



Direzione Didattica Statale



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

Proposta dalla **Giunta Esecutiva** del 19 gennaio 2017
alla delibera del **Consiglio di Circolo**

Il Programma Annuale della Direzione Didattica Statale "G. Rodari" per l'anno 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti decreti:

- DI n. 44/2001
- DM n. 21/2007

nella Legge 107/2015 e nella nota del MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

La nota MIUR, inviata direttamente il 29 settembre 2016 alle istituzioni scolastiche (via e-mail noreply), comunica che la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento, per redigere il predetto documento contabile, ammonta a € 14.626,67 (**quota funzionamento amministrativo-didattico**) e a euro 88.693,60 (contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie). La prima risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e dei nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico MIUR stabiliti dal **D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, per il periodo gennaio-agosto 2017**. La **seconda** è destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017.

Come previsto dalla stessa nota, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti).

Anche per l'anno scolastico 2016/2017 continua il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Alle istituzioni scolastiche compete l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

Si riporta, infine, quanto comunicato relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie destinate all'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2016/2017, anche queste gestite con le modalità del "Cedolino Unico":

- ◆ il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DS e il DSGA)
- ◆ le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL)
- ◆ gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL)
- ◆ le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL)

per una somma complessiva pari a € **44.370,20 al lordo dipendente** (€ 14.790,07 per il periodo settembre-dicembre 2016 e € 29.580,13 per il periodo gennaio-agosto 2017).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria, non oggetto di variazioni di bilancio, che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **non dovranno essere previste in bilancio né tanto meno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino unico":

- ◆ per **incrementare il fondo dell'istituzione scolastica**, limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, *per retribuire il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA*;
- ◆ in base alle **eventuali economie a livello nazionale** sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2017, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore SGA per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto:

- del PTOF, le cui integrazioni per adattarlo alle modifiche intervenute sono state approvate con delibera n. del Collegio dei docenti del
- del Piano annuale delle attività
- del Contratto Integrativo d'Istituto, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 28 novembre 2016, tra il DS, la RSU e le OO.SS.
- delle caratteristiche strutturali dell'Istituto e del territorio
- degli obiettivi di gestione

1. DATI DI CONTESTO A.S 2016/2017

La Direzione Didattica "G. Rodari" opera in una realtà territoriale periferica, improntata essenzialmente su attività del settore terziario, dell'agricoltura e di tipo turistico a carattere prettamente stagionale: ad un periodo legato all'estate di lavoro si succede un periodo di attività meno consistente di tipo agricolo. Problemi di disoccupazione, lavoro saltuario e disagio diffuso caratterizzano la complessa comunità viestana.

Tra le risorse culturali comunque presenti nel territorio, la scuola è inserita in una rete di collaborazione che, nell'intento comune della promozione umana, civile e sociale, può vantare diverse sinergie in particolare con L'Ente Locale, le forze dell'ordine, le associazioni sportive, culturali, musicali e di volontariato e le Parrocchie.

L'Istituto scolastico è dislocato dal nuovo anno su 4 plessi, tutti ubicati nel comune di Vieste, ma in quartieri differenti.

Il Plesso "G. Rodari", sito in via Spina, sorge in uno stabile dei primi anni del novecento ed in zona centrale. È sede degli uffici della Dirigenza e di Segreteria e ospita 11 classi di Scuola Primaria ed è dotato di un laboratorio multimediale-linguistico, un laboratorio scientifico, la palestra, una fornita biblioteca, la cui dotazione quest'anno è stata ampliata con il progetto **#ioleggoperché**, l'archivio e il magazzino.

Il Plesso "G. Dellisanti", sito in Via dell'Antico Porto Aviane, di più recente costruzione, sorge in una zona residenziale periferica ed ospita 10 classi di Scuola Primaria ed è dotato di un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico e di un laboratorio stradale. Il plesso, inoltre, è dotato di un'ampia palestra e di uno

spazio verde interno e di un cortile esterno alla scuola. Le aule sono ampie e luminose e molte sono dotate di LIM e proiettore.

Il Plesso "L. Fasanella", sito in Via N. Tommaseo, costruito nei primi anni '70, sorge in una zona centrale ed ospita 8 classi di Scuola Primaria e 12 sezioni di Scuola dell'Infanzia ed è dotato di un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico, un laboratorio musicale, la sala mensa per gli alunni ed il personale della Scuola dell'Infanzia. Da quest'anno, grazie ad interventi di adeguamento antisismico della struttura è dotato di palestra ed ospita anche le sezioni di Scuola dell'Infanzia precedentemente allocate nel Plesso "Manzoni".

Il Plesso "C. Fusco", sito in Via G. Giolitti, ospita 3 sezioni di Scuola dell'Infanzia ed è dotato di una sala mensa per gli alunni ed il personale della Scuola dell'Infanzia.

