

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
Via Prati Grassi, 76 – 23017 MORBEGNO Tel. 0342/610837 – Fax 342/600315
C. F. 91016190141 C.M. soic823003 – E-Mail soic823003@istruzione.it
www.ic2damianimorbegno.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2001, N. 44
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE"

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A.

Marco Vaninetti
Lucia Poncetta

Redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte tecnica.

Esercizio Finanziario 2016

PREMESSA

Il *Programma Annuale* è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature;
- destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie;
- risorse del personale;
- necessità formative e gli obiettivi indicati nel POF;
- risorse finanziarie disponibili;
- attività e i progetti: la direzione di spesa;
- modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02/10/2015, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare ma propone progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio.

Le varie componenti della Scuola autonoma porranno particolare attenzione a quanto esposto per indirizzare al meglio le risorse e l'azione complessiva, attivando azioni di verifica, sulla qualità e quantità delle attività promosse.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti, pertanto ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di aggiungere ad esso oneri impropri.

Il Miur nella nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2016 chiarisce con l'anno scolastico 2015-2016, il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato completamente sostituito con un sistema integrato pertanto, a differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, non compare il budget a disposizione per la liquidazione delle competenze spettanti al personale supplente, le Istituzioni inseriscono i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La risorsa finanziaria assegnata per la predisposizione del Programma Annuale A.F. 2016 **pari ad € 10.843,10** (nota prot. 13439 del 11.09.2015), è stata determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e riguarda il periodo **gennaio-agosto 2016**.

Con la stessa nota è stata assegnata la risorsa per la retribuzione accessoria al personale disponibile per l'a.s. 2015/2016 pari ad euro 38.261,43 lordo dipendente.

Tale somma non deve essere prevista in bilancio né accertata.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico, in particolare per il progetto musicale.

Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dall'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, dalla dotazione ordinaria del MIUR, dal contributo del Comune di Morbegno per il diritto allo studio, dai contributi delle famiglie per le visite di istruzione, per i progetti di musica e di sport, dai fondi della Pro

Valtellina per il progetto di educazione musicale delle scuole primarie e da un contributo consistente assegnato dalla Fondazione “Mattei” agli Istituti “Spini-Vanoni” e “Damiani” per il potenziamento dell’aula multimediale della scuola secondaria di 1°.

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il bacino di riferimento è molto ampio e comprende il Comune di Morbegno.

Organizzazione – tempo scuola

SCUOLA PRIMARIA “DAMIANI” MORBEGNO			
28 ore settimanali	da lunedì a sabato	8:00 – 12:40	Classe a tempo normale: 1 ^a
30 ore settimanali	da lunedì a sabato martedì	8:00 – 12:40 14:30-16:30	classi a tempo normale: 2 ^a -3 ^a -4 ^a 5 ^a
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:00 – 16:30 8:00 – 14:00	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA PRIMARIA “PARRAVICINI” MORBEGNO			
40 ore settimanali	lunedì, martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:10 – 16:40 8:10 – 14:10	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” MORBEGNO		
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:45 – 16:30

SCUOLA INFANZIA “STELLA POLARE” MORBEGNO		
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:45 – 16:15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DAMIANI” MORBEGNO			
30 ore settimanali	da lunedì a sabato	7:50 – 12:50	classi 1 ^a A-B-C-D classi 2 ^a A-B-C classi 3 ^a A-B-C

DATI DELL’ISTITUTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

<i>Numero sezioni con orario ridotto (a)</i>	<i>Numero sezioni con orario normale (b)</i>	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	<i>Bambini iscritti al 1° settembre</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)</i>	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	8	8	195	0	195	195	3	

Per quanto riguarda i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, il Collegio docenti ha deliberato l’accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile 2013, con frequenza già da settembre 2015.

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	63	0	23	40	63	0	0	0
Seconde	0	1	2	3	66	0	25	41	66	1	0	0
Terze	0	1	2	3	61	0	28	33	61	1	0	0
Quarte	0	1	2	3	70	0	25	45	70	3	0	0
Quinte	0	2	2	4	80	0	39	41	80	1	0	0
Totale	0	6	10	16	340	0	140	200	340	6	0	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	0	4	91	91	0	0	91	1	0	0
Seconde	3	0	0	3	68	67	0	0	67	0	-1	0
Terze	3	0	0	3	67	66	0	0	66	2	-1	0
Totale	10	0	0	10	226	224	0	0	224	3	-2	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	79
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5*
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (coll. scolastici)	3
Personale ATA a tempo determinato part-time (coll. Scolastico)	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

*Risulta in servizio per 36 ore, un docente a tempo indeterminato dichiarato inidoneo.

