

Il Dirigente Scolastico predispose la seguente relativa illustrativa al Programma Annuale per l'E.F. 2017, tenendo conto delle istruzioni operative fornite dal M.I.U.R. con nota prot. 14207 del 29/09/2016, delle Entrate in conto competenza per l'E.F. 2017, dei progetti per l'a.s. 2016/2017 presentati dai docenti entro Dicembre 2016, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016-2019, delle spese da sostenere per il funzionamento didattico e amministrativo della scuola per l'E.F. 2017.

La Giunta Esecutiva della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Arfelli" si è riunita il giorno 30/01/2017 alle ore 13:45 nei locali della sede di Via Sozzi, 6, - per esaminare il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno finanziario 2017 e predisporre la relativa relazione illustrativa.

Gli elementi caratterizzanti questa istituzione scolastica nell'a.s. 2016/2017 sono i seguenti:

√ POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		9	2	11	245		210	36	246	8	+1	22.36
Seconde		9	2	11	245		204	42	246	7	+1	22.36
Terze		9	2	11	264		219	47	266	9	+2	24.18
Pluriclassi												
Totale	0	27	6	33	754		633	125	758	24	+4	

Gli alunni e le classi sono così suddivisi fra le due sedi:

Sede	N. Classi	N. alunni	N. classi T. P.
Via Sozzi	24	558	6
Via Cremona	9	200	/
Totale	33	758	6

√ PERSONALE

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	792
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

La scuola non ha personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

⇒ **Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica**

La scuola si compone di un edificio centrale ubicato in Via Sozzi a Cesenatico levante, nel quale sono allocate la presidenza, la segreteria e n. 24 classi, e un edificio ubicato in Via Cremona a Cesenatico ponente, nel quale si trovano le rimanenti 9 classi.

Entrambi gli edifici scolastici sono dotati di spazi esterni recintati e parzialmente attrezzati per le attività di Educazione motoria; per la gestione di tali spazi esterni, allo stato attuale, vigono due Protocolli d'intesa con il Comune di Cesenatico (del 2004 per la sede centrale e 2005 per l'altra sede) che ne disciplinano l'uso promiscuo per attività scolastiche, durante il relativo orario, e per parco pubblico per il tempo restante.

Entrambi gli edifici all'interno dispongono di laboratori multimediali, di spazi per le attività di gruppo, biblioteche per gli alunni e sale per gli audiovisivi didattici. Solo la sede di Via Sozzi è attrezzata di Palestra adeguata e di locali per la mensa scolastica.

Nel plesso di "Via Sozzi" è attivato il servizio mensa per n. 6 classi a Tempo Prolungato, nei giorni di Martedì e Venerdì; i servizi di trasporto sono assicurati dall'Amministrazione Comunale. Data la complessità del servizio di trasporto, i tempi di arrivo e di partenza dalla scuola sono diversi tra i due plessi.

⇒ **Rapporti esterni, progetti in rete e iniziative di integrazione con il territorio**

La scuola promuove numerose iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio, che si sviluppano in progetti articolati con una organizzazione stabile delle attività.

Inoltre è stato sviluppato un accordo con la locale coop Bagnini che fornisce gratuitamente la banda larga alla scuola.

⇒ **Progetti di rete per l'integrazione e la prevenzione:** la scuola

- realizza progetti in rete con **altre scuole** e Enti locali per il confronto e la formazione sulle tematiche interculturali;
- partecipa a progetti regionali e territoriali dell'**ASL** per l'educazione alla salute;
- promuove **progetti in rete** con altre scuole e Enti del territorio per la formazione dei docenti e del personale ATA, per la promozione del confronto sull'integrazione degli alunni in situazione di handicap, e sull'integrazione degli alunni stranieri;
- partecipa a **progetti del Comune di Cesenatico** e Enti del territorio.

Tali progetti sono sviluppati anche attraverso Reti alle quali la scuola aderisce:

- Rete di Cesenatico (tra le scuole del comune, l'ente locale-Comune di Cesenatico, la ASL e le associazioni di volontariato),
- Rete Rubiconda (tra le scuole primarie, secondarie e istituti comprensivi della zona Rubicone-Costa).

⇒ **Progetti per la promozione del successo formativo:**

- iniziative e collaborazioni con le scuole del territorio per la costruzione della **continuità e dell'orientamento**;
- iniziative promosse con il **Comitato Genitori** per favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, per integrare i finanziamenti della dotazione didattica della scuola, per favorire la comunicazione e la diffusione all'esterno delle attività degli alunni, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli in difficoltà economiche, alle gite scolastiche;
- iniziative finanziate o promosse da **sponsor** per progetti di arricchimento dell'offerta formativa e delle dotazioni didattiche della scuola.

