*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
**ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. di I grado**
Via Dionigi Castelli, 2 – 24065 LOVERE (BG) Fax e Tel. 035/961391
C.F. 96005660160 – C.M. BGIC855001 –
Sito web: www.iclovere.gov.it – e-mail: segreteria@iclovere.gov.it – bgic855001@pec.istruzione.it

# PROGRAMMA ANNUALE 2017

| | |
|---|---|
| Relazioni: | ➢ Direttore dei servizi generali ed amministrativi<br>➢ Dirigente Scolastico |
| Delibere: | ➢ Giunta Esecutiva del 05/12/2016<br>➢ Consiglio di Istituto del 05/12/2016 |
| Modulistica: | ➢ Modello A - Programma Annuale 2017<br>➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie 2017<br>➢ Modello C – Situazione amministrativa al 30/11/2016<br>➢ Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2017<br>➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 2017<br>➢ Modello L – Elenco residui al 30/11/2016 |
| Fonti: | ➢ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001<br>➢ Decreto MPI n. 21/2007 (Tabella 1 Quadro A D.M.; Tabella 2 Quadro A; Tabella 2 Quadro)<br>➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR:<br>Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 |

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Lovere, 30/11/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Caterina Cretti

# Relazione Programma Annuale 2017
# predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

## Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016 (pari ad €. 178.965,19);
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 (pari ad €. 22.756,27):

  Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.
  La risorsa finanziaria pari ad ***€. 22.756,27*** (€. 7.974,00 quota base funzionamento e revisori dei conti; €. 14.782,27 contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie), 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 DM 21/2007;

- del P.T.O.F. a. s. 2016/17.

## Determinazione delle entrate

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Agg. 01*** | ***Avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio:*** | | |
| ***Voce 01*** | ***Avanzo non vincolato*** | ***€*** | ***107.190,70*** |
| ***Voce 02*** | ***Avanzo vincolato*** | ***€*** | ***71.911.49*** |
| ***Agg.* 02** | **Finanziamento dello Stato** | | |
| ***Voce 01*** | ***Dotazione Ordinaria:*** | ***€*** | ***7.974,00 + 14.782,27*** |

Come da comunicazioni e-mail MIUR Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 (€. 7.974,00 quota base funzionamento e revisori dei conti; €. 14.782,27 contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie).

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad ***€ 7.974,00***. Tale risorsa è stata ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) ed include anche l'incremento disposto con il comma 25 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia **per il periodo gennaio-agosto 2017**.

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad ***€ 14.782,27***. Tale risorsa è destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici **per il periodo gennaio-agosto 2017**.

## Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria assegnata e comunicata in via preventiva

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2017. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

- La risorsa finanziaria di è stata determinata come di seguito specificato:

| Funzionamento amm.vo e didattico a.f. 2017 (periodo gennaio/agosto 2017) | | |
|---|---|---|
| Quota Fissa per istituto (DM21/07 tabella 2 quadro A; Legge n. 107/2015 c. 11) | € | 1.333,33 |
| Quota per sede aggiuntiva (DM21/07 tabella 2 quadro A; Legge n. 107/2015 c. 11) | € | 400,00 |
| Quota per alunno (DM21/07 tabella 2 quadro A; Legge n. 107/2015 c. 11) | € | 6.106,67 |
| Quota per alunno diversamente abile (DM21/07 tabella 2 quadro A; Legge n. 107/2015 c. 11) | € | 110,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | € | 24,00 |
| Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 - **TOTALE** quota base funzionamento e revisori dei conti | € | 7.974,00 |
| Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 - contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie | € | 14.782,27 |
| **TOTALI** | **€** | **22.756,27** |

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come è noto dall'anno scolastico 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.
Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettanti al personale supplente.

Con successiva circolare la scrivente Direzione Generale fornirà ulteriori elementi di chiarimento e informazione sulle novità introdotte dal recente DPCM del 31 agosto 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016.

## ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo ***gennaio - agosto 2017***, per la retribuzione accessoria è pari ad €. 19.151,18 lordo dipendente ed è così suddivisa:

a) € 15.109,94 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
b) € 2.287,14 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
c) € 913,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
d) € 840,58 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

€ 19.151,18

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2016/17, 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

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

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

***Voce 05 Comune vincolati*** ***€ 0,00***:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti relativi al sostegno dei piani dell'offerta formativa per l'a. f. 2017 che saranno oggetto di variazione di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata, come da delibere delle Amministrazioni Comunali di Lovere e Castro.