OBIETTIVI DEL POF A.S. 2015/2016

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa 2015-2016 approvato dal Collegio dei Docenti in data 30.09.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 02.10.2015. E' da rimarcare che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni 2016-17 2017-18 e 2018-19 verrà predisposto ed approvato entro il 15 gennaio 2016 e questo potrebbe comportare nel corso dell'anno 2016 delle variazioni al Programma annuale per quanto riguarda gli ultimi 4 mesi.

Il POF 2015-16 conferma le scelte operate nel primo anno di funzionamento dell'Istituto Comprensivo 2 "Damiani", sfruttare le opportunità date dall'autonomia scolastica per svolgere un ruolo da protagonista, in collaborazione con altre istituzioni e realtà del territorio morbegnese, nell'importante compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze per ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la loro vita.

Il contesto in cui la scuola è immersa è sicuramente più ricco di stimoli culturali, ma anche più contraddittorio e questo comporta spesso maggior fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza.

I dati emersi in quest'ultimo periodo relativamente all'emergenza educativa e al diffondersi di una situazione di disarmonia nella crescita che si manifesta anche con atteggiamenti di bullismo e di esasperazione, rende particolarmente importante tale impegno.

L'Istituto comprensivo di Morbegno, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo ed essenziale;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
- realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto.

Anche per l'anno finanziario 2016 il programma annuale sarà articolato in progetti:

- progetti relativi all'area educativo-relazionale;

"Crescere al tempo degli smartphone"

"Spazio d'ascolto"

"Educazione affettiva e sessuale"

"A scuola di legalità"

"A scuola di sicurezza"

"Insieme in acqua"

"Inclusione con la musica"

- progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa.

In particolare per l'arricchimento dell'offerta formativa sono state individuate 4 macroaree di intervento:

Area Musicale ed artistica

"MusicArteAmbiente"

"Musivivendo"

"Il giardino segreto"

"Altri linguaggi"

Area Ambientale

"A scuola nel parco"

Area Motoria e sportiva

"Insieme giocando"

"Non solo capriole"

"Sport per tutti"

"Campionati studenteschi"

Particolare riguardo sarà dato anche alle azioni di recupero e potenziamento e orientamento nel quale si inserirà il Progetto “Cometa”.

All'interno di queste macro aree saranno potenziati gli obiettivi di:

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;
- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con “competenze pedagogiche - didattiche e culturali alte”.

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili (12 casi inseriti nei diversi livelli scolastici);
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi ancora in atto in una scuola costituita nel settembre 2014 e socializzare l'identità culturale dell'istituto promuovendo anche sinergie e collaborazioni tra i tre ordini di scuola.

Riguardo al miglioramento degli ambienti di apprendimento, l'obiettivo prioritario rimane quello fissato nel precedente Programma Annuale: dotare, sulla base di una programmazione pluriennale, tutti i plessi di idonea strumentazione tecnica e tecnologica, in particolare progressivamente tutte le aule della scuola primaria di LIM o proiettori interattivi essendone già fornite tutte le 10 aule della secondaria. Considerando che nell'anno 2015 le tre LIM acquistate sono state installate nel plesso di Via Prati Grassi, appare scontata la scelta di procedere ora al completamento della dotazione del plesso di Campovico, dove mancano ancora 2 lavagne interattive.

Al conseguimento di questi obiettivi saranno perciò finalizzate le risorse disponibili nella dotazione ordinaria, in quella proveniente dal contributo da parte del Comune, una volta esaurite tutte le spese di funzionamento e dei progetti di maggiore interesse e ritenuti caratterizzanti questa istituzione scolastica, quali il progetto di Educazione musicale ed ambientale.

