

Anno finanziario 2017

Relazione del Dirigente Scolastico
redatta ai sensi dell'art.2 comma 3
del DI 44 2001

Relazione illustrativa al Programma Annuale

Claudia Giaquinto : Dirigente Scolastico
Maura Mediani: DSGA

Premessa

Il Dirigente Scolastico, nella seduta del 31 gennaio 2017, ha presentato alla Giunta Esecutiva la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, predisposto dopo attenta analisi delle schede tecniche istruite dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa 2016/2017 dell'Istituto Comprensivo "Rebora".

Il Programma Annuale, corredato dalla presente relazione, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e discusso in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- CCNL del 27/11/2007;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21;
- D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Review);
- legge 13 luglio 2015 n.107 del 2015;
- nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

Ha preso analizzato e verificato:

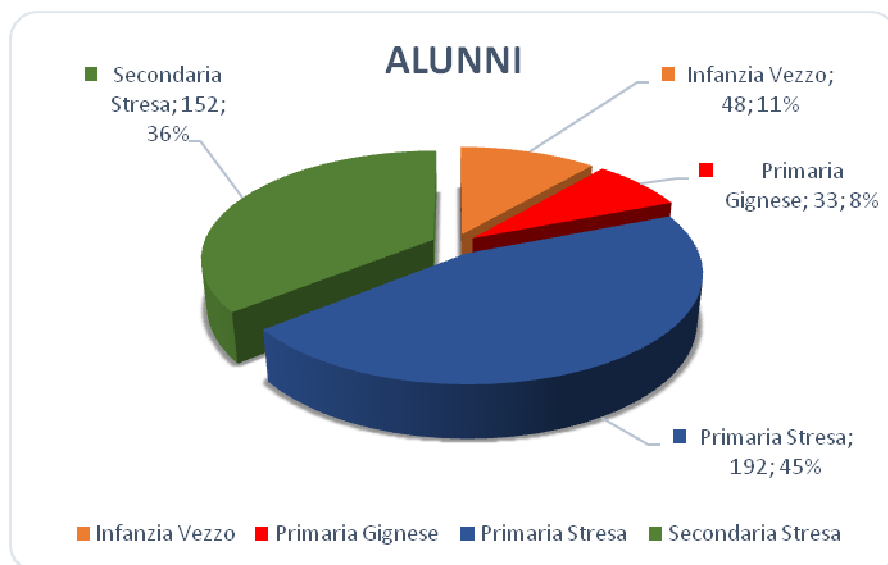
- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- i criteri di efficienza, efficacia, economicità e dai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità pubblicità relativi alla gestione economica esplicitati nel DI 44 del 2001;
- il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2016/2017, approvato con deliberazione n. 18 del Collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2016, nelle more della predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta formativa ex lege 13 luglio 2015 n.107;
- il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 dell'anno scolastico 2016/2017 approvato con deliberazione n. 6 del Collegio Docenti in data 8 settembre 2016 e modificato nella seduta del Collegio dei docenti del 5 pttobre 2016 con delibera n. 10;

Dati dell'Istituto Comprensivo “Rebora” L'Istituto Scolastico è, come è noto, un Istituto Comprensivo costituito da 4 plessi distribuiti in due comuni, comprendente tutti i gradi del primo ciclo: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Popolazione Scolastica La tabella sotto riportata evidenzia una distribuzione ottimale degli studenti per classe senza rilevanti differenze tra plessi, se non per il plesso di Gignese dove sono presenti due pluriclassi:

Plessi	Classi o sezioni	Numero alunni	Note
Infanzia Vezzo	A	25	
	B	23	
Primaria Gignese	1U	8	
	2U	5	In pluriclasse per un totale di n.12 alunni
	3U	7	
	4U	6	In pluriclasse per un totale di n.13alunni
	5U	7	
Primaria Stresa	1A	19	
	1B	=	
	2A	22	
	2B	19	
	3A	21	
	3B	23	
	4A	24	
	4B	23	
	5A	21	
	5B	20	
Secondaria	1A	14	
	1B	17	
	1C	17	
	2A	17	
	2B	18	
	2C	16	
	3A	17	
	3B	17	
	3C	16	

La distribuzione della popolazione scolastica evidenzia una prevalente presenza di alunni della scuola primaria. La distribuzione geografica degli alunni riflette la situazione storicamente consolidatasi come è possibile ricavare dalla seguente tabella:



GRADO/PLESSO	ALUNNI
Infanzia Vezzo	48
Primaria Gignese	33
Primaria Stresa	192
Secondaria Stresa	149

La tabella successiva, dà un'idea della distribuzione dei soggetti a sviluppo atipico tra i plessi. In linea generale, si tratta di allievi con disabilità di lieve e/o media gravità:

Plesso	Totale studenti	Totale studenti a sviluppo atipico	%
Infanzia Vezzo	48	0	0
Primaria Gignese	33	1	3,03%
Primaria Stresa	192	6	3,13%
Secondaria primo grado	149	8	5,36%

