



***Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano
Frazione di Pianoro (BO)***

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it
sito: www.icrastignano.gov.it C.M. BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Prot. 3103/C14

Rastignano, 12/12/2016

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.l 44/2001**

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 29/12/2016➤ Consiglio di Istituto del 29/12/2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2017➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. n 14207 del 29.9.2016 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017</i>);

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n°

1.PREMESSA

L'art 2 del D. l 44/01 prevede la predisposizione del PA entro il 31 ottobre.

Tale scadenza è confermata dalla nota MIUR n 14207 del 29.9.2016 sulla base della certezza delle disponibilità finanziarie assegnate con medesima nota e tenuto conto che il PTOF è già stato approvato entro la stessa data.

Tale nota ha contemporaneamente ha confermato il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria, "senza la necessità di ricorrere a deroghe proroghe o gestioni anomale o eccezionali quali l'esercizio provvisorio".

Va tuttavia precisato che il Programma annuale non comprende la sola dotazione finanziaria ministeriale ma presumibilmente sopraggiungeranno altri finanziamenti, quali i fondi di altri Enti istituzionali come gli Enti Locali; come può capitare la necessità di far fronte a pagamenti non previsti anche oltre il mese di ottobre.

Pertanto l'avanzo di amministrazione sin qui determinato è sicuramente presunto e rivedibile alla luce di ulteriori finanziamenti che verosimilmente arriveranno entro il 31.12.2016.

La Legge 107/15 è già in fase di implementazione, ma alcune modalità di richiesta fondi sono nuove.

Tra queste IL DM 663/16 del 1° settembre 2016 individua per l'a.s. 2016/2017 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge 440. La nuova "440" vuole essere un'opportunità funzionale all'attuazione dell'autonomia scolastica per sviluppare la qualità e l' ampliamento dell'offerta formativa di tutte le istituzioni scolastiche.

Alle Scuole viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità della scuola.

Si chiede di tenere sempre strettamente collegati Piano dell'Offerta formativa al Rapporto di Autovalutazione e il relativo piano di Miglioramento.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 18.12.1997, n. 440 Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 93 – 8.4.1999 Determinazione ai sensi dell' art. 29, commi 2 e 3, della legge 23.12.1998 n. 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.
- Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997
- D.I. n. 44 – 1/2/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 21 – 01/03/2007
- D.L. 95 del 6 .7.2012 (spending review)
- DM del MEF 23 gennaio 2004CAD(codice dell'Amministrazione Digitale)
- Legge 288 del 24.12.12 (legge di stabilità)
- Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- Legge 107/15
- Nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016

3. PRINCIPI GENERALI

1. il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dagli Enti Locali;
- provenienti da soggetti pubblici e privati

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta Formativa;

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2016; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4.ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e verrà trasmesso alla Giunta per gli adempimenti di sua competenza.

Il Programma e la Relazione illustrativa che accompagna il Programma verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo Parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

5.ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto

- Piano Triennale dell'Offerta formativa, elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 12 gennaio 2016 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.3 del 13/01/2016:
- Piano annuale delle attività ex. Art.28, comma 4 del CCNL 06/2009: Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria Primo Grado;
- Piano di Lavoro dei servizi generali ed amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A in data 16/10/2016, dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico (prot.2646/C02 del 21/10/2016.
- Aggiornamento dell'avanzo d'amministrazione al 29-12-2016 come proposto e approvato dalla Giunta Esecutiva

6. ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a: favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e

riflessione; elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per: sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche; ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione; sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità; prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole; coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica; rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti; fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

c) promuovere iniziative volte: al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99; al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico; al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie; alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili; alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009)

d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso: il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità; l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo; il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso: la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici; il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale; la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico; il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.

f) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del POF sui quali si articola la mission dell'istituto; l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo; la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti; la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi; il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

g) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso: - il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...); la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola. **h)** diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso: - coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili"; incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;

progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni; momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza; attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola .

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I – Dati strutturali dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di Rastignano è costituito dalle seguenti Scuole Statali:

1. **Scuola dell'Infanzia "Dada Antonella"**, n. 4 sezioni a tempo normale, frequentata da n.84 alunni, sita in via Valleverde, 12 - Rastignano;
2. **Scuola dell'Infanzia di "Il Melograno"**, n. 3 sezioni a tempo normale, frequentata da n. 75 alunni, sita in via Garganelli, 1 – Pian di Macina;
3. **Scuola Primaria "Margherita Hack"**, con n. 12 classi a tempo pieno, funzionanti a 40 ore settimanali, frequentate da n. 244 alunni, sita in via Marzabotto, 35;
4. **Scuola Secondaria di 1° Grado Rita Levi di Montalcini"**, n. 9 classi frequentate da n. 175 alunni, sita in via del Casello, 3;

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	159		157	157	6	19,63

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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	51	0	17	34	51	3	0	17,00
Seconde			2	2	49	0	0	49	49	2	0	24,50
Terze			3	3	52	0	0	52	52	4	0	17,34
Quarte			2	2	46	0	0	45	45	2	-1	22,50
Quinte			2	2	47	0	0	47	47	1	0	23,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	1	11	12	245	0	17	227	244	12	1	20,34
Prime		3	0	3	55		54		54	2	-1	18,00
Seconde		3		3	63		63		63	4	0	21,00
Terze		3		3	59		58		58	3	-1	19,34
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	9		9	177	0	175		175	9	1	19,45

- Il personale -

L'organico docente di fatto amministrato dall'Istituto, Titolare e a Tempo Determinato nei tre ordini, è il seguente:

Scuola Media	n. 23 docenti di cui Titolari	n. 15, a Tempo Determinato n.8
Scuola Primaria:	n. 32 docenti di cui Titolari	n. 28, a Tempo Determinato n.4
Scuola Infanzia	n. 19 docenti di cui Titolari	n. 16, a Tempo Determinato n.3

Degli insegnanti sopra indicati n. 59 sono a tempo indeterminato e n. 15 gli insegnanti supplenti fino alla fine dell'anno sono retribuiti dal Tesoro.

PERSONALE A.T.A.

n. 1 posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

n. 4 posti Assistente Amministrativo (n. 3 ass. amm.vi T.I titolari- 1 neo-immessa in ruolo);

n. 10 posti Collaboratore Scolastico (n. 7 collaboratori scolastici a T.I. titolari di cui 1 part-time 21/36mi e 1 part-time ciclico; 1 S.A. 15/36mi,

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	14

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

5. TRA PA E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel P.O.F. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente. Pubblicato sul sito: www.icrastignano.gov.it

6. INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTE IN ESSERE .

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

N.	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
1	IC -Ente Locale,	Accordo Funzioni Miste	L'accordo regola l'attività di scodellamento e le pulizie nella scuola primaria e dell'infanzia.

2	scuole dell'ambito EX 4- scuole medie	Progetto INS altra scuola contro la dispersione scolastica	L'accordo prevede 8 azioni. L'I.C 1 San Lazzaro utilizza i fondi prevalentemente per attivare interventi di recupero in italiano e matematica rivolto agli alunni della scuola media
3	I.C- Unindustria	Progetto SET	Coinvolta 1 classe della scuola secondaria di I° grado

II – Dati Finanziari

Affinché la gestione finanziaria della scuola possa seguire criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è indispensabile fornire indicazioni sui risultati della gestione finanziaria 2016 alla data del 31.12.2016:

A fronte di un fondo cassa iniziale di	€.	43.135,08
Le somme riscosse al 29.12.2016 sono state pari a	€.	191.925,06
i pagamenti eseguiti ammontano ad un totale di	€.	182.347,90
Ne consegue che al 29.12.2016 il fondo cassa è di	€.	52,712,20
I Residui attivi esistenti alla data sono pari a	€.	20.287,54
I Residui passivi esistenti alla data sono pari a	€.	9.037,71
Avanzo complessivo	€.	63.962,03

Tale avanzo risulta per € **55.315,15** con vincolo di destinazione e per la differenza pari a € **8.646,88** è libero da vincoli. L'avanzo libero viene interamente programmato;

PARTE PRIMA: ENTRATE

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: € 63.962,03 ; di cui vincolato € 55.315,15- non vincolato € 8.646,88

L'Avanzo di Amministrazione al 29/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 53.960,80: (punti 1+ 2)

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 dell'30 settembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.*

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

"1" QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 9.614,00

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare: **€ 9.614,00**

- quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - **€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - **€ 400,00** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

- € 7.626,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € 230,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- €. 24,00 quale quota per classi terminali

Distribuzione su Attività:

A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€.2.500,00
A02	Funzionamento Didattico	€.3.468,00
P04	Progetto Sicurezza	€.3.000,00
P05	Progetto Multimedialità	€. 500,00
R98	Fondo di riserva	€. 150,00

"2" CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

"3" – CEDOLINO UNICO:

"3.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 30/06/2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad €22.431,81 lordo dipendente, così suddivisi: €17.840,11 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

€ 2.657,38 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€. 913,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€. 1.020,80 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

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

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

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

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

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

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 dell'30 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017.