Sempre nell'ambito dell'innovazione degli ambienti di apprendimento si intende operare un importante cambiamento nell'attuale aula di informatica gestita in comune con l'Istituto Comprensivo Spini-Damiani in via Ambrosetti. Oltre ad un parziale rinnovo dei computer presenti, si procederà ad una ridislocazione delle postazioni di lavoro, in modo da favorire la didattica per gruppi di apprendimento, così come previsto dal progetto “Laboratorio multimediale”. Il costo di questo intervento verrà interamente coperto da un importante contributo della Fondazione Mattei, la quale finanzia anche l'acquisto di materiale per il laboratorio di Scienze, sempre gestito in comune con l'Istituto Comprensivo Spini-Damiani.

Due aule, particolarmente spaziose, una situata nella sede di Via Prati Grassi e una nella sede di Via Ambrosetti, potrebbero prestarsi alla creazione di ulteriori ambienti di apprendimento innovativi, bisognerà però, mediante una precisa progettazione, riuscire a determinare i costi del loro allestimento e si procederà ai lavori solo in presenza di un finanziamento sicuro.

A questo proposito si osserva, a fronte di un aumento del numero di studenti, la diminuzione del contributo del diritto allo studio, passato da euro 13.179,63 ad euro 10.574,39.

PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di Istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con contributi di Enti, da genitori e privati;
- i viaggi di istruzione, l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria sono a carico delle famiglie;
- le spese di gestione, le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, i sussidi di modesta entità, sono coperti con i fondi della dotazione ordinaria e con il contributo del diritto allo studio del Comune di Morbegno.

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2016, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione al 29.10.2015.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			50.077,44
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015	
Riscossioni		46.731,14	
Pagamenti		63.548,47	
Fondo di cassa al 29.10.2015			33.260,11
Residui Attivi		17.550,34	17.550,34
Residui Passivi		6.890,98	6.890,98
Avanzo di amministrazione al 29/10/2015			43.919,47

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1		Avanzo di amministrazione			43.919,47
	1	<i>Non vincolato</i>			7.846,16
	2	<i>Vincolato</i>			36.073,31

L'avanzo è stato determinato sulla base dell'allegato D art. 3 comma 2 D.l. 44 ed è così composto:

AVANZO DI Amministrazione al 29.10.2015	Z01	Economie al 29.10.2015	Totale
VINCOLATO			
Dotazione ordinaria (Emolumenti 2012)	5.058,28		5.058,28
Contributo MIUR per dematerializzazione		1.142,60	1.142,60
Contributo MIUR formazione e aggiornamento		352,28	352,28
Contributo MIUR per orientamento	247,72		247,72
Contributo MIUR per libri in comodato d'uso		449,60	449,60
Contributo Comune di Morbegno per diritto allo studio	8.874,39	1.763,19	10.637,58
Contributi Fondazione Mattei	5.000,00		5.000,00
Contributi Fondazione Società Elettrica Morbegno	500,00		500,00
Contributi genitori e personale per assicurazione 2015/2016	5.483,00		5.483,00
Contributo genitori per progetti	200,00	4.469,25	4.669,25
Contributo MIUR per visite fiscali		362,24	362,24
Contributo IC Tirano Scuola Polo per dispersione scolastica		2.170,76	2.170,76
TOTALE AVANZO VINCOLATO	25.363,39	10.709,92	36.073,31

NON VINCOLATO			
Fondi funzionamento amministrativo e didattico	1.211,77	6.379,73	7.591,50
contributo genitori alunni Arcobaleno		254,66	254,66
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	1.211,77	6.634,39	7.846,16

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AL 29.10.2015	26.575,16	17.344,31	43.919,47
--	------------------	------------------	------------------

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2016 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

AGGREGATO 02 – DOTAZIONE ORDINARIA

La determinazione della dotazione ordinaria è stata effettuata sulla base della comunicazione del Miur prot. n. 13439 del 11.09.2015. La suddetta nota quantifica in **Euro 10.843,10** la risorsa finanziaria riferita al periodo gennaio-agosto 2016, su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 ed è stata determinata in applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto ed include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

Detta somma viene iscritta, come previsto dalla succitata nota, all'aggregato d'entrata **"02.01"**

Finanziamenti dello Stato – "Dotazione ordinaria" viene così ripartita:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Quota fissa per istituto	1.543,40	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per sede aggiuntiva	561,24	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per alunno	8.519,58	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per alunni diversamente abili	218,88	Tabella 2 quadro A DM 21/07

AGGREGATO 02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevedono per il momento finanziamenti.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria potranno essere accertate nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Generale Miur.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

E' stata sottoscritta una convenzione di durata biennale tra l'Amministrazione Comunale di Morbegno e gli Istituti Comprensivi di Morbegno per la gestione delle spese di funzionamento.

