



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2017

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA
PREDISPOSTO DAL D.S. E DAL D.S.G.A.**

INDICE

PREMESSA

ASPETTI GESTIONALI

DATI DI CONTESTO

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

ENTRATE

SPESE

PARTITE DI GIRO

FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA ANNUALE (modello A)

SCHEDE ILLUSTRATIVE (modello B)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (modello C)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (modello D)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (modello E)

PREMESSA

Il Programma Annuale è collegato Piano dell'Offerta Formativa, che programma i percorsi formativi del singolo istituto per corrispondere alle esigenze dei destinatari ed è, quindi, l'espressione dell'autonomia didattica ed organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L'attuazione del piano dell'offerta formativa richiede l'utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche. L'intera impalcatura del P.O.F., deve essere sostenuta dalla realizzabilità e, da una fattibilità anche sotto il profilo economico-finanziario. Dunque, se compete al Collegio la definizione del P.O.F., è pur vero che sia compito del Dirigente Scolastico, sostenuto e quasi indirizzato dalla competenza del Direttore S.G.A., a indicare i margini di compatibilità con le risorse finanziarie di cui può disporre l'Istituzione scolastica.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2016 il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle seguenti disposizioni emanate in materia:

- Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
- Decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
- Comunicazione del M.I.U.R nota prot.14207 del 29 settembre 2016, contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la nota prot. n. 16484 del 2 novembre 2016 precisazione su predisposizione Programma annuale 2017
- l'assegnazione delle risorse finanziarie per il periodo gennaio – agosto 2016 ai sensi del comma 11 della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n.107 del 13 Luglio 2015.

Inoltre, nella stesura della relazione, si è tenuto conto:

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016 con delibera n°2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/01/2016 con delibera n. n°5
- Della modifica e integrazione del PTOF "016/2019 deliberata nella seduta del 25 ottobre del Collegio dei docenti con delibera n°2 e approvata dal Consiglio di istituto in data 26 ottobre con delibera n°59.
- Delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'a.s. 2015/2016
- Dagli obiettivi del piano di miglioramento rivisto alla luce dell'aggiornamento RAV 30/06/2016
- Della programmazione dei viaggi di istruzione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/2016 delibera n. 5;
- Della delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 30/06/2016 che stabilisce le somme relative ai contributi degli alunni per l'anno scolastico 2015/2016;
- Dalla assegnazione di fondi PDS erogati dagli EE.LL.

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

- Disponibilità delle risorse;
- Individuazione dei bisogni dell'utenza e della domanda di formazione;
- Analisi e ricognizione delle risorse professionali e strumentali dell'Istituto;

ASPETTI GESTIONALI

I due principi che hanno guidato la predisposizione del programma annuale e quindi anche il presente documento di accompagnamento, sono esplicitate nel D.l. n. 44 del 01 Febbraio 2001:

•Art. 1 comma 2 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”

•Art. 2 comma 2 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”

Alcune attività progettate e realizzate sono rese possibili solo grazie al finanziamento delle famiglie e degli EE.LL che consentono di completare in parte l’offerta della scuola pubblica.

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale fondamentale bisogna tener conto anche dei dati generali di contesto dell’Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo , di seguito riportati .

Il nostro istituto scolastico comprende tre: Almenno S.B., Barzana e Palazzago per una popolazione di oltre 12.600 abitanti. In questo contesto territoriale, si sottolinea che i tre Comuni collaborano per la gestione dell’unica scuola secondaria dell’istituto situata ad Almenno SB. La maggior parte dei nostri studenti proviene dai Comuni appartenenti all’ Istituto Comprensivo; solo una piccola parte proviene da Comuni limitrofi.

Alla luce della normativa vigente relativa anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra popolazione scolastica risulta così composta:

	INFANZIA ALUNNI 78	PRIMARIA ALMENNO S.B. ALUNNI 348	PRIMARIA BARZANA ALUNNI 133	PRIMARIA PALAZZAGO ALUNNI 160	SECONDARIA DI 1° GRADO ALUNNI 357	TOT. ALUNNI 1076
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge104/92)	4	16	3	4	16	43 (4%)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	3	15	13	6	30	67 (6%)
SVANTAGGIO	3	8	3	6	8	28 (3%)
TOTALE	10	39	19	16	54	138 (13%)
TOTALE ALUNNI BES: 138 su 1076 alunni						

La presenza di molti alunni BES all'interno del nostro Istituto e la complessità della realtà, rendono necessaria l'attivazione di interventi a livello di coordinamento/ organizzazione/progettualità, in sinergia con le risorse della Scuola e del Territorio. Il dialogo costante con esperti, Enti e Associazioni è alla base della creazione di buone prassi comuni e condivise, per rispondere alle esigenze del tessuto sociale che va sempre più assumendo le caratteristiche di un'ampia rete. Il Collegio Docenti, reputando significativa e prioritaria quest'area d'intervento, ha incaricato due insegnanti a coordinarla per il corrente anno scolastico, privilegiando una Pedagogia Inclusiva, in tutte le attività previste dal PTOF.

