



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1- MODENA.

Via Amundsen, 80 - 41123 Modena - Tel. 059/331373 Fax 059/824135 E-mail moic84100v@istruzione.it C.F. 94177160366

Programma annuale 2016 – relazione illustrativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Interministeriale del 1° Febbraio 2001 n° 44;

Considerata la Nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con la quale il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – comunica in via preventiva le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2016 ai fini della predisposizione del programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2016;

Visto il POF approvato dal Collegio Docenti in data 5 novembre 2015 e adottato dal CdI in data 10 novembre 2015;

Vista la Legge 23.12.2014 n° 190 , pubblicata in G.U. 29.12.2014 (finanziaria 2015);

predisporre

la relazione illustrativa del programma annuale per l'anno finanziario 2016 di seguito riportata.

La Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo N.1 di Modena si è riunita il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 18,00 per relazionare e predisporre gli atti per il Consiglio d'Istituto per la conseguente delibera.

Si premette alla relazione una breve descrizione relativa ai dati scolastici dell'istituto e alle politiche scolastiche in ambito organizzativo e didattico su cui si intendono investire le risorse del Programma annuale.

PRESENTAZIONE E COSTITUZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI

L'istituzione scolastica è articolata su 4 plessi di cui uno di scuola media e tre di scuola primaria per un totale di 1144 alunni di cui 720 di scuola primaria e 424 di scuola media:

1) La scuola media Cavour è composta da sei corsi dalla A alla F, per un totale di 18 classi con 424 alunni di cui n. 87 stranieri e n. 22 con disabilità;

2) la scuola primaria plesso Giovanni XXIII è composta da 18 classi per un totale di 405 alunni di cui 78 stranieri e 23 con disabilità;

3) la scuola primaria plesso Lanfranco di Cittanova è composta da 5 classi per un totale di 110 alunni di cui 9 stranieri e 3 con disabilità .

4) la scuola primaria plesso Menotti di Villanova è composta da 10 classi per un totale di 205 alunni di cui 10 stranieri e 5 con disabilità.

L'organico di diritto per l'a.s. 2015/16 previsto dal MIUR è di 111 docenti di cui n. 38 di scuola media e 76 di scuola primaria; mentre l'organico di fatto è composto da 134 docenti di cui n.49 di scuola media e 85 scuola primaria.

L'organico del personale ATA prevede 25 unità così suddivise:

n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

n. 7 assistenti amministrativi;

n. 17 collaboratori scolastici: si fa presente che sull'organico dei collaboratori scolastici sono stati accantonati n. 4 posti di unità di personale, per tanto è prevista una convenzione CONSIP per gli appalti di pulizia nei plessi della scuola primaria. L'importo per l'acquisto di servizi di pulizia viene annualmente determinato ed erogato dal MIUR nell'ambito delle risorse di funzionamento. Per il periodo gennaio-agosto 2016 la risorsa comunicata in via preventiva è di € 59.129,06 (nota prot. n. 13439 del 11.09.2015).

Il processo di fusione e accorpamento di scuole appartenenti a due ordini diversi, primaria e secondaria, per dar vita ad un istituto comprensivo attivato a far data dal 1° settembre 2014 ha comportato un grande impegno da parte di tutto il personale. Ai docenti è stato chiesto un ripensamento generale del loro modo di organizzare le attività scolastiche con un'attenzione particolare rivolta ai momenti di programmazione collegiale.

Una scuola che conserva la memoria del passato, che ascolta i segni del presente e guarda con responsabilità al futuro si impegna a programmare e realizzare validi percorsi di apprendimento e a porre così solide basi educative alla formazione di persone libere e di cittadini consapevoli.

Il versante della didattica si è posto l'obiettivo finale della costruzione di un curriculum verticale che sapesse armonizzare e far dialogare primaria e secondaria, i due tasselli del primo ciclo di istruzione. Dialogo, confronto e partecipazione sono tuttora i cardini su cui ruota l'impianto dell'istituto comprensivo. Parimenti un grande sforzo è stato richiesto anche al personale amministrativo là dove si è dovuto procedere alla riorganizzazione amministrativa e contabile con chiusura della contabilità al 31 dicembre 2014 e impostazione di una nuova progettazione.

Diversi sono i progetti curriculari ed extracurriculari che potenziano l'offerta formativa e trovano spazio nel POF d'istituto. Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo N.1 di Modena nelle sue linee fondamentali, nonostante una attenta politica di contenimento, si è caratterizzato dall'apertura ai nuovi strumenti, che rendono più ricca l'informazione e più rapido l'apprendimento.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. n. 1 è stato accuratamente tenuto in considerazione nella parte che elenca i progetti didattici curriculari ed extracurriculari che potenziano l'offerta formativa ai fini della predisposizione e previsione di spesa dell'esercizio 2016.