⇒ **Progetti di formazione e miglioramento dell'offerta formativa:** la scuola

- promuove attività di formazione per i docenti con il **supporto di istituti e soggetti qualificati** che ne garantiscano la qualità e l'efficacia: Associazioni professionali della scuola, Università, Ispettori tecnici, ASL.....;
- promuove la partecipazione dei docenti a **convegni**, corsi di formazione e mostre educative che rappresentino occasioni di qualificazione professionale e opportunità di ricaduta nel contesto della scuola; prevede anche eventuale sostegno economico dei costi di partecipazione con utilizzo di fondi appositamente destinati;
- promuove l'allestimento di mostre pubbliche dei lavori degli alunni (come la mostra degli elaborati artistici, l'esposizione dei manufatti in occasione della festa di Natale e di fine anno scolastico) e degli spettacoli teatrali realizzati (teatro comunale di Cesenatico, partecipazione a concorsi);
- promuove la digitalizzazione dei processi di insegnamento e di comunicazione esterna (URP) ed interna, tramite i servizi di Google Apps for Education, il cui accreditamento è stato ottenuto per il tramite dell'U.S.R.;
- promuove attività di rendicontazione sociale tramite l'istituzione di apposita funzione interna legata al RAV ministeriale e volta alla produzione del Bilancio Sociale dell'Istituzione scolastica.

AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

In ottemperanza a quanto previsto da:

- Decreto Interministeriale n. 44 dell' 01.02.01 denominato "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
- Decreto Ministeriale n. 21 dell' 01.03.07 che ha previsto un diverso flusso nell'erogazione dei fondi alle Istituzioni Scolastiche,
- Legge 191/2009, art. 2 comma 197,
- Nota MIUR Prot. 13439 del 11/09/2016.

La Giunta definisce le singole aggregazioni di Entrata e di Spesa in considerazione dei dati sulle entrate, delle informazioni circa le esigenze connesse alla progettazione e al funzionamento della scuola e del raffronto con le spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, tenendo sempre presenti i principi fondamentali di seguito elencati:

- ANNUALITA'**: il programma prevede le entrate e le uscite del solo esercizio fin. 2017,
INTEGRITA': le entrate e le spese sono iscritte per il loro importo lordo,
UNITA': il programma annuale della scuola è unico ed uno solo,
UNIVERSALITA': tutte le entrate e tutte le spese sono previste nel programma annuale ed è pertanto esclusa ogni gestione "fuori bilancio",
VERIDICITA': è stato predisposto in base alla reale situazione economica della scuola,
TRASPARENZA: è stato redatto con chiarezza per renderlo facilmente comprensibile.

Il Programma Annuale, che costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, è organizzato per entrate e per spese.

Le entrate sono raggruppate in nove diverse aggregazioni ed ogni aggregazione ha diverse voci:

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Voce 1 – non vincolato – la parte di avanzo non soggetto ad alcun vincolo,

Voce 2 – vincolato – quando deriva da economie di fondi con finalità precise.

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato

Voce 1 – Dotazione ordinaria – calcolata in base a parametri uniformi per tutte le scuole che è relativa al Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche,

Voce 2 – Dotazione perequativa – finanziamenti per particolari condizioni economiche e sociali del territorio,

Voce 3 – Altri finanziamenti non vincolati – finanziamenti non obbligatori, di natura diversa da quelli riportati nelle voci 1 e 2 e sui quali non esistono vincoli di destinazione,

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati – finanziamenti non obbligatori, con vincolo di destinazione, che dovrà essere espressamente indicato dall'ufficio da cui proviene il finanziamento.

Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 1 – Dotazione ordinaria

Voce 2 – Dotazione perequativa

Voce 3 – Altri finanziamenti non vincolati

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati

Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 1 – Unione Europea

Voce 2 – Provincia non vincolati

Voce 3 – Provincia vincolati

Voce 4 – Comune non vincolati

Voce 5 – Comune vincolati

Voce 6 – Altre istituzioni

Aggregato 5 – Contributi da privati

Voce 1 – Famiglie non vincolati: finanziamenti per i quali non esistono vincoli di destinazione,

Voce 2 – Famiglie vincolati: finanziamenti per i quali esiste il vincolo di utilizzazione

Voce 3 – Altri non vincolati

Voce 4 – Altri vincolati

Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

Trattasi dei proventi derivanti dalla gestione separata delle aziende agrarie o speciali, dalla vendita dei beni o servizi a favore di terzi e della gestione del Convitto annesso alle Istituzioni scolastiche.

Voce 1 – Aziende Agrarie

Voce 2 – Azienda speciale

Voce 3 – Attività per conto terzi

Voce 4 – Attività convittuale

Aggregato 7 – Altre Entrate

Tutte le entrate che non trovano collocazione nei precedenti aggregati.

