



**ISTITUTO COMPRESIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. MOI83400

Tel. 0536941110

Fax 0536945162

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- > le risorse disponibili;
- > i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- > la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- > gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

L'istituto ha sede nel Comune di Maranello, si articola su 4 plessi,

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	235	0	235	235	2	26,11

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	95	0	21	74	95	1	0	23,75
Seconde	0	1	3	4	100	0	26	74	100	3	0	25,00
Terze	0	1	3	4	101	0	24	77	101	4	0	25,25
Quarte	0	1	3	4	106	0	27	79	106	4	0	26,50
Quinte	0	2	2	4	98	0	48	50	98	2	0	24,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**ISTITUTO COMPRENSIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. **MOI8340Q**

Tel. 0536941110

Fax 0536945162

Totale	0	6	14	20	500	0	146	354	500	14	0	25,00
Prime	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	0
Seconde	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	0	0
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	219	0	219	0	219	9	0	0

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime			0					0		0	0	0	0
Seconde			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**ISTITUTO COMPRESIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
. Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. MOIC810Q

Tel.0536941110

Fax0536945162

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0



**ISTITUTO COMPRENSIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. MOI800Q

Tel.0536941110

Fax0536945162

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. .0. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 41.206,62
02-Finanziamenti dello Stato	€ 14.574,00
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 5.662,00
05-Contributi da privati	€ 9.545,76
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 70.988,38
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 2.489,29
A02-Funzionamento didattico generale	€ 13.914,57
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 36.663,96
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 53.667,82
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 17.320,56
TOTALE A PAREGGIO	€ 70.988,38



**ISTITUTO COMPRENSIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. MOIC840Q

Tel. 0536941110

Fax 0536945162

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di € 41.206,62, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 2.498,29
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 1.586,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 0,00	€ 19.810,77
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 23.895,06



**ISTITUTO COMPRESIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. MOK8400

Tel.0536941110

Fax0536945162

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 2.489,29 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di €13.914,57 per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori,

(A03 Spese di personale):

- per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né, ovviamente, accertata.** La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".
- per

(A04 Spese d'investimento) E' stato previsto uno stanziamento di € _____ per

(A05 Manutenzioni edifici) E' stato previsto uno stanziamento di € _____ per

Progetti

(P01 Teatro -Musica) E' stato previsto uno stanziamento di € 3.444,87

(P03 Nuoto _____) E' stato previsto uno stanziamento di € 2.043,88

(P04 Angolo Verde) E' stato previsto uno stanziamento di € 295,93

(P05 Corsi Aggiornamento) E' stato previsto uno stanziamento di €4.000

(P22 Progetti qualificazione) E' stato previsto uno stanziamento di € 5.040,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO C.STRADI
MARANELLO**

Via Boito n. 27 - 41053 Maranello (mo)
Fisc. 84006670362 - Cod. Mecc. **MOIC810Q**

Tel. 0536941110

Fax 0536945162

(P32 Progetti Fondazione) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 18.429,60**

P33 Progetto Inglese) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 2.531,50**

R98 Fondo Riserva € 600 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.l. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 17.320.56:

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €600 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica, arte);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Maranello, lì 30 ottobre 2016

Il dirigente scolastico
dott.ssa *Angela Casolari*