



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.gov.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

La giunta esecutiva nella seduta del giorno **5 febbraio 2016** ha esaminato il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2016 dell'Istituto Comprensivo di Edolo.

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 44/2001
- CM 17/3/2001
- CM 11/8/2002
- DM 21/2007
- L 107 del 2015
- Nota Miur prot.n. 13439 del 11/09/2015

Il programma è sviluppato ai sensi dell'art. 2 del D. l. 44/2001.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), steso secondo le linee guida della legge 107 e dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, e programmati nel Piano delle Attività approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2016 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

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

Dal documento dell'Offerta Formativa triennale (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzativo-strumentali e le direzioni del lavoro educativo da realizzare nell'anno finanziario con il POF di riferimento sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie di una scuola autonoma.

TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il totale degli alunni iscritti nell'Istituto per l'anno scolastico 2015-16 risulta di **909 unità** suddivise in **11 scuole** come segue:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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 con disabilità	Media bambini per sezione (f/c)
EDOLO								
0	4	4	101	0	101	101	2	25
GALLENO								
0	1	1	19	0	19	19	0	19
SANTICOLO								
0	1	1	28	0	28	28	0	28
TOTALE								
0	6	6	148	0	148	148	2	25

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 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 (30 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)
EDOLO												
Prime	0	2	0	2	44	0	44	0	44	0	0	22
Seconde	0	3	0	2	37	0	37	0	37	1		18
Terze	0	2	0	3	54	0	54	0	54	1	0	18
Quarte	0	2	0	2	41	0	41	0	41	0	0	20,50
Quinte	0	2	0	2	38	0	38	0	38	1	0	19
Totale	0	11	0	11	214	0	214	0	214	3	0	19,50
CORTENO G.												
Prime	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Seconde	0	1	0	1	14	0	14	0	14	1	0	14
Terze	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	0	10
Quarte	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Quinte	0	1	0	1	15	0	15	0	15	0	0	15
Totale	0	5	0	5	65	0	65	0	65	1	0	13
MALONNO												
Prime	0	2	0	2	31	0	31	0	31	0	0	15
Seconde		2	0	2	27	0	27	0	27	0	0	13,50
Terze	0	2	0	2	30	0	30	0	30	0	0	15
Quarte	0	2	0	2	29	0	29	0	29	0	0	14,50
Quinte	0	2	0	2	28	0	28	0	28	0	0	14
Totale		10	0	10	145	0	145	0	145	0	0	14,40
MONNO												
Pluricl.	0	1	0	13	13	0	13	0	13	1	0	13
Totale		1	0	13	13	0	13	0	13	1	0	13
SONICO												
Prime	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Seconde		1	0	1	11	0	11	0	11	0	0	11
Terze	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Quarte	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Quinte	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	0	10
Totale		5	0	5	61	0	61	0	61	0	0	61
TOTALE	0	32	0	32	498	0	498	0	498	5	0	15,53

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30ore) (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 (30 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 (l/d)
EDOLO												
Prime	0	2	0	2	45	0	45	0	45	0	0	22,5
Seconde	0	2	0	2	49	0	49	0	49	0	0	24,5
Terze	0	2	0	2	38	0	38	0	38	1	0	19
Totale	0	6	0	6	132	0	132	0	132	1	0	22
CORTENO G.												
Prime	0	1	0	1	17	0	17	0	17	0	0	17
Seconde	0	1	0	1	15	0	15	0	15	0	0	15
Terze	0	1	0	1	16	0	16	0	16	1	0	16
Totale	0	3	0	3	48	0	48	0	48	1	0	48
MALONNO												
Prime	0	1	0	2	30	0	30	0	30	2	0	15
Seconde	0	1	1	2	33	0	33	19	33	0	0	16,50
Terze	0	1	0	1	20	0	20	0	20	0	0	10
Totale	0	3	1	5	83	0	83	19	83	2	0	13,83
TOTALE	0	13	1	14	263	0	263	19	263	4	0	18,78

Per ogni alunno inserito, l'Istituto mette in azione tutti gli accorgimenti necessari, sia organizzativi sia didattici, per offrire risposte formative personalizzate.

Notevole è l'impegno per realizzare l'integrazione degli alunni con disabilità. In questi ultimi anni si è affermata sempre di più la propensione inclusiva della nostra scuola, impegnata nel dare a ciascun alunno, sia esso portatore di bisogni educativi speciali o straniero, la risposta più adeguata affinché possa apprendere, vivere relazioni positive e divenire cittadino consapevole e attivo.