Voce 1 – Interessi

Voce 2 – Rendite

Voce 3 – Alienazione di beni

Voce 4 – Diverse

Aggregato 8 – Mutui

Voce 1 – Mutui

Voce 2 – Anticipazioni

Aggregato 99 – Partite di giro

Voce 1 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione analitica delle ENTRATE

Nella tabella che segue vengono indicati tutti i finanziamenti che verranno utilizzati per l'E.F. 2017 (4^a colonna), compreso l'avanzo di amministrazione (2^a e 3^a colonna) che risulta così suddiviso:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo presunto a fine esercizio da situazione amministrativa al 31/12/16	€	77.042,47
di cui senza vincolo di destinazione	€	23.212,41
con vincolo di destinazione	€	<u>61.124,06</u>
totale	€	84.336,47

Nell'avanzo di Amministrazione sopra indicato sono comprese le somme accantonate nell'Aggregato Z, pari a € 39.431,93 al 31/12/2016, a copertura dei residui attivi per supplenze brevi degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 non ancora riscossi (€ 23.471,08 al 31/12/2016), come da indicazioni contenute nella nota n. 0009537 del 14/12/2009, ribadito nella nota n. 10773 del 11/11/2010.

ELENCO DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	AVANZO DI AMMINISTR. NON VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR. VINCOLATO	FINANZIAMENTO E.F. 2017	TOTALE	DESTINAZIONE P.A. 2017
A.01 - Economia funzioni amministrative didattico 2016	5.309,34			5.309,34	A.01
R.98 - Economia Fondo di riserva 2016	350,00			350,00	A.01
A.01 - Funzionamento amministrativo-didattico 2017 € 11.864,67 così utilizzati: A.01 € 5.114,67 A.02 € 2.000,00 A.04 € 1.000,00 P.13 € 300,00 P.15 € 1.600,00 R.98 € 350,00 Z.01 € 1.500,00			11.864,67	11.864,67	A.01 A.02 A.04 P.13 P.15 R.98 Z.01
A.02 - Economia contributo volontario alunni per l'a.s. 2015/2016 € 580,40 e per l'a.s. 2016/2017 € 5.886,88 per assistenza informatica, fotocopie, stampati, stampe da PC, materiale informatico			6.467,28	6.467,28	P.11 A.02
A.02 - Economia contributo da Ufficio Scolastico Regionale per TFA tirocini 2014/2015		200,00		200,00	A.02
A.02 - Interessi attivi su c/c T.U. c/o Banca d'Italia			0,14	0,14	A.02
A.04 - Econ. su Fondi per spese di investimento: Economia contributo genitori 2013/2014 Economia contributo genitori 2014/2015 Economia contributo genitori 2015/2016 Economia contributo genitori 2016/2017			1.735,01 434,15 1.200,00 1.287,00	4.656,16	P.11 A.04 A.04 A.04
A.04 - Econ. su Fondi per spese di investimento: Assegnazione da MIUR 2014 per attrezzature per alunni con handicap			55,87	55,87	A.04
A.04 - Economie contributi distributori automatici: Bertoni 2016 Orogel 2016	300,00 200,00			500,00	A.04
A.04 - Economie contributo Centro Anziani 2016 per utilizzo laboratorio di informatica 2016	200,00			200,00	A.04
A.04 - Contributo Centro Anziani 2017 per utilizzo laboratorio di informatica gennaio-febbraio 2016			200,00	200,00	A.04
P.03 - Economia contributo genitori 2016/2017		800,00		800,00	P.03
P.03 - Economia contributo 2016 ditta Bertoni	646,85			646,85	P.03
P.04 - Economia contributo 2015 ditta Bertoni Economia contributo 2016 ditta Bertoni	109,86 600,00			709,86	P.04

