



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132

Mail: feic81400b@istruzione.it - Web: www.comprendivoostellato.gov.it

Cod. Meccanografico FEIC81400B - Codice fiscale: 92009650380

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico: Allegretta Antonietta

Direttrice dei servizi generali amministrativi: Verri Mara

LA PRESENTE RELAZIONE

- VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- VISTO il CCNL del 27/11/2007;
- VISTO il D.M. 1 marzo 2007, n. 21;
- VISTO il D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Review);
- VISTA la legge 107/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13439 dell’ 11 settembre 2015 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
- VALUTATO l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016;
- ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

- VISTO il primo aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato all'unanimità nel collegio docenti del 20 ottobre 2016 e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25 /10/2016;

- VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

Ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza la strategia e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa e viene predisposta per la delibera del Consiglio d'Istituto.

PREMESSA

L'azione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto è stata realizzata in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il DI n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica. Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale. In particolare, nell'art. 1 c. 2 del DI citato si legge: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente". Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti. I tre criteri del Programma Annuale sono: 1. il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.); 2. il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; 3. il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite. I sei principi del Programma Annuale sono: 4. il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; 5. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; 6. il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della

scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio; 7. il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite; 8. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità; 9. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile. Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

PRINCIPI ISPIRATORI

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo ai seguenti criteri guida: - valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni; - razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento; - disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri e degli alunni con difficoltà (l.104/l.170); individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali; - favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori); - favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione; - monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione; - monitorare gli apprendimenti. Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi. La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento, nonché attribuiti dall'ufficio scolastico regionale (Aumentare la percentuale di studenti collocati nella fascia di voto medio alta degli esiti dell'Esame di Stato ;Ridurre le differenze di punteggio tra le classi della scuola primaria dell' Istituto).

- La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

- La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

• RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: a. favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, b. mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e della didattica per competenza centrata sui processi. Punti cardine sono l'accoglienza, la continuità didattico educativa , importanti iniziative culturali, quali i (teatrali, musicali, e sportivi; linguistici; c. migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento; d. implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali; e. promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni; f. attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni; g. mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica;

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa: a. mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa; b.

sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto; c. condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; d. responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo; e. favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità; f. rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche; g. documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 10. portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

• **CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE)**

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi: 1. analisi della documentazione prodotta dai singoli docenti e dagli esperti; 2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici; 3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa; 4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi; 5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica; 6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...); 7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici; 8. analisi dei consumi; 9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento. Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2016 riassunto nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2016, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2017.

La Dirigente Scolastica: **ALLEGRETTA ANTONIETTA**



RELAZIONE PROGRAMMATICA

Va ricordato in premessa che, dopo la stagione avviata con l'Esercizio Finanziario 2007 - quando l'art. 1, comma 601, della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) aveva apportato modifiche nella modalità di finanziamento alle scuole, prevedendo l'assegnazione diretta delle risorse finanziarie, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, con periodici accreditamenti mediante ordini di pagamento intestati alla singola scuola - dall'Esercizio 2011 i finanziamenti diretti sono stati consistentemente ridotti, prevedendo che le risorse per il MOF fossero assegnate solo "virtualmente" alla scuola, retribuendo le prestazioni aggiuntive del personale scolastico con il cosiddetto "cedolino unico".

Per la redazione del Programma Annuale 2017, il MIUR ha fornito indicazioni ufficiali alle scuole con le note Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016. Viene indicata **"la risorsa finanziaria di € 16.238,00 su cui la Scuola può far affidamento per redigere il documento contabile"** che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/20017, per il periodo gennaio-agosto 2017.

Inoltre, preso atto dei residui attivi pregressi, attribuibili agli esercizi finanziari 2005 e 2006 per l'allora pagamento delle supplenze brevi, questa Dirigenza -, **sentiti i Revisori dei Conti**, in pieno accordo con la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi - nella formulazione del Programma Annuale 2017 ha ritenuto di **RADIARE la somma di € 75.573,74 (delibera del C.I. n. 83 del 21/12/2016)** costituita appunto dai residui attivi risalenti agli esercizi finanziari 2005 e 2006 mai riscossi da parte del MIUR. Resta comunque, non ancora riscossa dall'ex comune di Migliarino, relativa all'es. 2014, la somma di € 2.370,00 attribuita al pagamento delle "Funzioni Miste" dell'anno 2013/2014 ed € 1.277,17 relativi al Saldo del progetto PON-FESR 2014-2020 "Ambienti digitali" realizzato nel corso dell'es. 2016.