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

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

Voce 05 Comune vincolati € **11.520,00** (a.s. 2016/2017) di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti del Comune di Pianoro relativi a: Funzioni Miste € 7.200,00 e contributo per il funzionamento calcolato in €. 4.320,00 (€ 7,50 per ogni alunno al 30/09/2015- 576 studenti)

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti

Distribuzione su Progetti:

A03 Spese di Personale € 7.200,00

A01 Funzionamento Amministrativo € 2.000,00

A02 Funzionamento Didattico € 2.320,00

Agg. 05 Contributi da privati**Voce 01 Famiglie non vincolati €.7.150,00**

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote acquisto materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici, registro elettronico ecc.. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:

A02 Funzionamento Didattico €. 6.630,00

P05 Informatica Multimedialità €. 520,00

Agg. 05 Contributi da privati**Voce 02 Famiglie vincolati €.8.450,00**

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, Progetti ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:

A01 Funzionamento Amministrativo €. 5.330,00

A02 Funzionamento Didattico €. 3.120,00

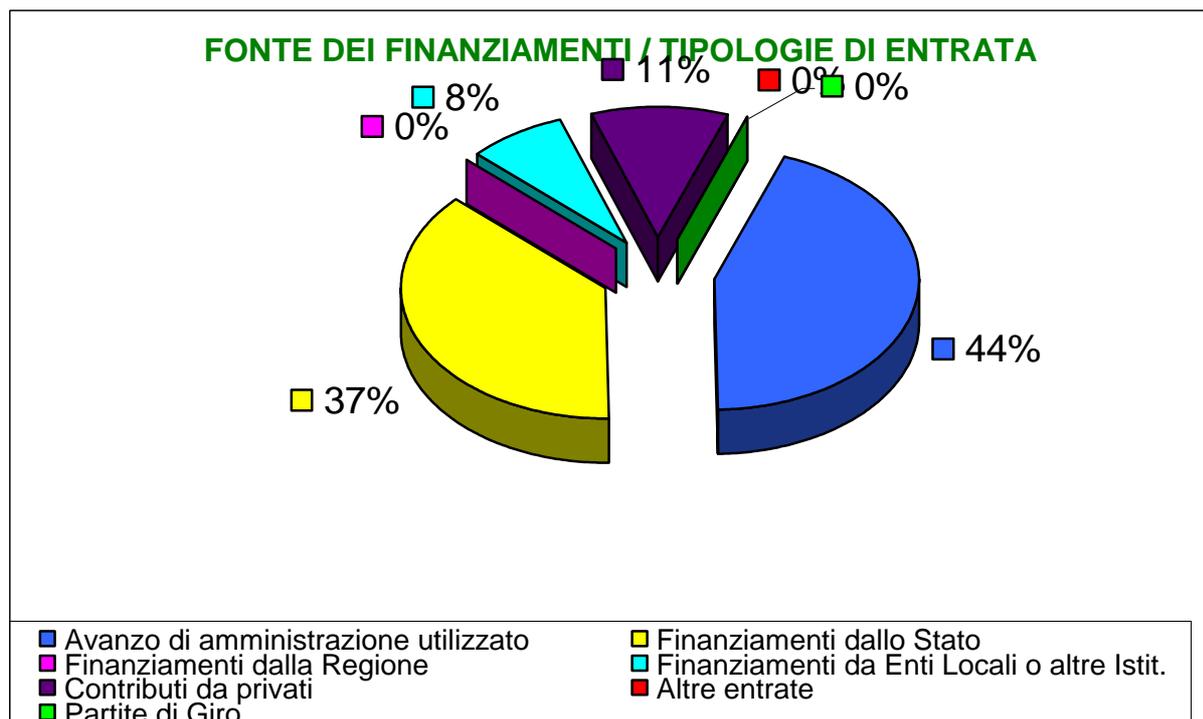
Partite di giro:

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

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

Riepilogo

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi
01		Avanzo di amministrazione	63.962,03
	01	Non vincolato	8.646,88
	02	Vincolato	55.315,15
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	53.960,80
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
03		Finanziamenti dalla Regione	
	03	Non vincolati	-
	04	Vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	11.520,00
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	4.320,00
	05	Comune vincolati	7.200,00
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da famiglie	15.600,00
	01	Non vincolati	7.150,00
	02	Vincolati	8.450,00
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	04	Diverse	-
Totale entrate			145.042,83



Accertamenti E.F. 2017

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 verranno registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	9.614,00	A01 2.500,00 A02 3.024,00 P04 3.000,00 P05 500,00 R98 150,00
	2	MIUR – Dotazione ordinaria per contratto pulizie	44.346,80	A01 44.346,80
04/05	3	Comune di Pianoro – Funzioni Miste 2016/2017	7.200,00	A03 7.200,00
	4	Comune di Pianoro- Contributo per funzionamento 2016/2017	4.320,00	A01 2.000,00 A02 2.320,00
05/01	5	Contributo genitori per ampliamento offerta formativa-	7.150,00	A03 6.630,00 P05 520,00
05/02	6	Contributo genitori per ampliamento offerta formativa	8.450,00	A01 5.330,00 A02 3.120,00
		Parziale	81.080,80	81.080,80
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	400,00	A01

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi a quelli suindicati, saranno oggetto di variazione di bilancio.

SPESE

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "Funzionamento amministrativo generale" come il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici (noleggi, spese postali, servizi internet, materiali di pulizia e cancelleria ecc..., spese appalto di pulizia) e quella dell'attività A2 "Funzionamento didattico generale" come il parallelo centro di costo riferito agli alunni e a tutte le esigenze di ordinaria amministrazione che scaturiscono dal loro vivere nella scuola le attività curricolari ed extra-curricolari, in quanto utenti.

L'attività A3 "Spese di personale" è il centro di costo riferito alle spese per il personale impegnato in attività aggiuntive per funzioni miste dei coll.ri scol.ci ecc...

Nei Progetti, alla luce di quanto indicato nel P.O.F. si raggruppano i finanziamenti specifici o parte di finanziamenti senza vincolo di destinazione, a tal fine individuati, per la copertura finanziaria delle attività programmate.

La previsione delle spese è consequenziale agli obiettivi da realizzare e quindi ai progetti programmati nel POF che è il progetto unico riconducibile alle attività culturali dell'intera struttura scolastica nonché come scelta strategica e operativa. Ad ogni buon fine, il Piano dell'Offerta Formativa si allega in copia alla presente relazione come parte integrante della medesima.

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

A 01 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Risorse finanziarie: € 61.263,23

Provenienti da avanzo di amministrazione	€ 7.086,43
Provenienti da finanziamento MIUR 2017	€ 46.846,80
Ente Locale	€ 2.000,00
Contributo genitori:	€ 5.330,00

L'attività mira a supportare l'organizzazione amministrativa generale che rientra negli obblighi istituzionali, specifici della scuola (pulizia della scuola, servizi di segreteria, acquisto materiale e gestione consumo convenzione di cassa, spese postali e telefoniche, spese per i Revisori).

L'attività si svolge durante l'arco temporale dell'esercizio finanziario attraverso l'organizzazione e la gestione dei servizi quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, spese postali, telefoniche, la manutenzione ordinaria e locazione apparecchiature ed attrezzature degli uffici, la consulenza contabile. I profili di riferimento riguardano tutto il personale ATA e gli esterni per manutenzioni e servizi conto terzi. I destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza in generale.

In partite di giro sono programmati € 400,00 quale anticipo al D.S.G.A. per l'apertura del Fondo Minute Spese.

La disponibilità complessiva è di € 61.263,23

A 02 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Risorse finanziarie: € 21.133,25

Provenienti da avanzo di amministrazione	€ 5.599,25
Provenienti da finanziamento MIUR 2017	€ 3.464,00
Ente Locale	€ 2.320,00
Contributo genitori:	€ 9.750,00

L'attività raggruppa le spese di funzionamento riferite alla didattica:

Rientrano in questo aggregato spese per garantire il funzionamento della didattica:

- assistenza, noleggio e manutenzione e hardware
- acquisti di materiale di facile consumo, libri di testo
- acquisto di piccoli sussidi e/o attrezzi sportivi, carte geografiche...
- acquisto di software e materiale informatico
- pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni
- noleggio fotocopiatrici in uso ai plessi
- acquisto di materiale di facile consumo

I destinatari sono gli alunni.