P.04 – Economia contributo genitori 2016/2017		1.000,00		1.000,00	P.04
P.05 - Economia contributo 2016 ditta Bertoni	800,00			800,00	P.05
P.05 – Economia contrib genitori 2016/2017		800,00		800,00	P.05
P.05 – Economia contrib genit 2016/17 per piscin		1.158,54		1.158,54	P.05
P.06 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Economia contributo 2016 ditta Bertoni Economia funzionam amm did 2016 da MIUR	584,07 1.500,00			2.084,07	P.06 P.06
P.07 – Spese per gite: finanziamento genitori – economia al 31/12/2016 € 372,15 economia al 31/12 genitori classi 3F3H € 542,00		914,15		914,15	P.07
P.07 Contributo genitor per gite competenza 2017			15.000,00	15.000,00	P.07
P.07 – Economia contrib da Coop Adriatica per visite guidate nei luoghi della memoria 2016		350,00		350,00	P.07
P.07 – Contributo 2017 da Coop Adriatica per visite guidate nei luoghi della memoria			500,00	500,00	P.07
P.07 – Econom contributo da Regione Emil-Rom per visite guidate nei luoghi della memoria 2015		487,02		487,02	P.07
P.09 - Economia contributo genitori 2016/2017		26,64		26,64	
P.11 – Economia Contributo genitori 2014/2015		43,30		43,30	P.11
P.11 – Economia Contributo genitori 2016/2017		300,00		300,00	P.11
P.11 – Economia Contributo genitori per attività di Lettorato di francese a.s. 2015/2016		1.713,35		1.713,35	P.11
P.11 – Econom Contrib genitori x corso KET 2016		607,25		607,25	P.11
P.11 – Econom Assegn da MIUR per assist lingua francese		1.700,00		1.700,00	P.11
P.11 – Contributo genitori per corso KET 2017			2.880,00	2.880,00	P.11
P.11 – Economia contributo Coop per assemblea del 23/02/2016	200,00			200,00	P.11
P.11 – Assegn da MIUR per assist lingua francese fino al 30/04/2017		2.550,00		2.550,00	P.11
P.11 – Contributo 2017 ditta Orogel per distributori succo arancia			100,00	100,00	P.11
P.11 – Contributo 2017 da Associazione culturale “La magica notte” per lettorato inglese			1.500,00	1.500,00	P.11
P.13 – Economia contributo Coop per assemblea del 30/05/2016	5,27			5,27	P.13
P.13 – Economia contributo genitori 2016/2017		300,00		300,00	P.13
P.13 – Economia contributo MIUR per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili 2016		113,13		113,13	P.13
P.15 – Econom assegnazione MIUR per funzionamento 2015	568,96			568,96	P.15
P.15 – Econom assegnazione MIUR per funzionamento 2016	2.744,54			2.744,54	P.15
P.04 - Economia contributo 2016 ditta Bertoni	800,00			800,00	P.15
P.19 – Econo Progetto LIM per apprendere 2013		4.332,97		4.332,97	P.19
P.20 – Economia assegnazione da MIUR per progetto in rete “Indicazioni nazionali 2012”		1.033,40		1.033,40	P.20
P.22 – Economia contributo Bertoni 2015	1.442,20			1.442,20	P.11 - P.23
P.22 – Economia contributo Bertoni 2016	251,32			251,32	P.23
P.22 – Economia Progetti di orientamento DL 104/2013		1.233,07		1.233,07	P.23
Progetti - Contributo 2017 da ditta Bertoni per distributori bevande, € 500 x 9 = € 4.500,00 così suddivisi: A.04 € 300,00 P.03 € 800,00 P.04 € 800,00 P.05 € 800,00 P.13 € 300,00 P.15 € 500,00 P.23 € 1.000,00			4.500,00	4.500,00	A.04 P.03 P.04 P.05 P.13 P.15 P.23
Progetti - Contribut 2017 da Comune di Cesena tico per progetti speciali, così suddivisi:					

Esperto Teatro del T.P. via Sozzi P.06 € 509,14 Esperta di 1^ alfabetizz al stranier P.09 € 461,61 Attivazione sportello psicologico P.13 € 2.229,70 Totale 3.200,45			3.200,45	3.200,45	P.06 P.09 P.13
Economie in Aggregato Z: N. 2 annualità linea ADSL da MIUR € 960,00 Fondo d'Istituto + IRAP + INPDAP € 14.923,34 Incarichi organizz ATA+IRAP+INPDAP € 1.747,80 Ore eccedenti sostituz coll assenti 2011 € 22,83 Economia mensa gratuita docenti € 103,69 Fondi Forte processo immigratorio € 10.791,63 Funzionam 2009 pervenuto 12/11/09 € 2.000,00 Funzioni strumentali al POF 2010 € 122,96 Indennità di amministr al titolare 2010 € 103,18 Funzionamento amm.vo didatt 2011 € 600,00 Fondi Educ stradale – Patentino 2011 € 1.648,63 Funzionamento amm.vo didatt 2012 € 2.000,00 Economia buoni pasto docenti 2012 € 16,44 Funzionamento 2012 per visite fiscali € 804,74 Assegnazione per visite fiscali 2011/12 € 939,13 Economia Fondi Patentino 2013 € 74,06 Funzionamento amm.vo didattic 2014 € 2.000,00 Assegnazione per visite fiscali aa.pp. € 201,63 Assegn MIUR prog "Far scuola ma non "€ 371,87	6.600,00	32.831,93		39.431,93	Aggreg Z 39.431,93
TOTALE GENERALE ENTRATE	23.212,41	61.124,06	42.295,26	126.631,93	40.931,93

Il seguente prospetto dettagliato, relativo all'Aggregato Z, riporta la situazione iniziale delle somme presenti nell'Aggregato Z alla data del 1/1/2016 (2^ colonna), le variazioni intervenute nel corso del 2016 (3^ colonna), gli accantonamenti previsti per l'E.F. 2017 (4^colonna) e il totale accantonato nell'Aggegato Z.

