



## ISTITUTO COMPrensIVO DI SOLIERA



Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado  
Via Roma, 134 - 41019 Soliera (MO)  
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471  
e-mail: moee05800a@istruzione.it  
www.scuole.comune.carpi.mo.it/icsolier

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

1. Normativa di riferimento.
2. Principi generali.
3. Identità dell'Istituto Comprensivo di Soliera.
4. Finalità e obiettivi generali del Piano dell'Offerta Formativa.
5. Articolazione funzionale del Piano dell'Offerta Formativa.
6. Risultati della gestione in corso e del precedente esercizio finanziario.
7. Manovra di bilancio attuata dalla scuola per l'esercizio finanziario 2008.
8. Quadro riassuntivo delle entrate.
9. Quadro riassuntivo delle spese.
10. Gestione del programma annuale.
11. Verifiche e modifiche al programma annuale.
12. Allegati.

#### **1** **NORMATIVA DI RIFERIMENTO\***

- D.L. n° 29 – 03/02/1993
- Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
- D.L. n° 297 – 16/04/1994  
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'Istruzione.
- L.n° 59 – 15/03/1997

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

- L. n° 440 – 18/12/1997  
Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi.
  
- D.L. n° 59 – 06/03/1998  
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome.
- D.P.R. n° 275 – 08/03/1999.  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche.
- D.M. n° 93 – 08/04/1999  
Determinazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998 n° 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.
- D.L. n° 286 – 30/07/1999  
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge n° 59/1997.
- D.I. n° 44 – 01/02/2001  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche.
- C.M. 173 del 10/12/2001 – C.M. 118 del 30/12/2002 – C.M. 88 del 26/11/2003  
Istruzioni per la predisposizione del programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- D.M. 21 del 1° marzo 2007;
- L. 296 del 27/12/06;
- L. 298 del 27/12/06;
- Nota MIur 9537 del 14/12/09.

## **2 PRINCIPI GENERALI**

1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione scolastica
  - assegnate dallo Stato,
  - derivanti da entrate proprie,
  - provenienti da Enti Locali,
  - provenienti da altri soggetti pubblici e privati,costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste da Piano dell'Offerta Formativa.
2. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, contestualizzata sia alla realtà interna, nella propria identità e nelle proprie risorse umane e finanziarie, sia alla realtà ambientale, sociale e culturale esterna, si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

## **3 IDENTITA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA**

L'Istituto Comprensivo di Soliera si connota nell'insieme delle scuole statali Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado che esistono a Soliera costituito dal 1997 – ha la sua sede principale in via Roma, 134.

Le scuole che ne fanno parte sono:

Scuola Secondaria di 1° grado “ A. Sassi “ Via Caduti tel. 059/850525

Scuola Primaria “ G. Garibaldi “ Via Roma, 134 tel. 059/567234

Scuola Primaria di Limidi “ C. Menotti “ Via Torchio,4 tel. 059/561622

Scuola Primaria di Sozzigalli “ C. Battisti “ Via Canale di sopra, 340 tel. 059/563861

Scuola Infanzia “ Muratori “ Via Muratori, 162 tel. 059/850174

Scuola Infanzia “ Bixio “ Via Bixio tel. 059/567138

## **SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

La Scuola Secondaria “ A. Sassi “ di Soliera centro funziona a tempo normale e a tempo prolungato; e costituita da 16 classi, ovvero cinque corsi triennali – A, B, C, D, E + 1F . Operano 33 Docenti titolari su posto comune, 5 Docenti su posto di sostegno e 1 docente IRC, unitamente a 5 collaboratori scolastici.

## **LE SCUOLE PRIMARIE**

La Scuola Primaria “ C. Menotti “ di Limidi funziona a tempo pieno; è costituita da otto classi. Operano 16 Docenti titolari su posto comune, 1,5 Docenti su posto di sostegno e 1 Docente IRC, unitamente a 2.5 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “ G. Garibaldi “ di Soliera funziona sia a tempo pieno sia a modulo è costituita da 21 classi. Operano 36 Docenti titolari su posto comune, 5.5 Docenti su posto di sostegno, 1,5 Docente IRC e 1,5 Docenti Inglese, unitamente a 7 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “ C. Battisti “ di Sozzigalli ha una organizzazione soltanto a modulo con tre rientri pomeridiani e chiusura il sabato; è costituita da cinque classi. Operano 7 Docenti titolari su posto comune, 0.5 Docente su posto di sostegno, 0.5 Docente di inglese, unitamente a 1.5 collaboratori scolastici.

## **LE SCUOLE D'INFANZIA**

La Scuola dell'Infanzia “ Bixio “ è costituita da 3 sezioni ad orario completo.