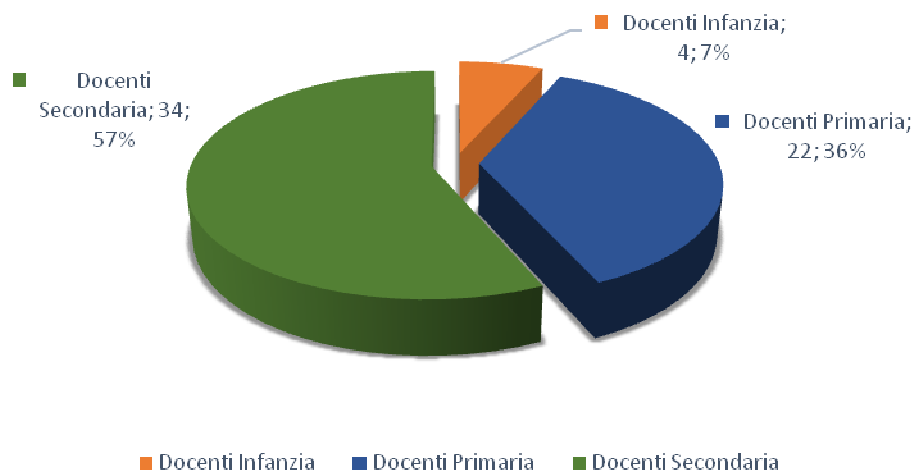
Nei disposti normativi subentrati nel corso degli ultimi anni: L. 170 del 2010; DGR n.16 del 2014, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare Ministeriale n.8 del marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 giugno 2013, vengono introdotte importanti novità relative alle procedure di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, pertanto l'istituto deve costantemente riformulare i propri obiettivi educativi e le proprie modalità organizzative.

I dati sopra indicati, aggiornati con i trasferimenti ed i nuovi inserimenti, risultano inseriti nel Sistema informativo del MIUR ed hanno determinato l'organico di fatto definitivo del personale dell'Istituto per il corrente anno scolastico .

Personale docente

Personale docente	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	totale	Note
a tempo indeterminato					
Posti comuni e lingua inglese	4	11	23	38	
Posti di sostegno		1	1	2	
Part-time		2	=	2	
a tempo determinato					
Posti comuni al 30/06		5	4	9	
al 31/08		=	1	1	
Posti di sostegno al 30/06		2	2	4	
Posti di sostegno al 31/08		=	2	2	
Incarichi di religione		1	1	2	
Spezzoni orari					- h 14 flauto - h 6 pianoforte - h 9 inglese - h 9 lettere - h 9 matematica - h 12 sostegno
Totale	4	22	34	60	

Distribuzione Docenti nei Plessi



Personale ATA

L'organico relativo al personale Amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, è così costituito:

Personale ATA	Direttore S.G.A.	Assistenti Amm.vi	Collaboratori Scolastici
a tempo indeterminato	1	3	6
a tempo indeterminato part-time			
a tempo determinato 31/08		=	=
a tempo determinato al 30/06		1	4
totale	1	4	10

I dati sopra indicati sono quelli risultanti nel Sistema informativo del MIUR ed hanno determinato l'organico di diritto e di fatto definitivo del personale ATA dell'Istituto per il corrente anno scolastico. Più in dettaglio:

I 3 assistenti amministrativi assegnati in organico di diritto NON permettono la copertura delle 4 aree in cui è ripartita l'organizzazione della Segreteria dell'Istituto:

- Personale
- Didattica
- Amministrazione e contabilità
- Archivio e protocollo.

Per tale motivo è stato richiesto all'UST l'assegnazione di un ulteriore posto in organico di fatto, che risulta però assegnato per 18 ore anziché le 36 richieste. E' stato altresì richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro, l'assegnazione di una unità ex LSU che risulta però, a tutt'oggi, non concessa.

Il numero di collaboratori scolastici è insufficiente, in quanto - pur essendo garantita la presenza, nei plessi della scuola primaria di Stresa e della scuola secondaria di primo grado di Stresa, di 2 unità per turno più 1 unità di supporto per la sicurezza e le attività di vigilanza ed assistenza agli alunni con disabilità. Nei plessi di scuola dell'infanzia di Vezzo (due sezioni) e in quello di scuola primaria di Gignese (n. 2 pluriclassi e una monoclasse), sarebbero necessari 2 collaboratori per plesso, per un totale di 4 unità, in modo da assicurare la copertura dei due turni.

Le infrastrutture

La situazione edilizia non è variata rispetto al passato. I quattro plessi che compongono l'istituto e che sono individuati quali punti di erogazione di servizio, sono situati in edifici separati: due nel comune di Stresa, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado – sede centrale dell'Istituto Comprensivo - e due nel comune di Gignese. Solo i due edifici della scuola primaria e secondaria di primo grado di Stresa sono dotati di palestra. I due Comuni proprietari degli edifici scolastici hanno iniziato nel corso del 2004 lavori di manutenzione straordinaria, ma l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 del Testo Unico n. 81 sulla sicurezza, ha reso necessario sollecitare ulteriormente le amministrazioni comunali, per completare la messa in sicurezza di tutti gli edifici. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del documento di valutazione dei rischi ed alle ripetute richieste di interventi inviate ai sindaci competenti. Ogni plesso è dotato delle aule e dei laboratori necessari per il funzionamento, anche se, con l'avvio della riforma, la scuola primaria di Stresa risulta carente di spazi adeguati per accogliere bambini di età inferiore ai 6 anni di età

Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

Nella scuola secondaria di primo grado 7 classi su 9 sono dotate di LIM, mentre nella scuola primaria di Stresa le classi dotate di LIM sono 4 su 10. Nella scuola primaria di Gignese abbiamo 2 LIM, mentre non ve ne sono nella sede della scuola dell'Infanzia. Sulle sedi di Stresa è assicurata la connessione ADSL, mentre per le altre sedi la connessione internet avviene attraverso la rete Sat Eolo.

Rapporti Istituzionali

Collaborano tradizionalmente con la scuola, offrendo risorse atte ad integrare l'offerta formativa:

Comune di Gignese

Comune di Stresa

Regione Piemonte

Comunità Montana

Ufficio di Ed. Fisica Novara

Società sportive

C.A.I.