DESCRIZIONE	SOMME GIA' ACCANTONATE ALL'1/01/2016	PRELEVAMENTI/ ACCANTONAMENTI NELL'E.F. 2016	PRELEVAMENTI/ ACCANTONAMENTI ALL'1/01/2017	SOMME A DISPOSIZIONE IN AGGREGATO Z NELL'E.F. 2017
N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL	960,00			960,00
Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP	14.923,34			14.923,34
Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP	1.747,80			1.747,80
Ore ecced sostituz colleghi assenti	22,83			22,83
Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa	103,69			103,69
Fondi per Forte Processo Immigratorio	10.791,63			10.791,63
Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09	2.000,00			2.000,00
Funzioni strumentali al POF	122,96			122,96
Indennità di amministrazione	103,18			103,18
Funzionam amm.vo didatt 2011	600,00			600,00
Fondi Educ stradale - Patentino	1.648,63			1.648,63
Funzionam amm.vo didatt 2012	2.000,00			2.000,00
Funz amm.vo-didatt 2012 – Quota visite fiscali 2012	804,74			804,74
Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa	16,44			16,44
Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012	939,13			939,13
Economia Fondi Patentino 2013	74,06			74,06

Funzionam amm.vo didatt 2012	2.000,00			2.000,00
Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregres	201,63			201,63
Econom assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola" alun 1L	371,87			371,87
Funzionam amm.vo didattico 2017			1.500,00	1.500,00
TOTALI	39.431,93		1.500,00	40.931,93
TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z PER L'E.F. 2017				40.931,93

USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro grandi aggregazioni denominate:

Attività

- A01: Funzionamento amministrativo generale, finalizzata agli acquisti e spese per l'amministrazione,
- A02: Funzionamento didattico generale, finalizzata agli acquisti di beni di consumo e alle spese per la didattica,
- A03: Spese di personale, non più in uso in quanto i compensi di tutto il personale dipendente vengono corrisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze tramite il Cedolino Unico,
- A04: Spese di investimento, finalizzate all'acquisto di beni inventariabili (ex spese c/capitale)

P – Progetti

Articolati in tante voci quanti sono i progetti della scuola inseriti nel POF per l'anno scolastico 2016/2017 (n. 12 progetti).

F – Fondo di Riserva

Da prevedersi nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, da utilizzarsi nel corso dell'esercizio per aumentare gli stanziamenti di attività o progetti la cui entità risulti insufficiente per spese non previste o per maggiori spese (€ 350,00 per l'E.F. 2017).

Z – Disponibilità Finanziaria da programmare

L'eventuale differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese confluisce in questo Aggregato (le spese non potranno mai superare le entrate).

Nel Programma Annuale 2017 viene provvisoriamente accantonata nell'Aggregato Z la somma di € 39.431,93, come sopra ampiamente descritto.

Per la esatta quantificazione delle spese, e la compilazione della seconda parte del "Modello A" del Programma Annuale appena illustrato, è stata redatta dal Direttore SGA, una scheda illustrativa finanziaria, mod. B., prevista dall'art. 2 comma 6 del D.l. n. 44 del 1/02/2001, per ogni voce di spesa.

Dette schede, nella sezione Entrate hanno gli stessi raggruppamenti previsti per il "Programma Annuale" mentre nella sezione Uscite il raggruppamento delle Spese avviene in otto Mastri che rispecchiano il Conto Economico Mod. E.:

- 1 Personale
- 2 Beni di consumo
- 3 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
- 4 Altre spese
- 5 Oneri straordinari e da contenzioso

- 6 Beni d'investimento
- 7 Oneri finanziari
- 8 Rimborsi e poste correttive

La parte seguente della relazione riguarda l'illustrazione delle singole schede finanziarie.

ATTIVITA'

A.01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate:

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato (da funzionamento 2016)	€	5.309,34
01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato (da Fondo di Riserva 2016)	€	350,00
2/1/2 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt	€	5.114,67
Totale entrate	€	10.774,01

Tipologia 99: Partite di giro	€	150,00
- Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. (non influisce sulle entrate dell'Attività)		

Spese:

(da economia funzionamento 2016 € 309,34+ economia fondo di riserva 2016 € 350,00)

Tipologia 02: Beni di consumo	€	659,34
--------------------------------------	---	--------

- 2/3/9 Materiale informatico e software

(da economia funzionamento 2016 € 5.000,00)	€	5.000,00
--	---	----------

Tipologia 02: Beni di consumo	€	5.000,00
--------------------------------------	---	----------

- 2/1/1 Carta
- 2/1/2 Cancelleria (carton., penne, matite, cartelline, racc. archivio ecc)
- 2/1/3 Stampati
- 2/1/5 Fotocopie e stampe da pc
- 2/2/1 Giornali e riviste
- 2/3/2 Vestiario
- 2/3/5 Accessori per uffici
- 2/3/9 Materiale informatico e software

(da assegnazione per il funzionamento amm.vo-didattico 2017)	€	5.114,67
---	---	----------

Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	4.376,65
--	---	----------

- 3/6/5 Manutenzione hardware
- 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni
- 3/7/4 Licenze d'uso di software
- 3/11/1 Servizi di tesoreria

Tipologia 04: Altre spese	€	738,02
----------------------------------	---	--------

