



Istituto Comprensivo Statale

P.zza Gorla - 15018 VILAFRANCA D'ASTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2017

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

PREMESSA

Il Programma annuale 2017 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. in applicazione del D.I. n. 44/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella nota ministeriale n. 14207 del 29.09.2016.

Esso verrà trasmesso alla Giunta Esecutiva che lo esaminerà nella seduta del 08 febbraio 2017.

Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

DATI STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti è costituito da:

- 3 plessi di scuola secondaria di I grado, siti nei comuni di Villafranca, Baldichieri e Montafia;
- 5 plessi di scuola primaria, siti nei comuni di Villafranca, Baldichieri, Ferrere, Monale e Montafia;
- 4 plessi di scuola dell'infanzia, siti nei comuni di Baldichieri, Ferrere, Monale e Montafia.

Tutti i suddetti plessi sono dotati di apposito codice meccanografico e pertanto codesto I.C. di Villafranca consta di **12 punti di erogazione** del servizio.

Si riportano, nello specifico, i dati relativi alle classi funzionanti, agli alunni frequentanti e al Personale Scolastico in servizio.

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)
	8	8	192		196	196	3	24,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	108		109		109	2	1	18,17
Seconde		7		7	130		132		132	1	2	18,86
Terze		5	1	6	107		86	24	110	3	3	18,33
Quarte		5	1	6	106		88	20	108	4	2	18
Quinte		6	1	7	129		106	22	128	9	-1	18,28
Pluriclassi												
Totale		29	3	32	580		521	66	587	19	7	18,34
Prime		5	1	6	120		108	14	122	2	2	20,33
Seconde		5	1	6	117		104	15	119	3	2	19,83
Terze		4	1	5	108		89	20	109	4	1	22,00
Pluriclassi												
Totale		14	3	17	345		301	49	350	9	5	20,59

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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

PROGETTAZIONE

PARTE FINANZIARIA

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali si è stilato il Programma Annuale 2017 nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo, ricorrendo principalmente alle economie finanziarie degli anni precedenti.

Le risorse derivanti da parte pubblica, seppur incrementate grazie all'entrata in vigore della L. 107/2016 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", non sempre sono sufficienti a coprire le necessità di una scuola in continua evoluzione e che ha bisogno di innovazione per crescere.

Per ovviare a questo deficit dello Stato, nella prospettiva di fornire servizi e formazione al passo con i tempi e con le necessità che si presentano, questa istituzione scolastica ogni anno cerca di acquisire ulteriori risorse mediante la presentazione di progetti all'U.S.R., Regione Piemonte, alle Fondazioni bancarie, alle Comunità Collinari, a Enti privati e non da ultimo, alla Comunità Europea (bandi PON) nonché sensibilizzando le diverse Amministrazioni Comunali relativamente alle varie problematiche che si presentano e che richiedano finanziamenti per la loro risoluzione.

Ulteriori risorse vengono reperite facendo ricorso alle famiglie degli alunni: trattasi principalmente delle quote per rimborso spese per diario unico, assicurazione alunni, uscite didattiche/visite di istruzione ed eventualmente per la realizzazione di progetti condivisi per ampliamento offerta formativa che richiedano personale esperto esterno.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il bilancio di previsione è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

Pur con la limitazione di margini di manovra esigui, nel bilancio sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quello che riguarda la politica della spesa.

La parte non istituzionale si concentra in un unico grande progetto di ampliamento dell'offerta formativa. Le risorse finanziarie a disposizione verranno distribuite fra gli ordini di scuola con criteri proporzionali tenendo conto sia del numero degli alunni (avendo riguardo alla presenza di alunni stranieri e di alunni con handicap) sia salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

In sintesi, con la manovra di bilancio, la scuola si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che

consentono di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa per adeguare le attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

PARTE DIDATTICA

Nel programmare il bilancio di questa Istituzione Scolastica si è pertanto tenuto conto, da un lato, delle necessità degli alunni e degli obiettivi da raggiungere, dall'altro lato si è cercato di sfruttare al meglio le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono legati all'ambito educativo e cognitivo, nella consapevolezza che essi mirano alla crescita integrale dell'alunno e all'acquisizione di un apparato di valori che gli consentono di risolvere e gestire le situazioni che gli si presenteranno nel sociale.

Le varie attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di quei risultati che costituiscono il bagaglio delle competenze, capacità e conoscenze indispensabili per un completo processo formativo.

Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa la scuola ha inteso sottolineare la necessità che l'azione educativa non risulti indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma attenta alle necessità educative degli alunni e si realizza in modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno.

Ne deriva che la scuola deve operare per:

- differenziare la proposta formativa;
- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato. L'offerta formativa della scuola non si dovrebbe limitare alle sole attività curricolari ma assumere un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale.

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale; per ottenere questo risultato la scuola si adopera affinché:

- ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni;
- nessun alunno venga escluso per motivi economici;
- la frequenza scolastica di alunni che soffrono di temporanei e limitati impedimenti fisici sia quanto più possibile regolare ed eventualmente facilitata con appositi progetti di istruzione domiciliare, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione della scuola.

