



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 2016

Dirigente Scolastico: Luciano Giuseppe Maresca

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Roberta Rizzuti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007,
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197);
- Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);
- legge 7 agosto 2012, n. 135
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 – mail MIUR prot.n. 13439 del 11 settembre 2015
- POF dell'istituto a.s. 2015/16
- Avanzo di amministrazione E.F.2015

Linee d'azione del dirigente scolastico

Il programma annuale è il principale documento contabile attraverso il quale l'istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in coerenza con le finalità delineate dal POF.

La redazione del Programma Annuale ha comportato, pertanto, un'attenta analisi delle risorse disponibili, sia di quelle umane che di quelle finanziarie e strumentali, con particolare attenzione al loro impiego per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'ottica di perseguire, innanzi tutto, la finalità di un buon funzionamento basato su criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio.

Nella predisposizione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari gli **Interventi per l'Ampliamento dell'Offerta formativa** e quelli relativi al **sostegno e/o al recupero**.

Stante il budget complessivo assegnato agli interventi di recupero, si è provveduto, a livello organizzativo, a pianificare i corsi attraverso un piano strategico che moltiplicasse le opportunità ottimizzando il rapporto costi/benefici. Ciò al fine di aumentare il numero degli interventi destinati agli allievi attraverso una pianificazione che utilizzasse il budget previsto con la massima razionalità ed efficacia e "dilatasse", per così dire, il numero delle ore e degli interventi.

Anche a livello di **Progettazione** sono stati inseriti, nel **Piano dell'Offerta Formativa**, progetti in linea con le finalità e gli obiettivi formativi dell'Istituzione scolastica. Più in generale, si è cercato di utilizzare al meglio l'esistente e, al contempo, anche di individuare margini di espansione e di miglioramento delle modalità gestionali ed organizzative, delle strutture tecniche e tecnologiche, del rapporto con altre sedi formative, con uno sguardo attento alle opportunità presenti sul territorio.

I criteri:

- Privilegiare gli interventi didattici ed educativi relativi al rafforzamento dei processi di apprendimento degli allievi e al superamento delle lacune di base. Rientrano in tali interventi tutti i corsi di recupero attivati al termine del primo quadrimestre;
- Diminuiti i progetti destinati ad una sola classe e/o a pochi allievi. Tali progetti potranno essere realizzati all'interno delle attività curriculari;
- Privilegiare interventi esterni realizzati da Enti e/o Istituzioni senza costi aggiuntivi per l'istituzione scolastica.

Sono state, infine, ritenute prioritarie dal dirigente scolastico:

- le Azioni formative obbligatorie in materia di sicurezza e privacy (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 196/2003) e, in particolare, gli obblighi di formazione derivanti **dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 25 luglio 2012;**
- tutte quelle iniziative richiamate nella nota prot. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 avente come oggetto: "Registri on line – Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche. Pubblica Amministrazione" e nel Decreto legge n. 95/2012 contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito dalla legge n. 135/2012, relative al processo di dematerializzazione (pagella in formato elettronico, registri on line, invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, gestione dematerializzata di tutta la documentazione delle segreterie scolastiche, ecc.)

Tutte le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione, al Dsga e al Dirigente Scolastico, delle attività effettivamente svolte. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

1. I vincoli normativi

Il Decreto Interministeriale n. 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 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 636 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 192 alunni;
- la Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini in via Delle Montalve n.1 formata da 12 classi con una popolazione scolastica pari a 296 alunni.

C.M.	Comune	Indirizzo	Aluni
FIAA858019	FIRENZE	VIA REGINALDO GIULIANI 180	224
FIEE85801E	FIRENZE	VIA R. GIULIANI 180	412
FIEE85802G	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO 90	192
FIMM85801D	FIRENZE	VIA DELLE MONTALVE, 1	296

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1124 alunni di cui 524 femmine, distribuiti su 51 classi/sezioni, così ripartite:

SCUOLA	Classi/Sezioni	Aluni
Scuola dell'infanzia Don Minzoni	9	224
Scuola Primaria Don Minzoni	20	412
Scuola Primaria Cadorna	10	192
Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini	12	296

PERSONALE DOCENTE:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Docenti a tempo indeterminato full -time	122
Docenti a tempo indeterminato part- time	4
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Docenti su sostegno a tempo determinato	6
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione a tempo incaricati annuali	5
Totale personale docente	150

