



M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203
E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it
E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it
E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL <http://www.icguidizzolo.gov.it>

ESPOSIZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il DSGA dell'Istituto Comprensivo di Guidizzolo (MN) presenta i dati tecnico amministrativi a titolo di compendio della sua Relazione al programma annuale 2017

La relazione comprende:

- A. ORGANICO CLASSI E PERSONALE
- B. DATI PERSONALE
- C. COSTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- D. COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA
- E. ALTRE ENTRATE
- F. SPESE PREVISTE
- G. FONDO DI RISERVA
- H. IMPIEGO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGREGATO Z

A. – ORGANICO CLASSI E PERSONALE

L'Istituto comprensivo comprende nove plessi situati nei Comuni di Cavriana, Guidizzolo e Solferino. La sede principale è situata in via Martiri Della Libertà 8 a Guidizzolo MN

L'Istituto è composto da:

Scuola Dell'infanzia di Birbesi:

N° 02 sezioni

Scuola dell'infanzia di Cavriana

N° 03 sezioni

scuola dell'infanzia di Solferino

N° 01 sezione

scuola dell'infanzia di Guidizzolo

N° 05 sezioni

scuola primaria di Cavriana

N° 09 classi

scuola primaria di Guidizzolo

N° 15 classi

scuola primaria di Solferino

N 5 classi

scuola secondaria di Cavriana

N. 6 classi

	 M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnnc80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it
---	--

scuola secondaria di Guidizzolo
N.9 classi

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

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

	 M.I.U.R. – ISTITUTO COMPrensIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it
---	--

B. – DATI PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2016 può così sintetizzarsi:

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

C - COSTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

voce 01– Avanzo di amministrazione

La prima voce delle entrate è costituita dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad € **66.028,33** Di questi € 806,41costituisce l'avanzo di amministrazione non vincolato(01-01).

	 M.I.U.R. – ISTITUTO COMPrensIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it
---	--

Dall'avanzo di amministrazione sono stati prelevati e distribuiti tra le spese, nel rispetto del vincolo di destinazione € 42 796,03

L'avanzo accantonato nell'aggregato Z ammonta pertanto ad € **22.732,30** come si evince dal modello A "Programma annuale" ed è subordinato alla riscossione dei residui attivi che l'Istituto vanta nei confronti del MIUR, come da disposizioni normative.

D – COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA

Voce 02-01 dotazione ordinaria

1) Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche Autonome la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017, periodo gennaio-agosto ed ha indicato le disposizioni generali per il Programma Annuale 2017.

Come disposto dalla predetta circolare in fase di previsione è possibile iscrivere la dotazione ordinaria dell'esercizio 2017 relativo al periodo gennaio-agosto 2016 la somma di € 19.286,67 mentre le ulteriori somme destinate alla copertura della contrattazione interna, non devono essere previste nel bilancio art. 7, comma 38, del decreto legge n. 135 del 7/08/2012 (spending review), in quanto gestita da cedolino unico del MEF, come da art.2 comma 197 della Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010). Infatti le attività sopra descritte saranno pagate direttamente dal SPT su incarico e assegnazione dell'Istituto.

Le spese di funzionamento vengono così calcolate:

Quota fissa	1333,33
Sedi aggiuntive	1066,67
Quota alunni	16386,67
Alunni div. Ab.	460
	19286,67

E – ALTRE ENTRATE



M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203
E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it
E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it
E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL <http://www.icguidizzolo.gov.it>

Voce 02-04 Finanziamento dello Stato

Non sono stati previsti finanziamenti .

Voce 03 Finanziamenti della regione

Non sono stati previsti finanziamenti della Regione.

Voce 04-01 Finanziamenti unione europea

Non sono stati previsti finanziamenti..

Voce 04-02 Finanziamenti Provincia NON vincolati

Voce 04-03 Finanziamenti Provincia vincolati

Discorso a parte i finanziamenti dei Comuni di Guidizzolo, Solferino e Cavriana che vengono gestiti in autonomia dagli stessi e non entrano a fare parte del bilancio dell'Istituto. Ad oggi solo il Comune di Solferino ha inviato la delibera di approvazione del Piano Diritto allo Studio mentre dagli altri Comuni non di hanno notizie ufficiali.

Voce 04-04 Comune non vincolati

Voce 04-05 Finanziamenti Enti Locali vincolati

Non sono stati previsti finanziamenti .

Voce 04-06 Altre Istituzioni

Voce 05- 02 Contributi da privati vincolati

Si prevede un' entrata complessiva di € 18.000 così suddivisi
8000,00 per Assicurazione, e diari scolastici
12000,00 per viaggi istruzione

Voce 05- 03 Altri contributi da privati non vincolati

Non sono stati previsti finanziamenti .

voce 05-04 altri vincolati

si prevede l'entrata di € 2000 da privati quale contributo per l'acquisto dei diari o a sostegno di iniziative della scuola.