ENTRATE

Viste le istruzioni amministrativo-contabili di cui alla nota citata nella premessa, le risorse a tutt'oggi avanzate/ assegnate e/o accreditate, si procede all'iscrizione a bilancio delle stesse.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 ammonta a € 103.992,12 di cui € 28.168,61 senza vincolo di destinazione e € 75.823,51 con vincolo di destinazione.

Esso è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità :

	VINCOLATO €	NON VINCOLATO €
Fondi ministeriali per Istituti Contrattuali	27.793,75	
Prestazioni docenti scuola no Fis	12.519,08	
Progetti Comenius	9.753,58	
Progetto Bibliolab – Fondi C.R.T.	1.201,64	
Funzionamento amm.vo-didattico		28.168,61
Accoglienza alunni orario antic. pers.ata 2016/2017	4.900,00	
Autonomia / Incremento Offerta Formativa	5.640,91	
Fondi per alunni c/handicap - sussidi	609,24	
Contr. Comunali per spese scolastiche	6.166,66	
Consulenze ed esperti esterni scuole medie	2.424,68	
Progetto Alunni Stranieri Non Accompagnati	743,00	
Progetti orientamento	1.358,26	
Libri testo	764,70	
Contributi famiglie Baldichieri medie	1.008,01	
Contributi Lions e Legambiente Villafranca medie	940,00	
Totale	75.823,51	28.168,61

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 – Dotazione ordinaria

L'importo di **€ 18.053,33** è così costituito:

- € 18.053,33 quale finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, determinato applicando il D.M. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in esso previsti, di cui alla nota Miur prot. 14207 del 29.09.2016 in cui si specifica che l'importo comprende la quota di € 140,00 da destinare agli alunni diversamente abili.

Per le spese di Supplenze Brevi e Saltuarie non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 05 – Comune vincolati

La somma di **€ 2.500,00** corrisponde a contributi Comunali per :

- **€ 869,53** pari all'importo che si prevede di introitare da parte del Comune di Ferrere per la quota di competenza relativa alle funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3715/B15 del 02.11.2016);
- **€ 671,99** pari all'importo che si prevede di introitare da parte del Comune di Villafranca per la quota di competenza relativa alle funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3715/B15 del 02.11.2016);
- **€ 958,48** pari all'importo che si prevede di introitare da parte della Comunità Valtriverna in conto del Comune di Cantarana per la quota di competenza relativa alle funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3715/B15 del 02.11.2016).

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 02 – Famiglie vincolati

La somma di **€ 75.000,00** corrisponde a contributi da privati per :

- **€ 60.000,00** pari all'importo che si prevede di introitare da parte delle famiglie per le spese delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione ;
- **€ 10.000,00** pari all'importo che si prevede di introitare da parte delle famiglie e del personale della scuola per la copertura assicurativa annuale;
- **€ 5.000,00** pari all'importo che si prevede di introitare da parte delle famiglie e del personale della scuola per il rimborso dell'acquisto del diario unico dell'Istituto Comprensivo.

Voce 04 – Altri vincolati

La somma di **€ 3.500,00** corrisponde al contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per la realizzazione del progetto “Laboratorio crescita” , comunicatoci con nota prot. U49.2017.AI.27 del 25.01.2017.

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

➤ A01 – Funzionamento amministrativo generale

Totale attività : € 24.335,29 + € 700,00 minute spese

Le spese relative al funzionamento amministrativo generale sono state determinate tenuto conto dei dati dell'esperienza passata, per un funzionamento degli uffici sufficiente a coprire le esigenze.

Sono previsti :

- € 11.635,29 per acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, timbri, libri e/o abbonamenti a riviste specialistiche, materiale di pulizia, cartucce/toner stampanti uffici, piccoli sussidi informatici, software gestione amministrativa, minuterie, materiale di base per primo soccorso);
- € 10.900,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: consulenza tecnica su software amministrativi e ministeriali, corsi di formazione per il personale ata, manutenzione hardware degli uffici di segreteria e presidenza, noleggio fotocopiatrici di tutto l'Istituto;
- € 500,00 per altre spese per pagamento consumo conto credito postale (spedizioni ordinarie);
- € 1.300,00 per oneri finanziari dovuti per la tenuta del conto corrente bancario, rimborso per spese postali e bolli, spese fisse per la gestione dell'Ordinativo Informatico Locale.

➤ **A02 – Funzionamento didattico generale**

Totale attività : € 95.510,58

Le spese relative al funzionamento didattico generale sono state determinate in modo da garantire una dotazione sufficiente per le esigenze didattiche. Le spese per le uscite didattiche, per l'assicurazione obbligatoria annuale e per l'acquisto del diario unico costituiscono per la scuola una sorta di partita di giro, in quanto la stessa cifra che viene spesa è introitata sul bilancio (proveniente dalle famiglie).