Popolazione scolastica

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2016, è pari a 933 alunni suddivisi su due plessi come riportato nelle seguenti tabelle:

Dati Generali - Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
1	14	15	311	25	286	311	5

Dati Generali - Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	5	0	5	115	115	0	115	3
Seconde	6	0	6	129	129	0	129	2
Terze	6	0	6	129	130	0	130	1
Quarte	6	0	6	122	123	0	123	4
Quinte	6	0	6	129	129	0	129	4
Totale	29	0	29	624	626	0	626	14

Dati del Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 6 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, e non sono presenti soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Per tutti i plessi è stato elaborato ed aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

È definito inoltre il Documento per la tutela della riservatezza dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

2. IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - TRIENNIO 2016/2019

Il "Piano triennale dell'offerta formativa" è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante. Persegue le seguenti **FINALITÀ**: (Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico):

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo **sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea**, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- operare per la reale personalizzazione dei curricula, sia in termini di **supporto agli alunni in difficoltà** sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della **valorizzazione delle eccellenze**;
- implementare la **verifica dei risultati a distanza** come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum;
- **garantire il benessere psico-fisico** di tutti gli alunni mediante l'utilizzo di metodologie inclusive, l'acquisizione di abitudini di vita sane e **l'attenzione ai valori della legalità**
- consolidare e implementare il **coinvolgimento delle famiglie** nella vita della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto, uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-famiglia.

Il presente **Programma annuale** utilizza le **risorse finanziarie** disponibili ed è articolato in specifici **progetti e attività**, documentati dalle relative schede finanziarie.

Si propone di conseguire i seguenti **OBIETTIVI**, funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.:

- **Migliorare la qualità dell'offerta formativa**
- **Promuovere la formazione del personale scolastico** (docente e A.T.A.) in linea con il piano triennale di formazione del MIUR
- **Promuovere il "patto formativo scuola/famiglia"** per elevare il grado di coinvolgimento/collaborazione dei genitori e di condivisione del progetto educativo
- **Garantire il buon funzionamento dei plessi scolastici e dell'ufficio di segreteria,**
- **Garantire la funzionalità e fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, della dotazione libraria, del materiale didattico,**
- **Fornire ad ogni classe di scuola dell'infanzia e primaria il materiale di facile consumo** occorrente per le normali attività didattiche.

Tutti i progetti e le attività, che costituiscono il programma annuale, sono stati formalizzati nel rispetto delle fasi procedurali di identificazione del responsabile, individuazione degli obiettivi misurabili, definizione dei risultati attesi, quantificazione delle risorse umane e materiali necessarie, definizione delle

modalità di controllo e di gestione, determinazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione, indicazione delle fonti di finanziamento.

Ad ogni scheda di sintesi dei progetti e/o di attività corrisponde una **scheda finanziaria** che viene costantemente aggiornata dal Direttore S.G.A.

Il monitoraggio costante delle fasi di attuazione e la preventiva definizione degli indicatori di verifica e degli standard di accettabilità consentono di comparare e valutare i singoli progetti, in modo sufficientemente oggettivo, in termini di efficienza, efficacia, economicità. In questo modo è possibile selezionare progetti e attività che meritano la prosecuzione e quelli che sono da modificare ovvero non ripetere perché non hanno dato i risultati attesi. Analogo discorso vale per la qualità della prestazione degli esperti esterni.

3. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria, 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.

Preliminarmente, sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivante dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2016.

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. "C" (art. 3, comma secondo, del D.I. n. 44/2001) e ammonta ad euro **171.461,95**, di cui euro **84.955,95** senza vincolo di destinazione ed euro **86.560,00** con vincolo di destinazione, che scaturisce da:

1.	Fondo cassa al 1/1/2016			106.008,48	
2.	Ammontare delle somme riscosse		403.724,98		
		In c/competenza	250.695,12		
		In c/residui	153.029,86		
3.				509.733,46	(1+2)
4.	Ammontare dei pagamenti eseguiti		383.723,04		
		In c/competenza	371.404,49		
		In c/residui	12.318,55		
5.	Fondo cassa al 31/12/2016			126.010,42	(3-4)
6.	Residui attivi		65.887,76		
		Dell'esercizio corrente	60.387,76	65.887,76	
		Degli anni precedenti	5.500,00		
7.	Residui passivi		20.436,23	20.436,23	
		Dell'esercizio corrente	19.846,23		
		Degli anni precedenti	590,00		
8.	Differenza			45.451,53	(6-7)
9.	Avanzo di amministrazione			171.461,95	(5+8)

Le risorse finanziarie tengono conto di quanto:

- indicato dalla mail del MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
- da versarsi dalle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione;

La scuola potrà reperire ulteriori risorse per la realizzazione del PTOF:

- presso l'Ente Locale
- presso le famiglie degli alunni
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione delle iniziative programmate, anche sotto forma di sponsorizzazioni
- con la partecipazione a bandi emanati dall'U.S.R.
- con la partecipazione a bandi PON FESR

Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le più significative poste di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione relative all'anno di riferimento del programma annuale.

