



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO PUCCINI"

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Via Puccini, 23 – 43123 Parma

e-mail: pric833007@istruzione.it

tel. 0521/487575 – C.F. 92016560341

Relazione illustrativa al Programma Annuale 2017



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUCCINI"

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

e-mail: pric833007@istruzione.it

Relazione della Giunta Esecutiva PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto ed è parte integrante del Programma Annuale per il 2017 redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite

- dal D. I. 1° febbraio 2001 n. 44 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche),
- dal D.M. n. 21 del 1.3.2007 (Criteri e parametri per assegnazione fondi);
- dalla nota del MIUR prot. n. 14207 del 29-09-2016 (indicazioni riepilogative per il P. A. delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2017).

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica al 15/10/2016:

nel corrente anno scolastico frequentano n. 1.116 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

SEDE SCOLASTICA	N. ALUNNI	di cui alunni disabili	N. CLASSI	ORGANIZZAZIONE	INGLESE FRANCESE SPAGNOLO
Plesso Sc. Primaria "Vittorio Bottego"	446	11	19	8 classi a 27 ore e 11 classi a Tempo Pieno	Inglese
Plesso Sc. Primaria "Renzo Pezzani"	366	8	15	9 classi a 27 ore e 6 cl. a Tempo Pieno	Inglese
Plesso S. Sec. I Grado "Puccini"	304	7	12	12 classi a Tempo Normale	Inglese Francese Spagnolo
Totale	1.116	26	46		

B) Il personale

Il personale dell'Istituto è costituito da 118 unità fra personale ata (23) e docente (95 di cui 10 di sostegno) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il personale A.T.A. è suddiviso secondo le seguenti mansioni:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: n. 1; *Assistenti amministrativi a tempo indeterminato:* n. 6 di cui n. 1 part time a 30 ore e n.1 part time a 18 ore; *Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro fino al termine dell'attività didattica:* n. 1 con contratto a 24 ore, a completamento dei part time. *Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato:* n. 14; *Collaboratori Scolastici con contratto a tempo determinato, fino al termine dell'attività didattica:* n. 1.

C) L'organizzazione scolastica

L'Istituto si compone di 3 plessi scolastici così organizzati:

- **Scuola Primaria "Bottego" situata in Via San Bruno, 6/a:**
Classi a 27 ore: n. 8 classi dalle 8,30 alle 13,00 con 2 rientri pomeridiani (fino alle 16,30) da Lunedì a Venerdì. Il sabato libero;
Tempo Pieno: n. 11 classi dalle 8,30 alle 16,30 con 5 rientri pomeridiani e sabato libero
- **Scuola Primaria "Pezzani" situata in via Puccini, 23:**
Classi a 27 ore: n. 9 classi dalle 8,15 alle 12,35 con 2 rientri fino alle 16,15 e sabato libero;
Tempo Pieno: n. 6 classi dalle 8,15 alle 16,15 con 5 rientri pomeridiani e sabato libero
- **Scuola Secondaria di I grado "Puccini" situata in via Puccini, 23:**
Tempo Normale: n. 12 classi con lezioni dal Lunedì al Sabato dalle 8,00 alle 13,00.
In tutte le classi si insegna come 1^a lingua comunitaria l'Inglese mentre la 2^a lingua comunitaria è così distribuita:
 - 2 classi Prime 2^a lingua comunitaria -Francese;
 - 2 classi Prime 2^a lingua comunitaria -Spagnolo;
 - 2 classi Seconde 2^a lingua comunitaria -Francese;
 - 2 classi Seconda 2^a lingua comunitaria -Spagnolo;
 - 2 classi Terze 2^a lingua comunitaria -Francese;
 - 2 classi Terza 2^a lingua comunitaria -Spagnolo;

Inoltre, sono stati attivati nelle ore pomeridiane alcuni corsi integrativi di inglese.

Tutti i progetti, di cui di seguito verrà dato conto, come le attività curricolari, operano nell'ottica dell'educazione alla responsabilità che, trasversale a tutte le discipline, mira a rendere gli alunni consapevoli dei propri diritti e doveri di fronte a se stessi e al vivere sociale. I plessi, normalmente, sono funzionanti dalle ore 7,00/7,30 alle ore 18,30/19,00.

Gli Uffici si trovano nel plesso della Scuola di primo grado "Puccini" in Via Puccini, 23. Sono costituiti da un Ufficio per il Dirigente Scolastico, da un Ufficio per il Direttore S.G.A., da due Uffici con un totale di n. 7 Assistenti Amministrativi (di cui n. 4 unità a tempo pieno, n. 1 unità a 30 ore, n. 1 unità a 24 ore e n. 1 unità a 18 ore). Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

LE ENTRATE:

Si procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate.

