



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO -
CIRCOLO DIDATTICO DI PONTE DI LEGNO**

Via Nino Bixio, 42 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS)

Codice fiscale: 81005970173

TEL. 0364/91006 - FAX 0364/91114

www.icpontedilegno.it

e-mail: bsic802001@istruzione.it

P.E.C.: bsic802001@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio - agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017;
- della delibera n. 16 del 06/12/2016 dell'Unione dei Comuni dell'alta valle Camonica relativa ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017;
- Convenzione Unione dei Comuni per funzionamento dei plessi scolastici;
- Contributo progetto scuola A.S. 2016/2017 Comunità Montana di valle Camonica (COMUNICAZIONE DEL 30/11/2016);
- Contributo a carico delle famiglie.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto		
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 69.311,91	:
Voce 02	Avanzo vincolato	€ ///	:

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016, nella misura di € 57151,49 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D), la restante somma di € 12.160,42 è oggetto di altra destinazione così come specificato nelle considerazioni conclusive del presente programma.

ENTRATE – FONTI DI FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI E.F 2017

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito di: comunicazioni ufficiali del MIUR, delibere delle amministrazioni comunali e convenzioni in essere. Relativamente ai contributi delle famiglie, l'accertamento si basa su ragionevole certezze dovute a riscontro entrate anno finanziario 2016:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			Importo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			69.311,91
01/01 - Non vincolato	STATO	18522,28	69.311,91
	COMUNE	44477,62	
	ALTRI FONTI	3541,01	
	FAMIGLIA	2771,00	
01/02 vincolato			
ENTRATE PREVISTE			
02/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – dotazione ordinaria (circ. MIUR prot. 14207 del 29/09/2016)			7.772,67
Distribuzione su attività	A01 Funzionamento amm.vo	€ 4.109,69	
	A02 Funzionamento didattico	€ 3.612,98	
	P08 Integrazione intercultura	€ 50,00	
	R98 Fondo di riserva	€ 350,00	
2) altri finanziamenti statali:		000	
Assegnazione per le supplenze brevi: da non prevedere nel Programma Annuale in quanto gestita direttamente dal Service NoiPA tramite le funzioni "cedolino unico" (art. 7, c. 38 del D.L. 06/07/12 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/12 n. 135)		000	
04/01 – FINANZ. UNIONE EUROPEA			22.000,00
P/12 Progetto Aula 3.0 (nota prot. MIUR. N. 2709 del 09/02/2016 inserimento graduatoria)		€ 2200,00	
04/05 – FIN. COMUNE VINCOLATI			€ 58.132,00
Unione Comuni dell'alta Valle Camonica: (convenzione delibera n. 16 del 06/12/2016 "piano per il diritto allo studio A.S 2016/2017)			
TOTALE € € 44632,00 Contributo diritto allo studio così di seguito suddivisi:			
A/2 contributo ordinario diritto allo studio a.s. 2016/2017 Ripartizione: 50% da dividere ai plessi (vd tabella al punto c precisazioni) ; 25%) spese generali funzionamento didattico per tutti i plessi ; A/1 25% funzionamento amministrativo. (convenzione delibera n. 16 del 06/12/2016 " contributi ordinari a favore dell'istituto)		€ 14632,00	
P/09 CONTRIBUTO sostegno al POF; suddivisi: 50% progetti plessi , P/09 50% per progetti di istituto, cofinanziati, visite guidate di istituto per le classi 3° 4° 5° primarie ; P/06 € 642,98 progetto scuola in rete (comunicazione del 30/11/2016 C.M di Vlle Camonica) (distribuzione generale sostegno al POF vd tabella al punto b precisazioni) .(convenzione delibera n. 16 del 06/12/2016 " contributo finalizzato al sostegno al piano dell'offerta formativa)		€ 12600,00	