Aggr.	Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto		171.461,95
	01 Non vincolato	84.955,95	
	02 Vincolato	86.560,00	
02	Finanziamenti dallo Stato		103.320,27
	01 Dotazione ordinaria	103.320,27	
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate		
03	Finanziamenti dalla Regione		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	01 Unione Europea		
	02 Provincia non vincolati		
	03 Provincia vincolati		
	04 Comune non vincolati		
	05 Comune vincolati		
	06 Altre istituzioni		
05	Contributi da privati		10.000,00
	01 Famiglie non vincolati		
	02 Famiglie vincolati	10.000,00	
	03 Altri non vincolati		
	04 Altri vincolati		
06	Proventi da gestioni economiche		
	01 Azienda agraria		
	02 Azienda speciale		
	03 Attività per conto terzi		
	04 Attività convittuale		
07	Altre entrate		
	01 Interessi		
	02 Rendite		

		03	Alienazione di beni		
		04	Diverse		
08	Mutui				
		01	Mutui		
		02	Anticipazioni		
99	Partite di giro				300,00
			Reintegro anticipo al Direttore		
		01	SGA	300,00	
		TOTALE ENTRATE			284.782,22

Il totale delle entrate non comprende le partite di giro

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 è pari a euro **171.461,95** così suddiviso:

- non vincolato euro **84.955,95**;
- vincolato euro **86.560,00**.

Ai sensi dell'art. 3 del DI n. 44/2001, si riporta di seguito la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario. Detti stanziamenti, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del D. L. 1 febbraio 2001, n. 44, possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Si procede alla definizione dell'avanzo ed alla specifica del suo utilizzo:

Descrizione	Importo	Destinazione E.F. 2017	Somme utilizzate
Visite fiscali	€ 620,01	Z01	€ 0,00
Terziarizzazione servizi di pulizia	€ 3.286,82	Z01	€ 0,00
Contributo EE.LL. piccola manutenzione	€ 2.816,21	A01	€ 2.816,21
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici	€ 57.460,17	P301	€ 57.460,17
Assegnazione per attrezzature e/o sussidi didattici alunni H	€ 404,53	A02	€ 404,53
Contributo EE.LL. per sostegno e parità di accesso al POF e sostegno compiti educativi alle famiglie	€ 684,50	A02	€ 684,50
Assicurazione	€ 4.408,30	A01	€ 4.408,30
Viaggi d'istruzione	€ 185,95	A02	€ 185,95
Fondi Incremento OF comprensivi della formazione sulla sicurezza	€ 1.021,40	P306	€ 1.021,40
Frutta nella scuola	€ 0,11	Z01	€ 0,00
Formazione docenti insegnamento Lingua Inglese	€ 11.000,00	P312	€ 11.000,00
Progetto solidarietà	€ 4.618,00	P319	€ 4.618,00
Vincolato	€ 86.506,00		€ 82.599,06

Descrizione	Importo	Destinazione E.F. 2017	Somme utilizzate
		A01	21.400,00
		A02	15.173,33
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 84.955,95	P306	3.978,60
			40.551,93

Entrate correnti

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

€ 103.320,27

Si è proceduto all'inserimento nelle Entrate della Dotazione Ordinaria, comunicata dal MIUR con mail prot. n. 14027 del 29 settembre 2016, che rimanda alle indicazioni utili alla redazione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche valide per l'anno 2017 e contiene le indicazioni relative alla quantificazione delle risorse nelle Spese per il periodo gennaio-agosto 2017.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (mod. B)

02.01 - Dotazione Ordinaria

€ 103.320,27

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2017	
02.01 - Assegnazione Ordinaria		A01	5.000,00
		A01 – terziarizzazione dei servizi	88.693,60
		A02	5.426,67
		A04	4.000,00
		Fondo di riserva	200,00
Totale utilizzo			103.320,27

Le indicazioni della prefata nota del MIUR esplicitano i criteri, di cui al DM 21/2007 e del D.M. 834 del 15 ottobre 2015, applicando i quali è stata determinata la risorsa finanziaria che costituisce la dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2017 – periodo 1 gennaio-31 agosto:

Quota per Alunno	€ 12.466,67
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 160,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17	€ 14.626,67

a cui aggiungere la quota per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie pari a euro 88.693,60

02.02 - Dotazione finanziaria perequativa: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

02.03 - Altri finanziamenti non vincolati: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

02.04 - Altri finanziamenti vincolati: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

02.05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

Aggregato 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

Aggregato 05 Contributi da privati **€ 10.000,00**

05.01 – Famiglie non vincolati: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

05.02 – Famiglie vincolati: la previsione di € 10.000,00 è relativa alla previsione del contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate.