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione

L'avanzo complessivo risultante dalla gestione dell'esercizio 2016 risulta di:

€ 139.541,38 di cui:

€ 39.843,04 vincolato e € 99.698,34 non vincolato

Dell'avanzo di amministrazione viene utilizzato l'importo di € 118.610,62 come di seguito riportato. Il resto (€ 20.930,76, pari all'importo dei residui attivi) viene accantonato nello Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)

Attività Progetto	Descrizione	Vincolato €	Non vincolato €
A01	Funzionamento amm.vo generale		45.905,74 =avanzo varie provenienze
A02	Funzionamento didattico		29.785,45 =avanzo varie provenienze
P03	Pre-Scuola / Ludoteca	22.327,64 (di cui 19.740,00 contributo genitori per spese pre scuola e ludoteca, 2.191,87 contributo Comune per spese pre scuola e ludoteca, 395,77 contributo Comune per Personale ATA per servizi all'utenza)	
P04	POF Scuola Primaria Bottego	3.266,84 (di cui 3.000,00 da contrib. Iscrizioni 16/17, 266,84 avanzo scheda)	
P05	POF Scuola Primaria Pezzani	3.235,61 (di cui 3.000,00 da contrib. Iscrizioni 16/17, 235,61 avanzo scheda)	1.858,74 Comune di Parma (restituzione pasti in deroga)
P06	POF Scuola I° Grado Puccini	10.749,70 (di cui 3.000,00 da contrib. Iscrizioni 16/17, 3.694,48 Contributo Comune per Lab. Pomeridiani, 1.882,39 ex 440, 1.830,10 avanzo beni consumo, 342,73 progetto percorsi di studio)	917,65 (di cui 526,54 per attività sportiva, recupero, potenziamento, ed. stradale, ecc., 9,60 Lab. Pom. 381,51 avanzo pers. ATA).
P07	POF Viaggi di Istruzione	190,80 (avanzo contributo SportXTutti per alunni in difficoltà economiche)	
P08	POF integrazione alunni stranieri	72,45 (avanzo anno precedente)	
	Totale	39.843,04	78.467,58

Aggr.02/01/01 Finanziamento dallo Stato "Dotazione Ordinaria"

L'assegnazione di € 46.266,53 è composta da:

- € 29.564,53 finanziamento stato per appalto di pulizie presso Scuola Primaria Pezzani
- € 16.702,00 per spese di funzionamento

(Come da nota del MIUR prot. n. 14207 del 29-09-2016)

Aggr.02/02 Finanziamento dallo Stato "Dotazione Perequativa":

Non è previsto alcun importo

Aggr.02/03 Altri finanziamenti dallo Stato non vincolati:

Non è previsto alcun importo

Aggr.02/04 Altri finanziamenti dallo Stato vincolati

Non è previsto alcun importo

Aggr.03/04 Altri finanziamenti dalla Regione vincolati:

Non è previsto alcun importo

Aggr.04/03 Finanziamenti dalla Provincia vincolati

Non è previsto alcun importo

Aggr.04/04 Finanziamenti dal Comune non vincolati

Non è previsto alcun importo

Aggr.04/05/01 Finanziamenti dal Comune vincolati

La somma di € 3.141,06 è costituita dalle seguenti voci:

- € 1.095,93 1/3 contributo riconosciuto dal Comune di Parma per l'a.s. 2016/17 per Pre-Scuola – Ludoteca nelle Primarie "Bottego" e "Pezzani";
- € 197,88 1/3 contributo riconosciuto dal Comune di Parma al personale Ata della scuola per attività e collaborazione per servizi all'utenza.;
- € 1.847,25 1/3 contributo riconosciuto dal Comune di Parma per il progetto di rete "Laboratorio di studio pomeridiano per la Scuola secondaria di primo grado";

Aggr. 05/02 Contributi da privati- Famiglie vincolati:

per un totale di € 9.842,50 così suddivisi:

05/02/01 (€ 4.842,50)

€ 3.600,00 *contributo genitori scuola secondaria I grado per Progetto Inglese*

€ 477,50 *contributo genitori per Pre-Scuola e Ludoteca delle Primarie "Bottego" e "Pezzani"*

€ 165,00 *contributo genitori scuola primaria Bottego per Progetti POF*

€ 600,00 *contributo genitori scuola sec. I grado per Progetti POF*

05/02/03

€ 5.000,00 *contributo genitori per uscite didattiche e viaggi istruzione*

Aggr. 05/03/01 Contributi da privati - Altri non vincolati :

per un totale di € 700,00 così suddivisi

€ 200,00 *Contributo Ditta Molinari S.p.A.*

€ 500,00 *Contributo Ditta Gruppo Argenta S.p.A.*

Aggr. 05/04/01 Contributi da privati - Altri vincolati :

