



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I^o grado
"Giuseppe Fumasoni"

**Via C. Valorsa n. 70 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) - tel. 0342/492198 - fax n.
0342/598619**

Cod. Fisc. 80002860148 - Codice Istituto: SOIC801006 - E-Mail: soic801006@istruzione.it -

PROT. N. 5585/C14

BERBENNO, 20.12.2016

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

INDICE:

- 1) *PREMESSA*
- 2) *INTRODUZIONE - OBIETTIVI DI SVILUPPO PER L'ANNO 2017*
- 3) *ELEMENTI DESCRIPTTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO*
- 4) *PARTE FINANZIARIA*
- 5) *ANALISI DELLE ENTRATE*
- 6) *ANALISI DELLE SPESE*
- 7) *FONDO DI RISERVA*
- 8) *FONDO MINUTE SPESE*
- 9) *RESIDUI ATTIVI*
- 10) *DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE*
- 11) *DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI*
- 12) *CONCLUSIONI*

1 - PREMESSA

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 e visto l'art. 2 , comma 7 del Regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'E.F. 2017, si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2017 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44 del D.M. 21/2007, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella nota ministeriale 14207 in data 29/09/2016 relativa alla quantificazione della dotazione ordinaria spettante a questa Istituzione Scolastica.

2- INTRODUZIONE - OBIETTIVI DI SVILUPPO PER L'ANNO 2017

Gli obiettivi del Programma 2017 trovano il loro fondamento nel P.T.O.F. 2016/17-2017/18-2018/19, rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti in data 20-10-2016 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 16-11-2016.

L'obiettivo fondamentale dell'Istituzione Scolastica, attraverso il servizio erogato, è quello di favorire e migliorare l'apprendimento degli alunni, promuovendo le condizioni per una piena inclusività e avendo come punto di riferimento i traguardi di sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012. Ciò costituisce la meta a cui tendere e che orienta secondo una logica di coerenza il complesso delle attività descritte dal P.T.O.F.. L'obiettivo dell'apprendimento è focalizzato sull'individuo (singolo alunno), sul gruppo (classe o gruppo ritenuto significativo) e sull'organizzazione posta in atto, a livello generale e più specifico, per rendere la Scuola un ambiente favorevole all'apprendimento.

In particolare, il Programma è finalizzato al raggiungimento delle seguenti priorità educative/formative che sono state formulate anche assumendo come riferimento gli esiti del Rapporto di Autovalutazione 2015 e le priorità e i traguardi indicati nel Piano di Miglioramento che l'Istituto si sta impegnando ad attuare.

- Sviluppo dell'identità personale degli alunni attraverso occasioni di relazione, di fruizione di esperienze, di orientamento (esplorazioni e laboratori, attività di metacognizione ed espresive, continuità educativa, educazione alla salute, all'affettività e alla sicurezza, alla legalità, alle scelte consapevoli....);
- perseguimento del successo formativo degli alunni attraverso:
 - **personalizzazione dei percorsi** in relazione ai bisogni formativi, alle attitudini, agli interessi degli alunni e alle domande proposte dalle famiglie, anche mediante idonea strumentazione per i bisogni particolari;
 - individualizzazione dei percorsi formativi degli alunni disabili e adattamento dell'ambiente di apprendimento
 - interventi per gli alunni in situazioni particolari (**iniziativa di sostegno, recupero, prima alfabetizzazione e consolidamento della padronanza della lingua italiana per alunni stranieri**);
- ampliamento degli orizzonti culturali e degli interessi anche attraverso esperienze non facilmente fruibili in contesto familiare quali la partecipazione a **spettacoli, uscite didattiche e visite di istruzione**, facilitata, mediante misure di sostegno economico, nel caso di alunni in situazione di disagio;
- sviluppo del senso di appartenenza alla Scuola, della capacità di assumere responsabilità e di collaborare per la realizzazione di un prodotto comune (**spettacoli musicali, iniziative di solidarietà, collaborazione operativa per i Mercatini di Natale, attività finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti e a favorire il riciclaggio**);
- socializzazione in situazioni di gruppo ludiche e sportive (ad esempio **corsi di nuoto, progetti rugby e Karate**), organizzazione di iniziative di educazione stradale e di educazione alla sicurezza;
- avvicinamento alla lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia e valorizzazione dello studio delle lingue comunitarie nella Scuola Primaria e Secondaria, anche attraverso **la corrispondenza con partners stranieri, il teatro in lingua e la figura dell'esperto madrelingua**;
- avvicinamento alla pluralità dei linguaggi espressivi e loro valorizzazione nelle attività;
- alfabetizzazione informatica e uso consapevole delle **nuove tecnologie e dei mass media** ;
- conoscenza, rispetto e valorizzazione delle risorse naturali e dei beni ambientali del territorio anche mediante la partecipazione a **iniziativa promosse da associazioni e da enti, ricerche e concorsi** proposti **dall'ambito extrascolastico**.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attuazione del curricolo di base, ma anche con l'apporto di corsi, attività e progetti integrativi per i quali devono essere previsti specifici finanziamenti laddove necessario.

Alla realizzazione del P.T.O.F. concorreranno, per la parte economica, oltre che gli stanziamenti ministeriali, i contributi dei Comuni di Berbenno, Postalesio, Cedrasco, Fusine e Colorina e delle famiglie. Tali risorse permetteranno di arricchire i percorsi formativi nel normale orario curricolare e, entro certi limiti, in orario pomeridiano.

Verranno svolte, in particolare, alcune iniziative di recupero-potenziamento, che comportano per gli alunni la frequenza pomeridiana e per i docenti ore aggiuntive al proprio orario di insegnamento.