PERSONALE ATA:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato part-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato con contratto annuale	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time	1
Totale personale ATA	27

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	63.975,72
	01	Non vincolato	17.792,35
	02	Vincolato	46.183,37
02		Finanziamenti dello Stato	30.087,21
	01	Dotazione ordinaria	30.087,21
	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	4.380,50
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	4.380,50
	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 € **98.443,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	63.975,72
	01	<i>Non vincolato</i>	17.792,35
	02	<i>Vincolato</i>	46.183,37

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 63.975,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 17.792,35 senza vincolo di destinazione e di € 46.183,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 67.721,46.

Le voci sono state così suddivise:

Importo	Scheda di proven.	Descrizione	Scheda di destinaz.	Importo
€ 9.409,94	A01	Funzionamento Amm.vo	A01	€ 9.409,94
€ 1.298,25	A01	Funzionamento Amm.vo - Ditta pulizie	A01	€ 1.298,25 *
€ 5.849,34	A02	Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico - Consulenza psicologica	A02	€ 5.849,34 *
€ 1.564,45	A03	Re-muto - Classe 2.0 - Prog. Allena-menti	A03	€ 1.564,45 *
€ 3.073,00	A03	Sorveglianza servizio refezione scuola Guicciardini	A03	€ 3.073,00 *
€ 2.127,39	A03	Formazione	A03	€ 2.127,39 *
€ 15.492,91	A04	Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico strutturato	A04	€ 15.492,91 *
€ 9.601,79	P01	Contributo famiglie	A02	€ 2.000,00 *
			P01	€ 7.191,79 *
			P05	€ 360,00 *
			P08	€ 50,00 *
€ 350,00	R98	Fondo di Riserva	A01	€ 350,00
€ 15.208,65	Z01	Finanz. Funz. Amm.vo - Sofferenze finanz.	Z01	€ 8.032,41
	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	Proventi spettacoli Sc.Prim. "Cadorna"	A04	€ 2.860,00 *
€ 63.975,72		TOTALE COMPLESSIVO		€ 63.975,72

*** 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	1.298,25	9.759,94
A02	Funzionamento didattico generale	7.849,34	0,00
A03	Spese di personale	6.764,84	0,00
A04	Spese d'investimento	18.352,91	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Recupero e potenziamento	7.191,79	0,00
P05	Eventi rivolti al territorio	360,00	0,00
P08	Orientamento, continuità	50,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.867,13 e non vincolato di € 9.759,94. 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		Finanziamenti dallo stato	30.087,21
	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.	30.087,21
	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 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Assegnazione MINISTERIALE	30.087,21
----------------------------------	------------------

Nota MIUR - prot.n.13439 del 11-09-15

Finanziamento
ditta di pulizie

14.782,27 Periodo 01/01/16-
30/06/16

Fisso Istituto	1.543,40	}
Sede agg.va	420,93	
quota alunni	12.683,97	
quota al. div.abili	656,54	

15.304,94 **Dotazione ordinaria**
funzionamento
amm.vo/didattico
Periodo 01/01/15-
31/08/15

Totale complessivo

30.087,21

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	4.380,50
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	4.380,50
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Contributo famiglie vincolati	4.380,50
--------------------------------------	-----------------

Contributo volontario	760,50
Contributo corso Pallavolo "Guicciardini"	755,00
Contributo corso Francese "Guicciardini"	1.080,00
Contributo corso British - "Guicciardini"	1.435,00
Contributo sorveglianza ref. Guicciardini	350,00

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	36.402,05
	A02	Funzionamento didattico generale	10.609,84
	A03	Spese di personale	9.508,19
	A04	Spese d'investimento	18.352,91
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Recupero e potenziamento	10.461,79
	P05	Eventi rivolti al territorio	360,00
	P08	Orientamento, continuità	50,00
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 € **86.094,78**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.348,65
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **98.443,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.402,05
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene finanziata con parte del contributo determinato dai parametri previsti dal MIUR (€ 10.561,59), del contributo per la ditta di pulizia (€ 14.782,27), oltre che al prelievo dell'avanzo di amministrazione dell'A01 (€ 10.708,19).