€ 7.500,00 *Contributo Associazione Sport X tutti per progetti Bottego e Pezzani*

Aggr. 07/01/01 Altre entrate

€ 0,06 *Interessi su Banca di Italia – Tesoreria Stato*

LE SPESE:

L'obiettivo è quello di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle voci finanziarie che compongono il Programma Annuale, per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

A/A01 Spese Aggregazione A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 92.172,33 (di cui € 45.905,74 avanzo amm.ne non vincolato; € 29.564,53 dalla dotazione ordinaria per impresa di pulizia; € 16.702,00 dalla dotazione ordinaria per il funzionamento; € 0,06 interessi su Banca di Italia) è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
02-Beni di consumo	02/01/01 Carta	5.000,00
	02/01/02 Cancelleria	2.000,00
	02/01/03 Stampati	2.000,00
	02/02/01 Libri, giornali, riviste per uso amm.vo	500,00
	02/03/08 Materiale tecnico special. (facile cons.)	5.000,00
	02/03/09 Materiale informatico e software	6.699,80
	02/03/10 Materiale sanitario e igienico	5.000,00
03-Prestazioni di servizio da terzi	03/01/04 Consulenza e servizi informatici	3.000,00
	03/01/05 Altre consulenze (RSPP e sicurezza)	1.708,00
	03/05/01 Formazione e aggiornamento	1.000,00
	03/06/03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	3.000,00
	03/07/01 Noleggio e leasing fotocopiatrici	4.000,00
	03/08/01 Spese telefoniche	6.000,00
	03/10/02 Impresa di pulizie	29.564,53
04-Altre spese	04/01/01 Oneri postali e telegrafici	2.000,00
	04/01/08 Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	04/04/04 I.V.A.	15.000,00
07-Oneri finanziari	07/01/03 Spese tenuta conto	400,00
	TOTALE	92.172,33
99-Part.di giro	Fondo minute spese a disposizione del Direttore S. G. A.	1.000,00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 30.485,45 (di cui € 29.785,45 avanzo amm.ne non vincolato; 200,00 dalla Ditta Molinari S.p.A; € 500,00 dalla Ditta Gruppo Argenta S.p.A.;) è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
02-Beni di consumo	02/01/01 Carta	4.000,00
	02/01/02 Cancelleria	2.000,00
	02/01/03 Stampati	2.000,00
	02/02/02 Pubblicazioni	1.000,00
	02/03/08 Materiale tecnico specialistico	3.000,00
	02/03/09 Materiale e accessori (es. informatico e software)	1.500,00
	02/03/10 Materiale sanitario e igienico	3.000,00
03-Prestazioni di servizi da terzi	03/01/04 Consulenza informatica	2.000,00
	03/06/03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.000,00
	03/07/01 Noleggio e leasing fotocopiatrici	4.000,00
04-Altre spese	04/04/04 I.V.A.	4.985,45
08- Rimborsi	08/01/01 Rimborso somme non dovute	1.000,00
	Totale €	30.485,45

A/A03 - Spese di personale

Non è prevista alcuna spesa in quanto i supplenti temporanei vengono retribuiti tramite il servizio NoiPA del MEF

A/A04 - Spese di investimento

Non è prevista alcuna spesa

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

P/P02 - Progetto "Potenziamento lingua Inglese"

Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con contributo dei genitori degli alunni a.s. 2016/17 pari a € 3.600,00

L'impegno di spesa è di € 3.600,00 destinato alla British School di Charles Pickthall di Parma per n. 1 corso di potenziamento per classi terze, n. 1 corso di potenziamento per classi seconde e n. 2 corsi di potenziamento per le classi prime.

Referente del Progetto: Prof.ssa Bonomini Anna Teresa

P/P03 - Progetto "Pre-scuola / Post-scuola /Ludoteca"

Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con € 22.327,64 provenienti dall'Avanzo Amministrazione vincolato (contributo specifico genitori per € 19.740,00 e contributo Comune di Parma per € 2.587,64); con contributo dei genitori degli alunni interessati pari ad € 477,50 e con contributo del Comune di Parma pari a € 1.293,81 (di cui € 1.095,93 per spesa Cooperativa Kaleidoscopio ed € 197,88 per spesa di personale) . L'impegno di spesa di € 24.098,95, sarà utilizzato per € 22.305,30 alla Cooperativa Kaleidoscopio per l'adempimento di tutti i servizi forniti come da contratto e a seguito di opportuna fatturazione, per € 593,65 al personale della scuola per attività e collaborazione del personale per servizi all'utenza e per € 1.200,00 per carta e materiale di facile consumo.

