

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Consiglio di Istituto del 07.12.2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2017➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 22/12/2016➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2016➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017</i>);➤
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n° _____ (da allegare dopo la visita).	

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Dott.ssa Tiziana Fancelli)

Relazione Programma Annuale 2017 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016 alla data del 22.11.2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Si specifica che è stato possibile predisporre il “Programma Annuale E.F. 2017” entro il 7 Dicembre 2016, con un avanzo presunto, perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 123.489,54

Voce 01 Avanzo non vincolato € 28.320,11 comprensivo della Dotazione ordinaria per il periodo da settembre a dicembre 2016 di € 4723,67 e compenso Revisori dei Conti € 1395,51

Voce 02 Avanzo vincolato € 95.169,43

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). **Avanzo di P03 di €30,09 spostato su P11-Avanzo di €1.000,00 di A04 spostato su P12**

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 12.238,35 : (punti 5 + 6 + 7 nota 14207)

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.*

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017 pari a **€ 12.238,35**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	€7.026,67
Quota Fissa	€1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€933,33
Quota per Alunni diversamente abili	€130,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€9447,33
Distribuzione su Attività:	
A01 Funzionamento amm.vo	€ 4.000,00
A02 Funzionamento didattico	€ 4.447,33
P12 Formazione e aggiornamento	€ 1.000,00
R98 – Fondo di riserva	€ 100,00

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila compreso oneri riflessi e IRAP	€2.791,02
--	------------------

– CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre – dicembre 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad **€13465,50** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€11.185,32** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€1259,27** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€532,89** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€488,02** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad **€26.930,99** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- e) **€22.370,66** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- f) **€2.518,54** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- g) **€1.065,77** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- h) **€976,02** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;

- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati € 0,00 (a.s. 2016/2017) di cui:

Nell'aggregato 04/05 non sono stati introitati in quanto ancora non assegnati o erogati i finanziamenti da parte dei Comuni di Ferentillo ed Arrone;

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 0,00 :

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 0,00;

Nell'anno 2017 non sono state previste nuove entrate; nel'anno 2016, mese di novembre ,sono stati riscossi i contributi da parte della Ditta Liomatic, vista la convenzione per la distribuzione delle bevande, per l'a.s. 2015/2016 (in ritardo) €2.121,00 e per l'a.s. 2016/2017 € 1.934,00 che sono stati distribuiti come segue:

Distribuzione su Avanzo Progetti:P.11-AmpliamentoO.F. €1.600,00

P.12- Formazione e Aggiornamento €334,00

A.1 - Funzionamento amministrativo €1.921,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 400,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE 2017	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 18.661,93	€ 6.691,02	€ 25.352,95	€39.358,46
		-	-	-	
A02	Funzionamento didattico	€ 7.949,98	€ 4.447,33	€ 12.397,31	
		-	-	-	
A03	Spese di personale (no supplenze)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		-	-	-	
A04	Spese d'investimento	€ 1.608,20	€	€ 1.608,20	
		-	-	-	
P01	Educazione motoria	€ 514,97	€ -	€ 514,97	€32.659,24
		-	-	-	
P07	Ragazzi del territorio-Ragazzi del mondo	€ 356,63	€ 0,00	€ 356,63	
P08	Educazione espressivo musicale	€ 200,00	€	€ 200,00	
P09	Arricchimento Linguistico	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
P10	Educazione scientifico-tecnologica	€ 523,84	€ 0,00	€ 523,84	
P11	Ampliamento Offerta formativa	€ 4.723,65	€ 0,00	€ 4.723,65	
P12	Formazione e aggiornamento	€ 1.168,75	€ 1.000,00	€ 2.168,75	
P25	Educazione alla Sicurezza e alla Legalità	€ 202,34	€ 0,00	€ 202,34	
P28	Lettura Intercultura	€ 536,34	€ 0,00	€ 536,34	
P30	Educazione ambientale ed alla salute	€ 1.105,54	€ 0,00	€ 1.105,54	
P31	Progetto Inclusione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P33	Progetto Pon 2014/2020- Asse I-FESR -Um- Rete Lan/Wlan-Plesso Ferentillo	€ 10,87		€ 10,87	
P34	Progetto Pon 10.8.1 A3-FESR PON-UM-2015-Laboratorio Polifunzionale - Arrone	€ 22.000,00		€ 22.000,00	
P35	Ceramiche per arredo urbano	€ 16,31		€ 16,31	
R98	Fondo di riserva	-	€ 100,00	€ 100,00	€100,00
		-	-	-	
	Totale spese	€ 59.879,35	€ 12.238,35	€	€ 72.117,70
		-	-	-	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 63.510,19	-	€ 63.610,19	€ 63.610,19
		-	-	-	-
	Totale a pareggio	€ =	€ -	€	€ 135.727,89

