



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 2018

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 2018 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. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

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 dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione, riportati successivamente.

Il documento è stato dunque articolato in relazione al Piano dell'Offerta Formativa, con riferimento anche ai progetti elaborati dai docenti responsabili.

Riferimento fondamentale sono anche le scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto delle Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio.

Il documento 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 30 ottobre 2017) frequentano l'Istituto Comprensivo "E.S. Verjus" di Oleggio 970 alunni, distribuiti in 45 classi.

Le tabelle sottostante indicano l'andamento della popolazione scolastica negli ultimi tre anni

- L'I.C Verjus ha visto negli ultimi anni un incremento della popolazione scolastica e conseguentemente delle classi: il numero di studenti supera attualmente i 900.

| Anno scolastico | Numero alunni primaria | Numero alunni secondaria | 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 | 460 | 410 | 870 |
| 2016/2017 | 501 | 414 | 915 |
| 2017/2018 | 537 | 433 | 970 |

LE CLASSI DELLA PRIMARIA SONO COSÌ RIPARTITE:

N° 12 CLASSI A RODARI

N° 5 CLASSI A PALESTRINI

N° 5 CLASSI A MARANO

N° 4 CLASSI A MEZZOMERICO

L'.C. Verjus risulta così articolato:

- 4 plessi di scuola primaria:
 - ✓ Rodari a Oleggio
 - ✓ Palestriani a Oleggio
 - ✓ Leonardi a Mezzomerico
 - ✓ Don Milani a Marano

- 1 plesso di scuola secondaria di I grado

L'Istituto ha avuto un aumento costante di alunni e di classi.

IL PERSONALE

Le tabelle sottostante indicano l'andamento del contingente di personale dell'I.C. Verjus negli ultimi anni

- **PERSONALE DOCENTE**

| 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 (SENZA POTENZIATO) | 44 | 41 | 85 |
| 2016/2017 | 44 | 43 | 87 |
| 2017/2018 | 46 | 45 | 91 |

• PERSONALE ATA

| Anno scolastico | Assistenti amministrativi | Collaboratori scolastici | DSGA | Totale ATA |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------|-------------------------|
| 2011/2012 | 4 | 12 | 1 | 17 |
| 2012/2013 | 4 | 13 | 1 | 18 |
| 2013/2014 | 4 | 13 | 1 | 18 |
| 2014/2015 | 4 +1 part-time + 1 LSU | 14 | 1 | 19 + 1 parziale + 1 LSU |
| 2015/2016 | 5 + 1 LSU | 14 | 1 | 20 + 1 LSU |
| 2016/2017 | 5 | 14 | 1 | 20 |
| 2017/2018 | 5 | 15 | 1 | 21 |

LE STRUTTURE, GLI STRUMENTI E LE AZIONI

La complessità dell'istituto nasce dall'articolazione dello stesso. I plessi di scuola primaria sono dislocati in tre comuni differenti.

La scuola secondaria di primo grado, con 7 sezioni, 19 classi e più di 400 alunni, si configura come una scuola di medie dimensioni; a ciò va aggiunta la presenza dell'indirizzo musicale, che comporta una particolare articolazione degli insegnamenti, con la conseguente necessità di adeguamento degli orari di apertura della scuola e di definizione del Piano annuale delle attività.

Negli anni passati, anche con investimenti a carico del Programma Annuale, si è avviata una organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori e della dotazione di LIM e/o proiettori multimediali di tutti i plessi, allo scopo di sostenere scelte didattiche-metodologiche tese all'innovazione e quindi di implementare gli obiettivi di miglioramento del PTOF.

Nel corrente anno scolastico si intende proseguire il percorso, per dotare la quasi totalità delle aule di LIM o proiettori.

Le spese di investimento del Programma annuale 2018 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- Ampliare la dotazione di " aule aumentate" (con LIM e/o proiettori multimediali) in modo da dotare di strumentazione la quasi totalità delle aule sia di primaria sia di secondaria
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- provvedere alla manutenzione della strumentazione in dotazione all'Istituto
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa (vedi parte relativa)
- realizzare interventi di formazione per il personale (docenti e ATA)
- realizzare momenti formativi per le famiglie

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello riferito agli aspetti amministrativi e contabili.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio
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

Nello specifico il P.A. E.F. 2018 permette di proseguire nella realizzazione di **obiettivi ritenuti irrinunciabili** nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il **miglioramento continuo** che deve caratterizzare l'istituto scolastico Verjus e i profili professionali in esso operanti.