G.S.H. Sempione '82

AVIS

CRI

Lions Club

Legambiente

ASL14

Centro servizi VCO

CISS

Biblioteca Comunale e rete delle biblioteche del VCO

Associazione cuochi

Cooperativa pescatori

Amici Giò baskin

La scuola aderisce alle seguenti reti e convenzioni:

- Rete nazionale "Scuola Senza Zaino"
- Rete "scuole delle buone pratiche"
- Rete di scuole del VCO per il primo ciclo di istruzione
- Rete Provinciale sull'Orientamento con capofila I.C di Verbania Trobaso
- Rete regionale Mirè per le scuole ad indirizzo musicale
- Rete provinciale sicurezza con scuola capofila I.C di Omegna
- Convenzione Associazione musicale "l'Estro armonico"

Convenzione con il Conservatorio di Novara

Il plesso di Gignese, inoltre, rientra nel PEIV (Piano Educativo Integrato del Vergante) la cui finalità principale è la realizzazione di un Sistema Educativo che prevede la collaborazione tra Amministrazioni Comunali, Unità Pastorale, Servizi Socio Assistenziali e Istituzione Scolastica.

Criteri guida per la stesura del Programma Annuale

La stesura del Programma Annuale è orientata dai criteri guida che intendono:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità

- del processo di insegnamento/apprendimento;
- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, regione, sponsor, genitori);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- monitorare gli apprendimenti.

Il POF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

Metodo d'azione del Dirigente per la stesura del Programma Annuale

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.

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

Risultati Attesi

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

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base,
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività *progettuale*, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e *qualificante*, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattico educativa e la prosecuzione di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di

sensibilizzazione degli alunni;

- attivare percorsi continui di “Educazione alla cittadinanza” nell’ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all’uso delle nuove tecnologie nella didattica.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie delle biblioteche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Criteri di valutazione (nell’ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell’offerta formativa;
4. valutazione intermedia e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull’attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.

Analizzate le risultanze dell’andamento finanziario dell’esercizio 2016 riassunto nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2016, si procede all’esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2017

**RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
PARTE PRIMA: ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	40.288,89
	01	Non vincolato	4.915,92
	02	Vincolato	35.372,97
02		Finanziamenti dallo Stato	7.537,33
	01	Dotazione ordinaria	7.537,33
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria (solo regione Sicilia)	0
	02	Dotazione perequativa (solo regione Sicilia)	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	2.850,00
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolata	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	2.850,00
	06	Altre Istituzioni	0
05		Contributi da privati	9.600,00
	01	Famiglie non vincolati	0
	02	Famiglie vincolati	5.000,00
	03	Altri non vincolati	0
	04	Altri vincolati	4.600,00
06		Proventi da gestioni economiche	0
	03	Attività per conto terzi	0

	04	Attività convittuale	0
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	0
	03	Alienazione di beni	0
	04	Diverse	0
08		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni	0
		TOTALE	60.276,23

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto "Rebora" e come precisamente illustrato nella relazione del Dirigente scolastico accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa triennale altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

E' da rilevare, comunque, che il raggiungimento di tale obiettivo risulta sempre più difficoltoso a causa della "sofferenza finanziaria" in cui versano gli istituti scolastici dovuta principalmente al taglio del contributo per il funzionamento e per l'autonomia operata nel corso degli esercizi finanziari, in particolare dal 2003 al 2015. Il raddoppio del contributo ordinario comunicato per il corrente esercizio finanziario, non risulta sufficiente per la copertura delle onerose spese obbligatorie cui anche gli Istituti scolastici sono chiamati a sostenere (formazione ed aggiornamento del personale, sicurezza, medico competente, dematerializzazione ed innovazione tecnologica).

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'importo dell'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016, come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2016 è pari a **€ 40.288,89**. L'importo dell'avanzo, è **in realtà libero da vincolo di destinazione**, cioè **non strettamente vincolato** ad attività e progetti, **per € 4.915,92** mentre **risulta vincolato**, cioè destinato ad attività e progetti finalizzati, **per complessivi € 35.372,97** così determinati:

Aggr.	Voce	Descrizione	Avanzo vincolato	Tipo di vincolo
A		Attività		
	A/01	Funzionamento amministrativo generale	3.000,00	Contratti assistenza Argo
	A/02	Funzionamento didattico generale	3.597,07	Contributi volontari e viaggi di istruzione
	A/03	Spese per il personale	0,00	
P		Progetti		
	P/01	Macro Area 1 "Essere un cittadino"	1.054,21	Realizzazione progetto
	P/02	Macro Area 2 "Stare bene"	681,25	Realizzazione progetto
	P/03	Macro Area 3 "Sapersi esprimere"	11.499,02	Realizzazione progetto
	P/04	Macro Area 4 "Vivere nel proprio ambiente"	1.808,26	Realizzazione progetto
	P/05	Formazione e aggiornamento	2.731,26	Realizzazione progetto
	Z01	Disponibilità da programmare	11.001,90	Cont. Comitato genitori e convenzione Comune di Stresa

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr. r.		Descrizione	Importo	Importo
	Voce	PROGETTI/ATTIVITA'	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 9.897,07	€ 472,65
	A01	Funzionamento amministrativo generale:	€ 3.000,00	€ 00,00
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 4.297,07	€ 00,00
	A03	Spese per il personale	€ 2.600,00	€ 472,65
	A04	Spese d'investimento	€ 00,00	€ 00,00
P		Progetti	€ 24.475,90	€ 4.443,27