Per quanto riguarda **i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre** a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

- **n. 3 palestre** rispettivamente presso la Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo, la Scuola Primaria di Barzana e la Scuola Secondaria di I grado di Almenno San Bartolomeo, **una palestra** presso la Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo e un'aula di psicomotricità presso la Scuola Primaria di Palazzago.
- **n. 4 mense scolastiche** ad uso dei tre Plessi della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Palazzago
- **n. 4 Laboratori Multimediali** presenti nei tre Plessi della Scuola Primaria e nell'edificio della Scuola Secondaria di I grado (Nel laboratorio della Scuola Primaria di Almenno n 7 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola Primaria di Barzana n. 12 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola primaria di Palazzago n 15 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola Secondaria di Almenno n 18 postazioni PC) oltre alla dotazione, in tutto l'Istituto, di n. 25 LIM (cinque nella Scuola Secondaria, sei nella Scuola Primaria di Almenno, otto nella Scuola Primaria di Barzana e sei nella Scuola Primaria di Palazzago) e di sei videoproiettore interattivi.

In ciascuno dei quattro plessi sono presenti **biblioteche, laboratori di arte-immagine e laboratori attrezzati** (laboratorio di musica nella Scuola Primaria di Almenno, laboratorio di cucina nella Scuola Primaria di Palazzago, laboratori linguistico e scientifico nella Scuola Secondaria di Almenno). Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrici e stampanti.

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La progettazione si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia fornire opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole nella moderna società. Le esperienze già effettuate durante questi anni costituiranno la base da cui partire per le attività da realizzare nell'anno scolastico 2015/2016. Per tali attività si terrà conto delle professionalità presenti nella scuola e sul territorio, della motivazione e capacità di apprendimento degli alunni, delle risorse economiche disponibili. In tale prospettiva, la scuola intende avvalersi delle possibilità offerte dall'autonomia e progettare

un'organizzazione della didattica che migliori la qualità del curricolo attraverso la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, che devono prevedere obiettivi finalizzati a:

- motivare maggiormente gli alunni ad apprendere;
- fare della scuola un centro di stimolazione culturale;
- aiutare i ragazzi svantaggiati;
- aumentare la collaborazione tra gli alunni, la loro autonomia e la fiducia nelle proprie capacità;
- Sviluppo di competenze linguistiche e digitali;
- allargare le possibilità di scambio di esperienze e l'utilizzazione delle risorse del territorio.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa si articoleranno in progettazione curricolare e progettazione extracurricolare e riguarderanno principalmente le seguenti aree.

- linguaggio/espressività/relazione
- cittadinanza attiva
- scienze/matematica/tecnologia.

I vari progetti avranno varie fonti di finanziamento come dettagliatamente descritto nel programma annuale.

Ciascun progetto sarà corredato da:

- progetto con l'indicazione delle finalità, obiettivi, strategie educative, arco temporale di attuazione, numero delle ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;
- elenco delle risorse umane, con l'indicazione chiara delle ore da incentivare, sia di insegnamento, sia di attività aggiuntive non di insegnamento;
- elenco analitico dei beni e dei servizi occorrenti;
- tempi di realizzazione, prove di verifica in itinere e finali, monitoraggio (produzioni individuali o di gruppo, dibattiti, questionari, test, saggi, spettacoli);
- scheda finanziaria;
- fogli di presenza degli alunni frequentanti per ciascuna delle attività;
- fogli di presenza del personale, docente ed ATA impegnato;
- relazione finale del responsabile;
- relazione di monitoraggio effettuata dalla FF.SS.

a) Processi di dematerializzazione

Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'introduzione del **registro elettronico** e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione. Sarà creato di un **archivio digitale** per facilitare la condivisione di risorse, dove il personale scolastico può reperire il materiale che interessa, e archiviare vari file e documenti didattici. Una **mail listing** generale e varie per categorie, permetteranno inoltre una diffusione tempestiva di comunicazioni e scambi di documenti.

