



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 2017

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 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L.vo n. 279/97 e D.L.vo n. 165/00, art. 25
- D.l. 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. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto: **"A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017"**

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 25 novembre 2016) frequentano l'Istituto Comprensivo "E.S. Verjus" di Oleggio 915 alunni, distribuiti in 44 classi, così ripartiti:

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 (al 25 novembre)	501	414	915

LE CLASSI DELLA PRIMARIA SONO COSÌ RIPARTITE: N° 12 CLASSI G. RODARI - OLEGGIO, N° 5 CLASSI PALESTRINI - OLEGGIO, N° 5 CLASSI MARANO TICINO E N° 4 CLASSI MEZZOMERICO.

Con la programmazione della rete scolastica regionale è stata autorizzato un nuovo punto di erogazione di plesso di scuola primaria in viale Paganini, sanando di fatto una situazione che già vedeva il funzionamento di tale plesso, come sezione staccata della primaria Rodari.

Con il riconoscimento di questo nuovo punto di erogazione, l'I.C. Verjus risulta così articolato:

- 4 plessi di scuola primaria:
 - ✓ Rodari a Oleggio
 - ✓ Palestini 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 per quanto riguarda la scuola primaria ed una stabilizzazione di alunni e di classi per quel che concerne la scuola secondaria di I grado.

Il numero complessivo di alunni ha superato le novecento unità.

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	41	43	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

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 6 sezioni e 400 alunni circa, 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.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 è iniziata l'organizzazione / riorganizzazione / potenziamento dei laboratori e della dotazione di Lim e/o proiettori multimediali 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, anche al fine supportare l'utilizzo del registro elettronico; il rinnovamento delle macchine dei laboratori di informatica dei plessi di primaria; l'implementazione della strumentazione dei laboratori di scienze; l'allestimento di spazi di lettura nei plessi di primaria; le ordinarie spese per il mantenimento della strumentazione musicale

Le spese di investimento del Programma annuale 2017 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- Ampliare la dotazione di proiettori multimediali nei plessi, compresi i plessi di Marano e di Mezzomerico che ne sono ancora sprovvisti
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa (vedi parte relativa)
- realizzare interventi di formazione per il personale (docente 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. 2017 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 la didattica inclusiva: software e 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 allo 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 straniere) 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 straniere
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
 - proiettori interattivi
 - laboratori mobili di scienze e tecnica
 - 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.

Si cercherà di sostenere e favorire l'accesso dei ragazzi della secondaria alla biblioteca cittadina.

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	117.591,88
	01	Non vincolato	49.451,54
	02	Vincolato	68.140,34
02		Finanziamenti dello Stato	13.944,67
	01	Dotazione ordinaria	13.944,67
	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	
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	88.136,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	87.616,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	520,00
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 € **219.672,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	117.591,88
	01	<i>Non vincolato</i>	49.451,54
	02	<i>Vincolato</i>	68.140,34

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 117.591,88 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.451,54 senza vincolo di destinazione e di € 68.140,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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	6.376,96
A02	Funzionamento didattico generale	1.823,32	5.800,00
A03	Spese di personale	1,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.200,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Lingue comunitarie	0,00	0,00
P04	Sperimentazione didattica e metodologica	0,00	2.600,00
P06	Formazione e aggiornamento	0,00	1.000,00
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	4.250,00
P16	Cultura e intercultura	0,00	250,00
P17	Curricolo, continuità e orientamento	676,24	0,00
P19	Autonomia finanziato dall'ente locale	10.499,99	0,00
P20	Fragile - maneggiare con cura	8.535,72	100,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.387,17 e non vincolato di € 24.126,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo vincolato è così utilizzato:

- A2) Economia viaggi di istruzione €. 1.823,32;
- 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 €. 676,24;
- P19) Economia fondi comunali €. 10.499,99 (convenzione);
- P20) Economie progetto fragile €. 8.535,72.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	13.944,67
	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.	13.944,67
	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	0,00

		cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	---	--

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	88.136,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	87.616,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	520,00

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	19.857,63
	A02	Funzionamento didattico generale	90.623,32
	A03	Spese di personale	1,00
	A04	Spese d`investimento	5.200,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Lingue comunitarie	0,00
	P04	Sperimentazione didattica e metodologica	3.400,00
	P06	Formazione e aggiornamento	2.000,00
	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	4.550,00
	P16	Cultura e intercultura	250,00
	P17	Curricolo, continuità e orientamento	676,24
	P19	Autonomia finanziato dall'ente locale	10.499,99
	P20	Fragile - maneggiare con cura	8.635,72
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 € **148.594,80**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	71.077,75
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **219.672,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE			
---	--	--	--

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.857,63
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.376,96	01	Personale	200,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.344,67	02	Beni di consumo	2.291,63
05	Contributi da Privati	8.136,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.316,00
			04	Altre spese	2.050,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	90.623,32
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.623,32	02	Beni di consumo	5.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.623,32
05	Contributi da Privati	80.000,00			

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	5.200,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Spese d` investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	06	Beni d'investimento	5.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00			

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	3.400,00
----------	------------	---	-----------------

Sperimentazione didattica e metodologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.600,00	02	Beni di consumo	600,00
02	Finanziamenti dello Stato	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			04	Altre spese	200,00

P	P06	Formazione e aggiornamento	2.000,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	200,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	600,00

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	4.550,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Sicurezza Scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.250,00	02	Beni di consumo	800,00
02	Finanziamenti dello Stato	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.150,00
			04	Altre spese	600,00

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	676,24
----------	------------	---	---------------

Curricolo, continuità e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	676,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	676,24

P	P19	Autonomia finanziato dall'ente locale	10.499,99
----------	------------	--	------------------

Autonomia finanziata dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.499,99	02	Beni di consumo	5.630,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.869,99

P	P20	Fragile - maneggiare con cura	8.635,72
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Fragile - maneggiare con cura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.635,72	02	Beni di consumo	535,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00

		04	Altre spese	2.000,00
--	--	----	-------------	----------

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) allegata 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 3,59% 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	71.077,75
----------	------------	---	------------------

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	25.324,58	Non vincolato
1.2.0	45.753,17	Vincolato
2.1.0	500,00	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.

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 2017 che pareggia per un importo complessivo pari ad €. **219.672,55**.

Oleggio, 24/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela ROSSI)