P/P04 – Progetti POF Scuola Primaria Bottego

Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con Avanzo Amministrazione vincolato per € 3.266,84; con contributi dell'Associazione SportXtutti per € 3.500,00 e con contributo specifico dei genitori per € 165,00

L'impegno di spesa di € 6.931,84 è stato così distribuito :

€ 2.145,00 per compenso Ditta Musei in scena per Progetto Laboratorio scientifico;

€ 3.220,80 compensi ad Associazione Balliamo sul Mondo per Progetto Danze etniche;

€ 840,00 per compenso Docente Eva Lusnia Oper Progetto Canto corale;

€ 726,04 per acquisto materiale facile consumo.

Tali iniziative riguardano tutte le classi.

Referente del Progetto: Ins. Bortesi Cinzia

P/P05 - Progetti POF Scuola Primaria Pezzani

Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato di € 3.235,61 e con Avanzo di Amministrazione non vincolato di € 1.858,74; Associazione SportXtutti € 3.500,00.

L'impegno di spesa di € 8.594,35 è stato così distribuito:

€ 2.400,00 compenso Associazione Arti e suoni per Progetto Laboratorio musicale;

€ 425,00 compenso esperti esterni Sig.ra Prealoni e Sig. Ceci per Progetto Laboratorio cinematografico;

€ 1.200,00 compenso esperta esterna Sig.ra Prealoni per Progetto Euritmia;

€ 600,00 compenso esperta esterna Sig.ra Maceri per progetto Laboratorio teatrale;

€ 855,00 compenso Associazione Bell Beyond English Language Learning per Progetto A teatro con l'inglese;

€ 378,00 compenso esperti del Gruppo Astrofili Parmensi per laboratorio di osservazioni astronomiche;

€ 2.736,35 di cui 877,61 per acquisto materiale didattico e 1.858,74 per acquisto materiale informatico.

Tali iniziative riguardano tutte le classi.

Referente del Progetto: Ins. Orlandini Paola

P/P06 – Progetti POF Scuola Sec. I° Grado Puccini

Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con contributi provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per € 10.749,70, dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 917,65, con contributi provenienti dal Comune di Parma per Progetto Laboratorio di studio pomeridiano per € 1.847,25, con contributo dell'Associazione Sport X tutti per € 500,00 e contributo specifico dei genitori per € 600,00

L'impegno di spesa di € 14.614,60 è stato così distribuito:

Personale della scuola

€ 5.551,33 per Progetto Rete di Laboratorio Studio Pomeridiano;

€ 908,05 per compenso personale docente e ata;

Esperti esterni

€ 800,00 a Centro Studi Movimenti per Progetto Stagione dei movimenti;

€ 1.024,00 a Ditta Musei in scena per Progetto Laboratorio scientifico;

€ 1.200,00 a Dott.ssa Tessonni - Progetto Colloqui psicologici con le classi in tema di sessualità;

€ 600,00 a Prof. Dalcò per Progetto Latino;

€ 660,00 a Cooperativa Eidè per Progetto Emozionante;

€ 1.190,00 a Cooperativa Eidè per Progetto Star bene in classe;

€ 500,00 per miglioramento offerta formativa – ex 440;

€ 342,73 per Progetto Percorsi di studio;

- materiale

€ 336,15 per acquisto materiale sportivo e didattico

€ 1.502,34 per materiale informatico e software

Referente del Progetto : Prof.ssa Giovati Roberta

P/P07- Progetto Viaggi di Istruzione

Il progetto è promossa dalla scuola e finanziato con contributi provenienti dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 190,80 e contributo specifico dei genitori pari a € 5.000,00.

L'impegno di spesa di € 5.190,80 è destinato a spese per agenzie di viaggi e ditte di trasporto.

Referente del Progetto: Ins. Orlandini Paola

P/P08 – Progetto “Integrazione scolastica alunni stranieri”:

Il progetto è stato promosso dalla scuola e finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato per € 72,45

L'impegno di spesa di € 72,45 è destinato ad acquisto di materiale di facile consumo.

Referente del Progetto: Ins. Ziveri Sara

R – R98 Fondo di riserva – L'importo previsto di € 300,00 è inferiore al 5% della dotazione ordinaria assegnata

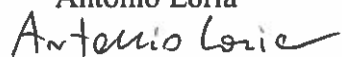
Viene definito in € 1.000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G. A.

**Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
€ 20.930,76 da varie provenienze.**

Parma, 11 gennaio 2017

Il Segretario della Giunta Esecutiva

Antonio Loria



Il Presidente della Giunta Esecutiva

Gastone Demaldè