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

1. contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo
2. valorizzazione delle eccellenze
3. valorizzazione degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti, in un'ottica di crescita personale e di orientamento
4. promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale, (promozione della salute, ed. stradale, ed. alla cittadinanza, ed. alla lettura)
5. raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza
6. attenzione e sviluppo della vocazione artistico-musicale propria dell'Istituto.
7. dotazione di beni di investimento per il miglioramento del funzionamento didattico: dotazione per laboratori informatici, per i laboratori scientifici, per i laboratori espressivi e per le biblioteche
8. dotazione di beni di investimento per la didattica inclusiva: software testi di consultazione
9. dotazione di beni di investimento necessari per il funzionamento, nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa

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 8 gennaio 2016 si sviluppa attraverso attività e progetti.

La progettualità di istituto verte intorno a queste macro-aree:

❖ **CRESCERE: la consapevolezza di sé e il rispetto degli altri**

PROGETTI che mirano a favorire STILI DI VITA POSITIVI.

Essi sottolineano la necessità di:

- conoscere il proprio corpo, rispettarlo e mantenerlo sano mediante movimento, adeguata alimentazione e atteggiamenti di prevenzione di ogni tipo di dipendenza
- diventare consapevoli delle proprie emozioni per gestirle e migliorare le relazioni interpersonali
- acquisire comportamenti e linguaggi adeguati alle varie situazioni, nel rispetto delle diversità
- sperimentare esperienze di cittadinanza

❖ **INCLUSIONE, PERSONALIZZAZIONE, ECCELLENZA E RECUPERO**

PROGETTI che mirano alla SVILUPPO DI ATTITUDINI PERSONALI:

- RECUPERO degli alunni in difficoltà
- INTEGRAZIONE degli alunni diversamente abili
- VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE perché gli alunni siano sempre più motivati e stimolati ad approfondire le conoscenze e a seguire le proprie inclinazioni specifiche

❖ **TERRITORIO:**

PROGETTI che mirano all'apertura sul territorio per favorirne la conoscenza e la valorizzazione:

- interventi e attività in collaborazione con i Comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico, Assessorato all'Istruzione, Assessorato alla cultura, , A.S.L. 13, Biblioteca Marano Ticino, Biblioteca Oleggio, Centro sportivo "Aquam", CISAS, Comitato "Corsa della torta", Comitato genitori, Coop, Bennet, Enaip, Museo Civico, Parco del Ticino, Società sportive e Consulta sportiva.

❖ **ESPRESSIVITA' e CREATIVITA'**

PROGETTI che mirano allo sviluppo dei linguaggi non verbali:

- area MUSICALE
- area ESPRESSIVA: teatro, pittura, manipolazione, ...

Essi sottolineano la specificità del nostro istituto, che si caratterizza come scuola a indirizzo musicale.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Dal Rapporto di AutoValutazione 2015 si rileva una situazione sostanzialmente positiva, senza aree di criticità.

Il Piano è comunque 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

L'intervento finalizzato al miglioramento degli esiti scolastici, con il potenziamento dei livelli di apprendimento intermedi e superiori, potrà avere ricadute positive anche sui risultati delle prove nazionali. La scelta dell'intervento nell'area matematico/scientifico tecnologica e linguistica (lingue straniera) appare funzionale sia ai consigli orientativi prevalentemente formulati dai Consigli di Classe, sia alle scelte delle famiglie, entrambi indirizzati, per il proseguimento degli studi, verso gli istituti tecnici. La seconda scelta delle priorità (competenze di cittadinanza) nasce dall'attuazione in corso di un pluriennale progetto di Istituto su queste tematiche.