	P01	Progetto “Essere un Cittadino”	€ 1.054,21	€ 198,75
	P02	Progetto “Stare Bene”	€ 3.081,25	€ 0,00
	P03	Progetto “Sapersi Esprimere”	€ 15.000,92	€ 350,34
	P04	Progetto “Qualità e miglioramento”	€ 1.808,26	€ 00,00
	P05	Progetto “Formazione ed aggiornamento”	€ 2.731,26	€ 1.668,74
	P07	Progetto” Sicurezza”	€ 800,00	€ 2.225,44
	R98	Fondo di riserva	€ 200,00	€ 00,00
	Z01	Disponibilità da programmare	€ 800,00	€ 00,00
		Totale generale	€ 35.372,97	€ 4.915,92

L'avanzo di amministrazione è la principale voce di entrata di questo programma annuale. Si evidenzia che l'avanzo complessivo è composto per il 22,25% da residui attivi, cioè da entrate accertate dall'Istituto nel corso negli esercizi finanziari ma non ancora incassate. Trattasi per la maggior parte di finanziamenti Regionali e Comunali. Le **economie vincolate**, confluite nell'avanzo di amministrazione e che ne costituiscono la maggior parte, ed alcune già presenti nella cassa di istituto, sono **impegni reali** non tramutati in **residui passivi**.

Aggregato 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione ordinaria

Il Regolamento di Contabilità (DI 44 del 2001) e il DM 21/2007 stabiliscono che in tale voce venga primariamente iscritta la dotazione finanziaria che il MIUR deve comunicare alle istituzioni scolastiche in tempo utile per la predisposizione del programma annuale, il cosiddetto “budget” che l'istituto ha a disposizione per una corretta gestione dell'istituzione scolastica e per l'attuazione del POF/PTOF. Tale importo è stato comunicato con nota mail MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016MIUR della quale si trascrive integralmente la premessa al fine di evidenziare le novità introdotte dalla legge 107/2016 in merito :

“Com’è noto la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l’assegnazione e l’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte dell’ Amministrazione centrale,, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte , si coglie l’occasione, anche quest’anno, di effettuare una ricognizione di sintesi, seppur non esaustiva, delle principali misure normative introdotte nello specifico settore della gestione contabile ed amministrativa.

Il comma 11 della legge infatti dispone in maniera espressa e puntuale che “a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo ”.

L’introduzione della citata previsione normativa consente di rimuovere gli ostacoli amministrativi che hanno fino ad oggi impedito all’Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di Settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, che viene

elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art 3 del DPR 275/1999.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 2 del DI n. 44 del 1 febbraio 2001.

I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 44/2001 (art 2 comma 3) - e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio (previsto dall'art 8 del DI 44/2001).

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso possibile da un'altra disposizione normativa introdotta dalla legge n.107/2015 ed in particolare dal comma 25 che di seguito si riporta: "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".

Per effetto della predetta previsione di legge, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, non solo le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, ma tale incremento assume un carattere stabile sino al 2021. La norma in questione infatti dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, e dunque già per il periodo Gennaio – Agosto del corrente anno scolastico, il fondo di funzionamento conosce un incremento pari ad euro 123,9 milioni per l'intero 2016 e di 126 milioni annui dall'anno 2017 all'anno 2021. Tenuto conto del fatto che il Legislatore ha qualificato espressamente questo intervento come un "incremento" delle risorse finanziarie già presenti in bilancio a legislazione vigente, si deve ritenere che tali risorse aggiuntive si vengano a sommare allo stanziamento ordinario confermato ormai da qualche anno in 110 milioni di euro nel bilancio del Ministero.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si precisa quanto segue:

- La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo Settembre – Dicembre (calcolata secondo le disponibilità finanziarie risultanti nell'esercizio finanziario 2016) viene assegnata ed erogata sin d'ora a ciascuna istituzione scolastica.
- La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo Gennaio – Agosto (calcolata secondo le disponibilità finanziarie risultanti nell'esercizio finanziario 2017) viene comunicata in via preventiva sin d'ora. Tale ultima somma, che dovrà essere erogata già nel mese di Gennaio 2017, costituisce pertanto una previsione di cui ciascuna istituzione scolastica potrà tenere conto in sede di programmazione delle attività.
- L'incremento legislativo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il carattere della stabilità, consente alle istituzioni scolastiche di tenerne conto anche in una logica di programmazione di natura pluriennale.

Altra disposizione normativa contenuta nel **comma 11** della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare , **con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015**, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento andrà dagli 8 euro attuali ai 20, mentre per gli istituti tecnici si passerà dai 24 erogati ora ai 36 euro).

Tra i nuovi parametri è stata prevista una **quota aggiuntiva**:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- 15 euro ad alunno diversamente abile;

- 200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del **comma 39**, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.

Al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la legge n. 107/2015 **al comma 143** ha previsto che il Ministero provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in grado di attualizzare il Regolamento già vigente (DI n. 44/2001) e provveda anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi. Dopo aver effettuato una approfondita rilevazione delle proposte e delle esigenze rappresentate direttamente dalle istituzioni scolastiche, il Ministero ha avviato formalmente l'iter per l'emanazione del decreto interministeriale. La procedura è in corso di perfezionamento e sarà cura della scrivente Direzione Generale fornire successivamente gli opportuni aggiornamenti per dare supporto alle istituzioni scolastiche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità.

In questa prospettiva sono state programmate azioni di supporto volte a realizzare nel corso di questo anno scolastico una intensa attività di aggiornamento e formazione territoriale nell'ambito del progetto nazionale "Io Conto" per tutti i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche.

