



## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

### **Relazione del Dirigente Scolastico**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elvia Cimica  
Direttore S.G.A. Rag. Serena Iachini

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'anno finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007
- Legge Finanziaria n. 191/2009 art. 2 c. 197 inerente il cd. Cedolino Unico
- D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 7, comma 38 ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;
- Legge n. 107 del 13/07/2015 inerente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 inerente la comunicazione della dotazione finanziaria anno 2017,

con le quali vengono dettate le istruzioni per la predisposizione del programma annuale previsionale (mod. A) per l'esercizio finanziario 2017 delle Istituzioni Scolastiche.

Attraverso il programma annuale, la scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione quanto segue:

### **PERSONALE**

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2016 può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	<u>1</u>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<u>79</u>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<u>4</u>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<u>20</u>
Docenti di religione a tempo indeterminato	<u>3</u>
Insegnanti posto normale a tempo determinato su spezzone orario	<u>3</u>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	<u>1</u>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<u>/</u>
Insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<u>/</u>
Docenti di religione incaricati annuali	<u>2</u>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<u>/</u>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b><u>112</u></b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	<u>1</u>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	<u>0</u>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<u>6</u>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	<u>0</u>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato con contratto annuale	<u>1</u>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	<u>/</u>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<u>12</u>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<u>1</u>
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b><u>21</u></b>

Nell'Istituto n. 10 addetti ex LSU provvedono ai servizi di pulizia ed ausiliario.

# POPOLAZIONE SCOLASTICA

## Dati Generali

Alla data del 15/10/2016 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

### Dati generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	306	0	298	298	6	22,92

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	94	0	94	0	94	0	0	18,80
Seconde	0	5	0	5	92	0	94	0	94	1	-2	18,80
Terze	0	5	0	5	96	0	97	0	97	5	-1	19,40
Quarte	0	5	0	5	98	0	97	0	97	3	+1	19,40
Quinte	0	5	0	5	107	0	107	0	107	4	0	21,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>13</b>	<b>-2</b>	<b>19,56</b>
Prime	4	0	0	4	91	91	0	0	91	4	0	22,75
Seconde	6	0	0	6	122	123	0	0	123	7	-1	20,50
Terze	5	0	0	5	106	105	0	0	105	15	+1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>21,27</b>

Il Programma Annuale di Gestione Finanziaria di questa Istituzione Scolastica trae ispirazione e trova fondamento nel Piano dell'Offerta Formativa elaborato da questa scuola.

La fisionomia socio-culturale dell'utenza, la vocazione economica del territorio, la sua morfologia e la sua storia hanno necessariamente orientato gli estensori del P.T.O.F. concorrendo, insieme alla valutazione dei "profili scolastici" dei singoli alunni e di ciascun gruppo/classe, alla definizione delle mete didattiche da proporre e degli strumenti per raggiungerle.

L'Istituto Scolastico Comprensivo "Folignano – Maltignano" di Folignano, nato il 01/09/2011 dall'unificazione dell'ex I.S.C. "D.E.Monti" di Folignano e dell'ex I.S.C. "Folignano Capoluogo" di Folignano, opera su un territorio molto vasto, comprendente i comuni di Folignano e Maltignano, entrambi a ridosso della vallata del Tronto e caratterizzati da significative affinità dal punto di vista ambientale e socio-economico.

Continuano ad affluire, in modo non numericamente rilevante, ma costante, famiglie di lavoratori extracomunitari.

E' incrementato il numero di alunni provenienti da territori limitrofi (es. Sant'Egidio).

L'Istituto è così articolato:

### Folignano Capoluogo

	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria 1° grado	Totale
Alunni	44	90	===	134

### Folignano Piane di Morro

	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria 1° grado	Totale
Alunni	48	84	===	132

### Folignano Villa Pigna

	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria 1° grado	Totale
Alunni	142	213	236	591

### Maltignano

	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria 1° grado	Totale
Alunni	64	102	83	249

In assenza di importanti attività produttive nel territorio dei due comuni su cui insiste l'Istituto, il dato più evidente risulta quello di un diffuso pendolarismo, legato non solo all'attività lavorativa, ma anche al tempo libero e, in genere, all'accesso ai principali servizi sociali e sanitari. Esiste inoltre un fenomeno di micropendolarismo, addirittura più rilevante ai fini dell'organizzazione di questo Istituto, legato alla dislocazione dei domicili degli alunni e alla necessità di provvedere al loro trasporto con scuolabus.