L'importo del finanziamento relativo al diritto allo studio per l'a.s. 2015/16 è stato interamente accertato nell'anno 2015.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate vincolate provenienti da privati sulla base di attività programmate o da versamenti già effettuati.

Famiglie vincolati

- Contributi per viaggi di istruzione: € **5.000,00**
- Contributi genitori alunni per progetto "Musica arte-ambiente" € **2.622,00**
- Contributi genitori alunni per teatro Lingua Inglese € **1.200,00**

Altri Vincolati

- Contributo Pro Valtellina per progetto "Musica arte-ambiente" (nota del 20.07.2015) € **4.800,00**
- Contributo Fondazione Mattei per progetto "laboratorio multimediale" € **12.366,00**

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Interessi attivi

Non si iscrive alcuna somma.

099 – PARTITE DI GIRO

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in **€ 200,00** come anticipazione al Direttore S.G.A..

TOTALE ENTRATE **€ 36.831,10**

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, risulta così determinata:

01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			TOTALE	43.919,47
	01	Non vincolato	7.846,16		
	02	Vincolato	36.073,31		
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO			TOTALE	10.843,10
	01	Dotazione ordinaria	10.843,10		
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI			TOTALE	25.988,00
	02	Famiglie vincolati	8.822,00		
		Famiglie per progetto Ed. Musicale	2.622,00		
		Famiglie per visite istruzione	5.000,00		
		Famiglie per teatro Lingua Inglese	1.200,00		
	04	Altri contributi	17.166,00		
		Contributo Pro Valtellina	4.800,00		
		Contributo Fondazione "Mattei"	12.366,00		
07	ALTRE ENTRATE			TOTALE	0,00
	01	Interessi c/c bancario Banca d'Italia	0,00		
	TOTALE				80.750,57

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno all'Istituto Comprensivo di ottenere un miglioramento della qualità del servizio scolastico realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali che saranno proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Nello stesso tempo potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la scuola propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più diversificati secondo i soggetti.

ANALISI DELLE USCITE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE USCITE.

		SPESE	
Aggr.	Voce		
A		Attività	39.556,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.505,92
	A02	Funzionamento didattico generale	13.404,26
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.646,00
P		Progetti	35.573,87
	P01	Progetto Ed. Musicale	16.800,08
	P02	Progetto "Ed. Ambientale"	0,00
	P03	Progetto "Attività Espressive"	969,94
	P04	Progetto "Ed. alla salute"	0,00
	P05	Progetto "Sport a scuola"	1.117,09
	P06	Progetto "Lingua Inglese"	1.200,00
	P07	Progetto "Attività di aggiornamento docenti ed ATA"	352,28
	P08	Progetto "Inclusione, integrazione"	2.520,76
	P09	Progetto "Orientamento"	247,72
	P10	Progetto "Laboratorio multimediale"	12.366,00
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
Totale spese			75.330,05
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (€ 5.058.28 dotazione ordinaria – emolumenti 2012 € 362,24 Economia MIUR per visite fiscali anno 2012)	5.420,52
		Totale a pareggio	80.750,57

Scendendo nel dettaglio si ha:

Aggregazione A/01: ATTIVITA': Funzionamento amministrativo generale

Per il funzionamento amministrativo generale, è prevista una spesa di **euro 20.505,92.**

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria - vincolato:	1.142,60
Miur per dematerializzazione	
Contributi da Privati- vincolati:	5.483,00
Contributi genitori per assicurazione	
Contributi Enti Locali – vincolati:	8.991,72
Contributi Comune diritto allo studio	
Dotazione ordinaria – non vincolato:	4.888,60

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
2			Beni di consumo	
2	1	1	Carta	600,00
2	1	2	Cancelleria	400,00
2	1	3	Stampati	900,00
2	2	1	Giornali e riviste	300,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	100,00
2	3	9	Materiale informatico e software	942,60
2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	1	2	Consulenza tecnico-Scientifica	800,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	300,00
3	2	5	Assistenza tecnico informatica	1.900,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.908,50
3	7	4	Licenze d'uso di software	200,00
3	12	4	Assicurazione alunni	5483,00
4			Altre spese	
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	360,92
4	2	3	Partecipazioni a reti di scuole	100,00
4	4	4	IVA	2.210,90
			Totale spese	20.505,92
99	01		Anticipo al Direttore S.G.A	200,00