E' evidente che la situazione di mancata assegnazione da parte del MIUR dei fondi a credito maturati dalla scuola, assieme alla complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo nella scuola dell'autonomia, impongono la necessità di individuare ulteriori priorità e di reperire risorse aggiuntive:

- 1) potenziando il coinvolgimento diretto, all'interno del sistema formativo integrato, delle Amministrazioni locali;
- 2) coinvolgendo le risorse umane e professionali presenti nelle associazioni di volontariato, culturali, sportive del territorio;
- 3) valorizzando la partecipazione ed il contributo insostituibile dei genitori.

Tutto ciò premesso, in coerenza con il **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**, si intende evidenziare **gli indirizzi e linee programmatiche di fondo** che ispirano la struttura del presente documento.

Nel quadro di finanziamenti certamente non adeguati alle esigenze di piena qualificazione degli interventi educativi, si segnalano gli elementi progettuali aventi caratteri di priorità:

- 1) ampliare l'offerta formativa e rafforzare la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare nell'anno scolastico 2016/2017 verranno realizzati **PROGETTI DIDATTICI** per l'arricchimento dell'offerta formativa con il potenziamento dei linguaggi espressivi, verbali e corporei (Vedere allegato nella sezione "Aggregato P");
- 2) continuare e potenziare la politica di sviluppo ed implementazione delle dotazioni **INFORMATICHE e MULTIMEDIALI** nei tre segmenti scolastici per

supportare l'innovazione didattica e la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa ("Aggregato A04");

- 3) stipulare contratti di assistenza e di consulenza con esperti della **MULTIMEDIALITA'** per consentire la piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di direzione e di segreteria;
- 4) proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di **SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE** dei lavoratori e degli alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 81/2008, mediante l'espletamento dei seguenti impegni: a) conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno; b) approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso ed acquisto dei Dispositivi di Sicurezza Individuali necessari; c) formazione di tutto il personale e delle cosiddette "figure sensibili";
- 5) sostenere, nei limiti del possibile, **GLI ALUNNI ECONOMICAMENTE DISAGIATI** durante l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, al fine di garantire a tutti il pieno diritto all'istruzione;
- 6) contribuire al potenziamento della strumentazione specialistica e delle opportunità formative destinate agli **ALUNNI DISABILI** o con difficoltà e rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione;
- 7) supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli **ALUNNI STRANIERI** di lingua nativa non italiana mediante il ricorso ai mediatori linguistico-culturali, l'acquisto di materiale di consumo e di altra dotazione libraria integrativa;

Le Amministrazioni comunali di Ostellato e Fiscaglia (quest'ultimo comune neo-costituito dal 1° gennaio 2014 in seguito alla fusione dei precedenti comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino) anche per il corrente anno scolastico partecipano economicamente alla realizzazione di alcuni progetti ed azioni formative:

- 1) supporto alla realizzazione dei progetti;;
- 2) supporto alla realizzazione dei progetti a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
- 3) supporto all'attività di L2 nella scuola dell'infanzia;
- 4) supporto all'attività progettuale artistico-espressiva dell'Istituto;

DATI DI CONTESTO

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti e frequentanti **315** alunni di scuola secondaria di 1° grado, **482** alunni di scuola primaria e **196** di scuola dell'infanzia, **per un totale di 993 alunni**. Essi sono distribuiti su **52** classi (14 a tempo pieno e 29 a tempo modulare) e 9 sezioni (di cui 8 funzionanti a 45 ore settimanali e 1 soltanto a 25 ore).

