



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

VIA REGINALDO GIULIANI, 180

50100 FIRENZE (FI)

Codice Fiscale: 94202740489 Codice Meccanografico: FIIC85800C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Maria Raspaolo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Roberta Rizzuti

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
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due 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)

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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'Istituto I.C. " F. Guicciardini " è costituito da n. 3 plessi:

- la sede centrale in via Reginaldo Giuliani, n.180, dove ha sede la scuola dell'infanzia e primaria Don Minzoni, formata da 29 classi/sezioni, con una popolazione scolastica pari a 629 alunni. In questa sede vi sono ubicati gli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- la Scuola primaria Cadorna in via del Pontormo n. 90, formata da 10 classi con una popolazione scolastica pari a 206 alunni;
- la Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini in via Delle Montalve n.1 formata da 14 classi con una popolazione scolastica pari a 315 alunni.

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
| FIAA858019 | FIRENZE | VIA REGINALDO GIULIANI 180 | 219 |
| FIEE85801E | FIRENZE | VIA R. GIULIANI 180 | 410 |
| FIEE85802G | FIRENZE | VIA DEL PONTORMO 90 | 206 |
| FIMM85801D | FIRENZE | VIA DELLE MONTALVE, 1 | 315 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1150 alunni di cui 527 femmine, distribuiti su 53 classi/sezioni, così ripartite:

| SCUOLA | Classi/Sezioni | Alunni |
|--|-----------------------|---------------|
| Scuola dell'infanzia Don Minzoni | 9 | 219 |
| Scuola Primaria Don Minzoni | 20 | 410 |
| Scuola Primaria Cadorna | 10 | 206 |
| Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini | 14 | 315 |

PERSONALE DOCENTE:

| | |
|--|-----|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| Docenti a tempo indeterminato full -time | 126 |
| Docenti a tempo indeterminato part- time | 3 |
| Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 26 |
| Docenti su sostegno a tempo determinato | 11 |
| Docenti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Docenti di religione a tempo incaricati annuali | 5 |
| Totale personale docente | 174 |

PERSONALE ATA:

| | |
|--|----|
| Direttore dei servizi generali ed amministrativi | 1 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato | 17 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time | 1 |
| Totale personale ATA | 25 |

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 | 66.156,28 |
| | 01 | Non vincolato | 19.220,17 |
| | 02 | Vincolato | 46.936,11 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 32.200,94 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 32.200,94 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | 1.910,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 1.910,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | |
| 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 € **100.267,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 66.156,28 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 19.220,17 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 46.936,11 |

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 66.156,28 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 19.220,17 senza vincolo di destinazione e di € 46.936,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 72.334,50.

Le voci sono state così suddivise:

| Importo | Scheda di proven. | Descrizione | Scheda di destinaz. | Importo |
|--------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| € 10.837,76 | A01 | Funzionamento Amm.vo | A01 | € 10.837,76 |
| € 1.298,36 | A01 | Funzionamento Amm.vo - Ditta pulizie | A01 | € 1.298,36 * |
| € 8.921,40 | A02 | Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico - Consulenza psicologica | A02 | € 8.921,40 * |
| | A03 | Incarico (interno) RSPP | A03 | * * |
| € 1.501,50 | A03 | Re-muto - Classe 2.0 - Prog. Allenamenti | A03 | € 1.501,50 * |
| € 4.340,00 | A03 | Sorveglianza servizio refezione scuola Guicciardini | A03 | € 4.340,00 * |
| € 3.491,95 | A03 | Formazione | A03 | € 3.491,95 * |
| € 853,79 | A03 | Progetto CLIL | A03 | € 853,79 * |
| € 17.819,55 | A04 | Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico strutturato | A04 | € 17.819,55 * |
| € 3.677,50 | P01 | Contributo famiglie Corsi BRITISH e PALLAVOLO | P01 | € 3.677,50 * |
| € 0,00 | P01 | Finanz. Funz. Amm.vo - Sofferenze finanz. | P01 | € 700,00 |
| € 50,00 | P08 | Contributo famiglie - Soffer. Finanz. | P08 | € 150,00 * |
| € 350,00 | R98 | Fondo di Riserva | A01 | € 350,00 |
| € 13.014,47 | Z01 | Finanz. Funz. Amm.vo - Sofferenze finanz. | Z01 | € 7.232,41 |
| | Z01 | Istruzione domiciliare (lordo dip.) | Z01 | € 3.254,84 * |
| | Z01 | IRAP - Istruzione domiciliare | Z01 | € 275,90 * |
| | Z01 | INPDAP (c/Istit.) - Istruz. domiciliare | Z01 | € 785,50 * |
| | Z01 | Percorsi orientamento - D.L. 104/2013 art.8 c.1-2 | Z01 | € 665,82 * |
| € 66.156,28 | | TOTALE COMPLESSIVO | | € 66.156,28 |

