

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

RELAZIONE

Accertate le entrate, che ammontano presumibilmente a **€.241.794,73** (di cui : € 71.520,80 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 al 25%. Si conferma il Fondo di Riserva a una percentuale di poco superiore allo 0,1.

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 **€ 44.332,10**, pari al **18,33 %** del budget.

Personale:

Nel bilancio non viene stanziata alcuna somma in applicazione della art 7 comma 38 del DL 06 luglio 2012 n. 95 l convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012 n.135 che ha esteso il cd. Cedolino unico anche per le spese relative a supplenze brevi e saltuarie,

- per retribuzione accessoria gennaio-agosto € 26.444,44 lordo dipendente appostato su POS

- per supplenze brevi e saltuarie, il processo di liquidazione delle competenze per supplenze brevi verrà completamente sostituito con un 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 sui POS attivando, ove necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi.

Investimento:

Si assegnano fondi sufficienti al mantenimento delle attrezzature e alla necessaria sostituzione di attrezzatura obsoleta nonché all'ampliamento della dotazione informatica nei vari plessi nell'ambito del processo di de materializzazione previsto dal Ministero..

Il finanziamento complessivo per l'E.F. 2018 è pari a **€ 2.987,20**, corrispondente allo **1,23%** 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 e l'attenzione dei Docenti alla spesa 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 (€ 59.720,03=, pari al 25% del Programma). Una parte di questa somma, per un valore di € 4.600 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 scienze = complessivi € 12.859,70).

A questo si aggiungono i servizi interamente a carico delle famiglie (Semiconvitto, nella scuola media ed elementare, per un totale di circa 65 utenti: € 25.000,00; Mensa, in tutto l'Istituto: € 48.000,00).

Per i due progetti: "progetto Inclusione" con finanziamento Europeo PON 2014-20 e Progetto STEM (Ministero pari opportunità) vengono appostati €. 48.934,42

Finanziamento complessivo: **€ 194.514,15=**, corrispondente al **80,44 %** 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 **0,1%** 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.

La disponibilità finanziaria da programmare Z01 risulta a €. 0.00



Artogne, 19 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Abondio)