Operano 6 Docenti titolari su posto comune, e 1 Docente di sostegno e 1 docente di IRC che fa riferimento anche alla scuola “Muratori”, unitamente a 3 collaboratori scolastici.

L'organico della Scuola dell'Infanzia “ Muratori “ è costituito da 9 sezioni ad orario completo.

Operano 18 Docenti titolari su posto comune, 1 Docente su posto di sostegno, unitamente a 9 collaboratori scolastici.

## COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO

<u>SCUOLA SECONDARIA</u>	A.S. 2008/09		A.S. 2009/10		DIFFERENZA	
					<b>CL</b>	<b>ALLIEVI</b>
<b>S.M.S. "SASSI"</b>	<b>15</b>	<b>369</b>	<b>16</b>	<b>385</b>	<b>+1</b>	<b>+ 16</b>
<b>TOTALI</b>	<b>15</b>	<b>369</b>	<b>16</b>	<b>385</b>	<b>+1</b>	<b>+ 16</b>
<u>SCUOLA PRIMARIA</u>						
<b>"GARIBALDI"</b>	<b>20</b>	<b>472</b>	<b>21</b>	<b>496</b>	<b>+1</b>	<b>+ 24</b>
<b>"MENOTTI" TP</b>	<b>8</b>	<b>170</b>	<b>8</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>+ 11</b>
<b>"BATTISTI" MOD</b>	<b>5</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>+ 4</b>
<b>TOTALI</b>	<b>33</b>	<b>732</b>	<b>34</b>	<b>771</b>	<b>+ 1</b>	<b>+ 39</b>
<u>SCUOLA INFANZIA</u>						
<b>"BIXIO "</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-2</b>
<b>"MURATORI "</b>	<b>9</b>	<b>241</b>	<b>9</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>320</b>	<b>12</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>-3</b>

Nell'anno scolastico 2009/2010 gli alunni sono per la scuola d'Infanzia 317, per la scuola Primaria 771, e per la scuola Secondaria 385; è aumentata una classe alla scuola Primaria "Garibaldi" e alla scuola secondaria di I grado "A. Sassi".

Il personale docente ammonta a 136.

L'organico di fatto dell'Istituto regolarmente approvato dalla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale in accordo con il Centro dei Servizi Amministrativi di Modena per il personale ATA è così composto:

Direttore dei servizi generali e amministrativi n.1

Assistenti Amministrativi n.7

Collaboratori Scolastici n. 29.

#### **4 FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

In ogni scuola dell'Istituto Comprensivo di Soliera si impronta l'azione educativa e didattica alle seguenti finalità:

- La formazione dell'uomo e del cittadino,
- L'educazione alla convivenza democratica e alla partecipazione attiva e consapevole ai processi evolutivi della società;
- Lo sviluppo dell'autonomia di pensiero e azione, attraverso l'acquisizione del senso critico
- Compito comune a tutti gli ordini di scuola è, inoltre, quello di mediare l'incontro del soggetto con gli strumenti della cultura e di formare individui dotati di flessibilità intellettuale e di mentalità aperte al cambiamento.

#### **OBIETTIVI GENERALI**

La costituzione dell'Istituto Comprensivo mantiene prioritario l'obiettivo di dare continuità a tre realtà scolastiche che hanno connotazioni ordinamentali e programmatiche diverse, da cogliersi allo stato attuale, pur in un orizzonte di riforme in fieri.

Ulteriori obiettivi comuni declinati con modalità e approfondimenti diversi – nelle sezioni/classi e/o nell'Istituto, trasversalmente rispetto al curriculum disciplinare, sono:

- Educazione alla salute, alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente.
- Alfabetizzazione degli alunni stranieri.
- Prevenzione della dispersione.
- Prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza.

#### **5 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PIANO DELL'OFFERTA**

Il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2009/2010 e i progetti e le attività in esso comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

- ◇ Progettazione educativa – Dimensione educativa
  1. Prevenzione del disagio e della dispersione di alunni in difficoltà.
  2. Alfabetizzazione alunni extracomunitari.
  3. Continuità e anni ponte – continuità scuola famiglia.
  4. Integrazione degli alunni portatori di handicap.
  5. Orientamento scolastico.
  
- ◇ Progettazione curricolare – Dimensione curricolare

1. Curricoli disciplinari.
2. Uscite didattiche, teatro e viaggi di istruzione.
3. Introduzione della didattica multimediale.