Avvio segreteria digitale acquisto software per la gestione del protocollo digitale e archiviazione digitale.

b) Sorveglianza Sanitaria

- In rete con altre Istituzioni Scolastiche appartenenti all'Ambito territoriale n.1 è stato nominato il medico competenze per l'attivazione della sorveglianza sanitaria del personale.

c) Formazione del personale

Saranno favorite le iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato sviluppo di competenze che possano sostenere una didattica innovativa e inclusiva:

- Didattica per competenze con percorsi di ricerca azione(Docenti)
- Coding
- Didattica inclusiva
- Amministrazione digitale dei documenti amministrativi.(ATA)

d) Valutazione e Autovalutazione

L'intero processo formativo programmato tende ad intensificare e diffondere nella scuola una cultura organizzativa finalizzata a supportare servizi e progetti che tendano ad elevati standard di qualità; in questo senso si cercherà di potenziare quelle forme di valutazione ed autovalutazione dei processi e delle performance che consentano di monitorare, migliorare e rendicontare la qualità del servizio.

CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le economie e i fondi statali assegnati per l'anno solare 2017 sono utilizzati per il normale funzionamento amministrativo.

a) PDS

Gli stanziamenti ordinari dei tre Comuni, attraverso il **Piano Diritto dello allo Studio** per il corrente anno scolastico 2016-17, pari a:

Almenno S.B.: per la primaria € 11.120,00, per la secondaria di I grado € 16.370,00

Barzana: per la primaria 8.014,00

Palazzago: per la primaria € 8.730,00, per l'infanzia € 7.500,00

I contributi provenienti da Enti privati e le erogazioni liberali delle famiglie, consentono di integrare le necessarie risorse per la realizzazione e la copertura finanziaria dei progetti previsti nel POF, in particolare per quelli che prevedono il ricorso a esperti esterni.

b) Giochi sportivi studenteschi

Sono attivi i **Giochi Sportivi Studenteschi**, che promuovono "Attività complementari di educazione fisica" (art. 87 del CCNL 2006/2009) con una preparazione alle seguenti discipline: atletica leggera (corsa campestre, pista) sci Alpino anche in funzione della partecipazione degli studenti alle fasi di selezione dell'Istituto e successive dei giochi stessi e all'organizzazione di tornei interclassi. Si prevede, inoltre, la collaborazione delle società sportive del territorio alle diverse attività.

c) Sicurezza

Per la **sicurezza** dell'IC è stato individuato il RSPP esterno ed è stato nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale, in rete con altre Istituzioni Scolastiche appartenenti all'ambito territoriale n. 1 (**delibera n. 88 del C.d.I. del 03-10-2014** con IC di Brembilla come scuola capofila);

d) Reti di scuole

L'IC Angelini di Almenno SB fa parte di diverse reti:

- Rete SOS (Scuola Offerta Sostenibile) dedicata principalmente a percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di educazione alla legalità e alla formazione docenti. L'adesione quest'anno comporterà il versamento di una quota di € 100 da parte dell'Istituto. Delibera del Consiglio di istituto n.82 del 28/03/2012
- Rete per il medico competente **delibera n. 88 del Cdi del 03-10-2014** (l'IC di Brembilla è Scuola capofila)
- Rete di scopo per la formazione docente relativo alla priorità tematica della valutazione e del miglioramento

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

- Al 31/12/2016 è stato definito l'Avanzo di Amministrazione presunto di € 101.334,23 formato da:

Natura dell'Avanzo di Amministrazione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Utilizzo nel Programma Annuale 2017
Spese di pulizia – Polisportiva (reintegro)		300,00	utilizzato
Contributo da privati (reintegro)		1.661,70	utilizzato
Fondo statale per libri in comodato d'uso (reintegro)		718,50	utilizzato
Fondo statale per attrezzature alunni diversamente abili (reintegro)		487,34	utilizzato
Fondo statale percorsi di orientamento (reintegro)		770,63	utilizzato
Viaggi e visite di istruzione		150,38	utilizzato
PDS Scuola primaria di Barzana anni precedenti (reintegro)		4.219,81	utilizzato
PDS Comune di Palazzago (sc. Primaria) anni precedenti (reintegro)		2.319,72	utilizzato
PDS Comune di Palazzago (sc. Infanzia) anni precedenti (reintegro)		1.729,32	utilizzato
Ampliamento Offerta formativa-Progetto Fondi genitori		13.046,00	utilizzato
Fondo genitori anni precedenti provenienti da avanzi vari (reintegro)		7.326,65	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Secondaria) anni precedenti (reintegro)		3.242,56	utilizzato
Corso di nuoto		4.410,04	utilizzato
Progetto continuità		300,00	utilizzato
PDS Comune di Palazzago (sc. Primaria) a.s. 2016/17		5.961,61	utilizzato
PDS Comune di Palazzago (sc. Infanzia) a.s. 2016/17		4.931,82	utilizzato
PDS Comune di Barzana (sc. Primaria) a.s. 2016/17		6.255,89	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Primaria) a.s. 2016/17		8.632,41	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Secondaria) a.s. 2016/17		7.798,25	utilizzato
PDS Sportello consulenza		360,92	sospesi
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Secondaria) (da reintegrare nell'a.s. 2017/18)		3.177,35	sospesi
Fondo statale senza vincoli di destinazione	23.533,33		sospesi

