



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO

Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs)  
Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477 - Fax 030/2527469  
www.cdgussago.it e-mail: [BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT)



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

### Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e dalla Nota M.I.U.R. Prot.n. 14207 del 29 settembre 2016 .

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### 1 DATI COMPLESSITA' ISTITUTO

##### 1.1 Le sedi e la popolazione scolastica

L'istituto comprende:

- ❖ Scuola secondaria di primo grado Venturelli sita in Via Larga 23 - totale classi n. 19: 18 classi funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni settimanali; n. 1 classe funzionante a 30 ore articolato su 5 giorni settimanali con 3 rientri pomeridiani. Totale alunni 446.
- ❖ Il plesso scuola dell'infanzia "Munari " sito in via Trieste 58, totale sezioni n. 4 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì con il sabato libero. Totale alunni 107.
- ❖ Il plesso scuola dell'infanzia "Piovanelli" sito in via Richiedei, totale sezioni n. 3 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì con il sabato libero. Totale alunni 77.
- ❖ I plessi scuola primaria sono:
  - A.Moro Frazione Casaglio Via Marcolini 8, totale classi n. 15 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali.  
*Modello "settimana lunga"*: dal Lunedì al Sabato con rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.  
*Modello "settimana corta"* con 5 rientri pomeridiani.  
Totale alunni 347.
  - T. Olivelli Fr. Sale sita in Via Sale 33, totale classi n. 13 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali .  
*Modello "settimana lunga"*: dal Lunedì al Sabato per tutte le classi con rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.  
*Modello "settimana corta"*: tutte le classi con 5 rientri pomeridiani.  
Totale alunni 284.
  - Gianni Rodari Fr. Navezze Via Molino Vecchio, totale classi n. 5 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 40 ore settimanali; solo classe 4<sup>a</sup>, 30 ore settimanali (3 pomeriggi sabato mattina scuola nel plesso di Ronco)  
*Modello "settimana corta"* con 5 rientri pomeridiani.  
Totale alunni 105.
  - Don Milani Fr. Ronco Via Cava, 28 totale classi n. 5 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 40 ore settimanali; solo classe 4<sup>a</sup>, 30 ore settimanali (3 pomeriggi e sabato mattina scuola).  
*Modello "settimana corta"* con 5 rientri pomeridiani.  
Totale alunni 108.

## 2 DOTAZIONE ORGANICA

2.1 N. 1 Dirigente Scolastico

2.2 Personale Docente:

Alla data del 15/10/2016 i docenti che prestano servizio nell'istituto sono complessivamente n. 147, compresi i part-time, di cui:

n. 121 docenti a tempo indeterminato

n. 26 docenti a tempo determinato

2.3 Personale ATA

n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi

n. 6 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 2 part-time

n. 3 assistenti amministrativi a tempo determinato di cui 2 part-time

n. 20 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 1 part-time

n. 3 collaboratori scolastici a tempo determinato a part-time

## 3 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del POF e a garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- l'incremento ed il rinnovo delle attrezzature a sostegno dell'innovazione tecnologica e del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica;
- sostegno alla formazione del personale;
- la fornitura di sussidi e materiali didattici per l'attività ordinaria e per i laboratori;
- il ricorso a studenti madrelingua di inglese per lo sviluppo della competenza linguistica e la promozione della metodologia CLIL;
- un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- l'assegnazione di ore eccedenti (limitata allo stretto indispensabile) al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, a pagamento o con recupero orario;
- un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- la fornitura di detersivi per la pulizia, di carta, stampati, registri, materiale di facile consumo per il funzionamento laboratori, prodotti per il primo soccorso;
- l'applicazione di norme generali relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008): incarico a RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e Medico Competente.

## 4 PROGETTI POF 2016/2017

Viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2016 tenendo conto del P.O.F. così come definito e deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2016/17.

### Il Programma annuale

L' **avanzo di amministrazione presunto** - determinato dal fondo di cassa al 20/12/2016 e dal residuo attivo relativo al finanziamento PON da ricevere – **ammonta ad € 91.720,90** .

L'importo è assegnato sulle attività e progetti tenendo conto dei vincoli di destinazione.

La circolare ministeriale prot.n. 14207 del 29 settembre 2016, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, determina e assegna al nostro istituto la seguente **dotazione ordinaria** per il funzionamento amministrativo e didattico:

per il periodo **settembre-dicembre 2015 € 11.098,00** (già riscosso e incluso nell'avanzo di amministrazione)

per il periodo **gennaio-agosto 2016 € 22.196,00**

Il finanziamento comunale per il diritto allo studio destinato all'istituto e ai vari plessi per l'anno scolastico 2016/17, ammonta complessivamente ad **€ 51.000,00** di cui € 20.720,00 già riscosso a ottobre 2016 e incluso nell'avanzo di amministrazione.