Dopo l'esperienza poco soddisfacente con la gestione del sito web nell'anno scolastico 2014-2015 la scuola ha aderito ad una nuova proposta della Comunità Montana di Morbegno di provvedere, tramite una Società appositamente individuata, alla realizzazione dei siti web di tutte le scuole del mandamento per una maggiore e più funzionale modalità di lettura delle informazioni da parte degli utenti e per adeguarli alle normative in essere e alle linee guida appositamente rilasciate dalla competente autorità.

Per la gestione di problematiche complesse e comuni la scuola parteciperà a n. 3 associazioni di rete :

- la Rete Valtellina Ovest il cui lo scopo principale è quello di
- occuparsi della sicurezza nelle scuole sia per quanto riguarda la nomina del RSPP e del medico per l'assistenza obbligatoria che per l'organizzazione di corsi sulla sicurezza;
- organizzare corsi di formazione per il personale delle scuole partecipanti;

- la rete ASAS, Accordo di Rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
- Centro Territoriale di supporto (disabili- BES).

Aggregazione A/02: ATTIVITA' : Funzionamento didattico generale

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, è prevista una spesa di **euro 13.404,26**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria- vincolato	449,60
Contributi da Privati – vincolati e non vincolati:	5.254,66
- Contributo genitori per visite di istruzione vincolati	5.000,00
- Contributo genitori per acquisto sussidi didattici non vincolati	254,66
Dotazione ordinaria- non vincolato	7.700,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
2			Beni di consumo	
2	1	1	Carta	500,00
2	1	2	Cancelleria	2.300,00
2	2	1	Giornali e riviste	400,00
2	2	2	Libri	449,60
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	3.104,66
2	3	9	Materiale informatico e software	200,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00
3	13	1	Spese per visite e viaggi di istruzione	5.050,00
4	4	4	IVA	900,00
			Totale spese	13.404,26

Voce A/A03: Spese di personale

Non si prevede alcuna spesa. Ai sensi della L. 191/2009 art. 2 c.197, i compensi per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, del fondo di istituto, ore eccedenti, incarichi ATA, funzioni strumentali, ore eccedenti per l'avviamento all'attività sportiva, verranno erogati direttamente dal Tesoro SPT tramite il cedolino unico. Si segnala comunque la difficoltà nella sostituzione dei docenti considerata la carenza di risorse disponibili per il pagamento delle ore eccedenti.

Voce A/A04: Spese di investimento

Per le spese di investimento si prevedono risorse pari a **€ 5.646,00**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria – non vincolato	5.646,00
--	-----------------

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
6			Beni di investimento	
6	3	11	Hardware	4.500,00
4	4	4	IVA	1.146,00
			Totale spese	5.646,00

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati all'acquisto di sussidi didattici di valore elevato e pertanto da iscrivere nei registri inventariali. Si prevede, nel corrente esercizio finanziario, di incrementare il processo di rinnovo e potenziamento delle dotazioni multimediali dell'Istituto, con particolare attenzione al completamento della dotazione delle LIM presenti nelle aule e alle strumentazioni didattiche dei laboratori di informatica dell'Istituto.

Aggregazione P: PROGETTI

Per i progetti è prevista una spesa di **euro 35.573,87**

Le risorse indicate derivano dall'avanzo di amministrazione, nonché dai contributi che si prevedono di incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

P01 – EDUCAZIONE MUSICALE

Entrate

Avanzo di amministrazione	9.378,08
Contributo S.E.M.,	500,00
Contributo Fondazione Mattei	5.000,00
Contributi genitori	3.878,08
Contributi da privati	7.422,00
Contributo Pro Valtellina	4.800,00
Famiglie vincolate per progetti	2.622,00
TOTALE ENTRATE	16.800,08

Spese

1			Personale	14.000,00
1	10		Altre spese di personale	
	10	1	Incarichi conferiti a personale	11.000,00
	10	10	Ritenute prev.li e ass.li	200,00
	10	11	Ritenute erariali	2.000,00
1	11	01	Irap	380,00
	11	02	INPDAP	420,00
2			Beni di consumo	2.800,08
	3	8	Materiale tecnico specialistico	2.800,08
			TOTALE SPESE	16.800,08