Il Programma Annuale 2016 risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del P.O.F. rivolti ad una idea comune di Comprensivo e ad una idea comune di attività progettuali curriculari, extra curriculari, educative, organizzative in conformità al DPR 275/99 (Regolamento dell'Autonomia).

L'avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2015, alla data di predisposizione del programma annuale, ammonta a € **82.996,71** così articolato:

- VINCOLATI € 75.494,49

somma costituita da economie con vincolo di destinazione determinatesi all'interno dei progetti realizzati dall'istituto e le cui risorse attingono dallo Stato (Miur, Usp Modena), dagli Enti Locali (Comune di Modena), dalle famiglie degli alunni e da privati (Istituti di credito), oltre che dalla disponibilità da programmare nell'esercizio 2015 collocata in Z01 e non modificata alla data del 31.12.15.

Si fornisce un prospetto dettagliato della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato:

ECONOMIE DA Z01	50.902,11	RESIDUI ATTIVI DA MIUR
Stipendi supplenti 2008	25.209,57	
Ex DD3 ore eccedenti 2008	404,26	
Ex DD3 ore eccedenti 2009	11.612,21	

Ex DD3 stipendi supplenti 2009	433,32	
Ex DD3 finanz.to applati pulizia 2011	13.242,75	

ECONOMIE VINCOLATE SU PROGETTI		24.592,38	SCUOLA	ENTRATE
P01 BISOGNI SPECIFICI ALUNNI DISABILI	0,00	libri, abbonamento riviste, sussidi	P+M	Miur
P02 LETTURA SCUOLA MEDIA	16,00	esperto esterno	M	Genitori
P03 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTR.	154,37	ditte trasporti	P+M	Genitori
P04 AGENDA 21-AMBIENTE-MUSA	1.572,20	acquisto materiale + ditta esterna	P+M	Comune
P05 INSIEME X BILING/INTEGR/DISPERS	63,94	personale interno +SIAE	P+M	Miur
P06 SCUOLA DIGITALE GIOVANNI XXIII	0,00	terminato economia € 35,80 su P19		
P07 BULLISMO E PREVARICAZIONE	0,00	personale esterno	M	Circosc.
P08 PEDAGOGIA RELAZIONI SENTIMENTI	1.863,99	esperto esterno	P+M	Mo4
P09 LIBRI ALTERNATIVI GIOVANNI XXIII	1.611,76	libri	P	Comune
P10 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	5.234,83	personale esterno	//	Usp Mo
P11 PROGETTO MONTESSORI LANFRANCO	0,00	terminato economia € 0,03 su P21		
P12 TEATRO IN LINGUA FRANCESE	6,11	esperto esterno	P+M	Genitori
P13 PREMIO USCITA DID. GIOVANNI XXIII	0,00	terminato economia € 500,00 su P09		
P14 FUNZIONI MISTE SPESE COLLAB.SC.	0,84	collaboratori scolastici	P	Comune
P15 FISICA SOGNANTE	0,00	esperto esterno	M	Genitori
P16 SCUOLA SPORT	99,51	AICS	P	Comune
P17 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	esperti esterni	P	Comune+genitori
P18 LABORATORI DIDATTICI MEDIA	5.264,44	da definire	M	Genitori
P19 LABORATORI DIDATTICI PRIMARIA	3.785,80	da definire	P	Genitori
P20 MUSICOTERAPIA GIOVANNI XXIII	0,00	esperto esterno	P	Comune
P21 LETTURA E TEATRO LANFRANCO	5,02	esperto esterno	P	Comune+genitori
P22 LALUNACONLEORECCHIE MENOTTI	0,00	esperto esterno	P	Genitori
P23 ED.MUSICALE GIOVANNI+MENOTTI	1.462,49	esperto esterno	P	Comune+genitori
P24 FUNZIONI MISTE PROGETT.NE DIDATT.	1.533,91	personale docente interno	P	Comune
P25 LATINO MEDIA	14,04	esperto esterno	M	Genitori
P26 CAMBRIDGE C.SO INGLESE MEDIA	7,00	esperto esterno	M	Genitori
P53 IL TEMPO CHE OCCORRE	396,13	esperto esterno	M	CARIMO
P55 FORMAZIONE E AGGORNAMENTO	1.500,00	esperto esterno	P+M	Miur

NON VINCOLATI € 7.502,22

Economie sulle voci di spesa relative al funzionamento amministrativo A01 - € 3.000,00, al funzionamento didattico A02 - € 4.502,22.

