Guidizzolo, 14.12.16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Alessandra Camilla Medoro)