Sono previsti:

- € 20.922,57 per acquisto di beni di consumo destinati all'uso di alunni e docenti (diario unico, carta fotocopie, cancelleria, libri e/o abbonamenti a riviste specialistiche, cartucce stampanti ad uso docenti e alunni, sussidi didattici, materiale di sussidio specialistico per alunni portatori di handicap, materiale informatico e sportivo);
- € 74.588,01 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (manutenzione hardware ad uso dei docenti e alunni, copertura assicurativa annuale obbligatoria, spese per uscite didattiche e visite di istruzione. Queste ultime due voci di spesa costituiscono per la scuola una mera partita di giro, in quanto l'eventuale cifra impegnata è la medesima che viene introitata dalle famiglie).

➤ **A03 – Spese di personale**

Totale attività : € 0,00

Le spese per il personale, siano esse per supplenze brevi che per compensi accessori, vengono gestite esclusivamente tramite Cedolino Unico, pertanto nulla grava più su tale attività.

➤ **A04 – Spese di investimento**

Totale attività : € 10.000,00

Le spese di investimento sono state determinate per l'adeguamento e il potenziamento delle attrezzature attualmente esistenti, anche in vista di una dematerializzazione delle procedure amministrative e didattiche.

Sono, pertanto, previsti € 10.000,00 per acquisti di beni di uso durevole quali apparecchiature di innovazione tecnologica, ossia computer fissi e portatili, monitor, stampanti, eventuali tablet di implementazione a quelli già esistenti ad uso degli alunni, hard-disk esterni, gruppi di continuità, webcam, Lim complete di videoproiettori e pc, ecc.

AGGREGATO P – PROGETTI

Le spese per la realizzazione dell'unico progetto consentono di realizzare una parte sostanziale degli obiettivi previsti dal PTOF.

➤ **P62 – Progetto Pon codice 10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-217**

Poiché questo Istituto Comprensivo è stato assegnatario, nel 2016, di progetto Pon per la realizzazione di Ambienti Digitali ma, come da proroga di chiusura richiesta e ottenuta, si concluderà entro il 28.02.2017 si è provveduto a iscrivere nuovamente il suddetto progetto a bilancio. In fase di predisposizione del Programma Annuale, non conoscendo l'entità di eventuali arrotondamenti, non sono state iscritte somme nel progetto: gli impegni del progetto sono stati assunti nel corso dell'a.f. 2016 e compaiono come residui passivi.

➤ **P71 – Ampliamento Offerta Formativa**

Totale progetto: € 21.831,55

Il progetto si suddivide in diverse iniziative, mirate a conseguire il raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni, favorendo la motivazione all'apprendere, ampliando le modalità di approccio al sapere e supportando la stima di sé, attraverso lo sviluppo delle attitudini personali. Tralasciando le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa che qui non compaiono (o perché sono finanziate attraverso la contabilità separata del Cedolino Unico con fondi appositi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnati alla scuola, oppure perché vengono attuate con i recuperi dei monte ore curricolari dei docenti di scuola secondaria di I grado, oppure perché sono gratuite) le spese qui previste riguardano:

- spese di personale € 8.758,26 per retribuire il personale docente per iniziative legate all'orientamento scolastico e per retribuire il personale a.t.a per svolgimento di funzioni miste e accoglienza in orario anticipato degli alunni;
- acquisto di beni di consumo € 764,70 destinati all'acquisto di libri di testo;
- acquisto di servizi € 8.808,59 per spese di consulenti esperti esterni sui progetti dell'Istituto, compensi per R.s.p.p. e per altre spese legate alla sicurezza nelle scuole, spese di formazione e aggiornamento del personale, nonché fondi destinati ad altri Istituti Scolastici facenti parte della rete appositamente costituita per il progetto a supporto di alunni stranieri non accompagnati in attesa di rimborso.

* * * * *

AGGREGATO R – FONDO RISERVA

Per il fondo di riserva si è accantonata la somma a € 100,00 determinata in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA **DA PROGRAMMARE**

Nella disponibilità da programmare, sia a scopo cautelativo sia per ottemperare alle disposizioni ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale, sono stati inseriti, in parte, i residui attivi di competenza del MIUR risalenti ad aa. ff. passati e la cui esigibilità pare incerta (trattasi di spese obbligatorie per supplenze brevi e saltuarie liquidate in passato dall'istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa e ancora in attesa di rimborso).

La somma di € 51.268,05 è relativa principalmente a risorse economiche non impegnate, oltre che a economie di progetti già realizzati: tali somme accantonate potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi ministeriali.

* * * * *

Il Programma per l'esercizio finanziario 2017, quale strutturato, commisura il totale delle Entrate e delle Spese che si potranno realmente verificare ed effettuare nel corso dell'esercizio e complessivamente le risorse impegnate dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F..

In base a quanto sopra descritto nel modo più analitico e trasparente possibile, si auspica che il Programma Annuale a.f. 2017 così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto per il corrente esercizio finanziario ed i limiti imposti alla sua azione dai mezzi disponibili, possa ottenere il parere favorevole di regolarità contabile del Collegio dei Revisori e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Villafranca d'Asti, li 08.02.2017

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Fabio POGGI)