Per l'anno corrente la popolazione scolastica è distribuita su **10 plessi** : **2 di scuola secondaria di 1° (il plesso di Migliaro, ora ristrutturato, ospita gli alunni provenienti da Migliaro, Massafiscaglia e Migliarino e il plesso di Ostellato); 4 di scuola primaria e 4 di scuola dell'infanzia che insistono sui territori comunali delle due Amministrazioni Locali: Ostellato con la frazione di Dogato e Fiscaglia che invece comprende le frazioni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia**

SCUOLA DELL'INFANZIA	ALUNNI	SEZIONI
Plesso di Via Lidi Ferraresi	46	2
Plesso "B. e M. Feggi" - Migliarino	57	3
Plesso di Corte Cascina	43	2
Plesso di Massa Fiscaglia	50	2
totale	196	9
SCUOLA PRIMARIA	ALUNNI	CLASSI
Plesso di Ostellato	123	
Plesso di Dogato	94	
Plesso di Migliarino	129	
Plesso di Massa Fiscaglia + Migliaro	136	
totale	482	28
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO		
Scuola media di Ostellato	124	
Scuola media di Massa Fiscaglia + Migliaro	191	
totale	315	15

B) IL PERSONALE

L'organico docente e non docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, è costituito **da un totale di 145 unità più il Dirigente scolastico (146)**.

- L'organico dei docenti in **O.F.** è composto da **116 unità** così distribuite:

SCUOLA DELL'INFANZIA

ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
17 docenti di posto comune	17 docenti di posto comune
1 Docente di sostegno	3 docenti di sostegno
	1 docente di religione
TOTALE 18 docenti	TOTALE 21 docenti

SCUOLA PRIMARIA

ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
----------------------------	--------------------------

47 docenti di posto comune	47 docenti di posto comune
/ docente specialista di inglese	docente specialista inglese
8 docenti di sostegno	11 docenti di sostegno
	3 docenti di religione cattolica
TOTALE 55 docenti	TOTALE 61 docenti

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
25 docenti di posto comune	25 docenti di posto comune
8 docenti di sostegno	1 docenti di religione cattolica
	8 docenti di sostegno
TOTALE 33 docenti	TOTALE 34 docenti

- L'Organico del personale ATA è composto da **26 unità** così distribuite:

PROFILO	UNITA'
Direttrice Servizi G. e A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi con rapporto part-time a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato	4

- Riepilogo generale:**

TIPOLOGIA DI PERSONALE	UNITA'
Docenti a tempo indeterminato full-time	81
Docenti a tempo indeterminato part-time	3
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	9
Docenti di religione a tempo indeterminato	/
Docenti comuni a T.D. con contratto al 31.08.	/
Docenti di sostegno a T.D. con contratto al 31.08.	3
Docenti comuni a T.D. con contratto al 30.06.	4
Docenti di sostegno a T.D. con contratto al 30.06.	10
Docenti di religione a tempo determinato	5
Docenti di inglese con contratto al 30.06	1
Docente ex 113 utilizzati negli uffici di segreteria	/
Totale docenti	116
Direttore dei Servizi G.A.	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato	4
Totale personale ATA	29
Dirigente scolastico	1
Totale generale	146

ENTRATE

Il budget spettante a questo Istituto secondo le indicazioni contenute nella **nota 14207 del 29 settembre 2016** citata, si compone di un'unica quota che rappresenta la **risorsa finanziaria**, calcolata direttamente dal Ministero, sulla quale la scuola può fare affidamento per redigere il **programma Annuale 2017**. La suddetta dotazione ordinaria di € 16.238,00 comprende le risorse per:

Il funzionamento didattico e amministrativo che viene erogato in base alle caratteristiche delle singole Istituzioni Scolastiche tenendo conto di:

- tipologia di istituto;
- numero sedi aggiuntive;
- numero alunni e numero alunni diversamente abili;
- la somma include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e parametri previsti dal DM 21/2007, sopra esposti.