◇ Progettazione extracurricolare – Dimensione integrazione – territorio

1. Amministrazione comunale – rapporti integrati – coordinamento temi connessi al Patto per la scuola

2. Raccordo con altre istituzioni: Genitori figli diversamente abili – Società sportive

◇ Progettazione organizzativa – Dimensione gestionale

1. Commissioni – Gruppi di lavoro

2. Criteri per la formazione di sezioni e classi

Assegnazione degli insegnanti alle sezioni e alle classi di scuola elementare e media

3. Il ruolo del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione in merito a proposte culturali, feste, collaborazioni.

4. Regolamento d'Istituto.

Piano ATA – servizi amministrativi e generali

Piano finanziario

## **6 ISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO**

Dalle tabelle riassuntive delle entrate e delle spese relative agli esercizi finanziari 2007,2008, 2009 è possibile evidenziare come la scuola abbia gestito sostanzialmente un bilancio di trasferimento; in particolare, considerando i lineamenti essenziali della spesa, va sottolineata la scarsità delle risorse disponibili che ha reso molto difficile delineare una politica di bilancio da parte degli organi di governo della scuola.

<b>Entrate</b>	<b>Esercizio Finanziario 2007</b>	<b>Esercizio finanziario 2008</b>	<b>Esercizio Finanziario 2009</b>
<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>549.032,41</b>	<b>326.133.79</b>	<b>417966.17</b>
<b>Finanziamento Regione, Provincia, Ente locale</b>	<b>88.088,70</b>	<b>41.060,00</b>	<b>50360.00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>61.051,43</b>	<b>61.421,66</b>	<b>69759.71</b>
<b>Proventi da gestioni</b>			
<b>Entrate per partite di giro/altre entrate</b>	<b>5.120,24</b>	<b>4.250,66</b>	<b>733.98</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>279.989,64</b>	<b>140.100,07</b>	<b>91864.42</b>

<b>Spese</b>	<b>Esercizio finanziario 2007</b>	<b>Esercizio finanziario 2008</b>	<b>Esercizio Finanziario 2009</b>
<b>Funzionamento Amministrativo e didatt.</b>	<b>72.614,68</b>	<b>37.194,83</b>	<b>46.870,76</b>
<b>Spese di personale in</b>	<b>194.392,71</b>	<b>212.276,43</b>	<b>175.598,71</b>

<b>attività di servizio</b>			
<b>Spese per progetti</b>	<b>304.953,49</b>	<b>323.284,42</b>	<b>447.472,14</b>
<b>Spese per partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

## **7 MANOVRA DI BILANCIO DALLA SCUOLA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.**

La manovra di bilancio si inserisce in un contesto caratterizzato, come si è visto dalla analisi delle precedenti gestioni, da elementi di continuità in termini finanziari.

## **8 ENTRATE**

Il Programma Annuale consente la gestione finanziaria, soprattutto per obiettivi e per progetti ed attività.

### **AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**Pari ad € 91864,42 di cui:**

**Voce 01 – avanzo amm.ne non vincolato € 19.233,26**

Destinato per

A01 Spese per funz. Amm.vo	€ 6.102,93
P02 Progetto Funz.Miste	€ 3807,20
P07 Progetto Lingua Stran.	€ 231,00
P08 Progetto Alfabetizzaz.	€ 3.001,06
P09 Progetti di qualific.scolast.	€ 143,81
P10 Progetto Laboratori	€ 2.597,31
P12 Progetto Prevenz. Disagio	€ 1.607,95
P14 Progetto Infrastrutt. Tecnologiche	€ 1.742,00

**Voce 02 – avanzo amm.ne vincolato € 72631,16**

Vincolato alle seguenti voci, come da mod. 2BIS allegato:

P01 Progetto alunni diversamente abili	€ 777,12
P03 Progetto Educ. Salute	€ 8790,00
P05 Attiv. Fondo Ist. E comp. Acc.	€ 45715,99

P06	Autonomia scolastica – fin. L. 440/97	€	5212,89
P11	Educazione stradale – Patentino	€	1670,93
P04	Aggiornamento e Formazione	€	862,42
P13	Progetto viaggi istruzione	€	623,99
Z01	Disponibilità da progr.	€	8977,82

## **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

**Voce 01 – Dotazione Ordinaria € 187020.66**

02/01/002	Stipendi lordo Stato	€	63.529,66
02/01/003	Fondo Istituto lordo Stato	€	148646,00
02/01/015	Inc. Agg. Ata lordo Stato	€	3,500
02/01/018	Funz.strum. docenti lordo Stato	€	18.090,00

## **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI**

**Voce 04 - Finanziamenti da Enti Locali € 22.835,00**

-	Finanziamenti Provincia		
-	Finanziamenti Unione Terre d'argine	€	22.835,00

## **AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 01 - Famiglie vincolati € 20.000,00**

05/01/005	Famiglie n.v. per visite di istruzione	€	20.000,00
-----------	--	---	-----------

**Voce 03 - Altri contributi non vincolati € 6702,00**

05/03/002	Contributi n.v. per Alfabetizz. Full immersion	€	6702,00
-----------	--	---	---------

## **AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

**Voce 01 - Interessi attivi su c.c. bancario € 100**



## **9. USCITE**

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

#### **Voce A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 9.426,39**

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, per l'assicurazione di alunni ed operatori.