Le percentuali di casi di alunni in situazioni di difficoltà e di disagio si mantengono contenute.

L'Istituto non rientra tra le zone a forte processo immigratorio, in quanto la percentuale di stranieri è pari a 7.53%.

Il tasso di dispersione scolastica si mantiene basso ed è limitato alla Scuola Secondaria.

L'Istituto pone attenzione ai rapporti scuola-famiglia-territorio e nei confronti degli alunni attua interventi educativi efficaci che si concretizzano in percorsi personalizzati.

La qualità del servizio scolastico offerto dall'Istituto di Edolo, nonostante la notevole riduzione delle risorse operate nel corso degli ultimi anni, si mantiene medio/alta, sia per la competenza degli insegnanti, sia per la professionalità dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi.

Si segnala una situazione particolare negli Uffici amministrativi per l'assenza di un Assistente Amministrativo che per legge (circolare ministeriale 10 agosto 2015) non può essere sostituito.

RISORSE PROFESSIONALI

DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO al 15 OTTOBRE 2015

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	99
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

PERSONALE DOCENTE

Nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie opera in larga percentuale personale a tempo indeterminato che presta servizio con continuità da diversi anni.

Anche nelle Scuole Secondarie opera un organico stabile di docenti, affiancato da personale a tempo determinato soprattutto in alcune aree disciplinari.

Le nomine degli insegnanti a tempo determinato, se superiori a dieci giorni, vengono effettuate in tempi rapidi al fine di garantire il diritto di apprendimento degli alunni. Per le assenze inferiori ai dieci giorni, si utilizzano i docenti dell'organico potenziato.

Tra il personale docente sono designati 8 insegnanti a Funzioni Strumentali al P.O.F (alcune funzioni sono suddivise tra più insegnanti):

- PTOF
- DISABILITÀ e INTEGRAZIONE
- VALUTAZIONE
- SPORT, SALUTE E SICUREZZA
- INDIRIZZO MUSICALE
- TECNOLOGIE E SITO WEB
- ORIENTAMENTO

L'incarico di collaborazione e di sostituzione del Dirigente è assegnato a una docente di consolidata esperienza in servizio presso la Scuola Primaria più 1 Collaboratore della Scuola Secondaria .

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di referenza e coordinamento in relazione a:

- coordinamento di sede
- coordinamento di classe
- adempimenti per la sicurezza
- laboratori informatici
- gestione biblioteche

Il Dirigente Scolastico è affiancato nelle proprie decisioni dallo Staff d'Istituto che lavora con periodicità per garantire l'efficacia e l'efficienza progettuale e gestionale di ogni plesso dell' istituto .

Esso è composto dalla Docente Collaboratrice, dalle referenti delle sedi scolastiche e dalle Funzioni Strumentali, a seconda delle necessità.

PERSONALE ATA

Collaboratori Scolastici

I collaboratori sono stati assegnati ai plessi sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali e della complessità organizzativa delle singole scuole.

Il numero dei collaboratori risulta adeguato rispetto al numero degli alunni ma non rispetto alla complessità dell' Istituto articolato in 11 plessi.

Assistenti Amministrativi e Dsga

Il DSGA opera per il primo anno nell'Istituto, mentre dei 6 assistenti amministrativi, 4 prestano servizio da diversi anni.

PERSONALE ESTERNO

Assistenti ad Personam

Al personale docente, specificatamente agli insegnanti di sostegno, in tutti i tre gli ordini di Scuola, si affiancano per alcune ore alla settimana assistenti ad personam così suddivise:

- 1 nella Scuola dell'Infanzia (h.20)
- 1 nella Scuola Primaria (h.10)
- 1 nella Scuola secondaria (h.20)

È presente anche la figura della tiflogologa per l' alunno ipovedente.

Docenti Esperti

In tutti i plessi, a febbraio, nell'ambito del progetto "Sport a scuola", un docente esperto retribuito dal CONI affianca i docenti di Educazione motoria, per un totale di 2 ore per classe al mese, per la durata di quattro mesi.

Nelle classi 5^A-5^B e 5^G della Scuola Primaria di Edolo e di Sonico, nell'ambito del Progetto Musica i docenti di strumento attivano lezioni di propedeutica musicale e di avvio allo strumento.

Infine in tutti i plessi, in collaborazione con esperti di Associazioni, Enti, Cooperativi e/o privati si realizzano interventi di miglioramento dell'offerta formativa, come previsto dal PTOF.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMPLESSITÀ

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale complessivamente buona e poche sono le situazioni di disagio sociale. La popolazione dei 5 Comuni è largamente stabile.

La collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione di servizi e progetti che qualificano l'offerta formativa è fattiva.

Le Amministrazioni Comunali hanno sinora attivato le proprie competenze istituzionali in materia di Istruzione attraverso interventi finanziari, sebbene, al pari della scuola risentano della sempre più difficile situazione finanziaria attuale.

Tutte le Amministrazioni collaborano attivamente anche per la realizzazione di interventi educativo-didattici che completino l'offerta della scuola:

- servizio di pre/post scuola (accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e della scuola che utilizzano lo scuolabus) nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico;
- finanziamento per spettacoli teatrali, anche in lingua inglese;
- collaborazione e sostegno al Piano di Innovazione Tecnologica delle Scuole (acquisto di Lim, fotocopiatori, computer);
- progetti di Prevenzione al Disagio, di Alfabetizzazione Emotiva, di Educazione Civica e ambientale;
- supporto finanziario al Corso ad Indirizzo Musicale;
- progetti di formazione per genitori.

La scuola, soprattutto nelle sedi periferiche ove non sono presenti altre agenzie, si impegna a svolgere una funzione di aggregazione, socializzazione e di stimolo culturale a completamento dei propri compiti istituzionali.

L'offerta del servizio scolastico, anche in presenza di numeri ridotti di alunni (Monno), viene considerato elemento qualificante della realtà territoriale.

Si conferma la presenza, soprattutto nei plessi di Edolo e Malonno, di bambini provenienti da culture e paesi diversi, anche se, ultimamente si è registrata una contrazione dovuta al rimpatrio per mancanza di lavoro o allo spostamento di nuclei familiari verso altre città per motivi abitativi.

Un elemento di criticità è rappresentato dall'esiguo finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico rispetto ai bisogni realmente presenti.

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio delle spese specifiche al fine di contenerle, intraprendendo, ove necessario, azioni correttive.

Si confermano la centralità del dialogo scuola-famiglia e la ricerca continua di sinergie educative per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola.

I genitori sono piuttosto presenti nei momenti più importanti della vita della comunità scolastica: assemblee di inizio anno, incontri scuola-famiglia per le comunicazioni sugli apprendimenti (novembre- febbraio- aprile- giugno), partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali, iniziative in occasione di feste, ricorrenze o iniziative particolari, richieste di collaborazione a vario titolo.

La Scuola si è attivata per implementare le funzionalità del registro elettronico e offrire un servizio on line più funzionale alle nuove esigenze e in linea con la normativa vigente.

RISORSE MATERIALI

Le scuole dell'Istituto sono dotate di strumenti e sussidi didattici che risultano, nel complesso, sufficientemente adeguati per numero e per caratteristiche e discretamente funzionali alle esigenze didattiche.

Tutte le scuole Primarie e Secondarie sono dotate di laboratori informatici, anche se alcune postazioni sono obsolete. In tutti i plessi sono presenti Lim, ma non una per classe (tranne nella Scuola Secondaria di Corteno). In ogni aula è presente un computer portatile collegato in rete per l'accesso al registro elettronico. Tutte le scuole hanno collegamento internet Adsl, in alcune è presente anche la rete wi-fi, anche si rende necessario un intervento risolutivo migliorativo che sarà realizzato attraverso i finanziamenti PON 2014/2020 azione 1. Le scuole dell'Infanzia possono contare, ciascuna, su una postazione completa e collegata alla rete.

Il livello della funzionalità della dotazione tecnologica della segreteria risulta ancora insufficiente e necessita di manutenzione continua, pertanto è necessario reperire ulteriori risorse.

PECULIARITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E SCELTE DI PRIORITÀ GESTIONALE

La Scuola si caratterizza in base al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) introdotto dalla legge n.107 /2015 che è un documento elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto per il raggiungimento di precise finalità:

affermare il ruolo centrale dell'istruzione e dell'innovazione durante la crescita degli alunni

potenziare i livelli di apprendimento e le competenze degli studenti, rispettandone tempi e stili di apprendimento

contrastare le disuguaglianze socio-culturali

prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica

garantire il diritto allo studio e le "pari opportunità" tutti, indipendentemente dal genere, dall'etnia e dalle scelte personali.