Risorse disponibili per l'anno finanziario 2017.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 risulta essere di 102.967,11 di cui:
12.295,93 vincolati

90.671,18 non vincolati

L'avanzo finalizzato di € 12.295,93 è stato così suddiviso:

A	A02	Funzionamento didattico generale	€	3.880,93
A	A03	Spese di personale	€	3.582,00
A	A04	Spese d'investimento	€	4.833,00
Totale			€	12.295,93

L' Avanzo non vincolato di € 90.671,18 è stato così distribuito:

A	A01	Funzionamento amm.vo generale	€	24.368,00
A	A02	Funzionamento didattico generale	€	39.761,20
A	A03	Spese di personale	€	5.541,98
A	A04	Spese d'investimento	€	20.000,00
P	P16	Adolescenza	€	1.000,00
			<u>Totale</u>	<u>€ 90.671,18</u>
Fondo di Riserva			€	(100,00)

Aggregato 02- Finanziamento dello Stato

Tenuto conto della circolare n. 14207 del 29 settembre 2016, per quanto attiene al budget dell'es. finanziario 2017 di € 16.238,00;

Considerato che tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007;

02			
	01	Dotazione ordinaria	16.238,00
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		

Aggregato 03- Finanziamento dalla Regione

Non si prevedono per il momento entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazione al P.A.

Aggregato 04- Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni

04			
----	--	--	--

	01		
	02		
	03	Provincia-L.12 e L.23	
	04	Contributo Comuni ai sensi della L. 23/96 – Ostellato € 8.928.00 e Fiscaglia € 14.904,00;	23.832,00
	05	Comune di Argenta per Integrazione e Sostegno € 2.648,87; Progetti POF Ostellato e Fiscaglia € 5.000 + € 8.000)	15.648,87
	06	Altre Istituzioni	

Aggregato 05- Contributi da Privati

Per il momento non sono ancora previsti

05			
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		

Aggregato 07- Altre Entrate

Al momento non sono stati comunicati

07			
	04	Interessi maturati sul c.c.b.	/

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	102.967,11
FINANZIAMENTO DELLO STATO	€.	16.238,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€.	39.480,87
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€.	/
ALTRE ENTRATE	€.	/
TOTALE ENTRATE PREVISTE	€.	158.685,98

SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA' - processi che la Scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
Tale aggregazione è suddivisa in 5 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;

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.200,00
	A02	Funzionamento didattico generale	65.629,00
	A03	Spese di personale	15.139,06
	A04	Spese d'investimento	25.462,25
P		Progetti	
	P13	Prog. INCONTRO CON IL PIANISTA"	300,00
	P014	Progetto " CODING"	2.125,67
	P015	Prog.EDUCAZ. ALL'AFFETTIVITA'	230,00
	P016	Progetto "ADOLESCENZA"	1.500,00
R		Fondo di riserva	
		Fondo di Riserva	100,00
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	158.685,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	Funzionamento amministrativo generale	48.200,00
------------	--	------------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggregato
Avanzo non vincolato	24.368,00	01/01
Fin. Comune Legge 23/96	23.832,00	4/4/1
Totale	48.200,00	

In dettaglio:

T	C/s	DESCRIZIONE	Importo
2	2/1/2	Cancelleria	7.000,00
2	2/2/1	Riviste ecc..	2.000,00
2	2/3/8	Materiale specialistico	0
2	2/3/9	Materiale informatico	3.000,00
2	2/3/10	Materiale di pulizia	15.000,00
3	3/1/3	Consulenza giuridica D.L.g.vo 81/2008	4.500,00
3	3/2/5	Assistenza informatica	6.000,00
3	3/6/3	Manutenzione ord. attrezz.	7.000,00
3	3/12/4	Assicurazione infortuni e R.C.T	(non prevedibile)
4	4/1/1	Spese postali	2.500,00
4	4/2/3	Part. Reti scuole	1.200,00
4	4/4/4	I.V.A.	
4	4/5/4	Altre tasse	
		Totale	48.200,00

A02	Funzionamento didattico generale	65.629,00
------------	---	------------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggr.to
Avanzo non vincolato	39.761,20	01/01
Avanzo vincolato	3.880,93	01/02
Finanziamento MIUR- Dotazione ordinaria	16.138,00	02/1/1
Finanziamento Provincia per alunni div.abili	/	
Finanziamento Enti locali Prog. POF (Ostellato e Fiscaglia)	3.200,00	04/5/2