L'ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni risulta comunque estremamente diversificato, con alcune situazioni, seppure quantitativamente poco significative, nelle quali la scuola svolge una funzione formativa dominante accreditandosi come agenzia privilegiata, se non addirittura unica, di crescita personale.

A tal proposito sono state attivate già da diversi anni forme di raccordo ed occasioni di formazione aperte al territorio (vedasi corso per la predisposizione del Patto educativo di corresponsabilità – art. 3 DPR 235/07) al fine di ampliare l'offerta a più utenti e per costruire una cooperazione significativa con le famiglie degli alunni dell'ISC.

In questa situazione l'Offerta Formativa della scuola deve, quindi, poter rispondere con efficacia ad esigenze diverse, ma tali da richiedere, in ogni caso, il massimo potenziamento dell'azione didattica, sia per contrastare e neutralizzare l'eventuale gap di partenza di alcuni sia per garantire a tutti una formazione adeguata ai successivi impegni scolastici.

In particolar modo, pur nel rispetto delle diversità dettate da richieste e risorse di singoli plessi, territorio, si è orientato il piano dell'offerta formativa verso un progetto educativo-didattico unitario, garante delle necessità contestuali ma soprattutto di un equo percorso didatticamente strutturato. La presenza di 4 scuole dell'infanzia, 4 della primaria e due della secondaria di 1° grado ha fornito anche spunto e base di necessità per prevedere progetti di continuità, utili a garantire agli alunni un sereno e guidato passaggio tra ordini scolastici differenti. Come confermato dalla Legge 107/2015, fondando su una rituale attenta analisi del contesto, dei processi e degli esiti, il servizio scolastico viene costantemente orientato al raggiungimento degli obiettivi generali e delle priorità – traguardi dettagliati nel PTOF – sezione "Priorità strategiche d'Istituto".

Le risorse finanziarie sono state, di conseguenza, concentrate sulle "attività" formative, con progetti che, evitando una eccessiva polverizzazione delle opzioni, si caratterizzano per la provata rilevanza didattica e mirano al conseguimento e al potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze ritenute sostanziali, anche attraverso la socializzazione amicale tra gli alunni e l'intensificazione del rapporto con le comunità di appartenenza e la condivisione di esperienze di gioco e di sport con le famiglie (Cfr. le schede di sintesi progetti/attività).

Si è optato per progetti-contenitore, uno per ogni ordine di scuola.

E' evidente, infatti, che l'assegnazione di un budget per ordine di scuola garantisce flessibilità e duttilità maggiori rispetto agli assestamenti delle attività emergenti in itinere, ma, soprattutto, si adatta di più e meglio agli stili didattici e alle storie particolari di ciascuna scuola. All'interno dei contenitori si collocano le diverse attività riconducibili a singoli nuclei tematici e/o a particolari modelli operativi. Nello stesso tempo, pur con i severi limiti imposti dall'esiguità delle risorse, si è cercato almeno di avviare una mirata politica di acquisti per portare le dotazioni tecnologiche della scuola ad un livello quantitativamente e qualitativamente decoroso sfruttando anche le risorse messe a disposizione dai bandi inerenti i Fondi Strutturali Europei PON per la Scuola.

Prima di passare ad analizzare le entrate e le spese del Programma Annuale 2017 occorre fare alcune precisazioni:

- La risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il P.A. 2017, periodo gennaio-agosto 2017, ai sensi della nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016, ammonta a € **121.149,19**, iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamenti dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" e che comprende:
  - quota fissa per istituto pari a € 1.333,33 (tabella 2 Quadro A);
  - quota per sede aggiuntiva pari a € 1.200,00 (tabella 2 Quadro A);
  - quota per alunno pari a € 14.680,00 (tabella 2 Quadro A);
  - quota per alunno diversamente abile pari a € 420,00 (tabella 2 Quadro A);
  - quota per classi terminali della scuola secondaria 1° grado pari a € 40,00;
  - finanziamento per "Contratti di servizio di pulizia e ausiliario stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU" pari a € 103.475,86 per il periodo gennaio-giugno 2017.Tale risorsa finanziaria potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
- Un ulteriore somma di € **40.968,91**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) è assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica) per il periodo gennaio-agosto 2017. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, detta somma di € **40.968,91 non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita tramite il Service Personale Tesoro (SPT).
- Con comunicazioni successive, il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare:
  - in generale, per il periodo settembre – dicembre 2017;
  - contratti di servizio di pulizia stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU per il periodo settembre – dicembre 2017;
  - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della Legge 440/97.
- Non si possono iscrivere ulteriori importi di entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate:

### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>202.800,24</b>
	01 Non vincolato	2.800,24
	02 Vincolato	200.000,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>121.149,19</b>
	01 Dotazione ordinaria	121.149,19
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolati	0,00
	02 Vincolati	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	04 Entrate diverse	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>*800,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>323.949,43</b>

\*le partite di giro non vengono considerate nel totale.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari di apprendimento così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa che rappresenta la contestualizzazione nella concreta realtà di ciascuna scuola, dei principi contenuti nel Profilo e nelle Indicazioni nazionali dettati dalla riforma. Contemporaneamente l'Istituto si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli più alti di educazione, di formazione e di orientamento.

## **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è pari ad € **202.800,24** (di cui € 2.800,24 non vincolato) e deriva dalla somma delle residue disponibilità finanziarie realizzate nei vari progetti/attività dei precedenti esercizi finanziari.

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016**

<b>DESCRIZIONE</b>	
Avanzo contributo comunale progetto "Incontro con l'autore"	700,00
Avanzo contributo comunale per trasporti Giochi Sportivi Studenteschi	1.000,00
Avanzo contributo Ditte Distributori Automatici per spese di funzionamento	2.770,00
Avanzo spese di funzionamento su attività/progetti	38.266,06
Avanzo economie su attività/progetti infanzia	688,82
Avanzo economie su attività/progetti primaria	1.797,62
Avanzo economie su attività/progetti secondaria	828,41
Avanzo contributo genitori per corsi inglese "Speak English" infanzia	1.860,00
Avanzo contributo genitori per corsi inglese "Speak English"/Yle primaria	1.075,00
Avanzo contributo genitori per corsi inglese "Speak English"/Ket secondaria	294,00
Avanzo fondi progetto "Amico libro"	614,00
Avanzo contributo attività musica strumentale	3.741,80
Avanzo contributo Comuni per spese attività POF	6.628,75
Avanzo contributo progetto "Orto in condotta"	500,00
Avanzo contributo progetto "Io e il Poliziotto" infanzia Caselle	200,00
Avanzo contributo progetto "Frutta nelle scuole"	2.092,50
Avanzo contributo genitori per assicurazione scolastica	127,20
Avanzo contributo viaggi di istruzione	6.576,63
Avanzo contributo genitori POF 2016/17	9.527,40
Avanzo contributo genitori POF supporto attività didattica 2014/15-2015/16	10.530,75
Avanzo contributo attività motoria L. 47/97	1.339,50
Avanzo per sperimentazione metodologica e didattica alunni H	2.104,39
Avanzo Contributo comunale per spese di funzionamento 2014/15	9.451,01
Avanzo Contributo comunale per spese di funzionamento 2014/15-2015/16	3.720,00
Avanzo Contributo ministeriale per spese di funzionamento 4/12 del 2016	8.836,67
Avanzo contributo progetto Bim Tronto plesso infanzia Caselle	1.000,00
Avanzo spese contratti di pulizia e ausiliario ex LSU	17.599,24
Avanzo per spese visite fiscali	2.254,82
Avanzo per compensi ai Revisori dei Conti	2.405,50
Avanzo finanziamento contributo prove PIRLS	300,00
Avanzo finanziamento DL 104 prevenz.disp.scolastica	1.590,59
Avanzo finanziamento DM 435 art. 33 spese di funzionamento amm/did	1.280,27
Avanzo finanziamento DL 104 art. 6 Comodato uso libri	674,40
Avanzo per spese DL 104/2013 art. 7 compresi oneri	827,10
Avanzo finanziamento DM 762/2014 art.1 Rafforzamento conoscenze alunni	1.236,20
Avanzo finanziamento DL 104 art.8 prog. perc. studi 2016	383,85
Avanzo finanziamento DL 104 art.8 prog. perc. Studi 2015	322,37
Avanzo contributo Università per tirocinanti	620,00
Avanzo fondo autonomia L.440/97	2.887,34
Avanzo fondi per spese di investimento	25.264,00
Avanzo fondi specifici per arredi scolastici	1.175,20
Avanzo fondi educazione stradale (patentino)	4.267,76
Avanzo fondi Sostegno linguistico per alunni stranieri	4.590,09
Avanzo fondi Portale Intercultura	13.265,04
Avanzo fondi Formazione d'Istituto	5.585,96
<b>TOTALE</b>	<b>202.800,24</b>