Si connota come documento strategico con cui la scuola dichiara all'esterno la propria identità, progetta e realizza i propri obiettivi, determinati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 tramite:

la strutturazione del curricolo

l'organizzazione flessibile delle attività

l'impostazione metodologica

la diversificazione dell'intervento educativo

l'integrazione, il miglior utilizzo e la valorizzazione di tutte le risorse

la partecipazione all'assunzione delle decisioni e delle scelte opportune da parte degli organi collegiali

l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico

l'introduzione di tecnologie innovative

il coordinamento e il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni territoriali di riferimento.

Il PTOF dell'Istituto Comprensivo raccoglie inoltre i Progetti educativi-formativi elaborati dai diversi ordini di scuola che vengono annualmente rivisti sulla base delle esigenze e inseriti nel programma annuale.

Le tematiche principali sono state raggruppate in due grandi filoni:

- accoglienza e inclusione
- progetti integrativi che consentono di esprimere e sviluppare le potenzialità di ciascuno, far emergere attitudini e orientare in tutti gli ordini di scuola

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le finalità e gli obiettivi generali si possono sintetizzare come segue:

- Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio ed il sostegno ad attività teatrale, attività di educazione al cinema, attività di educazione ambientale, musicale, attività di avviamento allo sport;
- Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici;
- Garantire lo svolgimento di attività riguardanti le lingue e le altre culture;
- Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.
- Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di DSA, di disagio e degli alunni stranieri;
- Contribuire allo sviluppo di comportamento positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
- Valorizzare le risorse umane e professionali attraverso la promozione della formazione e dell'iniziativa personale.
- Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole;

- Gestire risorse in maniera funzionale al graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo;
- Promuovere e sostenere il raccordo fra scuola e territorio in particolare fra Scuola e amministrazioni comunali e tra scuole in rete, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione;
- Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e amministrativo

La logica in questo esercizio finanziario è rispettare la coerenza tra progettazione formativo-didattica e risorse finanziarie, conciliando la scelta ragionata degli obiettivi prioritari con le risorse economiche disponibili.

Si rimanda alla puntuale descrizione delle schede contenute nei modelli B allegati alla Relazione della Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, con cui sono state concordate le scelte operative conseguenti a quelle strategiche sopra ricordate, sia nell'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione, sia nella allocazione delle risorse assegnate quest'anno. Si ricorda che a partire dall'anno finanziario 2011 il fondo d'istituto non rientra più nel bilancio della scuola poiché viene gestito e liquidato direttamente dal Ministero attraverso il cedolino unico. Anche le somme per il pagamento delle supplenze brevi non sono più versate all'Istituto, ma vengono direttamente gestite dal Ministero.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2016

Aggregati di entrata

■ 01 - Avanzo di amministrazione esercizio 2015	€	152.861,51
■ 02 - Finanziamenti dallo Stato	€	31.829,38
■ 04 - Finanziamenti da Enti Locali	€	61.235,84
■ 05 - Contributi da privati	€	00
■ 07 - Altre entrate	€	00
■ Totale	€	245.926,73

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

AGGR.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 152.861,51

Aggr.01 non vincolato € 134.226,85

Aggr.02 vincolato € 18.634,66

L'avanzo di amministrazione vincolato viene suddiviso sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come da prospetto:

DESCRIZIONE		
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 1.020,00
P01	Ampliamento offerta formativa	€ 6.471,04
P02	Progetto musica	€ 500,00
P03	Turismo scolastico	€ 1.000,00
P04	Attività integrative scuola infanzia di Edolo	€ 1.026,62
P05	Attività integrative scuola primaria di Edolo	€ 2.134,00
P06	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Edolo	€ 1.320,00
P07	Attività integrative scuola primaria di Sonico	€ 645,00
P08	Attività integrative scuola primaria di Monno	€ 729,00
P09	Attività integrative scuola primaria di Corteno Golgi	€ 605,00
P10	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Corteno Golgi	€ 466,00
P11	Attività integrative scuola primaria di Malonno	€ 1.439,00
P12	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Malonno	€ 814,00
P13	Attività integrative scuola dell'infanzia di Galleno	€ 188,00
P14	Attività integrative scuola dell'infanzia di Santicolo	€ 277,00
P15	Progetto "PON" 2014-2020	€ 18.500,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 134.226,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 18.634,66
--	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 134.226,85
--	---------------------

Premessa:

La stesura del programma annuale 2016 viene redatta sulla base delle indicazioni della circolare del MIUR prot.n.13439 del 11/09/2015. Nella stessa viene assegnata la risorsa finanziaria di € **13.329,38**, per il periodo gennaio/agosto, calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007.

