



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(approvata dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 21/12/2017)

PREMESSA

Il presente Programma annuale vuol essere un documento operativo, un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti. Esso potrebbe definirsi, con una terminologia moderna, come l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa della nostra scuola.

Prima di relazionare sull'iter programmatico e finanziario dell'esercizio 2018 si ritiene opportuno, dare un quadro generale sulla nostra comunità, sulla sua organizzazione e sulle attività programmate dal Collegio dei docenti ed esposte nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituto comprensivo "I.C. di Torrile" comprende n.4 plessi scolastici:

- Scuola dell'Infanzia Via Verdi,8 San Polo (PR) n. 8 sezioni;
- Scuola Primaria "Rodari" Via Allende, Torrile(PR) – n. 5 classi;
- Scuola Primaria "G. Verdi" via Giuffredi,12 San Polo (PR) – n. 14 classi
- Scuola Secondaria di 1° grado "Falcone Borsellino" Via Giuffredi,12 San Polo – n. 9 classi;

I NOSTRI IMPEGNI

La nostra scuola è impegnata a promuovere il successo scolastico e la piena realizzazione della persona, ponendo come elemento principale della nostra azione educativa e didattica la centralità dell'alunno, nei confronti del quale deve riuscire ad operare una crescita di comportamenti a livello:

- cognitivo (sapere)
- funzionale (saper fare)
- relazionale (saper essere)

Essa si caratterizza per:

- favorire lo sviluppo dell'autonomia, il senso di responsabilità e di autoregolamentazione;
- abituare al rispetto delle regole,
- fare emergere, valorizzare e potenziare le abilità e le competenze di ciascun alunno;
- aiutare e guidare, attraverso il recupero individualizzato e mirato, chi presenta lacune di base;
- incentivare l'interesse e la partecipazione di quanti la frequentano con scarsa motivazione;
- aiutare gli alunni a manifestare interessi e attitudini con attività elettive;
- tener vivo l'interesse e l'entusiasmo in chi è già motivato e capace di studiare in modo autonomo, con attività di approfondimento;
- costruire una scuola che interagisca con la comunità circostante e le agenzie formative del territorio;
- sviluppare le capacità di orientamento attraverso la conoscenza del territorio;
- coinvolgere le famiglie perché esse siano protagoniste del processo formativo dei figli;
- favorire la scelta di comportamenti socialmente positivi;
- accogliere ed integrare gli alunni stranieri o in difficoltà di apprendimento;
- estendere progressivamente l'impiego delle nuove tecnologie;
- favorire la continuità tra gli ordini di scuola;
- attivare iniziative di sostegno, recupero, consolidamento e potenziamento delle capacità degli alunni, per meglio rispondere ai loro interessi.

Il P.O.F ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2018.

Il programma annuale 2018 viene redatto tenendo presente il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituto allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
2. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'istituto.

Il programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal P.O.F. realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità.

Si conforma ai principi della :

1. trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo;
2. annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre;
3. universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e delle spese previste dal regolamento amministrativo e contabile;
4. unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità;
5. veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il programma si riferisce;
6. pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese:

ALUNNI E CLASSI

Scuola dell'infanzia

Totale Sezioni	Bambini iscritti	di cui disabili	Media al. per sezione
8	208	6	26

Scuola primaria San Polo

	n° cl. 27 h.	n° cl. 40 h.	n° al. 27 h.	n° al. 40 h.	Tot. al.	di cui disabili	Media al. per classe
Prime	3	1	50	22	72	3	18
Seconde	2	1	39	25	64	0	21
Terze	2	1	52	24	76	4	25
Quarte	2	1	55	26	81	3	27
Quinte	2	1	36	26	62	2	20
Totale	11	5	232	123	355	12	22

Scuola primaria Torrile

	n° cl. 40 h.	n° al. 40 h.	di cui disabili	Media al. per classe
Prime	1	18	1	18
Seconde	1	24	2	24
Terze	1	20	0	20
Quarte	1	20	1	20
Quinte	1	19	0	19
Totale	5	101	4	20

Scuola Secondaria di 1° grado



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

	Tot. Cl.	Tot. al.	di cui disabili	Media al. per classe
Prime	4	82	2	20
Seconde	3	75	5	25
Terze	3	73	0	24
Totale	10	230	7	23

ORARI DI APERTURA

Gli orari d'apertura della scuola, durante i periodi di attività didattica sono:

- Sede Centrale : dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 18,30, poiché in questa sede sono funzionanti classi a tempo pieno. Al Sabato l'orario di apertura va dalle ore 07.30 alle ore 14,00;
- Sede di Torrile: dal lunedì al venerdì , dalle ore 07.30 alle ore 17,00, poiché in questa sede sono funzionanti classi a tempo pieno. Sabato chiuso.
- Scuola Infanzia: dal lunedì al venerdì , dalle ore 7.30 alle ore 18,00. in quanto è previsto il tempo prolungato. Sabato chiuso.