* **Importo soggetto a vincolo di destinazione**

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 1.298,36 | 11.187,76 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 8.921,40 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 10.187,24 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 17.819,55 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Recupero e potenziamento | 3.677,50 | 700,00 |
| P08 | Orientamento, continuità | 50,00 | 100,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.954,05 e non vincolato di € 11.987,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| 02 | | <i>Finanziamenti dallo stato</i> | 32.200,94 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 32.200,94 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Assegnazione MINISTERIALE 32.200,94

Nota MIUR - prot.n.14207 del 29-09-16

Finanziamento **14.782,27** *Periodo 01/01/17-30/06/17*
ditta di pulizie

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|------------------|---|
| Fisso Istituto | 1.333,33 | } | 17.418,67 | Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo/didattico Periodo 01/01/17-31/08/17 |
| Sede agg.va | 400,00 | | | |
| quota alunni | 15.285,34 | | | |
| quota al. div.abili | 400,00 | | | |

Totale complessivo

32.200,94

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
|----|-----------|--|-------------|
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00 |
| | 02 | <i>Dotazione perequativa</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i> | 0,00 |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni | 0,00 |
|----|-----------|--|-------------|
| | 01 | <i>Unione Europea</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Provincia non vincolati</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Provincia vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Comune non vincolati</i> | 0,00 |
| | 05 | <i>Comune vincolati</i> | 0,00 |
| | 06 | <i>Altre istituzioni</i> | 0,00 |

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| 05 | | Contributi da Privati | 1.910,00 |
|----|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 1.910,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Contributo famiglie vincolati | 1.910,00 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|----------|
| Contributo volontario | 60,00 |
| Contributo corso Pallavolo "Guicciardini" | 150,00 |
| Contributo corso Danza "Don Minzoni" | 120,00 |
| Contributo corso British - "Guicciardini" | 1.400,00 |
| Contributo sorveglianza ref. Guicciardini | 180,00 |

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 06 | | Proventi da gestione economiche | 0,00 |
| | 01 | <i>Azienda agraria</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Azienda speciale</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Attività per conto terzi</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Attività convittuale</i> | 0,00 |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| 07 | | Altre Entrate | 0,00 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Rendite</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Alienazione di beni</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Diverse</i> | 0,00 |

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| 08 | | Mutui | 0,00 |
| | 01 | <i>Mutui</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Anticipazioni</i> | 0,00 |

| |
|-------------------------------|
| 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;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **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:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---------------------------------------|-----------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 39.837,06 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 11.101,40 |
| | A03 | Spese di personale | 12.867,24 |
| | A04 | Spese d'investimento | 17.819,55 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | Recupero e potenziamento | 5.927,50 |
| | P08 | Orientamento, continuità | 150,00 |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 350,00 |

Per un totale spese di € **88.052,75**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 12.214,47 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **100.267,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 39.837,06 |
|----------|------------|--|------------------|

La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene finanziata con parte del contributo determinato dai parametri previsti dal MIUR (€ 12.568,67), del contributo per la ditta di pulizia (€ 14.782,27), oltre che al prelievo dell'avanzo di amministrazione dell'A01 (€ 11.187,76).

