

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A.

Prof. A ZUCCARINI GIUSEPPA
Sig.ra Enza Corsi

Nel corrente anno risultano attualmente iscritti 809 alunni così distribuiti:

559 di scuola secondaria di primo grado distribuiti in 23 classi.

161 alunni di scuola primaria distribuiti in 9 classi.

67 alunni della scuola dell'infanzia distribuiti in due sezioni presso la scuola di Maceratola e 1 sezione della scuola di Budino.

L'organico di diritto è costituito da 64 docenti:

47 CATTEDRE di scuola secondaria di primo grado compresi 6 docenti di sostegno

11 di scuola primaria + 2 di sostegno + 4 organico potenziato

6 di scuola dell'infanzia + una maestra di sostegno

Il personale A.T.A vede la presenza di 9 Collaboratori scolastici e 4 Assistenti amministrativi. Vengono inoltre considerate 3 unità esterne per la pulizia e vigilanza dell'intera istituzione scolastica in seguito alla esternalizzazione dei servizi.

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico e il successo scolastico rivestono un'importanza fondamentale specie in questa epoca di profondi cambiamenti.

L'istituzione è fortemente impegnata nell'innovazione tecnologica della didattica attraverso la diffusione dell'utilizzo di dispositivi informatici.

La partecipazione al PON FESR 2014/2020 ha permesso di fornirci di 2 laboratori mobili composti da computer portatili che permettono alle classi di lavorare in rete.

Si è cercato inoltre di facilitare l'accesso ad internet attraverso la dotazione di una idonea rete wifi i cui lavori sono ancora in fase di realizzazione.

L'istituzione intende inoltre allestire Atelier creativo che anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie favorisca la manualità e la creatività.

Si è posta inoltre particolare attenzione alle problematiche relative all'utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie attuando vari interventi da parte di organismi preposti alla sicurezza della navigazione in internet (conferenze rivolte agli alunni di polizia postale e carabinieri tese ad illustrare i pericoli della navigazione) adesione al progetto "Generazioni connesse".

Inoltre accanto all'offerta curricolare, saranno state messe in campo azioni di recupero, rivolte in primis ad alunni di prima media in situazione di disagio scolastico, di orientamento e di arricchimento del quadro formativo dell'alunno attraverso progetti mirati e differenziati in relazione alle esigenze e alle necessità.

Si è aderito anche quest'anno ai Giochi sportivi studenteschi e alla creazione del Centro Sportivo.

Il problema poi inerente l'integrazione di alunni stranieri con scarsissima conoscenza della lingua italiana è stato affrontato con la collaborazione del Comune di Foligno che ha messo a disposizione gratuitamente un mediatore culturale per l'insegnamento ad alunni di lingua non italiana e per favorire la loro integrazione. Si metteranno in campo ulteriori iniziative qualora pervengano appositi fondi erogati a tale scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Attenzione particolare viene posta per l'attività del corso ad indirizzo musicale e alla divulgazione dell'educazione musicale in genere. Anche quest'anno un nostro docente effettuerà delle lezioni di chitarra presso le classi quarte e quinta della scuola elementare di Fiamenga. Sono curati con attenzione i rapporti con il territorio, con le realtà economiche in funzione dell'orientamento e in modo particolare l'aspetto formativo generale.

L'azione programmatica intrapresa da diversi anni ha fatto sì che il servizio offerto ha incontrato una costante positiva valutazione visto l'incremento delle iscrizioni che provengono anche da zone di non pertinenza.

Come per il passato l'azione della dirigenza scolastica è mirata ad indirizzare le

iniziative previste dal POF e dal PTOF nell'ottica del nuovo sistema di gestione amministrativo contabile verificando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate indicate in bilancio, per quanto riguarda la Dotazione ordinaria del M.P.I, sono state comunicate dal Miur con nota 14207 del 29 settembre 2016 e precisamente
44.346,80 Contratti di pulizia per esternalizzazione servizi esterni pari a 3 annualità.
12.420,67 contributo per il funzionamento amministrativo e didattico

Viene attualmente previsto, come contributo vincolato delle famiglie di € 65.000,00 una parte relativo all'introito di € **60.000** per l'effettuazione di viaggi di istruzione e gite lezione e 5000,00 per le quote versate dai genitori per la completa attuazione dei laboratori pomeridiani che partiranno dal mese di gennaio 2016 a seguire.

Viene previsto un introito di **18.000,00** quali contributi volontari degli alunni versati all'atto dell'iscrizione (compresa la quota obbligatoria necessaria al pagamento del premio per la Polizza Infortuni e R.C.

In seguito all'entrata in vigore delle norma che prevedono la dematerializzazione delle procedure per la gestione contabile dell'istituto non vengono previsti in entrata l'annuale contributo dell'istituto cassiere e gli interessi che maturavano in precedenza sul conto corrente bancario.

Questa istituzione ha rinnovato, con il precedente istituto cassiere, BCC Banca di credito Cooperativo Spello e Bettona la convenzione per la gestione del servizio di cassa per anni 4 con decorrenza 01 luglio 2014.scadenza 30 giugno 2018.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE NEL P..A 2017 AMMONTA A EURO 226.161,69.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

Vedi anche prospetto allegato dettagliato.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 28. 12.2015 risulta pari a € **82.511,76** di cui € **75.174,32** con utilizzo vincolato e € **7.337,44** senza vincolo di destinazione.