PERSONALE (alla data del 15/10/2017)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti incaricati annuali di religione su spezzone orario	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con incarico annuale fino al 31/08/2018	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato 30/06/2018	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto art. 40 fino ad avere diritto	1
Collaboratori scolastici con contratto art. 40 fino ad avere diritto spezzone orario	2
Collaboratori scolastici con contratto art.40 fino ad avere diritto	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/06/2018	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	21



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui si prevede la disponibilità per l'esercizio finanziario 2018 sono le seguenti:

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

La composizione di detto importo è espressa nell'allegato J situazione amministrativa alla data del 15/12/2017 ed ammonta a **€ 197.824,35**.

Tale avanzo comprende crediti di provenienza ministeriale degli anni passati, confluiti nell'Aggregato Z, che assommano a **€ 55.918,21**.

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

In questa voce viene iscritta la dotazione ordinaria assegnata dal Miur con la nota n.19107 del 28.09.17 per un totale di **€ 74.938,48** (di cui **€ 59.129,06** per contratti di pulizia)

TOTALE ENTRATE

€ 272.762,83



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

SPESE

Le uscite sono articolate in attività e progetti in ottemperanza al disposto del regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001. Per ogni attività e progetto sono redatte apposite schede illustrative finanziarie (mod. B);

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa (v. tabella) è stata effettuata tenendo conto del P.O.F. anno scolastico 2017/2018, cercando, inoltre, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituzione scolastica.

A1	Funzionamento	€ 98.346,38
A2	Didattica	€ 17.581,82
A3	Personale	€ 9.013,52
P1	Infanzia	€ 5.559,46
P2	Ed. musicale	€ 6.800,00
P4	Informatica	€ 1.000,00
P5	Prescuola/Prolungato	€ 6.200,00
P6	Legalità	€ 17.500,00
P8	Lingue straniere	€ 5.000,00
P11	Telemaco	€ 0,16
P12	Corsi di recupero	€ 9.300,00
P13	PON: Ambienti digitali	€ 3.219,28
P14	Ed. artistica	€ 350,00
P15	PON: Lotta al disagio	€ 36.774,00
	Fondo di riserva	€ 200,00
Z		€ 55.918,21
TOTALE		€ 272.762,83

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Viene iscritta una previsione di spesa di € **98.346,38**, comprendente l'Avanzo di amministrazione e la dotazione ordinaria ministeriale. Si prevede di incrementare tale importo nel corso dell'anno grazie a ulteriori dotazioni ministeriali e ai contributi dell'Ente locale.

In questa voce sono previste le spese necessarie per il funzionamento amministrativo dell'Istituto:

- Contratto con Manutencoop per le pulizie
- Spese telefoniche
- Noleggio macchine fotocopiatrici



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

- Materiale di pulizia
- Materiale igienico-sanitario
- Acquisti di carta, materiale di cancelleria, registri, stampati vari
- Spese postali e bancarie
- Spese per la sicurezza
- Manutenzione e assistenza tecnica
- Gestione del Sito dell'Istituto
- Contratto di assicurazione
- Formazione del personale

A02 – Funzionamento didattico generale

Viene iscritta una previsione di spesa di € **17.581,82**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione. Si prevede di incrementare tale importo nel corso dell'anno grazie ai contributi volontari dei genitori e ai contributi dell'Ente locale.

In questa voce sono previste le spese per beni e servizi finalizzati a migliorare l'efficacia dell'azione didattica, con particolare riferimento a:

- Acquisti di strumenti tecnologici (LIM, computer, ecc.)
- Acquisti di sussidi didattici (carte geografiche, strumenti scientifici, attrezzi sportivi, giochi, ecc.)
- Acquisti di materiali di consumo
- Assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi digitali

A03 – Spese di personale

Viene iscritta una previsione di spesa di € **9.013,52**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

In questa voce sono previsti i compensi per il personale non docente impegnato in alcune attività aggiuntive e i compensi per le Funzioni miste del personale ATA in base alla Convenzione siglata con il Comune.

PROGETTI

P01 – Progetto Infanzia

Viene iscritta una previsione di spesa di € **5.559,46** proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

E' il progetto annuale di plesso finalizzato ad ampliare l'offerta formativa della scuola dell'Infanzia. Quest'anno il progetto prende il nome di "Giocamondo" e si pone i seguenti obiettivi:

- Rafforzare l'autonomia, la stima di sé e l'identità
- Imparare a conoscere le diverse realtà territoriali
- Sviluppare l'attenzione al rispetto dell'altro
- Conoscere le differenze e i punti di contatto tra culture diverse

P02 – Progetto di educazione musicale

Viene iscritta una previsione di spesa di € **6.800,00** proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

Il progetto ha lo scopo di sviluppare le competenze musicali, espressive e creative degli alunni della scuola primaria



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

Comprende le seguenti attività di educazione musicale e teatrale realizzate dalle classi della scuola primaria:

Prim. San Polo	1ABC	"Ascolto, ballo, canto e suono
Prim. San Polo	2AC	Io non ho paura
Prim. San Polo	3AB	Emozioni di note
Prim. San Polo	4AB	Tutti all'opera con Giuseppe Verdi
Prim. San Polo	5ABC	Progettiamo con Fablab
Prim. Torrile	tutte	Rodari Circus

P04 – Progetto Informatica

Viene iscritta una previsione di spesa di € **1.000,00** proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività formative finalizzati a migliorare le competenze digitali dei docenti.