- 4/1/1 Oneri postali
- 4/1/8 Rimborso spese ai Revisori dei Conti
- 4/2/3 Partecipazione a reti di scuole

Totale spese A.01 Funzionamento Amministrativo Generale	€	10.774,01
--	----------	------------------

Tipologia 99: Partite di giro	€	150,00
--------------------------------------	---	--------

- minute spese del Direttore S.G.A. (non influiscono sulle spese dell'Attività)

A.02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate

- 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato (da contr.genitori as 2016/2017 in A.02)	€	5.886,88
- 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato (da Uff Scol Reg per TFA tirocini 2014/15)	€	200,00

- 2/1/2	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt	€ 2.000,00
- 7/1	Interessi su conto di Tesoreria presso Banca d'Italia	€ 0,14
	Totale Entrate Funzionamento Didattico Generale	€ 8.087,02

Spese:

Tipologia 02: Beni di consumo (da contributo genit a.s. 2016/2017 in A.02 + Interessi 2017)
 € 5.887,02

- 2/1/1/	Carta
- 2/1/2	Cancelleria
- 2/1/3	Stampati
- 2/1/4	Fotocopie
- 2/1/7	Materiale di consumo per laboratori
- 2/3/8	Materiale tecnico specialistico
- 2/3/9	Materiale informatico e software

Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizz di beni di terzi daUSR per TFA 2014/15 € 200,00

- 3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware
---------	---------------------------------

Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (Funzion amm did 2017)€ 2.000,00

- 3/2/7	Esperti esterni a disposizione per Settemb – Dicembre 2017
- 3/6/6	Manutenzione ordinaria software

Totale spese A.02 spese Funzionamento Didattico Generale € **8.087,02**

A.04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate

01/01 - Avanzo non vincolato - contributo da Centro Anziani 2016	€	200,00
01/01 - Avanzo non vincolato – contributo ditta Orogel distr. Succo 2016	€	200,00
01/01 - Avanzo non vincolato - contributo ditta Bertoni 2016	€	300,00
		<u>700,00</u>
	Totale 01/01	€ 700,00
01/02 - Avanzo vincol. - contributo Genitori a.s. 2014/2015 in A04	€	434,15
01/02 - Avanzo vincol. - contributo Genitori a.s. 2015/2016 in A04	€	1.200,00
01/02 - Avanzo vincol. - contributo Genitori a.s. 2016/2017in A04	€	1.287,00
01/02 - Avanzo vincol. - per attrezzature per alunni handicap	€	55,87
		<u>2.977,02</u>
	Totale 01/02	€ 2.977,02
2/1/2 - Da MIUR – Funzionamento amministr – didattico 2017	€	1.000,00
5/3/1 - Contributo Centro Anziani 2017	€	200,00
5/3/2 - Contributi da privati (da ditta Bertoni distributori automatici)	€	300,00
		<u>5.177,02</u>
	Totale entrate in A.04	€ 5.177,02

Spese

Tipologia 06: Beni d'investimento	€	5.177,02
6/3/10 – Attrezzature		
6/3/11 - Hardware		
		<u>5.177,02</u>
	Totale spese A04 Spese di investimento	€ 5.177,02

PROGETTI

P.03 – LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO – VIA SOZZI

Entrate

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato -Contributo Bertoni 2016	€	646,85
01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato – genitori 2016/2017	€	800,00
5/3/2 - Contributi da privati - da ditta Bertoni distributori automatici – 2017	€	800,00
Totale entrate	€	2.246,85

Spese

Tipologia 02: Beni di consumo	€	1.446,85
2/1/7 – Materiale di consumo per laboratori		
Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	800,00
3/2/7 – Esperto esterno danza (da Bertoni 2017)		
Totale spese P.03 Laboratori del Tempo prolungato Via Sozzi	€	2.246,85

P.04 – PROGETTI DI VIA SOZZI

Entrate

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol - contributo 2016 da Ditta Bertoni	€	600,00
01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol - contributo 2015 da Ditta Bertoni	€	109,86
01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato – genitori 2016/2017	€	1.000,00
5/3/2 – Contributi da privati - contributo Ditta Bertoni distributori automatici 2017	€	800,00
Totale entrate in P.04	€	2.509,86

Spese

Tipologia 02: Beni di consumo	€	1.300,00
2/1/7 - Materiale di consumo per laboratori		
Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.209,86
3/2/7 - Esperta Teatro corsi D - G		
Totale spese P.04 Laboratori di Via Sozzi	€	2.509,86

P.05 – PROGETTI DI VIA CREMONA

Entrate

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol - contributo 2016 da Ditta Bertoni	€	200,00
01/02 – Avanzo di amm.ne vincolato - contributo genitori a.s. 2016/2017	€	800,00
5/3/2 – Contributi da privati - contributo Ditta Bertoni distributori automatici 2017	€	800,00
Totale entrate in P.05	€	1.800,00