IL DSGA

Dott.ssa Tiziana Fancelli

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001, lo scrivente Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Fanciulli" redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 da presentare al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- il DPR 4.8.2001, n.352;
- la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197);
- Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n.122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);
- Nota Ministeriale **PROT. 14207 DEL 29/09/2016** avente ad oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016/2017";
- Delibera del Collegio Docenti di approvazione del POF a. s. 2016/17;
- Delibera del Consiglio d'Istituto di adozione del POF a. s. 2016/17.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

➤ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

L'Istituto Statale "Giuseppe Fanciulli" è un Istituto Comprensivo composto da 8 plessi, di cui tre di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola Primaria e due di Secondaria di I Grado. Esso si è costituito nell'anno scolastico 1997/98 con l'accorpamento del circolo didattico di Arrone alla Scuola Media di Arrone già unificata nel 1992 con quella di Ferentillo.

I plessi sono così distribuiti:

- ✓ **Sede di Arrone: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1[^] Grado;**
- ✓ **Sede di Ferentillo: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1[^] Grado;**
- ✓ **Sede di Montefranco: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria.**

Le caratteristiche dei plessi sono le seguenti:

- **Scuola dell'Infanzia di Arrone: sita in via Piè d'Arrone, dotata di aula audiovisivi, refettorio, cucina, giardino; orario ordinario di 40 ore settimanali, funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle 16:00;**
- **Scuola Primaria "G. Garibaldi" di Arrone, sita in Via Matteotti 3, dotata di un laboratorio di ceramica, spazio ludico, laboratorio multimediale, laboratorio di informatica, sala audiovisivi; funzionante tutti i giorni dal lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:05 alle 12:55, il martedì dalle ore 8:00 alle 16:00 e il sabato escluso per 28 ore settimanali di sessanta minuti, delle quali due di laboratorio opzionale. Dotata di tre Lavagne Interattive Multimediali e di connessione internet Wi-Fi.**
- **Scuola Secondaria di I grado "G. Fanciulli" di Arrone: sita in Via Matteotti 3/A, dotata di refettorio, aula audiovisivi, laboratorio di informatica, biblioteca, palestra, campo esterno, laboratorio manipolativo, laboratorio educazione tecnica, infermeria, uffici di segreteria, ufficio di direzione; vi ha sede lo staff di Presidenza; orario a tempo prolungato di 36 ore settimanali di 60 minuti, funzionante tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 13:00, e nei giorni di martedì e venerdì fino alle ore 16:00, con servizio mensa; in un terzo rientro pomeridiano viene effettuato il Gruppo Sportivo Studentesco. La sede è dotata di quattro Lavagne Interattive Multimediali e di connessione internet Wi-Fi.**
- **Scuola dell'Infanzia di Ferentillo: sita in Via Marconi, strutturata in sue sezioni in una struttura accogliente e dotata di aula polifunzionale, refettorio, cucina e giardino. Orario ordinario di 40 ore settimanali, funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle 16:00. Il plesso, prima appartenente alla Curia arcivescovile di Spoleto-Norcia, è stato acquisito dall'Istituto comprensivo nell'anno 2012/2013.**
- **Scuola Primaria "F. Miselli" e Scuola Secondaria di I Grado "G. Garibaldi" di Ferentillo, site in Via della Vittoria. Il complesso è stato recentemente ristrutturato per consentire l'adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza, rendendola più funzionale ad accogliere sia classi di Scuola Primaria che di Scuola Secondaria di I Grado, nonché agevolare l'ingresso e la permanenza di alunni disabili. E' presente, per entrambi i plessi, il laboratorio di informatica, il laboratorio di scienza, la palestra, uno spazio destinato ad accogliere attività pomeridiane (centro sociale, musica etc.), campo sportivo esterno. La scuola primaria è funzionante i giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:15 alle 13:15 il martedì dalle ore 8:15 alle 16:15 e il sabato escluso per 28 ore settimanali di sessanta minuti, delle quali due di laboratorio opzionale. Nella Scuola primaria è funzionante n.1 una classe a tempo pieno con orario dalle ore 8:15 alle ore 16.15, con servizio mensa, escluso il sabato.**
- **La Scuola Secondaria di I Grado ha un orario di tempo prolungato (36 ore da sessanta minuti) distribuito su sei giorni dalle ore 8:15 alle 13:15, il martedì e il venerdì fino alle ore 16:15, con servizio mensa; in un terzo rientro pomeridiano viene effettuato il Gruppo Sportivo Studentesco. Il**