***Agg. 05 Contributi da privati***

***Voce 02 Famiglie vincolati*** ***0,00***:

***Voce 04 Altri vincolati*** ***€ 0,00***:

Se nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati eventuali contributi si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

***Agg. 07 Altre entrate***

***Voce 01 Interessi*** ***€ 0,00***:

Se nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati eventuali interessi attivi a. f. 2016 dalla Banca d'Italia si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata..

## Determinazione delle entrate:

| Aggr. | Voce | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | |
| | 01 | Non vincolato | € 107.190,70 |
| | 02 | Vincolato | € 71.911,49 |
| 02 | | **Finanziamenti dello Stato** | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | € 22.756,27 |
| 04 | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| 05 | | **Contributi da Privati** | |
| | 02 | Famiglie vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | |
| 07 | | **Altre Entrate** | |
| | | **Totale entrate** | **€ 201.858,46** |

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

## Determinazione delle uscite:

| Aggr. | | | | Importi |
|---|---|---|---|---|
| | Voce | | | |
| **A** | | **Attività** | **€** | **63.599,73** |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € | 56.107,87 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | € | 6.106,86 |
| | A04 | Spese d'investimento | € | 1.385,00 |
| **P** | | **Progetti** | **€** | **30.868,03** |
| | P49 | Strumento musicale - acquisto e manutenzione strumenti | € | 3.807,00 |
| | P51 | Infrastrutture tecnologiche - formare cultura tecnica | € | 6.115,01 |
| | P52 | Genitori - favorire una partecipazione attiva | | |
| | P53 | Formazione e aggiornamento | | |
| | P55 | Visite guidate - conoscenza dell'ambiente fisico | € | 6.511,50 |
| | P56 | Ampliamento offerta formativa - attuazione progetti | € | 5.309,50 |
| | P57 | Scuola Primaria - acquisto beni e real | € | 2.085,58 |
| | P58 | Scuola Infanzia di Lovere - acquisto beni e real | € | 480,91 |
| | P59 | Scuola Infanzia di Castro - acquisto beni e real | € | 684,05 |
| | P60 | Scuola Secondaria 1° grado - acquisto beni e real | € | 1.534,20 |
| | P66 | Sicurezza | € | 1.725,89 |
| | P67 | Madrelingua | € | 2.614,39 |
| **G** | | **Gestioni economiche** | | |
| **R** | | **Fondo di riserva** | **€** | **200,00** |
| | R98 | Fondo di riserva | | 200,00 |
| | | **Totale uscite** | **€** | **94.667,76** |
| **Z** | **Z01** | **Disponibilità Finanziaria da programmare** | **€** | **107.190,70** |
| | | **Totale a pareggio** | **€** | **201.858,46** |

La cassa al 30/11/2016 è pari a ***€. 116.809,43***, a cui vanno sommati i Residui Attivi pari a €. 104.898,65, vanno sottratti gli impegni di spesa è pari a €. 39.364,98 e si ottiene l'avanzo di amministrazione uguale a €. 182.343,10. (vedi Mod. L e J).

| | | |
|---|---|---|
| Cassa al 30/11/2016 | € | 116.809,43 |
| Residui Attii al 30/11/2016 | € | 104.898,65 |
| Spese presunte fino a fine esercizio | -€ | 3.240,91 |
| Impegno di spesa al 30/11/2015 da liquidare nell'a.f. 2017 | -€ | 39.364,98 |
| **Avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio** | **€** | **179.102,19** |

Lovere, 30/11/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Caterina Cretti

# Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

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:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

## Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/17

L'istituto ha sede nei Comuni di:
Lovere e Castro, si articola su 4 plessi:

Infanzie: Lovere e Castro

| 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)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 108 | 0 | 97 | 97 | 2 | 24,25 |