Spese

Tipologia 02: Beni di consumo	€	400,00
2/1/7 - Materiale di consumo per laboratori		
Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.400,00
3/2/8 – Attività didattiche integrative		
Totale spese P.05 Laboratori di Via Cremona	€	1.800,00

P.06 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

Entrate

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (contributo da Ditta Bertoni 2016)	€	584,07
01/01 – Avanzo di amm.ne non vincol (da MIUR per Funzionamento amm did 2016)	€	1.500,00
Totale 01/01	€	2.084,07
5/3/2 Contributo da Comune di Cesenatico per “Progetti speciali” 2017	€	509,14
Totale entrate	€	2.593,21

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (da restanti economie) € 2.593,21

3/5/1 – Formazione professionale generica

Totale spese P.06 Aggiornamento e Formazione Personale € **2.593,21**

P.07 – “VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE”

Entrate

01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato (da genitori alunni 3F 3H 2016) € 542,00

01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato (da genitori alunni – anni prec) € 372,15

01/02 - Avanzo di amm.ne. vinc 2016 (contrib Coop per visite nei luoghi della memoria) € 350,00

01/02- Avanzo di amm.ne. vincol da Regione E-R 2015 per visite luoghi memoria € 487,02

Totale 01/02 € **1.751,17**

5/2/1 – Contributo presunto genitori alunni per gite € 15.000,00

5/4/1 - Contributi da Privati – Altri vincolati (Coop per visite nei luoghi della memoria) € 500,00

Totale entrate € **17.251,17**

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 17.251,17

3/13/1 – Spese per visite e viaggi d’istruzione

Totale spese P07 Viaggi e Visite d’Istruzione, uscite didattiche € **17.251,17**

P.09 – “TUTTI I COLORI DEL MONDO” – “APPROSSIMARSI”

Entrate

01/02 – Avanzo di amm.ne. vincolato - Contributo genitori 2016/2017 € 26,64

4/5/3– Contributo da Comune di Cesenatico per progetti speciali 2016/2017 € 461,61

Totale entrate € **488,25**

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 488,25

3/2/7 – Altre prestazioni profess e specialistiche (Esperta prima Alfabetizzazione alunni stranieri)

Totale spese P.09 “Tutti i colori del mondo” - “Approssimarsi” € **488,25**

P.11 – CITTADINANZA EUROPEA

Entrate

01/01 – Avanzo di amm.ne non vincol - Contributo Coop x assemblea 23/2/2015 € 200,00

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (contributo da Ditta Bertoni 2016 da P.05) € 600,00

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (contributo da Ditta Bertoni 2015 da P.22) € 442,20

Totale 01/01 per lettorato inglese € **1.242,20**

01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori per POF 2014/15 € 43,30

01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori 2015/2016 per lettorato francese € 1.713,35

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2015/2016 da A.02 € 580,40

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2016/2017 per piscina da P.05 € 1.158,54

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2013/2014 da A.04 € 1.735,01

Totale 01/02 per lettorato inglese € **5.230,60**

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2016 per corso KET € 607,25

01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori 2016/2017 per POF in P.11 € 300,00

	Totale 01/02 per corso Ket	€ 907,25
01/02 - Avanzo vincolato – Assegnazione da MIUR per assistente lingua francese		€ 1.700,00
	Totale Generale Avanzo Vincolato	€ 7.837,85
2/4/4 – Assegnazione da MIUR per Assistente lingua francese Gennaio-Aprile		€ 2.550,00
5/2/5 - Contributi da Privati - Contributo da genitori per corso KET 2017		€ 2.880,00
5/3/2 – Contributo da ditta Orogel 2017		€ 100,00
5/4/7 – Contributi da privati –Assoc cult “La magica notte” per lettorato inglese		€ 1.500,00
	Totale entrate	€ 16.110,05

Spese

Tipologia 01: Personale	€	8.037,25
1/10/1 - Incarichi a personale per corso Ket		
1/10/5 - Borse di studio e sussidi		
Tipologia 02: Beni di consumo	€	100,00
2/1/2 - Cancelleria		
Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	7.972,80
3/2/7 – Altre prestazioni profess e specialistiche (esperto esterno per lettorato inglese)		
	Totale spese P.11 Cittadinanza Europea	€ 16.110,05

P.13 – FAR STAR BENE FA STAR BENE

Entrate

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato-contributo Coop per assemblea 30/5/16	€	5,27
01/02 – Avanzo di amm.ne vincol da MIUR per favorire l'integr alunni con H	€	113,13
01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori 2016/2017 per POF	€	300,00
	Totale avanzo vincolato 01/02	€ 413,13
2/1/2 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt 2017	€	300,00
4/5/3 – Contributo da Comune di Cesenatico per progetti speciali	€	2.229,70
5/3/2 - Contributi da privati - da ditta Bertoni distributori automatici 2017	€	300,00
	Totale entrate	€ 3.248,10