E', altresì, in fase di sperimentazione un "Help desk amministrativo-contabile", di interfaccia tra le scuole e l'Amministrazione, per un servizio di assistenza e di comunicazione con gli uffici competenti della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, in materia amministrativo- contabile, per un immediato e rispondente supporto sulle problematiche finanziarie."

L'importo della risorsa finanziaria dell'istituto, per il solo funzionamento Amministrativo didattico , è pari ad € **7.537,33** per il periodo gennaio/agosto 2017 La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione .

La nota Mail MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016 comunica anche l'assegnazione di € **10.258,37** relativi agli 4/12 degli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) - che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme degli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Tutti i finanziamenti sopraccitati saranno disponibili su SICOGE e verranno liquidati tramite la procedura CEDOLINO UNICO come da Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta l'11 gennaio 2016.

Tipologia di compenso	Sicoge 4/12 2016 lordo dipendente	Calcolo 8/12 2017 lordo dipendente	Totale lordo dipendente 12/12 Parametri 2016/17	Sicoge - economie al 31/8/2016 lordo dipendente	Totale complessivo lordo dipendente	Totale lordo Stato
FIS	8.066,88	16.133,76	24.200,64	0,00	24.200,64	32.114,25
Funzioni strumentali	1.212,99	2.425,98	3.638,97	0,00	3.638,97	4.828,91
Incarichi ATA	456,76	913,52	1.370,28		1.370,28	1.818,36
Pratica sportiva	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore eccedenti	521,74	1.043,48	1.565,22	1.088,74	2.653,96	3521,80
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.258,37	20.516,74	30.775,11	1.088,74	31.863,85	42.283,32

Saranno oggetto di specifica integrazione da parte del MIUR:

- Il contributo per il periodo settembre-dicembre 2017;
- Finanziamenti per il piano di formazione Nazionale
- Progetti MIUR E PON (FESR)

Per tutto quanto sopra, il totale complessivo della dotazione ordinaria statale da iscrivere nelle entrate – **Aggregato 02 – Voce 01** è pari ad **7.537,33**.

Tale importo potrà essere utilizzato dalla scuola senza ulteriori vincoli di destinazione oltre a quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale, per quanto riguarda il Fondo d'Istituto e da obbligazioni giuridiche già assunte dalla scuola. Sarà, comunque assicurata la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie del nostro istituto.

Voce 02 – Dotazione perequativa

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato – Dotazione perequativa		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
	Attività	Enti		
Anno 2017				
02/02	Altri finanziamenti	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
	Attività	Enti		
Anno 2017				
02/03	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
	Attività	Enti		
Anno 2017				
02/04	Altri finanziamenti vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

Aggregato 03 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Voci 01 – 02 – 03 - 04

Aggreg.ne 04	Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche non vincolati		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
Anno 2017			
	Totale		€0,00

Non si effettuano previsioni

Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche vincolati			
Anno 2017	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/05	Attività di prescuola	Comune Stresa	€ 2.100,00
04/05	Contributo spese pulizia	Comune Gignese	€ 750,00
		Totale	€ 2.850,00

Le previsioni di entrata sono state effettuate sulla base delle comunicazioni dei comuni di Stresa e di Gignese rispettivamente con note 12992 del 15 sett 2016 e 1571 del 5 agosto 2015.

Si ritiene di non dover prevedere il contributo che annualmente il Comune di Stresa eroga per il funzionamento dell'autonomia scolastica statale in quanto lo stesso non ha formalizzato un impegno in tal senso. Tuttavia la scuola terrà conto dell'eventuale contributo che sarà oggetto di variazione finalizzata al presente programma annuale.

AGGREGATO 05 - Finanziamento e Contributi da privati

Entrate aggregazione 05/01 e 05/02 per finanziamenti dalle famiglie non vincolati e vincolati.

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/01			€ 0
05/02	Famiglie	Noleggio strumenti musicali	€ 0,00
05/02	Famiglie	Contributi volontari per viaggi di istruzione	€ 4.000,00
05/02	Famiglie	Contributo per diario scolastico	€ 1.000,00
		Totale	€ 5.000,00

Si tiene conto dei contributi volontari di € 4.000,00 per visite e viaggi di istruzione (puramente indicativi per non "gonfiare" il bilancio con entrate che hanno una uscita corrispondente) ed € 1.000,00 quale previsione del contributo che le famiglie dovranno versare per il diario scolastico.

Entrate aggregazione 05/03 e 05/04 altri non vincolati e vincolati.

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/04	Altri	Fondazione Comunitaria VCO	€ 4.000,00
05/04	Altri	Contributi Per ricordare Chiara	€ 600,00
		totale	€ 4.600,00

Sono previste entrate per € 600,00 quali contributi versati da privati nell'ambito del progetto "per ricordare Chiara" e di € 4.000,00 relativi al contributo della Fondazione Comunitaria VCO a copertura di parte del Progetto "Snappet".

AGGREGATO 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Non si effettuano previsioni non essendoci Gestioni economiche

AGGREGATO 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Interessi

Ente	Attività	Importi
Banco popolare	Interessi attivi netti sul conto corrente	€ 0,01

La previsione è pari agli interessi comunicati dalla Banca d'Italia al 1 gennaio 2017. Non viene invece effettuata alcuna previsione in merito alla maturazione di interessi sul conto corrente dell'Istituto aperto presso la Filiale di Stresa del banco polare a seguito di apposita convenzione di cassa iniziata il 1 luglio 2014 e valida fino al 31 dicembre 2017.

AGGREGATO 07 – Altre Entrate

VOCE 04 - Diverse

Non si effettuano previsioni.

