



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21

28047 OLEGGIO (NO)

Codice Fiscale: 80010700039 Codice Meccanografico: NOIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Daniela ROSSI)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Angelo INFANTE)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L.vo n. 279/97 e D.L.vo n. 165/00, art. 25
- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
- Note MPI 14 marzo 2007, prot. n. 151, 11 ottobre 2007, prot. n. 1971, 22 novembre 2007, prot. n. 2430 e 3 dicembre 2007, prot. n. 2467
- Circ. Reg. 12 marzo 2007, n. 113 e 17 ottobre 2007, n. 386

Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015: **A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016**

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici che organizzano il Progetto Formativo dell'Istituto, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria .

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione.

Anche per l'esercizio finanziario 2016 l'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo
2. Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
3. Ampliamento delle risorse strumentali, con specifici piani di investimenti
4. Valorizzazione delle professionalità interne

Si fa riferimento inoltre anche alle scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto che si situano in continuità con le scelte del precedente triennio per quanto riguarda la *vision* e la *mission* dell'Istituto, sviluppando però priorità ed obiettivi derivanti da quanto emerso con la compilazione del RAV.

Il documento perciò vuole porsi in continuità con il PA del precedente esercizio finanziario, ed ha lo scopo di implementare il piano pluriennale di miglioramento inserito nel PTOF

2015/2018; lo stesso risulterà immediatamente esecutivo, non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico (alla data del 11 gennaio 2016) frequentano l'Istituto Comprensivo "E.S. Verjus" di Oleggio **877** alunni, distribuiti in 43 classi, così ripartiti:

SCUOLA PRIMARIA

sede	prime	second e	terze	quarte	quinte	totali
"G. Rodari" - Oleggio	35	49	60	43	44	231
"Rodari sezione Verjus" Oleggio	21	14	25	15	25	100
"Don L. Milani" - Marano Ticino	16	17	14	13	9	69
"O. Leonardi" - Mezzomerico	8	12	13	18	7	58

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

sede	prime	second e	terze	totali
"E.S. Verjus" - Oleggio	147	137	135	419

Gli alunni della primaria sono ripartiti in 3 plessi + 1 sezione staccata e 25 classi.

Gli alunni della secondaria di primo grado sono ripartiti in un unico plesso e 18 classi

Le tabelle sottostante indicano l'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, che ha visto un incremento costante.

Anno scolastico	Numero primaria alunni	Numero secondaria alunni	Numero totale alunni
2011/2012	396	398	794
2012/2013	408	398	806
2013/2014	441	386	827
2014/2015	461	406	867
2015/2016	458	419	877

Anno scolastico	Numero primaria classi	Numero classi secondaria	Numero totale classi
2011/2012	21	17	38
2012/2013	22	18	40
2013/2014	23	18	41
2014/2015	24	18	42
2015/2016	25	18	43

L'istituto ha raggiunto nell'ultimo triennio una consistenza numerica e di classi, che dovrebbe mantenersi stabile: sia presso la primaria Rodari sia presso la secondaria, non ci sono ulteriori spazi fisici per ospitare più classi rispetto a quelle attuali, se non utilizzando le aule destinate a laboratorio. Dall' a.s. 2015/16 nel plesso di Marano le classi sono cinque (non c'è più la pluriclasse) e la situazione è prevedibile anche per il prossimo anno scolastico.

Permane una pluriclasse nel plesso di Mezzomerico.

E' difficile poter ipotizzare spostamenti significativi di alunni dai plessi di Oleggio a quelli di Marano e Mezzomerico.

Possiamo quindi ipotizzare realisticamente una situazione di consolidamento e di stabilità.

La complessità dell'istituto nasce dall'articolazione dello stesso. I plessi di scuola primaria sono dislocati in tre comuni differenti; il plesso situato nel comune di Oleggio, poi, presenta la particolarità di avere una sezione staccata presso un'ala separata dell'edificio che ospita la scuola secondaria.