05.03 – Altri non vincolati: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale

05.04 - Altri vincolati: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale

Aggregato 07 Altre entrate: nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2017: euro 284.782,22
--

Come è evidente dallo schema riassuntivo, le voci d'entrata più cospicue e più direttamente connesse per natura, scopo e qualità sono rappresentate dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, che, depurato dell'avanzo necessario per la restituzione delle somme per il Piano Integrato FESR e di quelle per supplenze brevi e saltuarie, diminuisce di anno in anno e dal contributo dello Stato, costituente la dotazione ordinaria annuale di Istituto, in cui sono confluiti la totalità dei finanziamenti dallo Stato.

Con l'assegnazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

4. GESTIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI COMPLESSIVI

Premesso che il PA, inteso anche come strumento per il controllo di gestione, mette in stretta correlazione intenzionalità e progettualità definite nel PTOF e disponibilità finanziaria, l'allocazione delle risorse è stata effettuata ottimizzando la pur esigua disponibilità, seguendo un criterio di qualificazione dell'offerta formativa, in un'ottica di miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica..

4.1 PROGETTI

Sono di seguito elencati, con codice, titolo sintetico e investimento previsto, i progetti che hanno rilevanza finanziaria nel Programma Annuale . Non sono riportati i progetti retribuiti con il FIS e quelli a costo zero, pur inseriti nel PTOF ma che non prevedono spese.

Per ogni progetto è predisposta una scheda descrittiva, una scheda finanziaria ed infine una scheda di valutazione.

Numero	Codice	Titolo del progetto	Importi
1.	P301	Progetto "Scuole Belle"	57.460,17
2.	P306	Fondi per incremento dell'off. formativa comprensivi della formazione in materia di sicurezza	5.000,00
3.	P312	Formazione del personale Docente per l'insegnamento della lingua inglese	11.000,00
4.	P319	Progetto Solidarietà	4.618,00
		Totale	78.078,17

4.2 ATTIVITA'

- **A01 - Funzionamento amministrativo generale:** euro 122.318,11. Nella scheda finanziaria sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia acquisto di mobili ed arredi (finanziamento dell'ente locale), nonché le spese postali, per la terziarizzazione dei servizi di pulizia, per la manutenzione ordinaria, per servizi di tenuta conto, giusta convenzione di cassa, assicurazione alunni e operatori scolastici e altre spese varie. In detta scheda, inoltre, è prevista nella "Tipologia di spese – Partite di giro", l'anticipazione del "Fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento, pari a € 300,00.
- **A02 - Funzionamento didattico generale:** euro 31.874,98. Nella scheda illustrativa sono previste le spese riferite esclusivamente all'attività didattica.
- **A04 – Spese di Investimento:** euro 4.000,00. La scheda comprende la previsione degli acquisti, di modesta entità, viste le risorse disponibili, di beni di investimento.

Fondo di riserva: euro 200,00.

Anticipazione al Direttore S.G.A. – Fondo Minute Spese: euro 300,00.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2017: euro 236.471,26

DIFFERENZA DA PROGRAMMARE: euro 48.310,96

La disponibilità da programmare è costituita:

Avanzo vincolato per finanziamento Visite fiscali	€ 620,01
Avanzo vincolato per finanziamento Terziarizzazione servizi di pulizia	€ 3.286,82
Avanzo vincolato per finanziamento Frutta nella scuola	€ 0,11
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 44.404,02
TOTALE	€ 48.310,96

TOTALE A PAREGGIO: euro 284.782,22

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

SPESE	
Attività	158.193,09
- A01 - Funzionamento amministrativo generale	122.318,11
- A02 - Funzionamento didattico generale	31.874,98
- A04 - Spese di investimento	4.000,00
Spese per progetti	78.078,17
- P301 - Progetto "Scuole Belle"	57.460,17
- P306 - Fondi per incremento dell'off. formativa comprensivi della formazione in materia di sicurezza	5.000,00
- P312 - Formazione del personale Docente per l'insegnamento della lingua inglese	11.000,00
- P319 - Progetto Solidarietà	4.618,00
Fondo di riserva	200,00
Fondo delle Minute Spese al D.S.G.A.	300,00
TOTALE USCITE	236.471,26
Disponibilità da programmare	48.310,96
TOTALE A PAREGGIO	284.782,22

(le partite di giro non vengono considerate nel totale)

Art. 34 D.M. 44/2001

Somma a disposizione del Dirigente Scolastico **€ 2.000,00**.

Allegati:

- PTOF a.s. 2016/2019
- Schede progetti
- Programma annuale 2017

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul Sito Web dell'Istituto e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)