L'Avanzo di Amministrazione complessivo di € 101.334,23 è suddiviso in € 74.262,63 utilizzati nel Programma Annuale 2017 (come sopra descritto) ed € 27.071,60 collocati nello Z01 (Disponibilità da programmare) per mancanza di liquidità. Ciò è dovuto al mancato incasso di somme, che il Ministero avrebbe dovuto versare all'Istituto (ammontante alla data odierna a € 30.958,14), nel corso degli ultimi anni, per Stipendi e compensi accessori al Personale, che comunque nel frattempo sono stati pagati utilizzando impropriamente fondi PDS, delle famiglie e altre entrate.

- La cassa all'01/01/2017 è costituita da € 80.656,20, di cui € 6.366,58 sono necessari per pagamento di impegni di spesa al 31/12/2016 (Residui passivi) non procrastinabili ed € 74.262,63 di fondi incassati per l'a.s. 2016/17 ripristinati nel Programma Annuale 2017 tramite l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione (comprensivo del reintegro dei fondi provenienti dallo Z01 che non è stato possibile utilizzarlo nell'anno precedente) come sopra descritto.
- Il totale degli impegni al 31/12/2016 non pagati (Residui passivi) ammontano ad €. 11.516,64; tolti € 6.366,58 a cui si dà la precedenza nel pagamento, i rimanenti € 5.150,06 di cui €. 4.283,53 Ore in supero Docenti anno 2012/13 e €. 866,53 liquidazione al personale relativo al Progetto PON a.s. 2015-16, sommati all'Avanzo di Amministrazione collocato nello Z01 (come sopra descritto di € 27.071,60) formano la somma di € 32.221,66 che rimangono in sospeso per mancanza di cassa.
- Visto che l'assegnazione Ministeriale per il Funzionamento generale della scuola, con Prot. n. 14207 del 29/09/2016, a partire dall'anno scolastico in corso, è superiore rispetto agli altri anni, la parte eccedente verrà utilizzata per il ripristino degli Avanzi di Amministrazione collocati temporaneamente nello Z01 (Disponibilità da programmare) come indicato testualmente nella Circolare "... omissis". Si tratta di un incremento del fondo che determina un raddoppio delle risorse e ne garantisce il carattere pluriennale. Tale incremento, determinando un oggettivo miglioramento nella gestione amministrativo-contabile della scuola, consente anche di agevolare in molte realtà il superamento di situazioni di sofferenza finanziaria, che hanno contraddistinto i bilanci delle scuole negli ultimi anni omissis..".

Tale ripristino prevedibilmente avverrà in 1 o 2 anni solari.

Della cifra assegnata, con Prot. n. 14207 del 29/09/2016 del Ministero, per il periodo gennaio – agosto 2017, di €. **16.723,33**, viene utilizzata la somma pari ad € 11.116,29 per spese di funzionamento generale (di tipo amministrativo, materiale di pulizia, spese postali, Incarico RSPP, Medico competente e INAIL per LSU).

Alla luce di quanto sopra illustrato e osservato, il Programma Annuale 2017 dal punto di vista contabile – amministrativo e comprensivo degli Allegati A, B,C,D, E, per un totale complessivo di €. **169.576,85** è stato così predisposto:

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 101.334,23**.

Vengono utilizzati **€ 74.262,63** (vincolati perché provenienti da fondi specifici Comuni e privati) e collocati nello Z01 **€ 27.071,60** (di cui € 23.533,33 non vincolato perché provenienti da fondi senza una specifica destinazione e € 3.538,27 vincolati perché provenienti da fondi dei Comuni)

FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 14207 del 29/09/2016, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2017, in **€ 16.723,33** per il funzionamento generale di cui **€ 11.116,29** viene utilizzato per la copertura del funzionamento amm.vo generale (A01-carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, abbonamento a riviste e spese di funzionamento generali e aggiornamento dei P.C., spese RSPP, Medico competente INAIL per LSU e Fondo di riserva).