Ulteriori finanziamenti comunali per spese finalizzate sono i seguenti:

- Mediazione linguistica € . 1.000,00
- Gare studentesche € . 1.000,00
- Materiale di pulizia e cancelleria € . 10.000,00
- Funzioni miste per servizio pre-scuola € . 6.220,00

Il finanziamento delle famiglie che si riscuote nel corso dell'anno è finalizzato a:

- viaggi d'istruzione
- laboratori pomeridiani (inglese, arte, teatro, sport, cucina..)
- corsi di nuoto
- progetti specifici di plesso
- assistenza mensa scuola primaria e secondaria
- assicurazione integrativa alunni

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle voci di entrata e di spesa del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico rappresentato nel prospetto che segue:

### **ENTRATE**

01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>91.720,90</b>
	01	<b>Non vincolato</b>	321,60	
	02	<b>Vincolato</b>	91.399,30	
02		<b>FINANZIAMENTO DALLO STATO</b>		
	01	<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>22.196,00</b>
04		<b>FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI</b>		
	05	<b>VINCOLATI</b>		<b>48.500,00</b>
		Comune di Gussago Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17 (tot € 51.000,00 di cui € 20.720,00 già riscossi a ottobre 2016)	30.280,00	
		Comune di Gussago altri finanziamenti (gare studentesche, spese mediazione, spese per materiali di pulizia, servizio prescuola)	18.220,00	
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>850,00</b>
	02	<b>GENITORI</b>		
	04	<b>NON VINCOLATI</b> (ditta Argenta per deposito macchine caffè)	850,00	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>163.266,90</b>

### **SPESE**

A		<b>ATTIVITA'</b>		<b>61.659,60</b>
	A01	<b>FUNZ. AMM.VO GENERALE</b> L'importo proviene dall'avanzo vincolato (quota sett-dic finanziamento MIUR), dalla dotazione ministeriale annuale (€ 2.000,00), dal finanziamento comunale (10.000,00) e dal contributo della ditta Argenta. Dovrà garantire il pagamento del Responsabile della sicurezza, del Medico competente, delle spese postali e servizio tesoreria, l'acquisto e l'assistenza ai software, il funzionamento delle attrezzature dell'ufficio segreteria. Si dovrà inoltre garantire l'acquisto dei materiali di pulizia e di primo soccorso, cancelleria, carta, riviste, ecc. <b>Il Fondo per le minute spese anticipato al D.S.G.A. è di euro 200,00.</b>	26.295,60	
	A02	<b>FUNZ. DIDATTICO GENERALE</b> L'importo proviene dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ministeriale annuale (€ 15.000,00). E' finalizzato a spese per il funzionamento didattico e in particolare all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e all'assistenza tecnica .	21.412,00	
	A03	<b>SPESE DI PERSONALE</b> L'importo assegnato proveniente in parte dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ministeriale ordinaria (€ 5.000,00) e dal finanziamento comunale, è destinata al pagamento delle ore eccedenti e al pagamento del servizio prescuola svolto dai collaboratori scolastici.	13.952,00	

<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>		<b>101.411,30</b>
	1	<b>PROCESSO IMMIGRATORIO</b> Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione (€ 3.344,00) e dal finanziamento comunale per spese di mediazione (€ 1.000,00). Sono previste attività di alfabetizzazione per alunni stranieri.	4.344,00	
	2	<b>ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTO MADRELINGUA</b> Finanziato con l'avanzo di amministrazione (€ 24.822,00) e con una quota del PDS (€ 5.120,00) del finanziamento comunale. E' finalizzato al potenziamento della lingua inglese con la presenza di insegnanti madrelingua in tutte le scuole.	21.821,00	
	3	<b>FORMAZIONE PERSONALE</b> Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione (€ 13.830,00) L'importo servirà in parte per pagare le spese del Progetto Clil	13.830,00	
		I progetti che seguono sono gestiti dai singoli plessi scolastici e sono finanziati dal contributo del Comune di Gussago (vedasi Piano per il diritto allo studio a.s. 2016/17) e dai contributi dei genitori		
	4	<b>PDS MUNARI</b>	381,00	
	5	<b>PDS PIOVANELLI</b>	2.186,00	
	6	<b>PDS CASAGLIO</b>	5.368,00	
	7	<b>PDS SALE</b>	14.764,00	
	8	<b>PDS RONCO</b>	3.455,00	
	9	<b>PDS NAVEZZE</b>	3.817,00	
	10	<b>PDS VENTURELLI</b>	12.922,00	
	11	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b> Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie il cui importo annuale sarà definito a giugno al termine delle riscossioni.	776,00	
	12	<b>RETE SCUOLE</b>		
	13	<b>PROGETTO PON</b>	17.747,30	
<b>R</b>	98	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>196,00</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>		<b>163.266,90</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>		
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>163.266,90</b>

Il Programma annuale si compone dei seguenti modelli:

Mod. A (Programma annuale), Mod. B (schede finanziarie), Mod. C (situazione amministrativa presunta al 20/12/2016), Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione a.f. 2016), Mod. E (riepilogo per tipologia di spesa) .  
Dopo l'approvazione, tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BILANCI.

Gussago, 20/12/2016

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Dott.ssa Enrica Massetti