Tanto premesso si predispone il Programma Annuale esercizio Finanziario 2016 nelle seguenti risultanze:

PARTE PRIMA:

E N T R A T E

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione

1 - Non Vincolato	€ 7.502,22
2 - Vincolato	€ 75.494,49

Totale Aggregato 01 - avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 € 82.996,71

Aggregato 02- Finanziamenti dello Stato

Conto 01 – Dotazione ordinaria:

Nota MIUR prot. 13439 del 11 settembre 2015 “Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al programma annuale 2016”.

Finanziamento funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio/agosto 2016 € 15.664,13

- di cui € 791,34 destinati agli alunni disabili

Finanziamento per contratti di pulizia periodo gennaio/agosto 2016 € 59.129,06

Conto 04 – Altri Finanziamenti Stato vincolati: € 0

Totale Aggregato 02 in PA 2016- Finanziamenti Statali € 74.793,19

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione € 0

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali ed altre Istituzioni Pubbliche

Conto 01 – Unione Europea € 0

Conto 02 – Provincia non Vincolati € 0

Conto 03 – Provincia Vincolati € 0

Conto 04 - Comune non vincolati € 17.628,00

Finanziamento Comune – da Convenzione Funzionamento scuole dell’obbligo € 17.628,00

Sulla base dell’accordo tra le scuole dell’obbligo e il Comune di Modena denominato “Patto per la scuola” ogni anno scolastico l’ente comunica l’importo assegnato per il finanziamento degli oneri di cui all’art.3 della legge 23/96.

Per il corrente anno a tutt’oggi non sono pervenute comunicazioni in proposito per cui a livello previsionale è stata inserita la somma corrispondente all’80% dell’importo erogato nell’anno scolastico precedente.

Conto 05 - Comune vincolati € 0

Conto 06 - Altre Istituzioni € 0

Totale Aggregato 04-Finanziamenti Enti Territoriali e Istituzioni € 17.628,00

Aggregato 05 – Contributi da privati

L’elargizione dei fondi da parte delle famiglie degli alunni di scuola primaria e media è quantificabile sulla base della quota di € 30,00 da versare all’atto della regolarizzazione dell’iscrizione, entro luglio 2016.

Nel corso dell’anno finanziario 2016 come per quelli precedenti si auspica di integrare le voci di spesa che prevedono un ampliamento dell’offerta formativa con fondi dei genitori, per permettere alla scuola di aggiungere ulteriori sussidi didattici nelle classi e nei laboratori. Un grande merito in questo senso va riconosciuto alle famiglie per lo sforzo dimostrato nei confronti dell’Istituzione scolastica ai fini dell’ ampliamento dell’offerta formativa.

I contributi delle famiglie, sia da quota di iscrizione che da quota elargita dal Comitato Genitori per i progetti, sono da considerarsi del tutto vincolati al P.O.F. e alle linee di programmazione che la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto definiscono in sede di predisposizione del piano annuale, vedi ad esempio la pianificazione dei progetti che prevedono una spesa di un esperto esterno. Poiché tutte le attività previste nel piano annuale potranno essere realizzate solo in seguito all'effettiva erogazione di tali contributi, in fase previsionale è stata iscritta la sola somma per la copertura della polizza assicurativa per il successivo anno scolastico; al momento della effettiva erogazione di ulteriori contributi si procederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

AGGREGATO 05 - Conto 01 – contributi da famiglie non Vincolati

AGGREGATO 05 - Conto 02 – contributi da famiglie Vincolati € 6.450,00

Contributi volontari famiglie vincolati da iscrizioni

Contributi previsti (€ 30 pro-capite): 215 unità

Assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni

€ 6.450,00

Importo presunto per la spesa dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile a carico degli studenti.

AGGREGATO 05 - Conto 03 – Altri contributi da privati non vincolati € 0

AGGREGATO 05 - Conto 04 – Altri contributi da privati vincolati € 0

Totale Aggregato 05 – Contributi da privati € 6.450,00

Aggregato 07– Altre entrate € 0

TOTALE ENTRATE € 181.867,90

Aggregato 99 - Reintegro anticipo al Direttore Servizi generali e amm.vi

Si iscrive la cifra di €. 200,00 che rappresenta una partita di giro.