A 03 - SPESE DI PERSONALE

L'attività prevede le spese relative ai compensi da liquidarsi per attività aggiuntive di insegnamento sulla base di specifici progetti, e particolari situazioni didattiche

I destinatari sono i docenti e ATA.

Risorse finanziarie: € 10.015,62

Provenienti da avanzo di amministrazione € 2.815,62

Ente Locale € 7.200,00

PROGETTI

I progetti dell'Istituto Comprensivo sono stati aggregati in riferimento ai destinatari, alla tipologia di finanziamento o per azioni formative. In questo modo il POF si esprime in 6 progetti; le disponibilità dei progetti contengono le reali economie realizzate al termine dell'E.F. 2016 e provengono esclusivamente dal prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Per ogni progetto è disponibile una scheda illustrativa - descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi con allegata la scheda finanziaria - Mod. B.

P 01 - INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO

Il Progetto raggruppa tutte le attività che integrano e arricchiscono ogni alunno nel percorso scolastico. I destinatari sono tutti gli alunni, in particolare quelli che presentano difficoltà a livello di integrazione, individuali, di rendimento, ecc.....

Il progetto si effettua durante l'anno in corso e tutto il personale della scuola, docente e ATA, è chiamato a far parte integrante di esso.

La disponibilità complessiva di € **4.936,42** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione di € 4.936,42

P 02 - PON 10.8.1a1-FESR PON-EM-178

Il progetto prevede i finanziamenti assegnati per la realizzazione della rete LAN VLAN

La disponibilità complessiva di € **18.329,20** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione di € 18.329,20. Il progetto non è ancora chiuso a causa ritardo lavoro TELECOM.

La scadenza di tutte le attività è stata prorogata al 31/03/2017

P 03 - PON 10.8.1A3-FESR PON-EM-259

La disponibilità complessiva di € **22,06** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione di € 22,06. Riguarda gli ambienti digitali. Tutte le attività negoziali e relative certificazioni si sono conclusi entro la data stabilita. (31/12/2016)

P 04 - SICUREZZA

Risorse finanziarie: € 4.172,72

Provenienti da avanzo di amministrazione € 1.172,72

Provenienti da finanziamento MIUR 2017 € 3.000,00

I costi da imputare a questo progetto vanno considerati di carattere fisso ed inderogabile; obiettivo del progetto è quello di provvedere alla regolare gestione dell'Istituzione Scolastica ai sensi della legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, relativamente a :

- Incarico al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Studio Sen Sistemi -Ing. Laschi Alessandro; elaborazione dei piani di Valutazione del Rischio e dei Documenti Programmatici per la Sicurezza, organizzazione e monitoraggio prove di evacuazione;
- Attività svolta dal Medico Competente Dott.ssa Maria Rosaria Moscatello – sopralluogo, visite periodiche e di controllo, ecc;
- formazione del personale facente parte delle squadre di primo soccorso e antincendio.

I profili di riferimento che si prevede di utilizzare sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i docenti referenti per la sicurezza di plesso e i professionisti esterni precedentemente indicati.

Il progetto si attua durante tutto il corso dell'anno. Destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza.

La disponibilità complessiva di € 4.172,72

P 05 - INFORMATICA MULTIMEDIALITA' COMUNICAZIONE

Risorse finanziarie: € 4.320,98

Provenienti da avanzo di amministrazione € 3.300,98

Provenienti da finanziamento MIUR 2017 € 500,00

Contributo genitori: € 520,00

Più ampiamente si intende individuare il progetto come centro di costo di tutte le attività inerenti i laboratori di informatica e linguistico-multimediali:

- Servizio di assistenza tecnico informatica
- Software didattici e di gestione amministrativa
- Canone registro elettronico Madisoft NUVOLA
- Canone Segreteria Digitale Madisoft NUVOLA

La disponibilità complessiva di € 4.320,98

P 08 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Risorse finanziarie: € 16.385,04

Provenienti da avanzo di amministrazione € 16.385,04

Il progetto raccoglie tutte le iniziative più in generale di ARRICCHIMENTO FORMATIVO in particolare quelle inerenti le attività musicali, ricreative e artistiche e altre attività quale: lettorato inglese, , Fanta Teatro, Bell Beyond English Language, ecc

previste nella progettazione dell'Istituto Comprensivo realizzabili con contributi specifici delle famiglie e gli eventuali finanziamenti specifici da sponsor.