**L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2016 è così di seguito impiegato:**

Aggr.			importo	Importo
	Voce		<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>152.996,40</b>	<b>2.800,24</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	71.451,28	2800,24
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	47.111,78	0,00
	<b>A03</b>	Spese per il personale	5.258,14	0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	29.175,20	5.693,12
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>47.003,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	Progetto AA "Gioco Cresco Imparo"	4.848,82	0,00
	<b>P02</b>	Progetto EE "Conosco Partecipo Comunico"	3.172,62	0,00
	<b>P03</b>	Progetto MM "Scelgo e mi Oriento"	7.544,88	0,00
	<b>P04</b>	Progetto "Portale Intercultura"	13.265,04	0,00
	<b>P05</b>	Progetto "Sostegno Linguistico"	4.590,09	0,00
	<b>P06</b>	Progetto "Sperimentazione metodologica e didattica alunni H"	2.314,39	0,00
	<b>P07</b>	Progetto "Educazione Stradale"	4.267,76	0,00
	<b>P08</b>	Progetto "Formazione d'Istituto"	7.000,00	0,00
		<b>Totale generale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.800,24</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		
	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.800,24</b>

**Entrate aggr. 02 - Finanziamenti dello Stato – Voce 01 Dotazione ordinaria**

E' prevista la somma di **€. 121.149,19**:

<b>Aggr.02</b>	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2017	Attività	Enti	Entrata prevista
02/01	Finanziamento contratti appalti di pulizia e ausiliario in attuazione della direttiva ministeriale n. 92 del 2005 periodo gennaio-giugno 2017	Ministero I.U.R.	103.475,86
02/01	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico prot. n. 14207 del 29/09/2016	Ministero I.U.R.	17.673,33
	<b>Totale</b>		<b>121.149,19</b>



## PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese delle varie schede attività o progetti si indica quanto segue:

Aggr			Importo
	Voce		Totale
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>276.375,83</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	194.830,71
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	47.111,78
	<b>A03</b>	Spese di personale	5.258,14
	<b>A04</b>	Spese di investimento	29.175,20
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>47.423,60</b>
	<b>P01</b>	Progetto AA "Gioco, Cresco, Imparo"	4.848,82
	<b>P02</b>	Progetto EE "Conosco, Partecipo ,Comunico"	3.172,62
	<b>P03</b>	Progetto MM "Scelgo e mi Oriento"	7.544,88
	<b>P04</b>	Progetto "Portale Intercultura"	13.265,04
	<b>P05</b>	Progetto "Sostegno Linguistico"	4.590,09
	<b>P06</b>	Progetto "Sperimentazione metodologica e didattica alunni H"	2.734,39
	<b>P07</b>	Progetto "Educazione Stradale"	4.267,76
	<b>P08</b>	Progetto "Formazione d'Istituto"	7.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>
		<b>Totale uscite</b>	<b>323.949,43</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
		<b>Anticipo al direttore S.G.A.</b>	<b>*800,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>323.949,43</b>

\*le partite di giro non vengono considerate nel totale.

I progetti sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio di Istituto nel rispetto di quanto indicato nel regolamento di Istituto, nelle schede di sintesi sono illustrati i destinatari e gli obiettivi, nei modelli B allegati è indicata la descrizione degli apporti finanziari alla realizzazione delle attività e dei progetti a cui si rimanda per la misura degli stanziamenti.

Nel distribuire le entrate fra i vari aggregati delle spese per il personale in attività di servizio, delle spese di funzionamento e delle spese in conto capitale, si è giunti alla formulazione del programma annuale, che tra le spese evidenzia quanto segue:

### AGGREGATO A: ATTIVITA'

#### - VOCE A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:

Sotto la voce "funzionamento amministrativo generale" viene iscritta la somma di € **194.830,71** derivante da:

- € **103.475,86** quale finanziamento corrispondente alla previsione di entrata per spese inerenti il contratto di pulizia e ausiliario (ex LSU) per il periodo gennaio – giugno 2017;
- € **17.599,24** quale avanzo vincolato per le spese inerenti il contratto di pulizia e ausiliario (ex LSU) per il periodo settembre – dicembre 2016 (somma presente in avanzo vincolato);