La scuola secondaria di primo grado, con 6 sezioni e 400 alunni circa, si configura come una scuola di medie dimensioni; a ciò va aggiunto la presenza dell'indirizzo musicale.

IL PERSONALE

- **DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **PERSONALE DOCENTE**

- 44 Docenti della Scuola Primaria
- 42 Docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Anno scolastico	Docenti primaria	Docenti secondaria	Totale docenti
2011/2012	40	46	86
2012/2013	39	45	84
2013/2014	39	44	83
2014/2015	42	43	87
2015/2016	44	42	86

- **PERSONALE ATA**

- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- 5 Assistenti Amministrativi
- 14 Collaboratori Scolastici

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF 2015/2018)

Adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 sulla base della proposta del Collegio dei Docenti, formulata in data 7 gennaio 2016, si sviluppa attraverso attività e progetti.

Il Piano è finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta dell'Istituto e degli esiti degli alunni e riguarda sia aspetti pedagogico-didattici sia aspetti organizzativi.

Per il triennio 2015-2018 sono stati individuati questi **ambiti di intervento**:

- 1) mantenimento delle situazioni positive, attraverso la stabilizzazione delle scelte didattiche e delle procedure organizzative
- 2) miglioramento degli esiti degli studenti con riferimento alle votazioni medio-alte, attraverso l'uso più sistematico di strumenti valutativi omogenei e il confronto e lo scambio di pratiche metodologico-didattiche
- 3) potenziamento dei livelli di eccellenza, attraverso l'incremento delle opportunità formative

Sono state individuate le seguenti **priorità** per l'intervento triennale:

1. Potenziamento delle skills degli studenti, con particolare riferimento all'ambito matematico/scientifico/tecnologico e alle lingue straniere
2. Sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza degli studenti

Sulla base di queste priorità, la **progettualità di istituto** verte intorno a quattro macro-aree:

- ❖ CRESCERE: la consapevolezza di sé e il rispetto degli altri
Progetti che mirano a favorire stili di vita positivi e competenze di cittadinanza
- ❖ INCLUSIONE, PERSONALIZZAZIONE, ECCELLENZA E RECUPERO
Progetti che mirano alla SVILUPPO DI ATTITUDINI PERSONALI, attraverso il recupero, l'integrazione degli alunni diversamente abili e la valorizzazione delle eccellenze
- ❖ TERRITORIO:
Progetti che mirano all'apertura sul territorio per favorirne la conoscenza e la valorizzazione
- ❖ ESPRESSIVITA' e CREATIVITA'
Progetti che mirano allo sviluppo dei linguaggi non verbali, in particolare l'area musicale e quella espressiva (teatro, pittura, manipolazione, ...)

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2016

La programmazione economica riguarderà:

- L'organizzazione didattica ed amministrativa corrente
- La realizzazione di progetti
- La realizzazione di percorsi per lo sviluppo professionale del personale
- Investimenti per le dotazioni strumentale

Per quanto riguarda il primo punto l'impegno economico riguarderà le correnti dotazioni di materiali di cancelleria e di facile consumo; le spese relative a software e dotazioni varie.

Per quanto attiene la realizzazione dei progetti, il Programma annuale prevede le spese per i progetti a beneficio dell'utenza, con la precisazione che parte degli stessi vengono realizzati dai

docenti in orario di servizio (docenti curricolari e/o docenti di potenziamento) e da docenti in orario non di servizio con compenso a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (gestione con cedolini unico).

Per ciò che concerne le spese di investimento, giova fare una breve premessa: a partire dall'esercizio finanziario 2103 si è iniziata l'organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori e della dotazione di Lim di tutti i plessi, allo scopo di avviare e sostenere una riflessione sulle scelte didattiche-metodologiche, con una serie di investimenti che hanno riguardato, negli esercizi degli anni passati, l'allestimento del laboratorio di lingue della secondaria, l'acquisto di p.c. portatili per le classi e la sistemazione dei collegamenti wi-fi; l'allestimento del laboratorio di informatica alla secondaria e alla primaria Rodari; il rinnovamento della strumentazione per i laboratori di scienze della secondaria e della primaria Rodari; le ordinarie spese per il mantenimento della strumentazione musicale; le ordinarie spese per il mantenimento della strumentazione musicale.