La disponibilità complessiva di € 16.385,04

P 09 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Risorse finanziarie: € 3.711,95

Provenienti da avanzo di amministrazione € 3.711,95

Il progetto si attua nell'anno in corso, e referenti sono tutti gli insegnanti. Rappresenta il centro di costo per tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione che si svolgeranno nel corrente a.s. . Le quote per la partecipazione, esclusivamente riferibili ai costi dei trasporti e biglietti d'ingresso, alberghi ecc..., provengono da versamenti specifici effettuati dai genitori.

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi partecipanti.

La disponibilità di € 3.711,95 è così costituita:

Nel corso dell'esercizio finanziario saranno apportate le modifiche necessarie riferite ai contributi vincolati che saranno raccolti a fronte delle uscite didattiche e viaggi di istruzione da realizzarsi.

P 10 - LATINO LINGUA VIVA

Risorse finanziarie: €602,36

Provenienti da avanzo di amministrazione € 602,36

Il progetto prevede la realizzazione del corso di latino in orario extrascolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado in preparazione alle scuole di secondo grado. Svolgerà il corso una docente di lettere, con finanziamento a carico delle famiglie dei partecipanti.

La disponibilità complessiva di € 602,36 è prelevata dall'avanzo vincolato e corrisponde all'economia realizzata nel precedente corso, che sarà in parte utilizzata per il pagamento del compenso alla docente ed i relativi oneri riflessi.

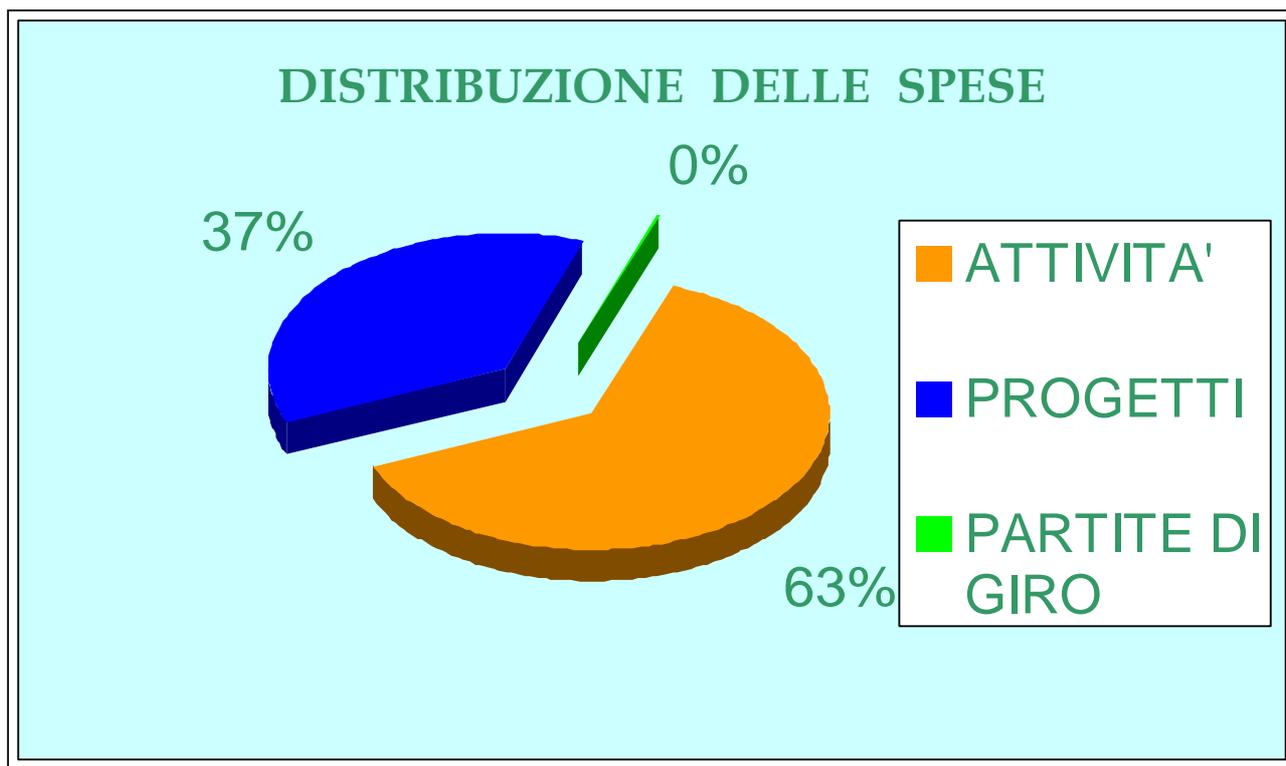
Aggregazione R - Fondo di riserva.