ALTRI DATI:

Il **FONDO DI CASSA** alla chiusura dell'esercizio ammonta a € **22.915,77**, come da estratto conto della Banca cassiera Popolare di Sondrio.

Gli accertamenti non esauriti (residui attivi) risultanti alla chiusura dell'esercizio ammontano a € **134.226,85.-**

Gli impegni non esauriti (residui passivi) risultanti alla chiusura dell'esercizio ammontano a € **4.281,11.-**

ENTRATE (Mod. A)

Aggr.	voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	152.861,51
	01	Non vincolato	134.226,85
	02	Vincolato	18.634,66
02		Finanziamento dallo Stato	31.829,38
	01	Dotazione ordinaria	13.329,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.500,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali	61.235,84
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	56.600,00
	05	Comune vincolati	4.018,08
	06	Altre istituzioni	617,76
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	245.926,73

ATTIVITA'

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.967,46
----------	------------	--	------------------

Nel programma annuale 2016 in questa voce sono gestite le risorse del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico:
 contratti assistenza/consulenza informatica/tecnica, noleggi strumentazioni e acquisto pacchetti antivirus
 contratti RSPP e medico competente,
 spese revisori,
 spese di cancelleria, abbonamenti riviste, spese postali e quote associative
 materiale tecnico/strumenti, attrezzature, ecc. per la didattica e l'investimento
 rinnovo Convenzioni
 incarichi visite obbligatorie del personale ATA
 contratti software di gestione e amministrazione (Axios e Mastercom)
 spese per manuale gestione protocollo informatico

Il finanziamento dello stato è insufficiente per coprire le spese sopraindicate.

La normativa vigente in materia di Pubblica Amministrazione prevede di adottare obbligatoriamente un manuale di gestione ai sensi delle Regole tecniche al Codice dell'Amministrazione Digitale DPCM 3 dicembre 2013 che detta l'insieme delle norme, direttive e procedure interne all'Ente.

Nello specifico:

- le modalità di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, digitali e analogici, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti
- le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
- le responsabilità di tutte le strutture operative
- le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle politiche di sicurezza.

L'Istituto Comprensivo di Edolo per reperire le risorse necessarie per il funzionamento amministrativo generale ha dovuto attingere una quota indicativa di 10,00 euro per alunno dai Fondi diritto allo studio stanziati dai Vari Comuni dei plessi di riferimento.

Con parte del finanziamento del Diritto allo Studio sono gestite le spese di acquisto materiale di pulizia e sanitario, così come le spese di noleggio e manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche.

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.020,00	01	Personale	5.038,08
02	Finanziamenti dello Stato	13.229,38	02	Beni di consumo	2.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.718,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.105,00
			04	Altre spese	1.250,00
			06	Beni d'investimento	1.574,38
			07	Oneri finanziari	500,00

P	P01	Ampliamento offerta formativa	8.434,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Con il Diritto allo studio, i finanziamenti di altri Enti Pubblici (Comunità Montana, Comuni...) e Privati sono gestite le spese per i progetti del PTOF delle scuole ai quali vengono specificatamente assegnati. (progetto Scuola in rete, progetti Inclusione, attività teatrali e corsi di formazione del personale)

Ampliamento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.471,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.425,00
04	Comune non vincolati	1.345,20	04	Altre spese	1.009,00
06	Altre istituzioni	617,76			

P	P02	Progetto musica	2.500,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Con questa voce si promuovono progetti musicali (gemellaggi, partecipazione a rassegne) e si attingono risorse per l'acquisto e la riparazione di strumenti musicali.

Progetto Attività musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
04	Comune non vincolati	2.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00

P	P03	Turismo scolastico	1.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Non essendo previsto il contributo volontario delle famiglie, le stesse si accollano le spese relative al progetto "Turismo scolastico"

Turismo scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04-P05-P06-P07-P08-P09-P10-P11-P12-P13-P14 Fondo diritto allo studio

Con i Fondi "diritto allo studio" dei Comuni ogni plesso realizza progetti specifici di miglioramento dell'offerta formativa così come descritti nelle singole schede allegare al Programma annuale e provvede all'acquisto del materiale di supporto per l'attività didattica.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegare al programma annuale stesso.