- € **37.864,95** previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali di classe, registri vari ad uso dei docenti, materiale amministrativo contabile, materiale di pulizia locali, materiale igienico-sanitario, riviste e giornali, canoni, spese postali, spese bancarie di tenuta conto, materiale informatico e software, materiale e strumenti tecnico-specialistici, accessori per attività sportive e ricreative. La somma viene presa dalla previsione in entrata, dall'avanzo vincolato e non vincolato;
- € **12.000,00** previste per spese correlate alle tecnologie multimediali. La somma viene presa dall'avanzo vincolato;
- € **5.000,00** previste per la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari e hardware (somma presente in avanzo vincolato e previsione in entrata);
- € **8.000,00** previste per il noleggio di fotocopiatrici nei plessi necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (somma presente in avanzo vincolato e previsione in entrata);
- € **2.405,50** per compenso ai revisori dei conti (somma presente in avanzo vincolato);
- € **1.678,34** previste per incarichi conferiti a personale nell'ambito della L.440/97 (somma presente in avanzo vincolato);
- € **2.000,00** per spese inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro con esperti esterni. La somma viene presa dalla previsione in entrata;
- € **2.254,82** previste per le visite mediche fiscali al personale scolastico (somma presente in avanzo vincolato);
- € **600,00** per spese inerenti l'assistenza medico-sanitaria (medico competente). La somma viene presa dalla previsione in entrata;
- € **1.952,00** per spese inerenti l'assistenza tecnico-informatica con esperti esterni. La somma viene presa dalla previsione in entrata.

- **VOCE A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

Sotto la voce "funzionamento didattico generale" è iscritta la somma di € **47.111,78** derivante da:

- € **29.847,20** previste per le spese relative all'acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici, quotidiani e abbonamenti, riferiti anche all'attività didattica; per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e relativa manutenzione ordinaria e riparazioni; per acquisto di materiale informatico, di facile consumo, attrezzature, materiale igienico-sanitario, assistenza medico-sanitaria. La somma viene presa dall'avanzo vincolato;
- € **6.628,75** previste per incarichi conferiti a personale nell'ambito delle attività previste dal POF (somma presente in avanzo vincolato);
- € **6.576,63** per spese inerenti i viaggi d'istruzione (somma presente in avanzo vincolato);
- € **2.592,50** previste per spese correlate alle tecnologie multimediali. La somma viene presa dall'avanzo vincolato;
- € **1.339,50** per spese inerenti l'attività motoria primaria e secondaria 1° grado (somma presente in avanzo vincolato);
- € **127,20** per spese inerenti l'assicurazione scolastica (somma presente in avanzo vincolato).

- **VOCE A03: SPESE DI PERSONALE:**

Sotto la voce "spese di personale" viene iscritto l'importo di € **5.258,14** derivante dalla somma dei seguenti finanziamenti vincolati:

- € **827,10** quale finanziamento DL 104/2013, art. 7, c.1, "Realizzazione progetti dispersione scolastica e Realizzazione programma sperimentale didattica integrativa" a.f.2015;
- € **865,20** quale finanziamento DM 762 art. 1 "Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni a.f.2016;
- € **371,00** quale finanziamento DM 762 art. 1 "Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni a.f.2016;
- € **1.590,59** quale finanziamento DL 104/2013 art. 7, c.1, "Realizzazione progetti dispersione scolastica e Realizzazione programma sperimentale didattica integrativa" a.f.2016;
- € **322,37** quale finanziamento DL 104/2013 art. 8 "Realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali" a.f. 2015;
- € **383,85** quale finanziamento DL 104/2013 art. 8 "Realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali" a.f. 2016;
- € **300,00** quale finanziamento per spese inerenti il coordinamento e la somministrazione delle prove PIRLS a.s. 2015/2016;

La somma complessiva dei finanziamenti di cui sopra pari ad € 4.660,11 è così composta:

- € 2.329,01 netto (1/5/1);
- € 861,42 irpef (1/5/3);
- € 321,33 ritenute previdenziali e assistenziali (1/5/2);
- € 298,50 contributo Irap (1/11/1);
- € 849,85 contributo Inpdap Stato (1/11/2).

- € 198,03 quale avanzo non vincolato per spese di missione al personale (1/10/3).
- € 400,00 quale avanzo non vincolato per altre assicurazioni (3/12/4).

- **VOCE A04: SPESE D'INVESTIMENTO:**

Sotto la voce "spese d'investimento" viene iscritto l'importo di € 29.175,20 derivante dalla somma di finanziamenti vincolati e non vincolati. Tale somma sarà necessaria per acquisti in c/capitale e arredi scolastici, non strettamente legati a progetti.