Attività previste:

Progetto "MusicArteAmbiente" coinvolge tutti gli alunni di scuola primaria e i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, prevede lo studio di uno strumento musicale per gli alunni di classe 4AB della scuola "Damiani" di Morbegno – attività svolte con esperti.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: valorizzare la formazione integrale dell'alunno all'interno del percorso scolastico come apprendimento, orientamento e sperimentazione di forme espressive complementari al linguaggio verbale; valorizzare il singolo in contesti al di fuori della didattica d'aula che costituiscono "ambienti" di benessere nell'ottica della prevenzione, della dispersione scolastica e del disagio giovanile; favorire nei giovani una sana e più consapevole conoscenza delle proprie potenzialità, attraverso un contatto più profondo con l'ambiente e il territorio; stimolare le capacità comunicative, relazionali e progettuali e la partecipazione a temi di grande interesse sociale, in particolare quello della salvaguardia dell'ambiente e del territorio in cui si vive; proporre percorsi significativi che integrano il curriculum ed ampliano l'offerta formativa dell'istituto.

P02 – EDUCAZIONE AMBIENTALE

Non sono previsti contributi.

Attività previste:

Progetto "A scuola nel parco" coinvolge tutti gli alunni di scuola primaria e di scuola dell'infanzia dell'Istituto, prevede attività svolte con esperti dell'Associazione Venti e Venti.

Obiettivi del progetto: educare le nuove generazioni al rispetto e all'amore per l'ambiente naturale e culturale di cui fanno parte. I percorsi educativi esperienziali sono finalizzati allo sviluppo sostenibile volto alla conoscenza dell'ambiente nei suoi aspetti scientifici, naturalistici, storici, sociali e culturali attraverso un'azione guidata "in campo" ed approfondita in laboratori ma sempre vissuta dai ragazzi attraverso l'esperienza diretta. Coerentemente con le Indicazioni Nazionali, nell'ottica di un curriculum verticale pluridisciplinare.

P03 – ATTIVITA' ESPRESSIVE

Entrate

Avanzo di amministrazione	969,94
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	791,86
Contributi genitori	178,08
TOTALE ENTRATE	969,94

Spese

2			Beni di consumo	969,94
	1	2	Cancelleria	969.94
			TOTALE SPESE	969,94

Attività previste:

Progetto "Il giardino segreto" coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria "Damiani" di Morbegno- prevede l'acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: conoscere altre culture per sperimentare i valori della differenza, approfondire l'espressione artistica personale e sviluppare negli alunni maggiori capacità e conoscenze.

Favorire il potenziamento delle abilità espressive.

Progetto "Altri linguaggi" rivolto a tutti gli alunni scuola sec. 1°

Sono previsti esperti di attività teatrali per stimolare la capacità di riflettere, esprimere giudizi, affinare lo spirito critico.

P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Non sono previsti contributi.

Attività previste:

Progetto "Spazio d'ascolto" rivolto a tutti gli alunni scuola sec. 1°

Obiettivi del progetto: aiutare gli alunni a costruire un rapporto più adeguato con la realtà, a sostenere la nascente stima di sé, dandogli la possibilità di imparare a prendere decisioni e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Progetto "A scuola di sicurezza" rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria

Obiettivi del progetto: fornire agli alunni le giuste informazioni e regole perché acquisiscano e facciano propri comportamenti corretti, consapevoli e sostenibili per agire in sicurezza a scuola e sulla strada nel rispetto anche dell'ambiente.

Progetto "A scuola di legalità" " " rivolto a tutti gli alunni scuola sec. 1°

Obiettivi del progetto: interpretare i sistemi simbolici della società; orientare in modo consapevole le proprie scelte; rispettare regole condivise; esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle altrui.

Progetto “Crescere con gli smartphone” rivolto a tutti gli alunni scuola sec. 1°

Obiettivi del progetto: guidare gli alunni ad un uso consapevole delle nuove tecnologie; promuovere un uso consapevole di internet e dei social network.