Dunque per la realizzazione del Piano di Miglioramento inserito nel PTOF 2015/2018, e a completamento del piano di investimenti avviato nel precedente triennio, si prevedono:

1. investimenti per:

- ✓ l'allestimento di
 - laboratori di informatica nei plessi di scuola primaria
 - spazi di lettura nella scuola secondaria e nei plessi di primaria
- ✓ l'acquisto di
 - laboratori mobili di scienze e tecnica
 - LIM e/o proiettori interattivi
 - software didattici
- ✓ la manutenzione e l'adeguamento della strumentazione già in dotazione (compresa quella musicale)

Infine, per ciò che attiene le spese per la formazione, esse riguarderanno sia la formazione del personale docente (così come previsto nei precedenti esercizi finanziari) sia quella del personale amministrativo.

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello amministrativo-contabile.

Saranno perciò organizzati percorsi di formazione dei docenti sulle seguenti **tematiche:**

- Ed. affettività, bullismo e cyberbullismo, relazione educativa
- Didattica inclusiva
- Cooperative learning sul metodo di studio e sulle abilità sociali
- Metodologie di insegnamento sia delle specifiche discipline che interdisciplinari
- Sicurezza

Ponendosi come risultati attesi l'implementazione degli obiettivi del Piano di Miglioramento

Saranno organizzati percorsi di formazione del personale ATA sulle seguenti **tematiche:**

- Dematerializzazione e Segreteria digitale
- Pacchetto office
- Sicurezza

Ponendosi come risultati attesi il miglioramento delle procedure.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2016

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	135.262,55
	01	Non vincolato	89.131,55
	02	Vincolato	46.131,00
02		Finanziamenti dello Stato	12.178,85
	01	Dotazione ordinaria	12.178,85
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
05	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
		Contributi da Privati	87.600,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	87.250,00
	03	Altri non vincolati	
06	04	Altri vincolati	350,00
		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
07	04	Attività convittuale	
		Altre Entrate	12,72
	01	Interessi	12,72
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
08	04	Diverse	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **235.054,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	135.262,55
	01	<i>Non vincolato</i>	89.131,55
	02	<i>Vincolato</i>	46.131,00

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 135.262,55. La somma si compone di € 89.131,55 senza vincolo di destinazione e di € 46.131,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 54.161,64.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.817,00
A02	Funzionamento didattico generale	9.080,93	50,00
A03	Spese di personale	7.570,40	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	7.350,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Lingue comunitarie	0,00	0,00
P04	Sperimentazione didattica e metodologica	153,20	2.146,80
P06	Formazione e aggiornamento	0,00	700,00
P07	Educazione alla salute e azioni di prevenzione	0,00	0,00
P09	Disagio e disabilità	850,90	500,00
P10	Laboratori espressivo-artistici	0,00	1.050,00
P15	Sicurezza Scuole	0,00	5.350,00
P16	Cultura e intercultura	0,00	250,00
P17	Curricolo, continuità e orientamento	420,78	0,00
P19	Autonomia finanziata dall'ente locale	12.094,79	0,00
P20	Fragile - maneggiare con cura	0,00	100,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 30.171,00 e non vincolato di € 24.313,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo vincolato è così utilizzato:

A2) Economia viaggi di istruzione €. 9.080,93;

A3) Spese per supplenze brevi €.7.570,24; spese per compensi non a carico del fondo di istituto €. 0,16;

P04) Spese per handicap €. 153,20

P09) Acquisto per comodato d'uso €. 850,90;

P17) Progetti per l'orientamento €. 420,78;

P19) Economia fondi comunali €. 12.094,79 (convenzione).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	12.178,85
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.178,85
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00

		comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per viaggi d'istruzione e assicurazione.