A/3 FUNZIONI MISTE	€ 9700,00	
P/8 INTEGRAZIONE intercultura, contributo sostegno	€1500,00	
P/07 CONTRIBUTO attività teatrale	€ 2500,00	
P/02 CONTRIBUTI trasporti	€3.700,00	
Unione Comuni dell'alta Valle Camonica:		
Convenzione del 22/07/2013, utilizzo contributi per ordinario funzionamento plessi		
P/10 contributo convenzione spese gestione plessi a.s. 2014/15		
importo accertato nell'esercizio finanziario 2016 come da convenzione in essere	€ 13.500,00	
04/06 – FIN. DA ALTRE ISTITUZIONI		€ 2282,02
Comunità Montana Valle Camonica: contr. progetto "Scuola in rete" 2015/16.		
Comunicazione del 30/11/2016 Comunità Montana di valle Camonica " prog scuola A.S 16/17)	€1482,02	0
Associazione Italia Longobardorum Comunicazione del 22/01/2017	€ 800,00	
05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI		€ 28.000,00
P/2 CONTRIBUTI alunni per visite guidate/viaggi d'istruzione/somme accertate anno	€12.000,00	
A/2 CONTRIBUTO per assicurazione alunni	€ 3.000,00	
P/3 CONTRIBUTI alunni contr. per corsi nuoto/arrampicata ecc.	€13.000,00	
P/7 CONTRIBUTO alunni per attività teatrale		
I contributi di cui sopra hanno una ragionevole certezza di entrata poichè calcolati sulla base di somme accertate anno precedente.		
05/04 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
	0000	0
07/01 – INTERESSI ATTIVI su c/c di tesoreria unica presso Banca d'Italia		5,00
TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE		

Delibere, convenzioni e comunicazioni ,sopra citate, vengono allegate al presente programma.
Considerata la certezza dell'entrata in merito al contributo, che verrà erogato dall'associazione " Italia Longobardum, lo stesso è stato previsto nella misura di € 800,00 ed inserito alla voce entrate al prog P/3.

PRECISAZIONI

a) Le previsioni relative ai contributi da privati sono state così determinate:
contributi versati dalle famiglie degli alunni per attività didattiche (visite guidate/viaggi d'istruzione/uscite didattiche, corsi di nuoto/arrampicata e assicurazione.) in funzione di una ragionevole certezza in considerazione delle entrate e relative spese dell'anno finanziario 2016 e anni precedenti. Considerata la costante e cospicua partecipazione , a livello di finanziamento, dei genitori alle attività di cui sopra, si è ritenuto opportuno creare l'apposita scheda di progetto/ attività P/1 denominata "ATTIVITA' SPORTIVE E VIAGGI CON FINANZIAMENTO FAMIGLIE"

B) La somma di € 12.600,00, quale finanziamento contributo per il sostegno al P.O.F. viene suddivisa come di seguito rappresentata:

FINANZIAMENTI PREVISTI		IMPORTI	DISPONIB.PER PROGETTI		
CONTR. UNIONE COMUNI	anno scol. 2016/17	12.600,00	D'ISTITUTO E/O COFINANZIATI	DI PLESSO	FONDO RISERVA/progetti specifici
	econ. anno prec. (*)				
INTEGRAZIONE ISTITUTO	ec. Fin. MIUR POF				
TOTALE		12.600,00	6.300,00	6.300,00	

SEDI	Quota sede		Quota cl./sez		Quota alunni		arrotond. Integrazioni modifiche	Quota plessi
	n.	€ 58,50	n.	€ 56,00	n.	€ 10,83		
Inf. Incudine	1	58,50	1	56,00	19	205,77	0,13	320,40
Infanzia Temù	1	58,00	2	112,00	57	617,31	0,13	787,44
Prim. Ponte	1	58,00	5	280,00	81	877,23	0,13	1.215,36
Prim. Temù	1	58,00	3	168,00	39	422,37	0,13	648,50
Prim. Vezza	1	58,00	5	280,00	90	974,70	0,13	1.312,83
Sec. Ponte	1	58,00	4	224,00	77	833,91	0,13	1.116,04
Sec. Vezza	1	58,00	4	224,00	57	617,31	0,13	899,44
TOT.PROG.PLESSO	7	406,50	24	1.344,00	420	4.548,60	0,90	6.300,00