PRIORITA' DELL'INTERVENTO TRIENNALE

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

| Priorità dell'intervento triennale | Obiettivi di traguardo del triennio |
|---|--|
| Potenziamento delle skills degli studenti, con particolare riferimento all'ambito matematico/scientifico/ tecnologico e alle lingue straniere | -Aumento in un range tra il 5 e il 10% rispetto alla % attuale degli alunni diplomati con votazione 8/ 9/10 -Aumento numero alunni partecipanti a giochi matematici (+ 15%/20 %) -Realizzazione di almeno 2 progetti in area matematico/scientifico/tecnologica -Aumento del numero delle classi che attuano percorsi per le lingue straniere (CLIL, conversazioni in lingua, Ket...) |
| Sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza degli studenti | Stesura del curriculum trasversale d'istituto delle competenze di cittadinanza |

FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI

A completamento del piano di investimenti avviato, e per la realizzazione del Piano di Miglioramento, si prevede:

- ✓ l'acquisto di
 - LIM e proiettori interattivi
 - software didattici
- ✓ la manutenzione e l'adeguamento della strumentazione già in dotazione (compresa quella musicale)

Si ritiene di non intervenire sulla realizzazione di una biblioteca scolastica della secondaria, sia per un problema logistico di individuazione di uno spazio adeguato, sia per la previsione di costi, che sarebbero elevati, sia nella fase iniziale, sia nel necessario e ricorrente adeguamento della dotazione libraria.

E' stata avviata una collaborazione con il personale della Biblioteca cittadina, al fine di favorirne l'accesso ai ragazzi della secondaria.

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 | 119.360,44 |
| | 01 | Non vincolato | 47.110,59 |
| | 02 | Vincolato | 72.249,85 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 16.820,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 16.820,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|--|-----------|
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | 82.450,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 82.000,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | 450,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre Entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **218.630,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 119.360,44 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 47.110,59 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 72.249,85 |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 119.360,44. La somma si compone di € 47.110,59 senza vincolo di destinazione e di € 72.249,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 74.206,18 (compreso partite di giro).

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 11.236,60 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 612,86 | 11.300,00 |
| A03 | Spese di personale | 1,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d`investimento | 0,00 | 6.600,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Lingue comunitarie | 0,00 | 0,00 |
| P04 | Sperimentazione didattica e metodologica | 0,00 | 200,00 |
| P06 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 2.225,40 |
| P07 | Educazione alla salute e azioni di prevenzione | 0,00 | 0,00 |
| P09 | Disagio e disabilità | 850,90 | 0,00 |
| P10 | Laboratori espressivo-artistici | 0,00 | 1.300,00 |
| P15 | Sicurezza Scuole | 0,00 | 6.000,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| P16 | Cultura e intercultura | 0,00 | 300,00 |
| P17 | Curricolo, continuità e orientamento | 1.025,08 | 0,00 |
| P19 | Autonomia finanziato dall'ente locale | 8.081,11 | 0,00 |
| P20 | Fragile - maneggiare con cura | 5.925,73 | 0,00 |
| P21 | PON - Realizzazione Ambienti Digitali | 20.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 36.496,68 e non vincolato di € 39.162,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo vincolato è così utilizzato:

A2) Economia viaggi di istruzione €. 612,86;

A3) spese per compensi non a carico del fondo di istituto €. 1,00;

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

P17) Progetti per l'orientamento €. 1.025,08;

P19) Economia fondi comunali €. 8.081,11 (convenzione);

P20) Economie progetto fragile €. 5.925,73

P21) Economie progetto PON - Realizzazione Ambienti Digitali €. 20.000,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 16.820,00 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 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. | 16.820,00 |
| | 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 comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. | 0,00 |
| | 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 | | Finanziamenti dalla Regione | 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 | | Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni | 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 assicurazioni, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 05 | | Contributi da Privati | 82.450,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 82.000,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 450,00 |