Totale Aggregato 99- Reintegro anticipo al Direttore Servizi gen.li e amm.vi € 200,00

PARTE SECONDA

USCITE

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La voce 01 viene suddivisa nelle seguenti sottovoci:

- ◆ 01 Eventuali spese di personale
- ◆ 02 Beni di consumo
- ◆ 03 Servizi Tecnici
- ◆ 04 Spese amministrative
- ◆ 07 Spese bancarie
- ◆ 08 Rimborsi

	Attività	Av.Amm.	Stato	Enti locali	Privati	Totale
01	Eventuali spese di personale/nessuna previsione					
02	Acquisto di: carta, cancelleria, stampati per uffici; riviste e testi di consultazione amministrativa (Amministrare la scuola, Scuola e Amministrazione); software per registro elettronico, materiale informatico, tecnico-specialistico, sanitario e di pulizia	1.000,00	4.072,00	11.878,00		16.950,00
03	Servizi tecnici: assistenza informatica (sito web istituto, impianti wi-fi e postazioni uffici) contratto fotocopiatori uffici, manutenzione straordinaria software e hardware, prestazioni medico scolastico, servizi di pulizia Manutencoop, assicurazione infortuni e RC	2.000,00	8.350,79 59.129,06	2.150,00	6.450,00	78.079,85
04	Spese amministrative: spese postali, rimborso spese per revisori a scuola capofila, partecipazione a reti di scuole (RISMO)		1.450,00			1.450,00
07	Spese tenuta conto (conto corrente bancario)		700,00			700,00
08	Rimborsi					
	Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi G.A. <i>Partita di giro*</i>		(200,00)			
Totale		3.000,00	73.701,85	14.028,00	6.450,00	97.179,85

* Non compare nel Mod. A

Totale spesa A01 - Funzionamento Amministrativo Generale € 97.179,85

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	Attività	Av.Amm.	Stato	Enti locali	Privati	Totale
02	Spesa materiale didattico e di laboratorio: carta, stampati, fotocopie, , tessere per copie, materiale tecnico specialistico, materiale informatico laboratorio di informatica; materiale laboratori chimica e fisica; acquisto libri, riviste, testi in comodato d'uso	452,22		2.800,00		3.252,22
03	Manutenzione tecnica ed informatica dei laboratori; manutenzione della rete wi-fi; contratti assistenza fotocopiatrici plessi primaria,	4.050,00		800,00		4.850,00
08	Rimborso e restituzione versamenti					
Totale		4.502,22		3.600,00		8.102,22

Totale spesa A02 - Funzionamento Didattico Generale € 8.102,22

PROGETTI POF

	Av.Amm.ne	Stato	Totale
P01 BISOGNI SPECIFICI ALUNNI DISABILI	0,00	791,34	791,34
P02 LETTURA SCUOLA MEDIA	16,00		16,00
P03 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTR.	154,37		154,37
P04 AGENDA 21-AMBIENTE-MUSA	1.572,20		1.572,20
P05 INSIEME X BILING/INTEGR/DISPERS	63,94		63,94
P06 SCUOLA DIGITALE GIOVANNI XXIII	0,00		0,00
P07 BULLISMO E PREVARICAZIONE	0,00		0,00
P08 PEDAGOGIA RELAZIONI SENTIMENTI	1.863,99		1.863,99
P09 LIBRI ALTERNATIVI GIOVANNI XXIII	1.611,76		1.611,76
P10 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	5.234,83		5.234,83
P11 PROGETTO MONTESSORI LANFRANCO	0,00		0,00
P12 TEATRO IN LINGUA FRANCESE	6,11		6,11
P13 PREMIO USCITA DID. GIOVANNI XXIII	0,00		0,00
P14 FUNZIONI MISTE SPESE COLLAB.SC.	0,84		0,84
P15 FISICA SOGNANTE	0,00		0,00
P16 SCUOLA SPORT	99,51		99,51
P17 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00		0,00
P18 LABORATORI DIDATTICI MEDIA	5.264,44		5.264,44
P19 LABORATORI DIDATTICI PRIMARIA	3.785,80		3.785,80
P20 MUSICOTERAPIA GIOVANNI XXIII	0,00		0,00
P21 LETTURA E TEATRO LANFRANCO	5,02		5,02
P22 LALUNACONLEORECCHIE MENOTTI	0,00		0,00
P23 ED.MUSICALE GIOVANNI+MENOTTI	1.462,49		1.462,49
P24 FUNZIONI MISTE PROGETT.NE DIDATT.	1.533,91		1.533,91
P25 LATINO MEDIA	14,04		14,04
P26 CAMBRIDGE C.SO INGLESE MEDIA	7,00		7,00
P53 IL TEMPO CHE OCCORRE	396,13		396,13
P55 FORMAZIONE E AGGORNAMENTO	1.500,00		1.500,00
TOT	24.592,38	791,34	25.383,72

N.B. per la descrizione dettagliata dei progetti si rimanda alle schede di sintesi allegate alla relazione

Fondo di Riserva € 300,00

Totale uscite € 130.965,79

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 50.902,11

Totale a pareggio € 181.867,90

Modena, 28 ottobre 2015

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Concetta Ponticelli