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Diritto allo studio a.s. 2016 - 2017: l'Unione dei Comuni di Almenno S.B. – Barzana e Palazzago finanzia il Diritto allo studio come da Delibere n. 31 del 10/10/2016 (Almenno S.B.) n. 31 del 28/10/2016 (Barzana) n. 38 del 12/09/2016 (Palazzago), per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, come di seguito riportato nella tabella.

I saldi fino al completamento dell'Assegnazione complessiva, saranno oggetto di apposita variazione al Programma, a consuntivo delle effettive spese sostenute fino al termine dell'anno scolastico.

	ASS.COMPLESSIVA	REINTEGRO FONDI PDS	2016	avanzo amm.	saldo 2017	Progr. Ann. 2017
Sc. Secondaria di Almenno S.B.	€ 16.370,00	€ 3.242,56	Acconto €10.501,95 Spese € 2.703,70	€ 11.040,81	€ 2.625,49	€ 13.666,30
Sc. Primaria di Almenno S.B.	€ 11.120,00	acconto 2016 € 8.896,00	spese 2016 € 263,59	€ 8.632,41	€ 2.224,00	€ 10.856,41
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2016	spese 2016	avanzo amm.	saldo 2017	Progr. Ann. 2017
Sc. Primaria di Barzana	€ 8.014,00	€ 6.411,20	€ 155,31	€ 6.255,89	€ 1.602,80	€ 7.858,69
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2016	spese 2016	avanzo amm.	saldo 2017	Progr. Ann. 2017
Sc. Primaria di Palazzago	€ 8.470,00	€ 6.296,00	€ 334,39	€ 5.961,61	€ 2.434,00	€ 8.395,61
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2016	spese 2016	avanzo amm.	saldo 2017	Progr. Ann. 2017
Sc. Infanzia di Palazzago	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€1.068,18	€ 4.931,82	€ 1.500,00	€ 6.431,82
TOTALE P.D.S. ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017				€ 36.822,54	€ 10.386,29	€ 47.208,83

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Finanziamento famiglie

Detti finanziamenti sono destinati all'effettuazione delle viste guidate e dei viaggi d'istruzione, come

deliberato dal Consiglio di Istituto. Alla data attuale, in relazione ai costi per i trasporti e dei pernottamenti, si prevede una entrata di circa **€ 40.000,00**. Inoltre si prevede un' entrata per **€ 1.800,00** di cui €. 300,00 per l'acquisto di materiale di pulizia e €. 1.500,00 per la liquidazione di un compenso al personale addetto alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva e il versamento genitori di **€ 4.940,00** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni della scuola primaria di Almenno San Bartolomeo.

ALTRE ENTRATE

Sono stati incassati **€ 0,04** di interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica, che vengono utilizzati per spese amministrative.

PARTITE DI GIRO

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di **€ 300,00**.

SPESE

CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Le economie vincolate di **€ 74.262,63**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