Viene previsto altresì un anticipo al DSGA per le minute spese pari ad € 200.00.

#### **Voce A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 2.000,00**

Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività sono state previste le spese l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature.

#### **Voce A 03 SPESE DI PERSONALE € 63.529,66**

Spese relative al pagamento di emolumenti al personale suppl. breve.

### **AGGREGATO PPROGETTI € 240.004,19**

L'aggregato ricomprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa come dal POF dell'Istituto. Per ogni progetto sottoelencato è stata predisposta una specifica scheda illustrativa. Nei progetti dell'anno scolastico precedente è stato inserito anche l'avanzo di amministrazione.

P01 Progetto Alunni H	€ 777,12
P02 Progetto Funzioni miste ATA e rimborso mensa	€ 24.757,20
P03 Progetto Educazione alla Salute	€ 8.790,00
P04 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale	€ 862,42
P05 Progetto Attività retribuite con F.I.S.e comp.access.	€ 159.201,99
P06 Progetto Autonomia Scolastica	€ 5.212,89
P07 Progetto Lingua Straniera	€ 231,00
P08 Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri	€ 9.703,66
P09 Progetto Progetti di qualificazione scolastica	€ 2.028,81
P10 Progetto Laboratori	€ 2.597,31

P11 Progetto Educazione Stradale/Patentino	€ 1.670,93
P12 Progetto Prevenzione disagio	€ 1.607,95
P13 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	€ 20.623,99
P14 Progetto Infrastrutture tecnologiche	€ 1.742,00

**AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA** € **500,00**

Il fondo di riserva ammonta al 5% della dotazione ordinaria relativa al funzionamento

## **AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARA DA PROGRAMMARE**

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta € 8.977,82

### **10 GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

- L'attuazione del programma si realizza attraverso operazioni di entrata e di spesa.
- Le operazioni amministrative e contabili relative alle entrate sono:
  - l'accertamento, che è la registrazione della previsione di incassare una somma di denaro;
  - la riscossione che consiste nell'emissione di una reversale di incasso, cioè l'ordine all'istituto cassiere di riscuotere una somma di denaro;
  - l'incasso, cioè l'attività dell'Istituto cassiere che effettua materialmente l'accredito delle somme riscosse.
- Le operazioni amministrative e contabili relative alle spese sono:
  - l'impegno, che è la registrazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro;
  - la liquidazione che è l'esatta determinazione della somma da pagare e l'individuazione del beneficiario a cui versare tale somma;
  - l'ordinazione, che consiste nell'emissione di un mandato di pagamento, cioè nell'ordine dato all'Istituto cassiere di pagare una somma di denaro ad una persona fisica o giuridica;
  - il pagamento, cioè l'attività dell'Istituto cassiere che effettua materialmente l'addebito delle somme dovute e controlla l'effettiva disponibilità di cassa ottenuta dalla differenza tra riscossioni e pagamenti;
  - la quietanza.

### **11 VERIFICHE E MODIFICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le operazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel piano dell'Offerta Formativa.

Il processo si articola in due fasi distinte:

- Fase preliminare in cui il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;
- Fase esecutiva in cui il Consiglio di istituto può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

## **12 ALLEGATI**

Questa sezione contiene le schede descrittive e finanziarie dei seguenti progetti:

- P01 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- P02 PROGETTO FUNZIONI MISTE E RIMBORSO MENSA
- P03 PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE
- P04 ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
- P05 PROGETTO ATTIVITA' RETRIBUITE CON F.I.S. E COMPENSI ACCESSORI
- P06 PROGETTO AUTONOMIA
- P07 PROGETTO LINGUA STRANIERA
- P08 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
- P09 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
- P10 PROGETTO LABORATORI
- P11 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE / PATENTINO
- P12 PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO
- P13 PROGETTO VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE
- P14 PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle restrizioni di spesa per il funzionamento imposte dalle disposizioni, ritiene di aver assolto al proprio compito ai fini della funzionalità dell'Istituto e propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale.

Soliera, 12/02/2010

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Mario Tinti