



ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. TOZZI “

Viale DANTE, 35 - ☎ 0578.31068 📠 0578.320128 C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

[SITO WEB:http://ic./chianciano.scuolevaldichiana.org](http://ic./chianciano.scuolevaldichiana.org)

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

La presente relazione , allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- DI 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
- Legge 107/2015 comma 11 che stabilisce l'incremento disposto per il potenziamento dell'autonomia scolastica , ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007;

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e di uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. 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 (P.O.,F.);
2. 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 piu' basso

possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il piu' possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

3. 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 sei principi del Programma Annuale sono:

1. Il principio di pubblicità e trasparenza , significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. Il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. Il principio di universalità , significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. Il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate e uscite;
5. Il principio 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;
6. Il principio della 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 quantopiu' vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "Tozzi" ed evincerne, conseguentemente , bisogni e risorse.

REALTÀ SCOLASTICA E CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELL'I.C. "Tozzi" DI CHIANCIANO TERME

L'Istituto Comprensivo "F. Tozzi" di Chianciano Terme comprende cinque scuole dei tre gradi del primo ciclo di istruzione e accoglie la maggior parte dei bambini e ragazzi del nostro territorio fino a quattordici anni.

Chianciano Terme presenta un ambiente socio-culturale ricco di stimoli storici e naturalistici . Importante zona termale, ma anche al centro di un territorio ricco di storia e di bellezze artistiche e naturali.

L'istituzione scolastica tende a collaborare con le associazioni e con le famiglie che contribuiscono a generare un ambiente formativo favorevole ad una scuola che, pur vivendo un momento storico caratterizzato dalla globalizzazione culturale, da una continua incalzante trasformazione e dai sostanziali tagli delle risorse, possa conservare il proprio patrimonio culturale ed adeguarsi al cambiamento dei tempi.

DATI FINANZIARI

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto calcolate dal Ministero in base ai parametri dimensionali e di struttura della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

In dettaglio tutte le risorse economiche in entrata dovranno permettere un miglioramento della qualità del servizio scolastico, rispondente ai bisogni generali e specifici degli alunni.

I progetti previsti per il corrente anno scolastico si stanno evolvendo su una linea di continuità con quelli attuati negli anni precedenti .

Per ogni singolo progetto sono stati esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse. L'attività preparatoria, gestita dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Dsga, ha avuto come finalità costante quella di contemperare il sistema di gestione contabile-amministrativo con gli obiettivi educativi.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma **non deve essere prevista in** bilancio, né, ovviamente, accertata.

- le retribuzioni saranno mensilmente quantificate dalla scuola e il pagamento sarà curato dal "Service NoiPA(già SPT) del MEF;

- L'importo per il MOF (Miglioramento offerta formativa), dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali, non deve essere iscritta nel Programma Annuale in quanto viene gestita direttamente dal M.E.F. ai sensi dell'art.2 comma197 della L. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Tale somma, da gestire virtualmente, comprenderà :

Il Fondo d'Istituto per il pagamento degli accessori di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 8/12

Le Funzioni Strumentali al POF

Gli Incarichi specifici del personale ATA

Le ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti

Attività complementari di educazione fisica.

L'approvazione del Programma comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

La relazione tiene conto di quanto esplicitato nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28 ottobre 2016.

Il Programma annuale tiene inoltre conto dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente e di quello che la Scuola si prefigge per il 2017.

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)
	5	5	116		113	113		22,60

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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	47	0	20	26	46	1	-1	23
Seconde	0	1	2	3	48	0	18	31	49	0	+1	16,33
Terze	0	2	1	3	54	0	36	18	54	1	0	18
Quarte	0	1	1	2	49	0	23	25	48	0	-1	24
Quinte	0	2	2	4	63		30	33	63	2	0	15,75
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	7	14	261	0	127	133	260	4	+1	18,57
Prime	0	3	0	3	59	0	61	0	61	2	+2	20,33
Seconde	0	3	0	3	51	0	50	0	50	3	+1	16,66
Terze	0	3	0	3	56	0	55	0	55	2	-1	18,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	8	166	0	166	0	166	7	0	18,44

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	61
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	13

ANALISI DELLE ENTRATE

La stesura del Programma Annuale per il 2017 si basa sulla nota ministeriale n. 14207 del 29 settembre 2016, nella quale viene comunicata la risorsa assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2017, pari a € **9.290,67**, calcolata sulla base del comma 11 della Legge 107/2015.

Oltre alla dotazione ordinaria il PA 2017 è finanziato con l'avanzo di amministrazione pari ad **56.743,29** (come risultante dalla SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/12/2016) e dalle altre previsioni di entrata descritte successivamente.