- **A01** Spese Funzionamento amm.vo generale (reintegro): **€ 300,00** acquisto materiale pulizia palestra;
- **A02** Spese Funzionamento didattico generale (reintegro): **€ 1.252,00** per acquisto di materiale didattico per gli alunni, **€ 718,50** per acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni; **€ 487,34** per acquisto materiale/attrezzature agli alunni diversamente abili.
- **A03** – Spese di Personale (reintegro): **€ 770,63** per spese per il personale relativo alla realizzazione del progetto di orientamento per alunno BES;
- **P02** – Viaggi e visite di istruzione: **€ 409,70 (reintegro) + € 150,38 (avanzo di amm.ne)** per la realizzazione di uscite, viaggi e visite di istruzione;
- **P40** – PDS primaria di Barzana anni precedenti (reintegro): **€ 4.219,81** implementazione di ambienti per l'apprendimento, materiale di facile consumo e manutenzione macchinari;
- **P41** – PDS primaria di Palazzago anni precedenti (reintegro): **€ 2.319,72** implementazione di ambienti per l'apprendimento, materiale di facile consumo;
- **P42** – PDS infanzia di Palazzago anni precedenti (reintegro): **€ 1.729,32** acquisto di mobili e arredi, materiale di facile consumo;
- **P85** – Corso di nuoto: **€ 4.410,04** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni delle classi 2^a-3^a-4^a-5^a della scuola primaria di Palazzago;
- **P103**-Continuità: **€ 300,00** per trasporto alunni delle classi 5^a della scuola primaria di Barzana e Palazzago c/o la scuola secondaria di 1° grado di Almenno San Bartolomeo;
- **P110** – Ampliamento Offerta formativa – Progetto fondi genitori: **€ 13.046,00** per la realizzazione del progetto di Madrelingua Inglese e materiale didattico;
- **P110** - Ampliamento Offerta formativa – Progetto fondi genitori(quota di reintegro): **€ 7.326,65** implementazione di ambienti per l'apprendimento, materiale di facile consumo;
- **P118** – PDS Scuola Primaria di Palazzago: **€ 5.961,61** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;
- **P119** – PDS Scuola Infanzia di Palazzago: **€ 4.931,82** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;
- **P120** – PDS Scuola Primaria di Barzana: **€ 6.255,89** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;
- **P121** – PDS Scuola Primaria di Almenno S.B.: **€ 8.632,41** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;
- **P122** – PDS Scuola Secondaria di 1° grado Almenno S.B.: **€ 7.798,25** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;
- **P122** – PDS Scuola Secondaria di 1° grado Almenno S.B. (reintegro PDS a.s. 2014/15): **€ 3.242,56** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2016/17;

CON I FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria totale di **€ 11.016,29** viene programmata come di seguito riportato:

- A01 spese di funzionamento generale: € 8.100,00

Viene convogliata la maggior parte della dotazione per le spese di funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, abbonamento a riviste e spese di funzionamento generali e aggiornamento dei P.C.), le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare.

A03 spese di personale: € 2.916,29

Per il Progetto di LSU è previsto il versamento di contributi INAIL, che si prevede tra le spese di personale (€ 204,29)

Per il pagamento del medico competente da effettuare all'I.C. di Brembilla in quanto scuola capofila (€ 664,00)

Per il pagamento del responsabile alla sicurezza a.s. 2016/17 (€ 2.048,00)

Fondo di riserva: € 100,00: dal fondo per il funzionamento viene accantonata la cifra per le piccole integrazioni alle attività e progetti.

CON I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E ALTRI ISTITUTI PUBBLICI

Il finanziamento degli Enti Locali per il Diritto allo studio sono suddivisi come segue, in base a quanto deliberato dagli Organi Collegiali e dai rispettivi Comuni per l'anno scolastico in corso per la realizzazione dei vari progetti, acquisto di materiale didattico e noleggio fotocopiatori:

- PDS Scuola Secondaria di Almenno S.B.	€ 2.625,49
- PDS Scuola Primaria di Almenno S.B.	€ 2.224,00
- PDS Scuola Primaria di Barzana	€ 1.602,80
- PDS Scuola Primaria di Palazzago	€ 2.434,00
- PDS Scuola Infanzia di Palazzago	€ 1.500,00
per la somma complessiva di	€ 10.386,29

CON I FINANZIAMENTI DA PRIVATI E ALTRE ENTRATE

- **A01– Funzionamento amm.vo generale € 300,00** per acquisto materiale di pulizia palestra a.s. 2016/17;
- **A01 – interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica pari a € 0,04** vengono utilizzati per spese amministrative.
- **A03- Spese di personale € 1.500,00** per la pulizia palestra utilizzata dalla Polisportiva;
- **P02 – Viaggi e visite d'istruzione –** Il contributo dei genitori di **€ 40.000,00** viene utilizzato per le spese dei mezzi di trasporto secondo il Piano generale dei viaggi programmati dai docenti dei diversi Plessi scolastici.
- **P85 – Progetto corso di nuoto contributo genitori di € 4.940,00** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni delle classi terze della scuola primaria di Almenno San Bartolomeo;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 27.071,60 collocati nello Z01 (Disponibilità da programmare) per mancanza di liquidità. Ciò è dovuto al mancato incasso di somme, che il Ministero avrebbe dovuto versare all'Istituto, per Stipendi e compensi accessori al Personale, che comunque sono stati pagati utilizzando impropriamente fondi PDS, delle famiglie e altre entrate.

PARTITE DI GIRO

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l'importo di **€ 300,00**.

FONDO DI RISERVA

Viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, per piccoli importi.

Almenno San Bartolomeo, 07 febbraio 2017

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Giuseppina D'Avanzo)

Allegato:

Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto o attività.