La previsione di spesa è calcolata anche in base agli impegni sostenuti nel precedente esercizio ed è prevista in € 39.837,06 così ripartiti:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 12.486,12 | 02 | Beni di consumo | 8.556,43 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 27.350,94 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.580,63 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.000,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 700,00 |

Le spese sono relative al funzionamento generale dell'Istituto: spese di cancelleria, carta, stampati, riviste amministrative, materiale igienico/sanitario e di pulizia; spese per manutenzione impianti e macchinari; noleggio fotocopiatrice ad uso amministrativo, spese per software di carattere amministrativo; spese postali e spese per la ditta di pulizie e oneri bancari.

Al funzionamento amministrativo viene imputato il mandato per le minute spese al Direttore S.G.A. pari ad € 200,00.

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 11.101,40 |
|----------|------------|---|------------------|

La spesa per il funzionamento didattico generale viene finanziata principalmente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione (contributo dei genitori) relativo all'A02 per complessivi € 8.921,40, parte del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico € 2.000,00 e dal contributo volontario delle famiglie € 180,00.

Pertanto, la previsione di € 11.101,40 copre in maniera sufficiente le spese essenziali per il funzionamento didattico generale ed è ripartita tra le seguenti voci:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 8.921,40 | 02 | Beni di consumo | 2.601,40 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.500,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 180,00 | | | |

Le spese riguardano l'acquisto del seguente materiale didattico: riviste didattiche, attrezzature tecniche di modesta entità, materiale di facile consumo principalmente per la scuola dell'Infanzia (cancellaria, ecc.), cartucce e toner per i laboratori multimediali, il noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico, le riparazioni e la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e i viaggi d'istruzione.

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| A | A03 | Spese di personale | 12.867,24 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

Le spese di personale, che dall'E.F. 2013 non prevedono il pagamento tramite bilancio degli stipendi del personale supplente temporaneo, vengono finanziate principalmente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 10.187,24. Finanzia inoltre l' "A03" parte del contributo ordinario (€ 2.500,00), il contributo dei genitori della Sc. "Guicciardini" per spese di sorveglianza durante la refezione scolastica (€ 180,00).

Pertanto, la previsione di € 12.867,24 è ripartita tra le seguenti voci:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 10.187,24 | 01 | Personale | 3.855,29 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.011,95 |
| 05 | Contributi da Privati | 180,00 | | | |

La previsione complessiva di € 12.867,24, è così ripartita:

- Sorveglianza durante la refezione scolastica – Sc. "Guicciardini" - € 4.520,00;
- Formazione e aggiornamento del personale scolastico - € 4.491,95;
- Sicurezza – RSPP € 1.500,00;
- Progetto Classe 2.0 – Sc. Sec. "Guicciardini" € 612,85;
- Progetto "Allena-menti" € 488,67;
- Progetto "ReMuTo" € 400,00;
- Progetto "CLILL" € 853,79.

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 17.819,55 |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

La spesa per le "Spese d'investimento" viene finanziata esclusivamente dai contributi volontari versati dai genitori per complessivi € 17.819,55 prelevati dall'avanzo di amministrazione.

La previsione di spesa è così ripartita:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.819,55 | 06 | Beni d'investimento | 17.819,55 |

La previsione prevede l'acquisto di materiale hardware e acquisto di materiale didattico strutturato (strumenti musicali – Sc.Sec."Guicciardini") per le scuole dell'Istituto Comprensivo.

P/PROGETTI – Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica

Piano Triennale Offerta Formativa

deliberato dal Consiglio d'Istituto

(delibera n. 2 del 06 /10/2015 – n. 30 del 27/10/2016)

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 6.077,50, (comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 5.157,50).

Le spese di personale (interno) sono finanziate con il Fondo d'Istituto mentre le spese per l'acquisto di materiale e per prestazioni di servizi da terzi sono finanziate con il contributo delle famiglie accertati nel precedente E.F. 2016.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti.