							(g)	olungato (40/36 ore) (h)			frequenta nti (l=e- i)	
Prime	0	2	0	2	29	0	29		29	1	0	14,50
Seconde	0	1	1	2	37	0	22	15	37	0	0	18,50
Terze	0	2		2	42	0	42	0	42	0	0	21
Quarte	0	3		3	59	0	59	0	59	2	0	19,66
Quinte	0	2		2	34	0	34	0	34	1	0	17
Pluriclassi	0	2		2	32	0	32	0	32	1	0	16
Totale	0	12	1	13	233	0	233	0	233	5	0	17.92
Prime		1	1	2	31	0	8	23	31	0	0	15,50
Seconde		1	2	3	51	0	0	51	51	2	0	17,00
Terze			3	3	58	0	0	58	58	3	0	19,33
Pluriclassi				0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	2	6	8	139	0	0	139	139	5	0	17.37

TOTALE ALUNNI DELL'ISTITUTO N. 527

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	57
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si rilevano, altresì, n.0 ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Si segnala altresì che l'Istituto beneficia di una volontaria (assistente amministrativa in pensione) che svolge attività di volontariato in segreteria da lunedì al venerdì, per un totale di circa 18 ore settimanali.

FINALITA' AMMINISTRATIVA

La rendicontabilità dell'azione amministrativa pone la necessità di rendere trasparenti, visibili e verificabili le scelte politiche di indirizzo del Consiglio d'Istituto e le scelte gestionali adottate dal Dirigente Scolastico. Il Collegio Docenti mantiene la necessaria funzione di organo tecnico della proposizione e progettazione didattico – educativa.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Asola.

Con il risparmio di alcuni contributi assegnati lo scorso anno dagli enti locali, il finanziamento pervenuto dal Miur nel mese di dicembre '14 per la sofferenza di cassa (sofferenza che noi non avevamo) ed il maggior contributo per funzionamento assegnato nel mese di gennaio '15, si è potuto predisporre una politica finanziaria a favore delle attrezzature multimediali e del rinnovamento delle attrezzature informatiche.

FINALITA' EDUCATIVE E BISOGNI FORMATIVI

In base ai bisogni educativi individuati nel POF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ampliare l'offerta formativa con la realizzazione di progetti concepiti nell'ottica della personalizzazione dei percorsi di studio e della metodologia laboratoriale;

- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- valorizzare le differenze culturali promuovendone l'integrazione nell'ambito trasversale dell'educazione alla cittadinanza sostenibile: attiva e responsabile, traguardo formativo cui tutta l'offerta dell'Istituto tende;
- sviluppare la socializzazione e gli atteggiamenti collaborativi;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche in una prospettiva "2.0"
- potenziare la conoscenza della lingua Inglese.