P05 – SPORT

Entrate

Avanzo di amministrazione	504,00
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	504,00
Contributi da privati	613,09
Famiglie vincolati per progetti	613,09
TOTALE ENTRATE	1.117,09

Spese

1			Personale	504,00
1	10		Altre spese di personale	
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	504,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	613,09
	10	4	Trasporto	613,09
			TOTALE SPESE	1.117,09

Attività previste:

Progetto “Non solo capriole” sc. Infanzia Arcobaleno bambini di 4 anni è prevista la presenza dell’esperto.
Obiettivi del progetto: sviluppo in ogni bambino una crescita armonica attraverso la sperimentazione e la conoscenza del corpo e del movimento al fine di promuovere la presa di coscienza del valore del corpo e delle sue potenzialità.

Progetto “Sport a scuola” coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° partecipazione ai campionati studenteschi, corsa campestre, Karate, difesa personale, attività pomeridiana del Centro Sportivo Trofeo 2° con l’interventi di esperti a titolo gratuito.

Obiettivi del progetto: saper utilizzare e trasferire le capacità coordinative acquisite partecipare in forma ludica o competitiva ad esperienze motorie strutturate. Partecipazione ai campionati studenteschi fase d’Istituto e Provinciale.

Progetto “+ Sport per tutti” coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria “Damiani e Campovico è prevista la presenza degli esperti.

Obiettivi del progetto: permettere negli alunni la formazione di una personalità equilibrata ponendo le basi di una consuetudine allo sport attivo; scoprire il valore educativo del gioco attraverso l’acquisizione di un corretto concetto di competizione e collaborazione; sviluppare la socializzazione, la responsabilità verso gli altri e verso le strutture.

P06 – LINGUA INGLESE

Entrate

Contributi da privati	1.200,00
Famiglie vincolate teatro Lingua inglese	1.200,00
TOTALE ENTRATE	1.200,00

Spese

1			Personale	1.200,00
1	10		Altre spese di personale	
	10	7	Centri attività sociali, sportive e culturali	1.200,00
			TOTALE SPESE	1.200,00

Attività previste:

Progetto “Teatro in lingua inglese” rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1°
 Obiettivi del progetto: ascoltare, comprendere, comunicare in situazioni concrete; avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale.
 Sono previste attività volte a migliorare la conoscenza della lingua inglese realizzate anche con docenti di madrelingua.

Progetto “Certificazioni esterne” rivolto a tutti gli alunni di classi 5 della scuola primaria e classi 3^ della scuola secondaria di 1°.
 Obiettivi del progetto: certificare il livello di competenza raggiunto in uscita dalla Scuola primaria e dalla Scuola secondaria I.

P07 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate

Avanzo di amministrazione	352,28
Contributo MIUR per formazione	352,28
TOTALE ENTRATE	352,28

Spese

3	3	Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	352,28
	3	1 Servizi trasferte per l'Italia	100,00
	5	1 Formazione prof.le generica	252,28
		TOTALE SPESE	352,28

I fondi saranno utilizzati per la partecipazione del personale a corsi di formazione.

P08 – PROGETTO “INCLUSIONE, INTERCULTURA”

Entrate

Avanzo di amministrazione	2.520,76
Contributo Scuola Polo IC Tirano per attività dispersione scolastica	2.170,76
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	350,00
TOTALE ENTRATE	2.520,76

Spese

1		Personale	2.520,76
1	05	Compensi accessori non a carico del FIS	
	05	1 netti	480,76
	05	2 Rit. Prev.li ed ass.li	65,00
	05	3 Ritenute erariali	180,00
	11	1 Irap	70,00
	11	2 Inpdap	175,00
1	10	Altre spese di personale	
	10	1 Incarichi conferiti a personale	1.058,00
	10	11 Ritenute erariali	364,50
	11	01 Irap	127,50
		TOTALE SPESE	2.520,76

Attività previste:

Progetto “Musivivendo” coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° - attività è svolta con l'esperto.

Gli obiettivi dei progetti sono molteplici: Prevenire il fenomeno dell'insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti; prevenire le cause del disagio; prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo; stimolare e favorire il processo di socializzazione; promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale; promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; aumentare il livello di entusiasmo e partecipazione; rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti; esprimere se stessi e le proprie emozioni.

Progetto "Inclusione con la musica" coinvolge gli alunni diversamente abili. attività è svolta con l'esperto

Progetto "Attività di recupero e di contrasto della dispersione scolastica" coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di 1°.