**AGGREGATO P: PROGETTI**

Sono stati compilati tanti modelli Pof1 (sintesi offerta formativa - sezione descrittiva) e Pof2 (sintesi offerta formativa - sezione finanziaria) quanti sono i progetti previsti nel POF, con l'indicazione del responsabile del progetto, degli obiettivi e finalità da raggiungere, la durata, come arco temporale, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € 47.423,60.

**VOCE PROGETTI:**

Si elencano di seguito le iniziative indicate nel POF e i relativi costi a carico della Scuola:

	PROGETTI	SPESE DI PERSONALE	BENI DI CONSUMO E INVESTIMENTO
P01	Progetto AA "Gioco, Cresco, Imparo"	€ 800,00 Esperto esterno per n. 20 ore di attività di musicoterapia	€ 2.188,82
		€ 1.860,00 Esperti esterni per conversazione lingua inglese per n. 80 ore	
P02	Progetto EE "Conosco, Partecipo, Comunico"	€ 1.075,00 Esperti esterni per conversazione lingua inglese per n. 48 ore e preparazione YLE per n. 16 ore	€ 2.097,62
P03	Progetto MM "Scelgo e mi Oriento"	€ 3.771,80 Esperti esterni per n. 125 ore di attività di musica strumentale	€ 3.479,08
		€ 294,00 Esperti esterni per conversazione lingua inglese per n. 24 ore e preparazione KET per n. 16 ore	
P04	Progetto "Portale Intercultura"	€ 11.069,66	€ 2.195,38
P05	Progetto "Sostegno Linguistico"	€ 4.418,13	€ 171,96
P06	Progetto "Sperimentazione metodologica e didattica alunni H"	€ 0,00	€ 2.734,39
P07	Progetto "Educazione Stradale"	€ 3.460,75	€ 807,01
P08	Progetto "Formazione d'Istituto"	€ 7.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 33.749,34</b>	<b>€ 13.674,26</b>

### R/Fondo di Riserva

Il fondo di riserva viene calcolato in € 150,00 e viene finanziato dalla dotazione ordinaria. Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per progetti i cui stanziamenti si dimostrino insufficienti.

### Spese aggregazione Z – Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare.

Nell'aggregato Z–Z01 "Disponibilità da programmare" non viene inserito alcun importo poiché tutte le somme vincolate risultano impegnate per l'anno finanziario 2017.

Il Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2017 è pari a € 180.590,72.

### Fondo minute spese al DSGA

Viene definito in € 800,00 l'importo del fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Al 31-12-2016 esistono i seguenti RESIDUI ATTIVI: € 22.209,52

Aggr. – Voce

1. € 986,18 assegnazione MIUR a saldo finanziamento per progetto PON "Realizzazione Rete wireless con controllo accessi e potenziamento rete LAN" a.f. 2016 04-01
2. € 21.223,34 assegnazione MIUR finanziamento per progetto PON "Ambienti Digitali" a.f. 2016 04-01

Al 31-12-2016 non esistono RESIDUI PASSIVI.

Detto PROGRAMMA ANNUALE presenta i seguenti dati riepilogativi:

#### ENTRATE

Aggr.01	Avanzo di amministrazione presunto	€	202.800,24
Aggr.02	Finanziamenti dello Stato	€	121.149,19
Aggr.03	Finanziamenti dalla Regione	€	0,00
Aggr.04	Finanziamenti da Enti locali	€	0,00
Aggr.05	Contributi da privati	€	0,00
Aggr.06	Proventi da gestioni economiche	€	0,00
Aggr.07	Altre Entrate	€	0,00
Aggr.08	Mutui	€	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>323.949,43</b>

#### SPESE

Aggr.A	Attività	€	276.375,83
Aggr.P	Progetti	€	47.423,60
Aggr.G	Gestioni economiche	€	0,00
Aggr.R	Fondo di riserva	€	150,00
Aggr.Z	Disponibilità da programmare	€	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>€</b>	<b>323.949,43</b>

Il Dirigente Scolastico si esime dal dare ulteriori spiegazioni, poiché ritiene che ogni altro elemento possa facilmente desumersi dalla situazione finanziaria del bilancio stesso e dei vari allegati che l'accompagnano.

Folignano, li 04/02/2017

IL D.S.G.A  
F.to (Rag. Serena Iachini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to (Dott.ssa Elvia Cimica)