AGGREGATO 08 - Mutui

Voce 01 - Accensione per mutui

Nessuna Previsione

Partite di giro

Si prevede l'importo di **€ 250,00** quale importo a disposizione del DSGA per sostenere le minute spese che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del POF dell'Istituto ed anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A03 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

SPESE		DESCRIZIONE	IMPORTI
Aggregati	Voce		
A		Attività	€ 24.132,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.162,78
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 12.897,07
	A03	Spese di personale	€ 3.072,65
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00
P		Progetti	€ 35.143,73
	P01	Progetto "Essere un cittadino"	€ 1.852,96
	P02	Progetto "Stare Bene"	€ 3.081,25
	P03	Progetto "Sapersi esprimere"	€ 15.351,26
	P04	Progetto "Qualità e miglioramento"	€ 5.808,26
	P05	Progetto "formazione ed aggiornamento"	€ 4.400,00
	P07	Progetto "Sicurezza"	€ 4.650,00
G		Gestioni economiche	€ 0,00
	G01	Azienda agraria	€ 0,00
	G02	Azienda speciale	€ 0,00
	G03	Attività per conto terzi	€ 0,00
	G04	Attività convittuale	€ 0,00
		Fondo di riserva	€ 200,00
R	R98	Fondo di riserva	€ 200,00
		Totale spese	€ 59.476,23
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 800,00
		Totale a pareggio	€ 60.276,23

La suddivisione delle spese per tipo, conto e sottoconto, è stata effettuata utilizzando il piano dei conti trasmesso dal MPI con nota Prot. 2467 del 3 dicembre 2007.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per l'aggregato A/Attività, è previsto un impegno di spesa pari ad € **24.132,50** comprensivo di € **9.897,07** avanzo di amministrazione vincolato ed € **472,65** di avanzo non vincolato - necessario per coprire le seguenti attività

A	A01	Funzionamento generale amministrativo	8.162,78
----------	------------	--	-----------------

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	3.000,00	02/01	Spese per acquisti materiale consumo per il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto: carta cancelleria, stampati	300,00
02	Finanziamento dello Stato	4.412,77	02/02	Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo	200,00
04	Finanziamenti da E.E.L.L.	750,00	02/03	Spese per materiale ed accessori informatici, igienici, pulizia....	362,78
07	Altre Entrate	0,01	03/02	Spese per assistenza tecnica e informatica	2.400,00
			03/04	Rappresentanza	100,00
			03/06	Spese manutenzione macchinari ed hardware, software, noleggi....	3.800,00
			04/01	Spese varie per: posta, banca	600,00
			04/02	Partecipazione rimborso spese revisori	300,00
			04/03	Spese per rete	100,00
TOTALE		8.162,78	TOTALE		8.162,78

Il riparto delle spese come sopra dettagliato è puramente previsionale. Le spese sono state previste per consentire il necessario supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa della scuola. In particolare gravano su tale aggregazione tutte quelle spese inerenti all'attività amministrativa: spese postali, bancarie, stampati cancelleria, fotocopie, manutenzione macchinari d'Ufficio. Quelle relative alla digitalizzazione di tutte le procedure della PA compreso registri e scrutini elettronici ed alla normativa sulla trasparenza e la privacy che prevedono altresì l'adeguamento delle apparecchiature informatiche e software gestionali idonei. L'Istituto deve ricorrere ad esterni anche per l'assistenza informatica sulla manutenzione del sito istituzionale e delle dotazioni informatiche di laboratori ed Uffici non disponendo di professionalità interne qualificate.

Viene definito in € 250.00 l'importo del fondo minute spese del DSGA. Si precisa che le spese per acquisto materiale di pulizia, acquisto registri di classe, stampati e materiale vario per il funzionamento della segreteria e delle scuole dell'obbligo, sono a carico dell'ente Comune che dovrebbe erogare il contributo necessario come sempre fatto negli scorsi esercizi. Poiché tale contributo non è stato ancora reso noto l'importo assegnato darà origine ad una variazione del programma.

A	A02	Funzionamento didattico generale			13.820,07
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	4.297,007	01/10	Spese di personale per incarichi di prescuola	2.100,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	2.100,00	02/01	Spese per acquisto materiale di facile consumo	1.968,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	02/02 - 02/03	Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per la scuola dell'infanzia , primarie e secondarie comprese le dotazioni informatiche ,libri e pubblicazioni	1.300,00
			03/06 03/07	Manutenzione ordinaria Spese per noleggi fotocopiatori.....	1.700,00
			03/13	Viaggi di istruzione	5.829,07
Totale		12.897,07		Totale	12.897,07

La previsione di spesa sopra prevista è stata così determinata:

- Spese per materiale di consumo a disposizione dei plessi a concorrenza del contributo volontario versato dai genitori degli alunni ad inizio anno scolastico e così suddiviso :
 - Scuola Infanzia € 190,00
 - Scuola Primaria Gignese € 210,00
 - Scuola Secondaria € 568,00

Il contributo volontario a disposizione della Scuola primaria Stresa -€ 775,00- è stato imputato al progetto P3P02 a copertura delle spese per il "service" spettacolo di fine anno.

- Spese per materiale di consumo, compreso noleggio di fotocopiatori e dotazioni informatiche per i 4 plessi dell'Istituto in particolare :
 - Noleggio Scuola primaria Stresa € 600,00
 - Noleggio Scuola Secondaria € 600,00
- La previsione di spese per le visite di istruzione pari ad € 5.829,07 è puramente indicativa

A	A03	SPESE DI PERSONALE	€ 3.072,65
---	-----	--------------------	------------

Nel presente aggregato di spesa non risultano più inseriti gli oneri per il pagamento dei supplenti brevi, la cui competenza - in applicazione dell'art. 7, comma 38, del DL 6 luglio 2012 n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.n.135 - è del MEF mediante procedura di interscambio con il sistema informativo del MIUR.