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI OBIETTIVI STRATEGICI

Al fine di favorire la conoscenza, il confronto, la co-progettualità tra le Scuole dell'Infanzia e Primaria e la Secondaria di 1° grado si ritiene necessario confrontarsi periodicamente e collegialmente su tematiche significative e portanti del processo formativo:

- Piano dell'Offerta Formativa, continuità educativa orizzontale e verticale e traguardi di competenze nel curriculum formativo;
- Piano di Formazione del personale docente e non docente;
- didattica sostenibile: interattiva, costruttiva, inclusiva;
- sistema di valutazione degli apprendimenti e dell'Istituto;
- strumenti compensativi e misure dispensative per alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- cultura e gestione sistemica della Sicurezza (Scuola, Famiglia e Territorio)
- Regolamento d'Istituto, Regolamento disciplinare dei bambini e dei ragazzi, Alleanza Educativa Scuola-Famiglia-Territorio;
- arricchimento sensato e significativo delle opportunità formative attraverso accordi e forme di collaborazione con le realtà del Territorio.

Per quanto riguarda l'organizzazione funzionale delle scuole, esse sono adeguatamente dotate di spazi per svolgere un'attività scolastica:

- integrata da percorsi progettuali e iniziative del territorio;
- caratterizzata da una mediazione didattica plurale, duttile, interattiva.

COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

- Dalle situazioni di criticità e dagli obiettivi di miglioramento emersi dal R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) d'Istituto, sono state elaborate delle linee strategiche di intervento esplicitate nel Piano triennale dell'offerta formativa e nel Piano di Miglioramento dell'I.C.'G.Fanciulli', pubblicati sul sito istituzionale nella sezione 'Piano dell'offerta formativa'. Per l'anno scolastico 2016/17 i progetti di miglioramento saranno mirati al potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica), al potenziamento delle competenze di cittadinanza e alla didattica inclusiva (vedi il citato Piano di miglioramento).

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€123.489,54
02-Finanziamenti dello Stato	€12.238,35

03-Finanziamenti della Regione	€0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€0,00
05-Contributi da privati	€0,00
06-Gestioni economiche	€0,00
07-Altre entrate	€0,00
08-Mutui	€0,00
TOTALE ENTRATE	€135.727,89
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€25.352,95
A02-Funzionamento didattico generale	€12.397,31
A03-Spese di personale	€0,00
A04-Spese di investimento	€1.608,20
A05-Manutenzione edifici	€0,00
Progetti	€32.659,24
Gestioni economiche	€0,00
Fondo di Riserva	€100,00
TOTALE SPESE	€0,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€63.610,19
TOTALE A PAREGGIO	€135.727,89

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€123.489,54**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€0,00	€18.661,93
Funzionamento didattico generale	€0,00	€7.949,98
Spese di personale	€0,00	€0,00
Spese di investimento	€0,00	€1.608,20
Manutenzione edifici	€0,00	€0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€31.659,24	€0,00

GESTIONI ECONOMICHE	€0,00	€0,00
TOTALE	€31.659,24	€28.220,11

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali per l'anno scolastico. 2016/2017.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€25.352,95** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di cancelleria, stampati, accertamenti sanitari richiesti all' Inps in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., Attività di consulenza e di assistenza tecnica per manutenzione apparecchiature di laboratori e uffici, noleggio fotocopiatrice;

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 12.397,31** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, per acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori;

(A03 Spese di personale):

- Nessuna previsione in quanto per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

(A04 Spese d'investimento) E' stato previsto uno stanziamento di **€1.608,20** per beni da inventariare;

Progetti

(P01 Educazione motoria.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 514,97** per acquisti materiali sportivi;

(P07 Ragazzi del Territorio-Ragazzi del mondo) E' stato previsto uno stanziamento di **€356,63** per viaggi istruzione;

(P08 Educazione espressivo-musicale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 200,00** per eventuali acquisti di beni;

(P09 Arricchimento Linguistico L2-L3.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 300,00** per . eventuali acquisti di beni;

(P10 Educazione scientifico-Tecnologica.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 523,84** per eventuali acquisti di beni;