Finanziamento Enti locali per Ed.di Sostegno (Argenta)	2.648,87	04/5/3
Totale	65.629,00	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
2	2/1/2	Cancelleria	17.899,20
2	2/2/1	Riviste	2.000,00
2	2/3/8	Materiale specialistico	12.000,00
2	2/3/9	Materiale informatico	11.245,93
3	3/2/7	Prestazioni prof.li specialistiche (Ed. Sostegno)	2.648,87
3	3/5/1	Formazione	9.835,00
3	3/13/1	Viaggi d'istruzione	/
4	4/4/4	I.V.A.	10.000,00
7	7/1/2	Restituzioni	/
		Totale	65.629,00

A03	Spese di personale	15.139,06
------------	---------------------------	------------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggr.to
Avanzo non vincolato	5.541,98	01/01
Avanzo vincolato	3.582,00	01/02
Finanz. Enti locali per POF (Ostellato e Fiscaglia)	6.015,08	04/5/2
Totale	15.139,06	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
1	1/3/1	Importo netto pers. docenti per attività di recupero e progetti vari inseriti nel POF ;	6.015,08 (da ripartire)
1	1/3/3	Ritenuta erariali	
1	1/3/100	Rit. 0,35% F.C.	
1	1/3/101	Rit. Inpdap 8,80%	
1	1/11/1	Ritenute Irap e Inpdap 24,20% a carico dello Stato	
3	3/5/1	Formazione generica	9.123,98
		Totale	15.139,98

A04	Spese di investimento	25.462,25
------------	------------------------------	------------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggr.to
Avanzo non vincolato	20.000,00	01/01
Avanzo vincolato	4.833,00	01/02
Finanziamento Enti locali per POF (Ostellato e Fiscaglia)	629,25	04/5/2
Totale	25.462,25	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
2	2/1/2	Cancelleria	629,25
4	4/4/4	I.V.A.	3.000,00
6	6/3/10	Impianti	8.000,00
6	6/3/11	Hardware	13.833,00
		Totale	25.462,25

P013	PROG. " INCONTRO CON IL PIANISTA"	300,00
-------------	--	---------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggregato
Avanzo non vincolato	/	01/01
Avanzo vincolato	/	01/02
Finanz. Enti Locali per POF	300,00	4/5/2
Totale	300,00	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
1	3/5/1	Formazione generica	300,00
		Totale	300,00

P014	PROGETTO " CODING "	2.125,67
-------------	----------------------------	-----------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggregato
Avanzo vincolato	/	01/2
Finanz. Enti locali per POF	2.125,67	4/5/2
Totale	2.125,67	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
1	3/5/1	Formazione generica	2.125,67
		Totale	2.125,67

P015	PROG" EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	230,00
-------------	--	---------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggregato
Avanzo vincolato	/	01/2
Finanz. Enti locali per POF	230,00	4/5/2
Totale	230,00	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
3	3/5/1	Formazione generica	230,00
		Totale	230,00

P016	PROGETTO “ ADOLESCENZA”	1.500,00
-------------	--------------------------------	-----------------

Provenienza

Descrizione	Euro	Aggregato
Avanzo bon vincolato	1.000,00	01/1
Finanz. Enti locali per POF	500,00	4/5/2
Totale	1.500,00	

In dettaglio:

T	C/s	Descrizione	Importo
3	3/5/1	Formazione generica	1.500,00
		Totale	1.500,00

R	Fondo di riserva	100,00
----------	-------------------------	---------------

Come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 44/2001. tra le spese viene iscritto il fondo di riserva (**compreso nella voce Z**).

Z	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	---	-------------

La voce “ **Z** “ ove confluiscono le voci di finanziamento accantonate e pertanto non programmate, per l'esercizio 2017 viene azzerata, in quanto i **Residui attivi pari ad € 75.573,74, mai accreditati dal MIUR risalenti agli anni 2005 e 2006 sono stati RADIATI con delibera n. 83 del 21 Dicembre 2016.**

FONDO MINUTE SPESE

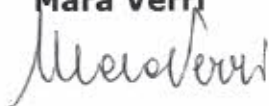
Viene indicato in **€ 700,00** l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore dei servizi; lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali.

SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FINANZIARIE FUORI BILANCIO

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, si presenta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto - senza alcuna riserva - il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 **che presenta un totale a pareggio del Mod. A di € 158.685,98**

Ostellato: 3 Gennaio 2017

**Direttrice SGA
Mara Verri**



**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Allegretta**