C) La somma di €, 7.316,00 quale 50 % del contributo ordinario diritto allo studio a.s. 2016/2017 (Ripartizione: 50% acq. materiale plessi – 25% spese generali funzionamento didattico) viene come di seguito ripartita ai plessi (A/2) ;

RIPARTIZIONE	QUOTA SEDE		67,00	469,00	7			
	QUOTA CLASSE/SEZ.		58,00	1.392,00	24			
	BONUS MATERNE		260,00	520,00	2			
	QUOTA ALUNNI			4.935,00	alunni	422		11,69
SEDI	Quota sede	Quota cl./sez		Bonus materne	Quota alunni		arrotond.	TOTALE
	€ 67,00	n.	€ 58,00	€ 260,00	n.	€ 11,69		
Prim. Ponte	67,00	5	290,00		83	970,27	0,26	1.327,53
Prim. Temù	67,00	3	174,00		39	455,91	0,26	697,17
Prim. Vezza	67,00	5	290,00		90	1.052,10	0,26	1.409,36
Sec. Ponte	67,00	4	232,00		77	900,13	0,26	1.199,39
Sec. Vezza	67,00	4	232,00		57	666,33	0,26	965,59
Infanzia Temù	67,00	2	116,00	260,00	57	666,33	0,26	1.109,59
Inf. Incudine	67,00	1	58,00	260,00	19	222,11	0,26	607,37
TOTALI	469,00	24	1.392,00	520,00	422	4.933,18	1,82	7.316,00
							4.935,00	7.316,00

D) La determinazione delle entrate e delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificate opportunamente, alla luce delle

entrate certe e le necessità reali dell'anno finanziario 2016. Per il dettaglio delle previsioni di entrate e spese si rimanda all'allegato Mod B;

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di € 69.311,91, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D e di seguito esposto nella tabella spesa:

A/P	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016		Finanziamenti Previsti 2017	TOTALE 2017	
A01	Funzionamento AMMINISTRATIVO	stato-	€ 6.000,00	4.109,69	20974,41	58.988,80
		comune	€ 7.551,72	3.658,00	-	
		Banca int.		5,00		
A02	Funzionamento didattico Avanzo stato inseriti solo € 361,83 la restante somma vd note conclusive)	stato	361,86 12.160,42 (avanzo non distribuita.)	3.612,98	27314,39	
		comune	9.365,55	10.974,00	-	
		famiglie		3.0000		
A03	Spese di personale (no supplenze)	comune	1.000,00	9.700,00 -	10.700,00	
PROGETTI						
P/01	Attività sportive e viaggi con finanziamento famiglie	famiglie	2.771,00	25.000,00	27.771,00	116,004,38
P02	Visite guidate-viaggi d'istruzione-uscite didattiche	U. U.Comune trasp	2.212,24	3.700,00	5.912,24	
P03	progetti finanziati da altre associazioni o/e ent	Ass. longobardi		800,00	800,00	
P06	Scuola in rete	U. Comun	3.541,01	642,98	5.666,01	
		C. Vall. C.		1.482,02		
P07	Attività teatrale e cinematografica	U. com pon	836,62	2.500,00	3.336,62	
P08	Integrazione e intercultura	U.Com.	7.075,20	1.500,00	8.625,20	
		stato		50,00		
P09	Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa	U.Com.	9.000,00	11.957,02	20.957,02	
P10	Gestione convenzione oneri Enti Locali per il funzionamento dei plessi scolastici	U. Com	7.436,29	13.500,00	20.936,29	
P12	Gestione convenzione oneri Enti Locali per il funzionamento dei plessi scolastici	Unione E uropes		22.000,00	22.000,00	
R98	Fondo di riserva	Da dotazione ordinaria (circa il 5%)		350,00	350,00	350,00
Totale spese		AVANZO	57151,49	118191,69	175343,18	175343,18
Z01	Disponibilità finanziaria da	Derivante	12.160,42		€ 12160,42	€ 12.522,28

programmare	da avanzo amministr. 2016			-	-
Totale a pareggio	-	69311,91		€ 187.503,60	187.503,60

Per il dettaglio delle previsioni di spesa si rinvia alle schede illustrative finanziarie "Mod. B" predisposte a corredo del Programma Annuale.