P05 – Progetto Tempo prolungato Infanzia e Prescuola Primaria

Viene iscritta una previsione di spesa di € **6.200,00**, pari all'Avanzo di amministrazione. Si prevede di incrementare tale importo nel corso dell'anno grazie ai contributi dell'Ente locale e ai contributi dei genitori che usufruiscono dei servizi.

Comprende i seguenti servizi:

- Prolungamento dell'orario quotidiano della scuola dell'Infanzia fino alle ore 18.00.
- Prescuola a partire dalle ore 7.30 per gli alunni della scuola primaria.

Entrambi i servizi sono a domanda.

P06 – Progetto Legalità

Viene iscritta una previsione di spesa di € **17.500,00**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

E' un progetto gestito dall'Associazione Gruppo Abele Onlus che prevede laboratori di educazione alla cittadinanza in alcune classi della scuola secondaria.

P08 – Progetto di lingua inglese

Viene iscritta una previsione di spesa di € **5.000,00** proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

Prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- un pacchetto di ore con la presenza di un lettore di madre lingua nelle classi seconde e terze della scuola secondaria al fine di migliorare l'uso del linguaggio orale da parte degli alunni
- un corso extrascolastico pomeridiano per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria finalizzato al superamento di un esame di certificazione esterna
- un periodo di sei settimane con la presenza di due studenti universitari di lingua inglese nelle classi della scuola secondaria



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

P11 – Progetto Telemaco

Viene iscritta una previsione di spesa di € **0,16**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione. Si prevede di incrementare tale importo nel corso dell'anno grazie ai contributi dell'Ente locale.

Il Progetto Telemaco (v. allegato) comprende le seguenti attività:

- Sportello di ascolto alunni: attività di consulenza/colloquio individuale nei confronti degli alunni della Sc. Secondaria che lo richiedano per un totale di circa 100 ore
- Sportello d'ascolto genitori: attività di colloquio individuale nei confronti dei genitori delle scuole dell'Istituto che lo richiedano per un totale di circa 70 ore.
- Incontri di formazione su tematiche relazionali con gli alunni delle classi IV e V della Scuola primaria per un totale di circa 48 ore.
- Incontri di formazione su tematiche relazionali con gli alunni della secondaria per un totale di circa 70 ore.
- Laboratori pomeridiani per lo sviluppo delle competenze sociali e creative rivolti a gruppi di alunni della sc. Secondaria per un totale di circa 150 ore.
- Incontri di formazione sul ruolo del genitore rivolto ai genitori dei bambini della Scuola dell'infanzia per un totale di circa 12 ore.
- Incontri di formazione sul ruolo del genitore rivolti ai genitori dei bambini della sc. Primaria e Secondaria per un totale di circa 20 ore.
- Partecipazione agli incontri di coordinamento con la rete dei servizi socio educativi del Comune per un totale di circa 12 ore.

P12 – Corsi di recupero

Viene iscritta una previsione di spesa di € **9.300,00**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

Prevede le attività di recupero per gli alunni in ritardo negli insegnamenti di italiano e matematica. Sono previste 10 ore di italiano e 10 di per matematica per tutte le classi della scuola secondaria e per le classi a 27 ore della scuola primaria.

P13 – PON: Aula digitale multimediale

Viene iscritta una previsione di spesa di € **3.219,28**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

E' relativa al progetto finanziato con i fondi PON per la realizzazione di un'aula digitale multimediale utilizzabile sia dalle classi della scuola secondaria che da quelle della scuola primaria.

P14 – Educazione artistica

Viene iscritta una previsione di spesa di € **350,00**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione. Comprende un progetto di educazione artistica della classe 4C della scuola primaria di San Polo.

P15 – PON: Lotta al disagio

Viene iscritta una previsione di spesa di € **36.774,00**, proveniente dall'Avanzo di amministrazione.

E' relativa al progetto finanziato con i fondi PON per la realizzazione dei seguenti sei corsi extrascolastici pomeridiani rivolti agli alunni della scuola secondaria (uno anche per la primaria):

- Studio assistito (prime e quinte)
- Recupero di italiano (terze)
- Recupero di matematica (terze)



Istituto Comprensivo di Torrile

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile

- Teatro (seconde)
- Atletica leggera (prime)
- Pallamano (prime)

R98 – Fondo di riserva

Viene previsto un fondo di riserva di € **200**, per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Viene iscritto un importo di € **55.918,21** relativo a crediti di provenienza ministeriale degli anni passati.

TOTALE SPESE	€ 272.762,83
---------------------	---------------------

Conclusioni

La presente relazione fa parte integrante del programma annuale per l'esercizio 2018 su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane impegnate nei processi di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti attraverso un attento controllo di gestione, al fine di al fine di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi preposti, nonostante le continue riduzioni di risorse.

Parma, 15.12.2017

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Gaulli