Spese

Tipologia 02: Beni di consumo	€	1.013,13
2/1/7 - Materiale di consumo per Laboratori		
2/3/11 – Sussidi didattici per alunni		
Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	2.234,97
3/2/7 – Altre prestazioni profess e specialistiche (esperto esterno per sportello psicologico)		
	Totale spese P.13 Far star bene fa star bene	€ 3.248,10

P.15 – SICUREZZA NELLE SCUOLE: D.LGS 81/2008 E D.LGS 196/2003

Entrate

01/01 – Avanzo non vincol –Funzionamento amm.vo-didattico 2015	€	568,96
01/01 – Avanzo non vincol –Funzionamento amm.vo-didattico 2016	€	3.544,54
	Totale 01/01	€ 4.113,50
2/1/2 - Funzionamento amm.vo-didattico per l'E.F. 2017	€	1.600,00
5/3/2 - Contributi da privati - da ditta Bertoni distributori automatici 2017	€	500,00
	Totale entrate	€ 6.213,50

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	6.213,50
--	---	----------

3/2/7 – Esperto Esterno RSPP

3/5/1 - Formazione professionale generica

Totale spese P.15 Sicurezza nelle scuole:D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 196/2003 € 6.213,50

P.19 – LIM PER APPRENDERE

Entrate

01/02 – Avanzo vincolato – Assegnaz Miur per progetto LIM per apprendere 2012 € 4.332,97
Totale entrate € 4.332,97

Spese

Tipologia 01: Personale

01/10/1 - Incarichi a personale € 3.100,00

Tipologia 02: Beni di consumo

2/1/2 - Cancelleria € 1.232,97

Totale spese P.19 - LIM per apprendere € 4.332,97

P.20 – PROGETTO IN RETE “INDICAZIONI NAZIONALI”

Entrate

01/02 – Avanzo di amm.ne vincol - Assegnazione Miur-U.S.R. per progetto in rete di formazione per docenti “Indicazioni Nazionali” € 1.033,40
Totale entrate € 1.033,40

Spese

Tipologia 01: Personale € 600,00

01/10/1 - Incarichi a personale

Tipologia 02: Beni di consumo € 433,40

2/1/2 - Cancelleria (carta, penne, matite, cartelline, raccoglitori ecc)

Totale spese P.20 - Progetto in rete “Indicazioni nazionali” € 1.033,40

P.23 – PROGETTI COMUNI ALLE DUE SEDI

Entrate

01/01 – Avanzo di amm.ne non vincolato – Contributo ditta Bertoni 2015 € 1.000,00

01/01 – Avanzo di amm.ne non vincolato – Contributo ditta Bertoni 2016 € 251,32

Totale avanzo 01/01 € 1.251,32

01/02 – Avanzo di amm.ne vincol – MIUR per progetti orientamento DL. 104/2013 € 1.233,07

5/3/2 - Contributi da privati - da ditta Bertoni distributori automatici – 2017 € 1.000,00

Totale entrate € 3.484,39

Spese

Tipologia 02: Beni di consumo € 2.384,39

2/1/2 - Cancelleria

2/1/7 - Materiale di consumo per Laboratori

2/3/9 - Materiale informatico e software

Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.100,00

733,23

3/2/7 – Esperto Esterno per orientamento

Totale spese P.22 Progetti Pluriclasse € 3.484,39

R.98 - FONDO DI RISERVA

Viene accantonata la somma di € **350,00**, inferiore alla misura massima del 5% della dotazione ordinaria, ma ritenuta sufficiente per far fronte a maggiori spese impreviste.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z.01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Come indicato più sopra, in questo Esercizio Finanziario vengono accantonati nell'Aggregato Z € 40.931,93 a copertura dei residui attivi degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 non ancora riscossi .

Nel seguente prospetto riepilogativo si riportano dettagliatamente le somme accantonate nell'Aggregato Z per l'E.F. 2017.

DESCRIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE NELL'AGGREGATO Z
N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL	960,00
Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP	14.923,34
Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP	1.747,80
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	22,83
Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa	103,69
Fondi per Forte Processo Immigratorio	10.791,63
Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09	2.000,00
Funzioni strumentali al POF	122,96
Indennità di amministrazione	103,18
Funzionamento amministrativo didattico 2011	600,00
Fondi Educazione Stradale "Patentino"	1.648,63
Accantonamento Funzionamento amm.vo didattico 2012	2.000,00
Funzionamento amm.vo didattico 2012 per visite fiscali	804,74
Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa	16,44
Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012	939,13
Economia Fondi Patentino assegnati nell'E.F. 2013	74,06
Funzionamento amministrativo didattico 2012	2.000,00
Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregressi	201,63
Economia assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola"	371,87
Assegnazione da MIUR per Funzionamento amm.vo didatt 2017	1.500,00
TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z	40.931,93

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio 2017 (mod.A.), alle schede illustrative finanziarie (mod.B) sarà presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Cesenatico, 01/02/2017

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.ssa Maria Stella Grandi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 lett.D.Lgs 39/1993)