Di seguito la formazione dettagliata dell'avanzo di amministrazione:

Voce		importo vincolato	importo non vincolato	totali per riga
	Attività			
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.112,09	3.112,09
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.462,18	5.462,18
A03	Spese per il personale	771,52	108,15	879,67
A04	Spese d'investimento	0,00	950,19	950,19
	Progetti			0,00
P01	Visite di Istruzione	4.825,48	0,00	4.825,48
P02	Formazione e Aggiornamento	2.880,00	6,48	2.886,48
P03	Progetto arcobaleno	13.374,00	181,41	13.555,41
P05	Progetto Educazione Alimentare	1.678,50	0,00	1.678,50
	Totali parziali	23.529,50	9.820,50	33.350,00
	Totale complessivo	33.350,00		
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	2.512,08	20.881,21	23.393,29
	Totale generale	26.041,58	30.701,71	
	Totale complessivo	56.743,29		56.743,29

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE PER ESERCIZIO 2017

➤ **02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
MIUR	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	02/01	450,00	450,00	R98
		02/01	8.840,67	8.840,67	Z01
		TOTALE	9.290,67	9.290,67	

➤ **03/04 - Finanziamenti dalla Regione – altri finanziamenti vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
REGIONE TOSCANA (Tramite Istituto Datini)	PROGETTO SPORT SCUOLA "COMPAGNI DI BANCO"	03/04	1.649,20	1.649,20	P03
		TOTALE	1.649,20	1.649,20	

➤ **04/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune non Vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
COMUNE DI CHIANCIANO TERME	SPESE DI CANCELLERIA/PULIZIA	04/04	2.500,00	2.500,00	A01
		TOTALE	2.500,00	2.500,00	

➤ **04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune Vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
COMUNE DI MONTEPULCIANO	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	04/05	4.032,00	4.032,00	P05
COMUNE DI CHIANCIANO TERME	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	04/05	5.733,00	5.733,00	P05
COMUNE DI CHIANCIANO TERME	PEZ PROGETTO MUSICA (B. SOMMA) A.S. 2016/2017	04/05	4.111,30	4.111,30	P03
		TOTALE	13.876,30	13.876,30	

➤ **05/02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
GENITORI ALUNNI	CORSO INGLESE SCUOLA INFANZIA	05/02	837,98	837,98	P03
GENITORI ALUNNI	VIAGGI DI ISTRUZIONE (PREVISIONE)	05/02	16.000,00	16.000,00	P01
GENITORI ALUNNI	CORSO INGLESE SCUOLA INFANZIA SEZ C	05/02	464,40	464,40	P03
		TOTALE	17.302,38	17.302,38	

➤ **05/04 – Contributi da privati – Altri vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
DOCENTI	CORSO FORMAZIONE INGLESE PROF. MEACCI	05/04	1.000,00	1.000,00	A03
		TOTALE	1.000,00	1.000,00	

➤ **07/01 – Altre Entrate – interessi Banca Italia**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI ANNO 2016	07/01	0,03	0,03	A03
		TOTALE	0,03	0,03	

ESAME DELLE SPESE

Si esaminano di seguito i singoli aggregati delle spese nei quali iscrivere le somme previste. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta la scheda (Mod. B), nella quale vengono elencate in maniera analitica le entrate e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

ATTIVITA'

Attività A01	Funzionamento amministrativo generale
Descrizione delle spese principali	Supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa della scuola: materiali cancelleria per la segreteria, acquisto abbonamenti a periodici riguardanti l'attività amministrativa, accessori per l'Ufficio, spese per i servizi informatici, canoni e manutenzione delle fotocopiatrici, spese postali e bancarie, Contratto con RSPP, Assicurazione infortuni e RCT alunni, canone assistenza software, manutenzione hardware relativa agli uffici, spese per materiali di pulizia.

Attività A02	Funzionamento didattico generale
Descrizione delle spese principali	Materiali di cancelleria per la didattica, materiali e attrezzature didattiche, manutenzione hardware relativa alle attrezzature didattiche, ogni altra spesa (escluse le spese di personale) direttamente connessa con il funzionamento didattico.

Attività A03	Spese di personale
Descrizione delle spese principali	Incarichi al personale interno per attività di formazione ai docenti, spese di missione.

Attività A04	Spese d'investimento
Descrizione delle spese principali	Sono previsti in questa voce di spesa gli acquisti di beni inventariabili per la didattica.

PROGETTI

Progetto P01	Visite d'istruzione
Descrizione delle spese principali	In questa voce di spesa è stato previsto il movimento finanziario generato dalla realizzazione dei viaggi di istruzione finanziati prevalentemente dalle quote delle famiglie.

Progetto P02	Formazione ed Aggiornamento
Descrizione delle spese principali	Vengono previste qui le spese connesse con la formazione del personale docente sulla didattica per competenze (seconda parte del corso iniziato nel 2016).

Progetto P03	Arcobaleno: ampliamento offerta formativa
Descrizione delle spese principali	In questa voce di spesa sono previste le uscite connesse con la realizzazione di vari progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e realizzati con personale interno ed esterno: corsi di musica, corsi di inglese con madrelingua per la scuola secondaria di primo grado e con personale interno per l'infanzia, attività sportive in collaborazione con il CONI.

Progetto P05	Progetto assistenza alunni H
Descrizione delle spese principali	In questa voce di spesa sono previsti i costi relativi alle attività di assistenza educativa agli alunni H finanziati dai vari Comuni di competenza.

Fondo minute spese

Il fondo delle minute spese viene definito in €. 400,00 e sarà anticipato al Direttore dei Servizi per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del citato D.I. 44/2001 con apposito ordinativo tratto sugli aggregati di spesa relative alle partite di giro.

Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 44/2001 viene costituito un fondo di riserva pari a €. 450,00 (misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria)

Il Dirigente Scolastico potrà attingervi per far fronte a sopravvenuti non prevedibili maggiori costi del programma annuale entro un limite del 10% per ciascun progetto (art. 7 – 3° comma del D.I. n. 44/2001).

Chianciano Terme, 20 gennaio 2017

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Michele Micheli

La Dirigente Scolastica
Maddalena Montemurro