	 M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it
---	---

Voce 07-01 Altre entrate interessi

Non sono stati previsti .

Le entrate ammontano complessivamente ad € 107.31500

F – SPESE PREVISTE

La previsione delle spese è stata iscritta tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, previa valutazione degli interventi che il P.O.F. ritiene di realizzare nell'anno 2017

In questo senso per ogni Attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% dotazione ordinaria)

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

- Aggregato A01: Funzionamento Amministrativo generale

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento generale della scuola, pertanto tali somme sono destinate all'acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria, materiale igienico-sanitario, abbonamenti riviste, etc.), acquisto e noleggio software amministrativo a protezione del server e della fotocopiatrice, incarico sicurezza, medico del lavoro, al pagamento di spese postali, partecipazione a reti di scuole, spese tenuta conto.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 100,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al DSGA.

La spesa complessiva ammonta ad € **28.137,77**

Di questi € 689,00 provengono da avanzo di amministrazione non vincolato, € 12.448,77 da avanzo di amministrazione vincolato, € 15.000,00 dotazione ordinaria spese di funzionamento,

- Aggregato A02 : Funzionamento Didattico Amministrativo generale

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento dell'attività didattica, quali acquisto materiale di facile consumo per i diversi ordini di scuola, acquisto di materiale tecnico-specialistico

La spesa complessiva ammonta ad € **32.092,79**

	<div style="text-align: center;">  M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it </div>
---	--

Di questi € 117,41 provengono da avanzo di amministrazione non vincolato, € 19,975,38 provengono da avanzo di amministrazione vincolato, € 2.000,00 da dotazione ordinaria stato, 8.000,00 famiglie vin) e 2.000,00 privati vinc. (sponsor iniziative)

- Aggregato A03 : Spese di personale

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere

- Aggregato A04 : Spese d'investimento

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per l'acquisto di attrezzature informatiche postazioni pc per le due scuole secondarie.

La spesa complessiva ammonta ad **€ 4992,06**

Di questi € 2705,39 provengono da avanzo di amministrazione vincolato a cui si aggiungono 2.286,67 da dotazione ordinaria

- Aggregato A05: Manutenzione edifici

Le spese per la manutenzione sono a carico dei comuni

- Progetto P01 : formazione

il progetto si pone l'obiettivo di organizzare corsi per migliorare la professionalità: sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare la formazione ai docenti la cifra a disposizione è pari a € 3146,09 e deriva dall'avanzo vincolato

- Progetto P03 : Viaggi d'istruzione

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio nei suoi aspetti artistico – monumentali.

La previsione complessiva ammonta ad **€ 15.713,98**

Di questi € 3713,98 provengono da avanzo di amministrazione vincolato, e **€12.000** da contributi degli studenti.

G – FONDO DI RISERVA

- R98 : fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato in **€ 500,00** provenienti da dotazione ordinaria. Tale somma viene accantonata per eventuali necessità impreviste.

	<div style="text-align: center;">  M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it </div>
---	---

H - IMPIEGO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGREGATO Z

- Z01 : Disponibilità da programmare

Restano da programmare €**22732,30** come si evince dallo schema allegato alla presente, pari ai residui attivi nei confronti dello Stato.

Le spese ammontano complessivamente ad € 107.315,00

In conclusione il programma per l'e.f. 2017 fin qui illustrato sotto l'aspetto tecnico, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;

▲ il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

▲ il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

▲ I Rispetta inoltre i **principi di**:

di trasparenza: l'esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

▲ **di annualità**: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

▲ **di universalità**: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

▲ **di integrità**: le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

▲ **di unicità**: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;

▲ **di veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile

	 M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDIZZOLO (MN) Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN) Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441 – C.F. 90011450203 E-MAIL uffici segreteria@icguidizzolo.gov.it E-MAIL Dirigente Scolastico dirigente@icguidizzolo.gov.it E-MAIL certificata mnic80600v@pec.istruzione.it URL http://www.icguidizzolo.gov.it
---	---

Il programma annuale sarà pubblicato all'albo dell'istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione

La presente relazione, corredata delle scritture contabili che ne costituiscono parte integrante, curate dalla scrivente DSGA., verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile del Programma Annuale 2017 che sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Guidizzolo, 14 dicembre 2016

Il direttore SGA
Paola Musoni

Allegati alla presente relazione:

- Modello A – Programma annuale 2017;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie relative a N° 3 aggregati e N° 2 progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 14/12/2016;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione e.f. 2016;
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
- Modello L – elenco residui al 14/12/2016.