L'importo elevato dell'avanzo con vincolo di destinazione è dovuto alle seguenti cause:
11.233,10 avanzo destinato all'applicazione delle disposizione del M.P.I che impone l'inserimento in disponibilità da programmare di una somma almeno pari all'importo dei residui attivi nei confronti del MIUR per somme non erogate in anni precedenti dal M.P.I per varie cause. Rispetto all'anno 2015 la somma è diminuita in quanto il Miur in data 21 12 2016 con nota 20043 ha assegnato a questa istituzione una risorsa ,finanziaria di 4.358,28 per sofferenze finanziarie da risciotere in conto residui.

587,62 avanzo da fondi miglioramento offerta formativa, non da fondo di istituto, da esercizi precedenti.

10.699,32 introiti dovuti sia a versamento dei genitori per la frequenza dei vari laboratori pomeridiani sia a somme di bilancio destinate a tale scopo. La somma interamente impegnata per la liquidazione dei docenti interni ed esterni incaricati nei vari laboratori pomeridiani e nelle attività di approfondimento in orario curriculare, non viene considerata tra i residui passivi per evitare problemi poi nel pagamento dei netti e delle ritenute di legge una volta definite esattamente le cifre spettanti alle varie figure.

2.000,00 per il compenso dovuto alla psicologa Marta Franci incaricata, su pressante richiesta del Collegio dei docenti e dei genitori dello Sportello d'ascolto per l'anno scolastico 2016,2017

La somma interamente impegnata per la liquidazione della Psicologa non viene considerata tra i residui passivi per evitare problemi poi nel pagamento una volta definite esattamente la cifre spettanti alla dottoressa.

2500,00 per il compenso dovuto al prof. Bolli Flavio docente incaricato per la gestione, l'organizzazione e l'attività di supporto ai docenti di scienze matematiche del laboratorio

scientifico.

3378,55 avanzo da **Funzionamento Amministrativo** e precisamente:

2.285,16 fondi per la liquidazione delle spese per visite fiscali al personale assente:

2093,39 somma destinata alla liquidazione del compenso per l'incarico di RSPP, già impegnata ma non inserita nei residui passivi per evitare problemi in caso eventuali errori nella definizione della cifra effettiva a lui spettante su presentazione fattura.

13.350,17 da **Funzionamento Didattico** – Tale avanzo e formato

per EURO 10195,34 ad accantonamento di Fondi per allestimento di Un Atelier Creativo in attesa della risposta circa il finanziamento o meno del Progetto presentato al MIUR.

Per euro 3154,83 per il completamento dei lavori di installazione di una nuova connettività esclusivamente dedicata alla didattica e la diffusione della wifi.

4.035,89 da **Gite lezione e Viaggi di istruzione** da destinare ad interventi a favore di alunni in situazione di disagio economico per favorirne la partecipazione ed eventuali quote di partecipazione dei docenti quando non bastassero le gratuità.

3.187,58 da Progetto Formazione –

22.675,00 Fondi erogati per l'attuazione del Progetto Erasmus Ka2 / partenariati tra scuole di diverse nazioni per la diffusione delle buone pratiche.

1.433,64 fondi erogati dal Miur per attività di continuità e orientamento che incentivino scelte sempre più consapevoli da parte degli alunni.

93,45 fondi erogati dal Miur per acquisto attrezzature scolastiche ad alunni h.

L'avanzo di avanzo di amministrazione **non vincolato** di € **7.337,44** è stato realizzato sia ottimizzando gli acquisti sia cercando di realizzare economie nelle varie attività e progetti 2.779,16/ sia da entrate realizzate al termine dell'anno maggiori rispetto alla previsione, per le quali non è stato possibile individuare un impegno e precisamente

200,00 erogazione dalla Scuola Parificata S.Giuseppe Per l'utilizzo dell'auditorium in occasione della saggio di Natale.

IL Miur in data 21/12/2016 con nota 20043 ha assegnato a questa istituzione una risorsa finanziaria di 4.358,28 per sofferenze finanziarie da riscuotere in conto residui.

Con foglio allegato viene dettagliatamente illustrato l'avanzo di amministrazione 2016, la sua provenienza, il riutilizzo in sede di programma annuale 2017 e la differenza in disponibilità da programmare.

USCITE

LE ATTIVITÀ vengono finanziate sulla scorta delle risultanze di spesa degli anni precedenti e in sulla scorta delle entrate per un importo complessivo di € **91.559,72**

Per quanto riguarda i progetti sono state elaborate 10 schede progetto che comprendono tutti i laboratori e le attività programmati ed inseriti nel Pof. E nel PTOF per tutti e tre gli ordini di scuola facenti parte di questo istituto. L'impegno di spesa complessivo previsto è di € **118.031,43**

LA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA DESTINARE PARI A € 16.570,54

Tale somma è così costituita:

11.233,10 in applicazione alle disposizioni relative alla copertura dei crediti nei confronti del M.p.i. dall'anno 2008 in poi.

3.337,44 DA AVANZO 2015 NON VINCOLATO

2.000,00 DA DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Tali somme vengono accantonate per fronteggiare spese impreviste o minori entrate di quella previste alla voce Famiglie non vincolate.

**IL FONDO PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL D.S.G.A VIENE
CONFERMATO IN € 500,00.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. A GIUSEPPA ZUCCARINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2
deLD.Lgs.n.39/93