€ 150,00

Viene iscritta una previsione pari a € 150,00 (pari al 1,56 %). Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01° febbraio 2001, nel P.A. deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Tale fondo potrà essere utilizzato, esclusivamente, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese. Per i progetti il limite è del 10% della dotazione originaria così come previsto dall'art. 7 c. 3 del decreto interministeriale n° 44/2001.)

Aggregazione Z – Disponibilità da Programmare.

entrate				0,00
----------------	--	--	--	-------------



MONITORAGGIO

Tutti i Progetti prevedono una verifica intermedia e finale secondo le scadenze indicate nel POF.

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è stato affidato dal 01.01.2017 al 31/12/2019 al seguente Istituto Bancario: Banca di Imola. DALL'1/01/2017 AL 31/12/2019 il servizio di cassa sarà affidato sempre alla Cassa di Imola come risultato dal bando avviso selezione n. 22978/C14. del 19/09/2016, cassa risultante al 29.12.2016 è pari ad € **52.712,20**

Fondo per le minute spese art. 17 del Decreto Interministeriale

Il Consiglio di Istituto ha stabilito il limite dell'anticipo del fondo per le minute spese che si determina in € 400,00. Viene anticipato dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. con apposito mandato in conto di partite di giro; tutte le operazioni di cassa saranno registrate nel relativo documento contabile.

Modifiche/Verifiche al Programma Annuale

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, è uno strumento per gestire il piano dell'offerta formativa e, quindi, dinamico e soggetto a modifiche; a tal fine si ritiene opportuno prevedere alcune "finestre" temporali di verifica, di modifica, di ridefinizione del piano finanziario. Entro il 30 giugno 2017 verrà presentata al C.d.I. la relazione sullo stato di attuazione del programma per poter predisporre, con dati oggettivi, il piano previsionale dell' 'A.S. 2017/2018 soprattutto per quanto concerne l'area della progettualità e delle richieste di contributi agli enti locali nell'ambito del diritto allo studio.

CONCLUSIONI

La progettazione d'Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nel POF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate dai Consigli di classe nell'ambito delle finalità educative indicate nel POF stesso, pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali, con le realtà presenti sul territorio e, eventualmente ed in ultima analisi utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può che tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- Delle caratteristiche logistiche della scuola;
- Delle strutture di cui la scuola dispone;
- Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relativamente al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- Garantire il recupero e l'apprendimento delle discipline curriculari, secondo la necessità di ciascun alunno e favorire la migliore inclusione possibile;
- Garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;
- Garantire la formazione del personale, soprattutto con iniziative di ricerca/azione e in rete con altri Istituti scolastici;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e garantirne la gestione;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola a passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;

- Ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, ritenendo di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il POF e con quanto deliberato dagli Organi Collegiali, nel rispetto della normativa, si propone al Consiglio d'Istituto e al Collegio dei Revisori l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Tenuto conto che il presente Programma annuale è definito quasi dal termine dell'anno finanziario e dalla definizione esatta dell'avanzo di amministrazione, la presente relazione non può intendersi esaustiva della programmazione finanziaria e progettuale relativa all'esercizio finanziario 2017.

La realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa prevede l'accertamento di altri fondi provenienti da:

- altri enti
- privati

che costituiscono un'entrata significativamente superiore al finanziamento statale e determinante per la realizzazione dei progetti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Concetta Salatino

Il Dirigente Scolastico
Dott. Adriano Rovinazzi



ISTITUTO COMPRENSIVO di RASTIGNANO
via Marzabotto, 35 - 40067 RASTIGNANO Frazione di Pianoro (BO)
Tel. 051 626.53.99/626.05.22 - Fax 051 626.54.00
Cod. Mecc. BOIC82900A - C.F. 91201320370
boic82900a@pec.istruzione.it - boic82900a@istruzione.it