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	69311,91
02-Finanziamenti dello Stato	7.772,67
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	81614,02
05-Contributi da privati	28.000,00 0,00
TOTALE ENTRATE	186.703,60
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 20974,41
A02-Funzionamento didattico generale	€ 27.314,39
A03-Spese di personale	€ 10.700,00
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 116.004,38
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 350,00
TOTALE SPESE	€ 175.343,18
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 12.160,28
TOTALE A PAREGGIO	€ 187.503,60

R98 Fondo Riserva € 350,00 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 12.522,28

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 300,00** è gestito nelle partite di giro:

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti A.S. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

L'elaborazione del Programma Annuale 2017 è stata sviluppata secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali, delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio A.S. 2016/2017 e della partecipazione attiva sia a livello finanziario che di collaborazione delle famiglie della popolazione scolastica.

Al fine di adempiere alle specifiche necessità utili al raggiungimento degli obiettivi, le varie schede finanziarie di attività e progetti, sono state programmate nel seguente criterio.
In sintesi.

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 20.974,41 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 27.314,39 per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori,

A03 Spese di personale):

E' stato previsto uno stanziamento di € 10.700,00. Afferiscono a questa attività, le spese relative a:

- liquidazione funzioni miste: accoglienza, mensa, distribuzione libri a.s. 2016/2017. I servizi esposti sono interamente finanziati dall'unione dei Comuni. Al presente progetto non sono state inserite altre voci di entrata e di spese relative a pagamenti di personale in genere, al fine di evitare commistione di fonti non destinati allo scopo del progetto.

per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Progetti

La realizzazione dei progetti, di cui sopra è stata data descrizione di entrate e di spese, è dovuta grazie e soprattutto ai contributi di: Unione dei comuni alta Valle Camonica; comune della valle Camonica e famiglie.

Relativamente alla partecipazione delle famiglie ai progetti, in particolare sport e viaggi, essendo il loro contributo economico di cospicua entità, si è ritenuto creare un'apposita scheda progetto -P/01

ATTIVITA' SPORTIVE E VIAGGI CON FINANZIAMENTO FAMIGLIE- al fine di meglio definire le entrate e le spese destinate dall'esclusivo finanziamento delle famiglie stesse.

Negli anni precedenti l'istituto è stato oggetto di altri finanziamenti da parte di altre associazioni, (alpini altri comuni ecc), nel presente programma non si è ritenuto quantificare programmare e accertare nessuna di queste entrate, che verranno accertate, in corso gestione programma, qualora dovessero verificarsi ulteriori entrate ad oggi non ragionevolmente prevedibili.

Ulteriore precisazione merita l'AGGR. Z mod. A versante spese, relativo alla disponibilità finanziaria da programmare. La relativa somma di € 12.522,28, accertata e riscossa in conto competenza 2016, deriva da assegnazione risorse finanziaria per sofferenze finanziarie., nota prot. n. 20043 del 21/12/2016 Miur.

Accertata la insussistenza di sofferenze finanziarie, così come ipotizzate dalla nota; visto che la stessa nota stabilisce che, qualora non venissero riscontrate sofferenze, la risorsa poteva essere utilizzata per ulteriori esigenze amministrative didattiche; considerato che il POF risulta interamente finanziabile come si evince

da stesura programma, si stabilisce di appostare l'intera somma nell'aggregato Z/01 affinché il Consiglio di Istituto possa, con i tempi e le modalità che riterrà più opportune, stabilirne il migliore utilizzo.

Il Programma, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione. A corredo del presente programma vengono allegate modelli A,B,C,D,E.

Ponte di Legno 30 gennaio 2017

Il Dirigente scolastico
Claudio Maria Pegorari