05		<i>Contributi da Privati</i>	87.600,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	87.250,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	350,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

07		Altre Entrate	12,72
	01	<i>Interessi</i>	12,72
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.308,57
	A02	Funzionamento didattico generale	94.130,93
	A03	Spese di personale	7.570,40
	A04	Spese d` investimento	7.350,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Lingue comunitarie	0,00
	P04	Sperimentazione didattica e metodologica	2.300,00
	P06	Formazione e aggiornamento	2.700,00
	P07	Educazione alla salute e azioni di prevenzione	0,00
	P09	Disagio e disabilità	1.350,90
	P10	Laboratori espressivo-artistici	1.050,00
	P15	Sicurezza Scuole	5.350,00
	P16	Cultura e intercultura	250,00
	P17	Curricolo, continuità e orientamento	420,78
	P19	Autonomia finanziato dall'ente locale	12.094,79

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P20	Fragile - maneggiare con cura	100,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **154.276,37**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	80.777,75
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **235.054,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.308,57
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.817,00	01	Personale	700,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.878,85	02	Beni di consumo	2.378,57
05	Contributi da Privati	7.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.580,00
07	Altre Entrate	12,72	04	Altre spese	2.650,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	94.130,93
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.130,93	02	Beni di consumo	2.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.030,93
05	Contributi da Privati	80.000,00			

A	A03	Spese di personale	7.570,40
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.570,40	01	Personale	7.570,40

A	A04	Spese d`investimento	7.350,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.350,00	06	Beni d`investimento	7.350,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria			0,00
----------	------------	------------------------	--	--	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale			0,00
----------	------------	-------------------------	--	--	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi			0,00
----------	------------	---------------------------------	--	--	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale			0,00
----------	------------	-----------------------------	--	--	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Lingue comunitarie			0,00
----------	------------	---------------------------	--	--	-------------

Progetto Lingue comunitarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P04	Sperimentazione didattica e metodologica			2.300,00
----------	------------	---	--	--	-----------------

Sperimentazione didattica e metodologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	02	Beni di consumo	153,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.946,80
			04	Altre spese	200,00

P	P06	Formazione e aggiornamento			2.700,00
----------	------------	-----------------------------------	--	--	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	04	Altre spese	800,00

P	P07	Educazione alla salute e azioni di prevenzione	0,00
----------	------------	---	-------------

Educazione alla salute e azioni di prevenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P09	Disagio e disabilità	1.350,90
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Disagio e disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,90	02	Beni di consumo	850,90
			04	Altre spese	500,00

P	P10	Laboratori espressivo-artistici	1.050,00
----------	------------	--	-----------------

Laboratori espressivo-artistici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,00	02	Beni di consumo	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P	P15	Sicurezza Scuole	5.350,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Sicurezza Scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.350,00	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00
			04	Altre spese	1.500,00

P	P16	Cultura e intercultura	250,00
----------	------------	-------------------------------	---------------

Cultura e intercultura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	02	Beni di consumo	250,00

P	P17	Curricolo, continuità e orientamento	420,78
----------	------------	---	---------------

Curricolo, continuità e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,78

P	P19	Autonomia finanziato dall'ente locale	12.094,79
----------	------------	--	------------------

Autonomia finanziata dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.094,79	02	Beni di consumo	4.894,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00

P	P20	Fragile - maneggiare con cura	100,00
----------	------------	--------------------------------------	---------------

Fragile - maneggiare con cura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,46% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	80.777,75
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	64.817,75	Non vincolato
1.2.0	15.960,00	Vincolato
2.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

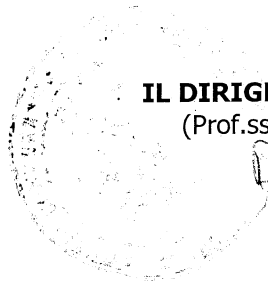
Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

Nella disponibilità da programmare €. 35.753,17 mof. -residui attivi.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia per un importo complessivo pari ad €. **235.054,12**.

Oleggio, 20/01/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela ROSSI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Rossi'.