La previsione di spesa è calcolata anche in base agli impegni sostenuti nel precedente esercizio ed è prevista in € 36.402,05 così ripartiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.058,19	02	Beni di consumo	9.121,53
02	Finanziamenti dello Stato	25.343,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.080,52
			04	Altre spese	1.500,00
			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	10.609,84
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

La spesa per il funzionamento didattico generale viene finanziata principalmente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione (contributo dei genitori) relativo all'A02 per complessivi € 7.849,34, parte del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico € 2.000,00 e dal contributo volontario delle famiglie € 760,50.

Pertanto, la previsione di € 10.609,84, condizionata dai sempre più esigui finanziamenti previsti, copre in maniera appena 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 presunto	7.849,34	02	Beni di consumo	2.109,84
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
05	Contributi da Privati	760,50			

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 (cancelleria, 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	9.508,19
----------	------------	---------------------------	-----------------

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 € 6.764,84. Finanzia inoltre l' "A03" parte del contributo ordinario (€ 2.393,35), il contributo dei genitori della Sc. "Guicciardini" per spese di sorveglianza durante la refezione scolastica (€ 350,00).

Pertanto, la previsione di € 9.508,19 è ripartita tra le seguenti voci:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.764,84	01	Personale	2.957,80
02	Finanziamenti dello Stato	2.393,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.550,39
05	Contributi da Privati	350,00			

La previsione complessiva di € 9.508,19 , è così ripartita:

- Sorveglianza durante la refezione scolastica – Sc. "Guicciardini" - € 3.423,00;
- Formazione e aggiornamento del personale scolastico - € 3.127,39;
- Sicurezza – RSPP € 1.393,35;
- Progetto Classe 2.0 – Sc. Sec. "Guicciardini" € 612,85;
- Progetto "Allena-menti" € 551,61;
- Progetto "ReMuTo" € 400,00.

A	A04	Spese d'investimento	18.352,91
----------	------------	-----------------------------	------------------

La spesa per le "Spese d'investimento" viene finanziata esclusivamente dai contributi volontari versati dai genitori per complessivi € 18.352,91 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	18.352,91	06	Beni d'investimento	18.352,91

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 Offerta Formativa

deliberato dal Consiglio d'Istituto

(delibera n. 2 del 06 /10/2015)

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 10.871,79, (comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 7.601,79).

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. 2015.

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	10.461,79
----------	------------	---------------------------------	------------------

Recupero e potenziamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.191,79	01	Personale	3.044,14
05	Contributi da Privati	3.270,00	02	Beni di consumo	1.438,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.979,61

Il P01 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Leggere per crescere"
- "Note di storia"
- "Il cortile della scuola come laboratorio"
- "Libri da mangiarsi con gli occhi"
- "Museo permanente della strumentazione"
- "Crescere io e la natura"
- "Classe 2.0"
- "English drama"
- "Recupero secondaria"
- "Orto a scuola"
- "Corso di latino"
- "La musica è incanto"
- "Realizzazione murali"
- "Corso extracurr. British"
- "Corso extracurr. Spagnolo"
- "Corso extracurr. Francese"
- "Corso extracurr. Pallavolo"

P	P05	Eventi rivolti al territorio	360,00
----------	------------	-------------------------------------	---------------

Il P05 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Gioca-gioca e altre feste"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	360,00	02	Beni di consumo	360,00

P	P08	Orientamento, continuità	50,00
----------	------------	---------------------------------	--------------

Il P08 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "I laboratori della continuità"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Beni di consumo	50,00

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 1,16% 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	12.348,65
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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 (loro 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;
- € 8.032,41 "Finanziamento funzionamento amministrativo – Sofferenze finanziarie;

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 350,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, comprende tutte le attività e i progetti contenuti nel P.O.F. adottato per l'a.s. 2015/2016 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 tutorato, 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 delle infrastrutture e delle strumentazioni informatiche al fine di introdurre ambienti di apprendimento innovativi basati sull'uso delle TIC
- 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) 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;
- 6) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi superiori attraverso specifiche attività di orientamento;
- 7) favorire l'integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi sugli alunni e azioni volte alle famiglie in collaborazione con associazioni presenti sul territorio;
- 8) 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;
- 9) formazione dei docenti per lo studio di pratiche didattiche innovative;

- 10) innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza;
- 11) 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;
- 12) 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, 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

Luciano Giuseppe Maresca