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 06 | | Proventi da gestione economiche | 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 e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| 07 | | Altre Entrate | 0,00 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 0,00 |
| | 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 | 23.186,60 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 89.412,86 |
| | A03 | Spese di personale | 1,00 |
| | A04 | Spese d`investimento | 6.600,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | Lingue comunitarie | 0,00 |
| | P04 | Sperimentazione didattica e metodologica | 1.200,00 |
| | P06 | Formazione e aggiornamento | 4.225,40 |
| | P07 | Educazione alla salute e azioni di prevenzione | 0,00 |
| | P09 | Disagio e disabilità | 850,90 |
| | P10 | Laboratori espressivo-artistici | 1.300,00 |
| | P15 | Sicurezza Scuole | 6.700,00 |
| | P16 | Cultura e intercultura | 300,00 |
| | P17 | Curricolo, continuità e orientamento | 1.025,08 |
| | P19 | Autonomia finanziato dall'ente locale | 8.081,11 |
| | P20 | Fragile - maneggiare con cura | 5.925,73 |
| | P21 | PON - Realizzazione Ambienti Digitali | 20.000,00 |
| | P22 | Tuttinsieme | 0,00 |
| 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 | 500,00 |

Per un totale spese di € **169.308,68**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 49.321,76 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **218.630,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 23.186,60 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.236,60 | 01 | Personale | 300,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----------|----|--|-----------|
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | 02 | Beni di consumo | 4.206,60 |
| 05 | Contributi da Privati | 8.950,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.630,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.050,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 89.412,86 |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.912,86 | 02 | Beni di consumo | 8.400,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 81.012,86 |
| 05 | Contributi da Privati | 73.500,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| A | A03 | Spese di personale | 1,00 |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1,00 | 01 | Personale | 1,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| A | A04 | Spese d`investimento | 6.600,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Spese d`investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.600,00 | 06 | Beni d`investimento | 6.600,00 |

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

/acd_04/

| 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 convivtuale | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Attività convivtuale

| 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 | 1.200,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

Sperimentazione didattica e metodologica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 200,00 | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 1.000,00 | 04 | Altre spese | 200,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P06 | Formazione e aggiornamento | 4.225,40 |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|

Formazione e aggiornamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.225,40 | 02 | Beni di consumo | 200,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 525,40 |

| | | | |
|----------|------------|---|-------------|
| 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 | 850,90 |
|----------|------------|-----------------------------|---------------|

Disagio e disabilità

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 850,90 | 02 | Beni di consumo | 850,90 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P10 | Laboratori espressivo-artistici | 1.300,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

Laboratori espressivo-artistici

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|----|--|--------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.300,00 | 02 | Beni di consumo | 400,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| P | P15 | Sicurezza Scuole | 6.700,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Sicurezza Scuole

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.000,00 | 02 | Beni di consumo | 900,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 700,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.800,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|---------------|
| P | P16 | Cultura e intercultura | 300,00 |
|----------|------------|-------------------------------|---------------|

Cultura e intercultura

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 300,00 | 02 | Beni di consumo | 300,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P17 | Curricolo, continuità e orientamento | 1.025,08 |
|----------|------------|---|-----------------|

Curricolo, continuità e orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.025,08 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.025,08 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P19 | Autonomia finanziato dall'ente locale | 8.081,11 |
|----------|------------|--|-----------------|

Autonomia finanziata dall'ente locale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.081,11 | 02 | Beni di consumo | 2.850,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.231,11 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| P | P20 | Fragile - maneggiare con cura | 5.925,73 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

Fragile - maneggiare con cura

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.925,73 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.970,73 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.955,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| P | P21 | PON - Realizzazione Ambienti Digitali | 20.000,00 |
|----------|------------|--|------------------|

PON - Realizzazione Ambienti Digitali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 01 | Personale | 1.200,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 18.400,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|-------------|
| P | P22 | Tuttinsieme | 0,00 |
|----------|------------|--------------------|-------------|

Tuttinsieme

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 500,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,97% 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 | 49.321,76 |
|----------|------------|---|------------------|

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 | 7.948,59 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 35.753,17 | Vincolato |
| 2.1.0 | 6.120,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

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

Si propone al Consiglio di Istituto l'anticipo di €.250,00 al D.S.G.A per le minute spese.

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 **2018** che pareggia per un importo complessivo pari ad €. **218.630,44**.

Oleggio, 30/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela ROSSI)