P	P04	Attività integrative scuola infanzia di Edolo	3.936,62
----------	------------	--	-----------------

Attività integrative scuola infanzia di Edolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.026,62	02	Beni di consumo	1.936,62
04	Comune non vincolati	2.910,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P05	Attività integrative scuola primaria di Edolo	14.784,00
----------	------------	--	------------------

Attività integrative scuola primaria di Edolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.134,00	02	Beni di consumo	10.000,00
04	Finanziamenti Comune non vincolati	12.650,00		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi	4.784,00

P	P06	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Edolo	9.606,40
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola secondaria di I grado di Edolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,00	02	Beni di consumo	2.800,00
04	Finanziamenti Comune non vincolati	8.286,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	1.306,40

P	P07	Attività integrative scuola primaria di Sonico	2.459,00
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola primaria di Sonico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	645,00	02	Beni di consumo	1.859,00
02	Finanziamenti del Comune non vincolati	1.814,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P	P08	Attività integrative scuola primaria di Monno	791,00
----------	------------	--	---------------

Attività integrative scuola primaria di Monno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	729,00	02	Beni di consumo	291,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	62,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P09	Attività integrative scuola primaria di Corteno Golgi	3.879,00
----------	------------	--	-----------------

Attività integrative scuola primaria di Corteno Golgi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	605,00	02	Beni di consumo	3.279,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	3.274,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P	P10	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Corteno Golgi	1.882,00
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola secondaria di I grado di Corteno Golgi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	466,00	02	Beni di consumo	1.682,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	1.416,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P11	Attività integrative scuola primaria di Malonno	9.279,40
----------	------------	--	-----------------

Attività integrative scuola primaria di Malonno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,00	02	Beni di consumo	4.279,40
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	7.840,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P12	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Malonno	5.586,00
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola secondaria di I grado di Malonno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	814,00	02	Beni di consumo	2.086,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	4.772,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00

P	P13	Attività integrative scuola dell'infanzia di Galleno	998,00
----------	------------	---	---------------

Attività integrative scuola dell'infanzia di Galleno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	188,00	02	Beni di consumo	998,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	810,00			

P	P14	Attività integrative scuola dell'infanzia di Santicolo	997,00
----------	------------	---	---------------

Attività integrative scuola dell'infanzia di Santicolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	277,00	02	Beni di consumo	997,00
04	Finanziamenti del Comune non vincolati	720,00	03		

P	P15	Progetto "PON" 2014-2020	18.500,00
----------	------------	---------------------------------	------------------

Con i fondi Pon si garantisce l'ampliamento e il potenziamento della rete Lan/Wlan nei plessi di Edolo Primaria, Edolo Secondaria e Maltonno Secondaria.

Progetto "PON" 2014-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dello stato vincolati	18.500,00	02	Beni di consumo	2.027,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.473,00

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	134.226,85
----------	------------	---	-------------------

La somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato (supplenze anno 2006 pari a euro 27.011,67 più supplenze e accessori anno 2008 pari a euro 107.215,18) è opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".

Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse.

(Riferimento nota dell'11/11/2010 – Programma annuale per l'anno 2011).

SPESE (Mod. A)

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	26.967,46
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.967,46
	A02	Funzionamento didattico generale	
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese di investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	84.632,42
	P01	Ampliamento offerta formativa	8.434,00
	P02	Progetto musica	2.500,00
	P03	Turismo scolastico	1.000,00
	P04	Attività integrative scuola dell'infanzia di Edolo	3.936,62
	P05	Attività integrative scuola primaria di Edolo	14.784,00
	P06	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Edolo	9.606,40
	P07	Attività integrative scuola primaria di Sonico	2.459,00
	P08	Attività integrative scuola primaria di Monno	791,00
	P09	Attività integrative scuola primaria di Corteno Golgi	3.879,00
	P10	Attività integrative scuola secondaria di Corteno Golgi	1.882,00

	P11	Attività integrative scuola primaria di Malonno	9.279,40
	P12	Attività integrative scuola secondaria di I grado di Malonno	5.5586,00
	P13	Attività integrative scuola dell'infanzia di Galleno	998,00
	P14	Attività integrative scuola dell'infanzia Santicolo	997,00
	P15	Progetto "PON" 2014 - 2020	18.500,00
		Fondo di riserva	100,00
R	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale uscite	111.699,88
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	134.226,85
		TOTALE A PAREGGIO	245.926,73

Ai Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile, saranno trasmessi:

mod.A Programma annuale e.f.2016

mod.B scheda illustrativa finanziaria e sintesi dei progetti 2016

mod C situazione amministrativa al 31/12/2015

mod D riepilogo per tipologia

mod E utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico al programma annuale 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Prof. Zanardini

La presente relazione è concordata dalla Giunta Esecutiva il 5 febbraio 2016 e successivamente nella stessa giornata presentata al Consiglio di Istituto.