(P11 Ampliamento offerta Formativa.) E' stato previsto uno stanziamento di **€4.723,65** per acquisto beni per attività didattiche , pagamento assicurazione alunni, manutenzione laboratori;

(P12 Formazione e aggiornamento.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 2.168,75** per retribuire spese per Corsi di Formazione;

(P25 Educazione alla sicurezza e alla legalità) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 202,34** per beni di consumo;

(P28 Lettura -Intercultura.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 536,34** per materiali e accessori;

(P30 Educazione ambientale e alla salute) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.105,54** per beni di consumo o altro;

(P33 Progetto Pon 2014/2020 Asse 1 rete Lan-Wlan Sc. Plesso Ferentillo) E' stato inserito solo l'avanzo 2016 di **€ 10,87** in quanto liquidate le fatture ma ancora in attesa di parziali finanziamenti;

(P34 Progetto Pon 10.8.1.Laboratorio Polifunzionale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 22.000,00** per acquisto di materiali e compensi collaudatore e coordinatore;

(P35 Ceramiche per arredo urbano.) E' stato inserito l'avanzo 2016 di **€ 16,31** , in quanto pagato il personale come da regolamento Fondazione Carit ma ancora in attesa di finanziamento;

R98 Fondo Riserva **€ 100,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.l. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **€ 63.610,19;**

In attesa di disposizioni dal Miur per l'eventuale radiazione di residui attivi a seguito di assegnazioni a cui non hanno avuto seguito le erogazioni delle somme spese;

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 400,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 e al Piano Triennale dell'Offerta formativa, sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola, tenendo conto prioritariamente dei succitati obiettivi prioritari emersi dal R.A.V., recepiti dal P.T.O.F. e pianificati nel Piano di miglioramento d'Istituto.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

E' previsto il monitoraggio di tutti i progetti realizzati durante l'anno scolastico.

Per ogni progetto è disponibile la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

Attività amministrative:

Ai fini della normativa sulla dematerializzazione l'Istituto Scolastico provvede:

ad utilizzare il Registro Elettronico in tutte le scuole primarie e in quella secondaria,

ad utilizzare il Sito Web per gli scambi di posta con il personale insegnante e ATA.

Per quanto riguarda l'Amministrazione Trasparente" l'Istituto Scolastico pubblica sul Sito Web quanto richiesto dalla normativa ed entro il 31 gennaio provvede alla generazione del file ANAC ex AVCP "comunicazione appalti e gare" e alla pubblicazione sul Sito ANAC e sul Sito Web dell'I.C.

Inoltre a decorrere dal 6 giugno 2014 è scattato l'obbligo per i fornitori di emettere fatture elettroniche nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. L'Amministrazione Scolastica ha provveduto ad avvisare tutti i fornitori ed ha pagato regolarmente tutte le fatture tramite il Sistema di Interscambio. Ha adottato il Registro delle Fatture Elettroniche e mensilmente provvede, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, alla comunicazione dei dati riferiti a tutte le fatture elettroniche.

Per quanto riguarda i servizi on line la segreteria supporta l'utenza in modo particolare per i seguenti servizi:

iscrizioni alunni,
cessazioni dal servizio del personale,
trasferimenti del personale,
iscrizioni nelle graduatorie di istituto.

Arrone, lì 7 dicembre 2016

Il dirigente scolastico
(Prof. Fabrizio Canolla)



Consiglio di Istituto – delibera n° __ del __ ottobre 2016

L'anno 2016 il giorno __ del mese di **ottobre** il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° __	Programma Annuale E.F. 2017
---------------------	------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017*)

periodo gennaio – agosto 2017);

Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di **AAAA**, **BBBB** e **CCCC** relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato/revisione delibera n° __ del _____;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del __/10/2016

Visto il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale 2017 del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.I. 44/2001, verbale n° _____.

Approva

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.

in sintesi	Totale Entrate € _____	Totale Spese € _____
------------	------------------------	----------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti

AAAA, li __ ottobre 2017

Il Segretario

xx

Il Presidente

xx