Obiettivo del progetto: compatibilmente con le risorse assegnate sono previste attività di recupero per gli alunni della scuola sec. di 1° che si trovano in situazioni di difficoltà didattica.

P09 – PROGETTO “ORIENTAMENTO”

Entrate

Avanzo di amministrazione - vincolato	247,72
Contributo Miur per progetti di orientamento	247,72
TOTALE ENTRATE	247,72

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	247,72
	10	4	Trasporto	247,72
			TOTALE SPESE	247,72

Attività previste:

Progetto “Orientamento” coinvolge tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° -

Obiettivi del progetto:

Classe prima – obiettivi formativi

- a. Socializzazione con il nuovo contesto scolastico.
- b. Esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova esperienza scolastica.
- c. Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull’andamento della propria attività formativa.
- d. Conoscenza del territorio di appartenenza (città, provincia, regione).
- a. Ricostruire l’immagine di adolescenza nella fase di passaggio dall’infanzia.

Classe seconda – obiettivi formativi

- b. Affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo adolescenziale.
- c. Affinare le proprie capacità di affrontare e risolvere le diverse problematiche.
- a. Esplorare le risorse personali in funzione della scelta.

Classe terza – obiettivi formativi

- b. Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita.
- c. Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere.
- d. Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione; trarre informazioni dall’osservazione della realtà e porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista della futura scelta scolastica.

P10 – PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE”**Entrate**

Contributi da privati - vincolato	12.366,00
Contributo Fondazione “Mattei”	12.366,00
TOTALE ENTRATE	12.366,00

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	1.200,00
	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari e laboratori	1.200,00
6			Beni di investimento	10.300,00
	3	11	Hardware	10.300,00
4			Altre spese	866,00
	4	4	IVA	866,00
			TOTALE SPESE	12.366,00

Attività previste:

Progetto “Laboratorio Multimediale” gestito in comune con l'Istituto Comprensivo Spini-Damiani, è previsto il rinnovo dei computer presenti, e la ridislocazione delle postazioni di lavoro, in modo da favorire la didattica per gruppi di apprendimento.

Aggregazione R: FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito contenuto nella misura massima del 5% del finanziamento dotazione ordinaria e viene quantificato in **€ 200,00**.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o alla realizzazione di progetti.

FONDO MINUTE SPESE

A norma dell'art. 17 del D.L. 1^a febbraio 2001, n. 44, l'importo del fondo delle minute spese a disposizione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi viene stabilito in **Euro 200,00**.

Aggregazione Z/Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma inserita è pari ad **€ 5.420,52** ed è così composta:

€ 5.058,28 Dotazione ordinaria (Emolumenti anno 2012)

€ 362,24 Economie visite fiscali anno 2012

CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, traduca le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace ed elastico dell'Istituzione Scolastica.

Lo scenario della scuola è complesso, da una parte le risorse sono molto contenute, dall'altra il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità.

Si ritiene tuttavia che la progettualità espressa con riferimento al ristretto budget potrà, seppure con molta difficoltà, raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di:

- Annualità: è riferito al periodo gennaio/dicembre 2016;
- Trasparenza: mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet;
- Universalità: comprende tutte le entrate e le spese;
- Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta;
- Unicità: tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche;
- Veridicità: il programma annuale è stato redatto per essere il più vero e attendibile possibile.

Attività e progetti, infine, collegati al P.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2016;

mod. B scheda illustrativa finanziaria;

mod. C situazione amm.va presunta;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi amministrativi, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Morbegno, 29.10.2015

F.to IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM.VI
Lucia Poncetta

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	43.919,47
02-Finanziamenti dello Stato	10.843,10
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	0,00
05-Contributi da privati	25.988,00
06-Gestioni economiche	0,00
07-Altre entrate	0,00
08-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	80.754,57

SPESE	
Attività	39.556,18
A01-Funzionamento amministrativo generale	20.505,92
A02-Funzionamento didattico generale	13.404,26
A03-Spese di personale	0,00
A04-Spese di investimento	5.646,00
A05-Manutenzione edifici	0,00
Progetti	35.573,87
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	75.330,05
Disponibilità finanziaria da programmare	5.420,52
TOTALE A PAREGGIO	80.750,57