Primaria e Secondaria di I°:

| | 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) © | *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 | | 2 | | 2 | 38 | | 38 | | 36 | 1 | -2 | 18,00 |
| Seconde | | 2 | | 2 | 29 | | 29 | | 29 | 2 | 0 | 14,50 |
| Terze | | 2 | | 2 | 43 | | 43 | | 42 | 2 | -1 | 21,00 |
| Quarte | | 2 | | 2 | 43 | | 43 | | 43 | 1 | 0 | 21,50 |
| Quinte | | 2 | | 2 | 32 | | 32 | | 31 | | -1 | 15,50 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 10 | | 10 | 185 | 0 | 185 | 0 | 181 | 6 | -4 | 18,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | 3 | | 3 | 55 | | 52 | | 52 | 1 | -3 | 17,33 |
| Seconde | | 3 | | 3 | 70 | | 69 | | 69 | 1 | -1 | 23,00 |
| Terze | | 3 | | 3 | 68 | | 66 | | 66 | 4 | -2 | 22,00 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 9 | 0 | 9 | 193 | 0 | 187 | 0 | 187 | 6 | -6 | 20,78 |

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

| | |
|---|---|
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 32 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| **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.* | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 51 |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | 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 | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Personale ATA a tempo determinato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 15 |

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali a.s. 2016/17.

## Attività

**(A01)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 56.107,87*** (Avanzo presunto € 33.551,60; Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria € 22.556,27*)* per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di beni e servizi:

- Personale; cancelleria, riviste(Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola), materiale tecnico-specialistico, informatico, sanitario e igienico, assistenza tecnico-informatica, prestazioni professionali e specialistiche, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso software (registro elettronico e segreteria digitale), pulizia aule alla Primaria e alla Secondaria di I, servizi di tesoreria, rimborsi spese per i Revisori, oneri postali, Assicurazione I.N.A.I.L. per lavoratori LSU, partecipazione a reti di scuole, I.V.A., Mobili e arredi per ufficio. Per un totale di € 56.107,87 (vedi Mod. B).

**(A02)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 6.106,86*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Personale; cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico, informatico, assistenza psicologica sociale e religiosa, prestazioni professionali e specialistiche, partecipazione ad organizzazioni, I.V.A.. Per un totale di € 6.106,86 (vedi Mod. B).

**(A04)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 1.385,00*** (Avanzo presunto) per:

- Acquisto di hardware. Per un totale di € 1.385,00 (vedi Mod. B).

## Progetti

**(P49)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 3.807,00*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico-specialistico, prestazioni professionali e specialistiche, I.V.A.. Per un totale di € 3.807,00 (vedi Mod. B).

**(P51)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 6.115,01*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Materiale tecnico-specialistico, informatico, prestazioni professionali e specialistiche, I.V.A.. Per un totale di € 6.115,01 (vedi Mod. B).

**(P55)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 6.511,50*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Spese per visite e viaggi d'istruzione, I.V.A.. Per un totale di € 6.115,01 (vedi Mod. B).

**(P56)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 5.309,50*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Prestazioni professionali e specialistiche, partecipazione a reti di scuole, I.V.A.. Per un totale di € 5.309,50 (vedi Mod. B).

**(P57)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 2.085,58*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Cancelleria, I.V.A.. Per un totale di € 2.085,58 (vedi Mod. B).

**(P58)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 480,91*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Cancelleria, giornali e riviste, I.V.A.. Per un totale di € 480,91 (vedi Mod. B).

**(P59)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 684,05*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Cancelleria, I.V.A.. Per un totale di € 684,05 (vedi Mod. B).

**(P60)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 1.534,20*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Cancelleria, I.V.A.. Per un totale di € 1.534,20 (vedi Mod. B).

**(P66)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 1.725,89*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Prestazioni professionali e specialistiche. Per un totale di € 1.725,89 (vedi Mod. B).

**(P67)** E' stato previsto uno stanziamento di ***€ 2.614,39*** (Avanzo presunto) per acquisti di beni e servizi:

- Prestazioni professionali e specialistiche; sussidi agli alunni universitari. (vedi Mod. B).

**(R98)** Riserva ***€ 200,00***.

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2016/17 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

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

## Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/17 saranno realizzate con i finanziamenti che si renderanno disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti dell'a.s. 2016/17 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività sportive; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- valorizzazione delle eccellenze;
- educazione all'espressività;
- corsi di potenziamento linguistico.

***VOCE Z01 - Disponibilità da programmare***:

Questa Dirigenza ritiene opportuno inserire nell'aggregato Z il massimo dell'avanzo di amministrazione possibile, quale operazione cautelativa per far fronte ad una eventuale progressiva e ragionata programmazione dei "residui attivi" in modo che gli stessi possano essere radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere del Consiglio d'Istituto.

Tale fondo viene costituito per un importo pari a ***€ 107.190,70***.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e di tutti gli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a ***€ 201.858,46***.

Lovere, 30/11/2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Sirtoli