

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2017

RELAZIONE

Accertate le entrate, che ammontano presumibilmente a € **201.415,70** (di cui: € 50.386,68 come Avanzo di amministrazione presunto), vengono ripartite le risorse in modo tale da consentire la realizzazione del **Piano dell'Offerta Formativa** e l'attività dell'Istituto Comprensivo. L'impianto del Programma è sostanzialmente analogo a quello dello scorso anno. Viene mantenuta la complessiva qualità dell'Offerta Formativa e la percentuale di contributo delle famiglie aumentata al 25%. Si conferma il Fondo di Riserva a una percentuale di poco inferiore allo 0,2.

Funzionamento amministrativo e didattico generale:

Viene mantenuto il processo di sviluppo della comunicazione, in sinergia con l'informatizzazione di buona parte dell'attività.

Si mantengono i rifornimenti alla ordinaria attività didattica dei Plessi.

Al funzionamento generale vengono assegnati complessivi € **36.000,00**, pari al **18,0%** del budget.

Personale:

Nel bilancio non viene stanziata alcuna somma, in applicazione dell'art.7 comma 38 del DL n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle spese relative a supplenze brevi e saltuarie.

- *per retribuzione accessoria gennaio-agosto: € 27.991,54 lordo dipendente appostato su POS;*
- *per supplenze brevi e saltuarie, il processo di liquidazione delle competenze per supplenze brevi verrà completamente sostituito dal sistema integrato di colloquio tra le banche-dati SIDI e NOIPA, basato sui principi della cooperazione applicata; pertanto, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie si avvarrà del sistema di gestione POS per verificare le disponibilità finanziarie ed eventualmente attivare il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi ove necessario.*

Investimento:

Si assegnano fondi sufficienti al mantenimento delle attrezzature e alla necessaria sostituzione di attrezzatura obsoleta. La maggior parte degli acquisti avverrà all'interno dei Progetti previsti.

Il finanziamento complessivo per l'E.F. 2017 è pari a **€ 4.115,70**, corrispondente allo **2,0 %** del budget.

Progetti:

Vengono finanziati tutti i progetti e le attività didattiche inserite nel P.O.F. L'utilizzo di strumenti di analisi e di monitoraggio, l'attenzione dei Docenti alla spesa e la conferma del finanziamento comunale consentono di rilevare e mantenere la complessiva equità della spesa pro-capite, anche in funzione del tempo necessario alla realizzazione e alla implementazione delle singole attività (**€ 63.100,00=**, pari al 31,33% del Programma). Una parte di questa somma, per un valore di **€ 6.000=** (9,51% del budget), viene utilizzata per acquisti nei vari Plessi, in aggiunta a quanto stanziato alla voce "Investimento". Alcuni Progetti non prevedono alcun contributo da parte delle famiglie (In Rete, Lingue, Progetto Musica, Progetto Scienze, Progetto solidarietà = complessivi **€ 16.000,00**).

A questo si aggiungono i servizi interamente a carico delle famiglie (Semiconvitto, nella scuola media ed elementare, per un totale di circa 80 utenti: **€ 32.000,00**; Mensa, in tutto l'Istituto: **€ 50.000,00**).

Finanziamento complessivo: **€ 161.100,00=**, corrispondente all' **80 %** del Programma.

Fondo di riserva e Disponibilità:

Sono possibili durante l'anno (anche se in misura molto limitata) interventi straordinari, nonché forme di finanziamento per attività oggi ignote, che siano ritenute meritevoli da parte dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Somma complessivamente assegnata: **€ 200**, pari a poco meno dello **0,2%** dell'intero Programma. In ogni caso, i Progetti stessi contengono al proprio interno un piccolo fondo di riserva che consenta di affrontare eventuali "sforamenti" rispetto alla previsione.

Fuori della programmazione (voce Z01) non restano appostati fondi in quanto tutte le entrate previste sono state impegnate.



Elenco degli allegati

1. Elenco dettagliato dei progetti e delle attività didattiche finanziate per l'anno scolastico 2016/2017 all'interno del P.O.F.
2. Costo pro capite delle attività di classe (calcolato sull'a.s. 2015/2016)
3. Finanziamento dell'attività didattica, anno scolastico 2016/2017
4. Contributo dettagliato delle famiglie alle attività didattiche per l'a.s. 2016/2017
5. Sintesi delle Entrate e delle Spese – E.F. 2017
6. Sintesi del Piano dell'Offerta Formativa 2016/2017

Artogne, 23 gennaio 2017

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Abondio)