La previsione complessiva di € 3.072,65, interamente derivate dall'avanzo di amministrazione è così giustificata:

- € 2.700,00 per spese di personale : esami, spese per trasferte e per il pagamento di ore di insegnamento aggiuntivo al personale della scuola primaria di Stresa per assicurare il regolare servizio scolastico come da convenzione con il comune
- € 372,65 per premio assicurativo LSU

Le spese relative ai compensi accessori al personale legati al miglioramento offerta formativa non risultano previste in bilancio in quanto, com'è noto, tali compensi sono assegnati alla scuola solo virtualmente e vengono gestiti con la procedura del cosiddetto *Cedolino Unico*.

A	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 00,00
---	-----	-----------------------	---------

Non si effettuano previsioni in quanto al momento della stesura del Programma annuale , non sono previste spese di investimento particolari

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Sono stati iscritti in Bilancio le previsioni di spesa i diversi progetti che fanno capo alle 4 Macroaree del POF i progetti sono così suddivisi:

1.Essere un cittadino.

Rientrano i progetti che comprendono la continuità ed orientamento - l'educazione alla cittadinanza ,legalità, partecipazione attiva, autonomia personale - i rapporti con il territorio.

2. Stare bene:

Rientrano i progetti che comprendono il Benessere e la promozione dell'agio - l'inclusione - l'accoglienza - l' educazione alla salute.

3.Sapersi esprimere.

Rientrano tutti i progetti che comprendono le attività del musicale, teatro (musical), attività creative - Attività sportive e di educazione motoria, stradale - ambienti di apprendimento e metodologia attive, registro elettronico, sito web, laboratori multimediali -biblioteca.

4. Qualità e miglioramento

Rientrano tutti i progetti che riguardano l'area valutativa progettuale- Dipartimenti e progettazione curriculare.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 35.143,73** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€ 24.475,90** e di **€ 4.443,27** di avanzo non vincolato. Tale finanziamento consente di poter realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e continuare la realizzazione di quelli già presenti nel programma dei precedenti anni scolastici e finanziari.

Da evidenziare che gli stanziamenti per la progettazione che in passato venivano elargiti alle scuole con i fondi della legge 440 non risultano più assegnati.

P	P01	ESSERE UN CITTADINO	€ 1.852,96
---	-----	---------------------	------------

Il progetto, che comprende diversi progetti con singoli referenti, è finanziato dall'avanzo di amministrazione e da privati con un impegno di spesa di **€ 1.852,96**.

Gli obiettivi sono:

- Promuovere un'educazione alla cittadinanza attiva, attraverso una cultura del "fare";
- Promuovere la conoscenza della realtà comunitaria locale, nazionale e sovranazionale;
- Favorire il senso di appartenenza e identità in una relazione di confronto secondo i principi del rispetto, dell'inclusione, della partecipazione, della democrazia;
- Sostenere l'approfondimento della conoscenza di sé e dell'altro nelle dimensioni affettive, relazionali, culturali.
- Tenere i rapporti con gli Enti esterni eventualmente coinvolti nelle attività di educazione alla cittadinanza.

P	P01	ESSERE UN CITTADINO	€ 1.852,96
	P1/P001	Per ricordare Chiara	€ 1.402,96
	P1/P002	Continuità e orientamento	€ 450,00

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.252,96	02	Beni di consumo	450,00
05	Contributi da privati	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	300,00
			04	Altre spese	1.102,96
Totale		1.852,96	Totale		1.852,96

P	P02	STARE BENE	€ 3.081,25
----------	------------	-------------------	-------------------

Il progetto, che comprende diversi progetti con singoli referenti, è finanziato dall'avanzo di amministrazione, con un impegno di spesa di **€ 3.081,25**.

Obiettivo del progetto è il coordinamento del lavoro incentrato sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso il lavoro di docenti referenti nelle differenti aree di riferimento: alunni con disabilità, alunni stranieri non alfabetizzati, alunni con DSA, alunni con disagio generico. Per promuovere quindi, un setting educativo adeguato è necessario attivare procedure di inclusione attraverso didattiche personalizzate e gruppi di lavoro ad hoc.

attraverso didattica personalizzata e gruppi di lavoro da 100.							
P	P02	STARE BENE			€ 3.081,25		
	P2/P001	Per una buona qualità di integrazione scolastica			€ 631,25		
	P2/P002	GLI			€ 2.400,00		
	P2/P003	Benessere e promozione all'agio			€ 50,00		
ENTRATE				SPESE			
Aggr	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo		3.081,25	02	Beni di consumo		631,25
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		2.450,00
Totale			3.081,25		Totale		3.081,25

P	P03	SAPERSI ESPRIMERE	€ 15.351,26
----------	------------	--------------------------	--------------------

Il progetto, che comprende diversi progetti con singoli referenti, è finanziato dall'avanzo di amministrazione e da privati con un impegno di spesa di **€ 15.351,26**.

- Scopo preminente del progetto è sviluppare le capacità espressive nelle differenti fasce di età attraverso l'incremento dell'interesse per la disciplina musicale. Sono previste attività quali lo studio degli strumenti, che implementeranno la conoscenza della produzione sonora, della rappresentazione del suono e dell'ascolto critico. Verranno incrementate nei partecipanti capacità di utilità più generale, quali l'attenzione e la concentrazione, la coordinazione motoria, le competenze linguistiche attraverso lo studio del linguaggio musicale, la capacità di relazione con adulti e coetanei.
- Ampliare l'offerta formativa in campo motorio.