Il programma annuale è accompagnato da schede che riassumono sinteticamente gli obiettivi e l'articolazione dei progetti, che si riepilogano qui di seguito:

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|
| P | P01 | Recupero e potenziamento | 5.927,50 |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|

Recupero e potenziamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.377,50 | 01 | Personale | 747,50 |
| 05 | Contributi da Privati | 1.550,00 | 02 | Beni di consumo | 700,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.480,00 |

Il P01 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Leggere per crescere"
- "Corso di latino"
- "English drama"
- "Classe 2.0"
- "I laboratori della continuità"
- "Spettacolare 2017"
- "Insieme con la musica"
- "Potenziamento musicale"
- "Murale Guicciardini"
- "Recupero secondaria"
- "Emozioni in gioco"
- "Corso extracurr. British"
- "Corso extracurr. Spagnolo"
- "Corso extracurr. Francese"
- "Corso extracurr. Pallavolo"

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|
| P | P08 | Orientamento, continuità | 150,00 |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|

Orientamento, continuità

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 150,00 | 02 | Beni di consumo | 150,00 |

Il P08 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Open day Infanzia"
- "Open day Primaria"
- "Continuità Infanzia-Primaria"

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 350,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 1,09% 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 finanziaria da programmare | 12.214,47 |
|----------|------------|---|------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- € 3.245,84 finanziamento istruzione domiciliare (lordo dipendente) – a.s. 2013/14 - non impegnati;
- € 275,90 IRAP su finanziamento istruzione domiciliare - a.s. 2013/14 – non impegnati;
- € 785,50 INPDAP su finanziamento istruzione domiciliare - a.s. 2013/14 – non impegnati;
- € 7.232,41 "Finanziamento funzionamento amministrativo – Sofferenze finanziarie;
- € 665,82 "Finanziamento percorsi orientamento – D.L. 104/2013 – art.8 c.1-2;

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, comprende tutte le attività e i progetti contenuti nel P.T.O.F. adottato per il triennio 2015/2018 come verificabile da un'analisi comparata.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

- 1) miglioramento degli apprendimenti rivolti ad alunni in difficoltà attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 2) istituzione di uno Sportello di Ascolto Psicologico rivolto ad alunni, famiglie e personale interno, finalizzato a valorizzare l'individuo nella sua interezza e ad incentivarne la crescita in maniera globale, a livello cognitivo, relazionale ed emozionale.
- 3) ampliamento e miglioramento, anche attraverso i fondi europei, delle infrastrutture e delle strumentazioni informatiche al fine di introdurre ambienti di apprendimento innovativi basati sull'uso delle TIC, rispondenti anche ai modificati scenari legislativi (PNSD);
- 4) ampliamento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa sia in orario curriculare sia extracurriculare;
- 5) costituire collaborazioni/reti con i soggetti territoriali (enti, associazioni, istituzioni scolastiche dell'ambito 21) per realizzare le finalità formative individuate come prioritarie in ottica di miglioramento degli esiti scolastici;
- 6) agevolare lo studente nel passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria attraverso la progettazione di un curriculum in verticale e la realizzazione di attività di continuità con particolare attenzione al curriculum musicale;
- 7) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi superiori attraverso specifiche attività di orientamento;
- 8) favorire l'integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi sugli alunni e azioni volte alle famiglie in collaborazione con associazioni presenti sul territorio;
- 9) promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie e sviluppare una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale della città;
- 10) utilizzare la formazione professionale, anche in autoaggiornamento, come leva strategica per gli obiettivi di miglioramento ed in coerenza con gli obiettivi dell'autonomia e del Piano Nazionale di Formazione;
- 11) innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza;
- 12) migliorare la comunicazione e i servizi verso l'utenza sia interna sia esterna attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito WEB della scuola e l'introduzione di nuovi servizi online quali il registro

elettronico;

13) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Raspaolo