P	P03	SAPERSI ESPRIMERE	€ 15.351,26
	P3/P001	Teatro in musica: Sister act	€ 1.650,00
	P3/P002	Insieme più speciali	€ 2.100,00
	P3/P003	Sito web-registro elettronico- ambienti multimediali	€ 6.000,00
	P3/004	Musica	€ 4.109,00
	P3/005	Biblioteca	€ 1.000,00
	P3/007	Attività motoria e sportiva	€ 492,26

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	15.351,26	01	Personale	100,00
			02	Beni di consumo	7.433,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.217,86
			04	Altre spese	100,00
			06	Beni di investimento	2.500,00
totale		€ 15.351,26	totale		€ 15.351,26

P	P04	QUALITA' E MIGLIORAMENTO	€ 5.808,26
---	-----	--------------------------	------------

Il progetto, che comprende diversi progetti con singoli referenti, è finanziato dall'avanzo di amministrazione con un impegno di spesa di € 5.808,26.

Obiettivi principali del progetto sono:

- Supportare i dipartimenti disciplinari nell'azione di progettare per competenze, realizzando strumenti adeguati per le diverse fasi previste, dalla pianificazione alla valutazione.
- Promuovere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche che pongano l'alunno in una situazione attiva con il fine di migliorare la performance degli allievi, accrescerne le competenze e migliorare il clima sociale della classe.
- Personalizzazione degli apprendimenti degli alunni. Recupero e potenziamento autonomo del proprio percorso formativo. Utilizzo di una banca dati aggiornabile, da parte del docente. Uso della sintesi vocale per alunni in difficoltà

P	P04	QUALITA' E MIGLIORAMENTO	€ 5.808,26
	P4/001	Snappet	€ 4.000,00
	P3/P002	Ambienti di apprendimento e metodologie attive	€ 1.808,26
	P3/P003	Dipartimenti disciplinari	

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	1.808,26	02	Beni di consumo	1.808,26
05	Privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.000,00
totale		€ 5.808,26	totale		€ 5.808,26

P	P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 4.400,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------------

Il progetto, che ha come referente il Dirigente Scolastico, comprende le attività di formazione ed aggiornamento di tutto il personale della scuola, così come stabilite nel piano di formazione triennale del PTOF di istituto e previste dalla legge 107 e le disposizioni attuative che le rendono un obbligo di tutto il personale docente e non docente. La previsione di spesa, pari ad **€ 4.400,00** ed è finanziata dall'avanzo di amministrazione e da entrate diverse vincolate.

Le attività di formazione previste per i docenti, sono coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati (criticità) emersi dal piano di miglioramento. Esse hanno come **obiettivo generale** il miglioramento degli esiti scolastici degli allievi e il loro successo formativo, attraverso una più coerente progettazione della didattica per competenze, in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012.

Le attività di formazione/aggiornamento previste invece per il personale ATA, hanno come **obiettivo generale** il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità dell'Istituzione scolastica, attraverso: la conoscenza di procedure informatiche e di utilizzo di software specifici che rendano più agevoli le operazioni amministrative; la conoscenza della legislazione scolastica, che consenta ai lavoratori di applicare correttamente i protocolli; la conoscenza delle dinamiche relazionali che possano far crescere l'armonia e il benessere nel luogo di lavoro

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	4.400,00	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	2.000,00
			04	Altre spese	400,00
Totale		€ 4.400,00	Totale		€ 4.400,00

P	P07	SICUREZZA	€ 4.650,00
----------	------------	------------------	-------------------

Il progetto, che ha come referente il Dirigente Scolastico, è di nuova istituzione nel Programma annuale. Infatti le attività e le spese in esso previste erano gestite, fino all'E.F. precedente, nell'aggregato di spesa A01 e A03. Con la creazione di un progetto le attività inerenti la sicurezza e la relativa formazione di tutto il personale della scuola, così come stabilite dalla norma, sono rese più trasparenti e visibili con la gestione di un vero e proprio progetto. La previsione di spesa, pari ad **€ 4.650,00** ed è finanziata dall'avanzo di amministrazione e dal contributo ordinario dello stato, non essendo purtroppo previsti finanziamenti specifici.

Obiettivi principali sono:

- Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e condurre opera formativa.
- Realizzare miglioramenti nei piani di evacuazione negli edifici

- Aggiornare il personale scolastico.
- Dar corso agli interventi afferenti la sicurezza nel luogo di lavoro, per la formazione dei dipendenti e per le spese del esperti esterni

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo	3.025,44	02	Consumo	200,00
02	Dotazione ordinaria	1.624,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	4.400,00
			04	Altre spese	50,00
Totale		€ 4.650,00	Totale		€ 4.650,00

G		GESTIONI ECONOMICHE	
----------	--	----------------------------	--

Non si fanno previsioni in quanto non esistono gestioni economiche

R		FONDO DI RISERVA	
----------	--	-------------------------	--

L'art. 4 comma 1 del DI 44/2001, prescrive che nel programma debba essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. La previsione effettuata di € 200,00 e potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del DI 44/2001.

Z01		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
------------	--	---	--

La previsione **€ 800,00** deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Tale importo verrà prelevato in caso di bisogno e rimane a disposizione per coprire eventuali necessità di spese e progetti non previste durante la fase di programmazione del programma annuale.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale - che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 60.276,23** - senza alcuna riserva.

Stresa, 31 gennaio 2017

IL DSGA
e segretario della Giunta Esecutiva
Maura Mediani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
e Presidente della Giunta Esecutiva
Claudia Giaquinto