Tali attività riguarderanno gli insegnamenti di materie letterarie e matematica. Tra le attività di potenziamento rientrano i percorsi preparatori agli esami Ket e Delf finalizzati a conseguire, rispettivamente, la certificazione esterna relativa alle conoscenze della lingua inglese e francese. Trattasi dunque di attività volte alla valorizzazione dei talenti.

Potrebbero essere individuati in corso d'anno ulteriori canali finanziari resi disponibili dal M.i.u.r., previa presentazione di progetti da parte delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete o da Enti. A tali proposte si presterà la dovuta attenzione.

Ad integrazione di quanto sopra esposto, si richiamano, inoltre, i seguenti ambiti di impegno, connessi sia ad obblighi istituzionali che ad obiettivi di sviluppo e miglioramento della qualità del servizio scolastico:

- formazione del personale docente, particolarmente con riferimento ai seguenti ambiti: curricolo verticale e traguardi di competenza sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - registro on line -- applicazione delle moderne tecnologie alla didattica - utilizzo del sito della scuola con riferimento sia agli obblighi istituzionali, sia alla documentazione delle attività significative svolte dalle varie scuole;
- impegni connessi alla prosecuzione dei percorsi attinenti alla valutazione della Istituzione Scolastica e alla elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- miglioramento della funzionalità dell'Ufficio di Segreteria e sviluppo delle competenze del personale amministrativo in riferimento ai seguenti ambiti: gestione sito della scuola, protocollo e archiviazione digitale, gestione del registro elettronico;
- formazione del personale Collaboratore Scolastico e di altro personale della Scuola riguardo a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attività di Sorveglianza sanitaria del personale;
- miglioramento delle modalità di informazione e comunicazione interna ed esterna, specie con riferimento agli obiettivi della trasparenza amministrativa, attraverso il sito della Scuola;
- aggiornamento dei documenti che definiscono il piano e le procedure di emergenza nei vari plessi scolastici;
- potenziamento della strumentazione informatica in particolari plessi e parziale rinnovo nella Scuola Secondaria.

3 - ELEMENTI DESCrittivi DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FUMASONI" DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO) E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per la redazione del programma si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica (alunni iscritti alla data del 15 ottobre 2016)

Il bacino di riferimento con un'utenza complessiva di 595 alunni (di cui 3 disabili nella Scuola dell'Infanzia, 7 nella Scuola Primaria e 3 nella Scuola Secondaria di I grado) comprende **5 Comuni (Berbenno, Cedrasco, Colorina, Fusine e Postalesio) con 8 sedi scolastiche (4 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I grado)** come di seguito specificato:

BERBENNO		
SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA	N. 2 SEZIONI	N. 51 ALUNNI
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO"	N. 1 SEZIONE	N. 25 ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO	N. 9 CLASSI	N. 161 ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	N. 9 CLASSI	N. 196 ALUNNI
CEDRASCO		

SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 1 SEZIONE	N. 19 ALUNNI
COLORINA		
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 2 SEZIONI	N. 35 ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA	N. 4 CLASSI	N. 50 ALUNNI
FUSINE		
SCUOLA PRIMARIA	N. 3 CLASSI + 1 PLURICLASSE	N. 58 ALUNNI
TOTALE	CLASSI E SEZIONI N. 32	ALUNNI n. 595

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	132	0	130	130	3	21,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	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) (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 (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	0	3	1	4	54	0	42	12	54	2	0	13,50
Seconde	0	2	1	3	49	0	34	16	50	0	+1	16,67
Terze	0	2	1	3	58	0	43	16	59	3	+1	14,75
Quarte	0	3	0	3	41	0	41	0	41	1	0	13,67
Quinte	0	3	0	3	49	0	51	0	51	1	+2	17
Pluriclassi	0	0	1	1	14	0	0	14	14	0	0	14
Totale	0	13	4	17	265	0	211	58	269	7	+4	15,82
Prime	0	3	0	3	64	0	65	0	65	1	+1	21,67
Seconde	0	3	0	3	57	0	57	0	57	2	0	19,00
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	0	0	24,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	9	0	9	195	0	196	0	196	3	+1	21,78

Le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Berbenno funzionano su 6 giorni settimanali a tempo normale, le classi 1^A e 1^B su 5 giorni settimanali con servizio mensa, la Scuola Primaria di Colorina su 5 giorni settimanali con servizio mensa. La Scuola Primaria di Fusine funziona su 5 giorni settimanali a tempo pieno con servizio mensa.

Le 4 sedi scolastiche di Scuola dell'Infanzia funzionano su 5 giorni settimanali per 40 ore con mensa.

Nella Scuola Secondaria di I Grado di Berbenno tutte le 9 classi sono a tempo normale di 30 ore.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione economico-sociale e culturale complessivamente abbastanza buona e stabile, ma il fenomeno occupazionale incomincia a risentire della profonda crisi economica che ha investito il paese.

La Scuola, soprattutto nelle sedi periferiche ove non sono presenti altre agenzie formative, 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, viene considerato elemento qualificante della realtà territoriale. Urgono scelte da parte dei Comuni di riferimento per la riorganizzazione del servizio scolastico territoriale al fine di perseguire obiettivi di continuità e stabilità nel tempo.

b) Il personale

La dotazione organica del personale in servizio si compone di:

- Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Scuola dell'Infanzia: n. 12 su posto comune e n. 2 docenti di sostegno (1 posto e 1/2);
- Docenti di Scuola Primaria: n. 34 su posto comune comprensivi di n.2 di potenziamento, 1 per l'insegnamento della lingua inglese, 4 per il sostegno ad alunni diversamente abili, 2 per l'insegnamento della Religione Cattolica;
- Docenti di Scuola Secondaria di I grado: n. 18 su cattedre ordinarie, n.2 di potenziamento, n. 2 per il sostegno ad alunni diversamente abili, n.1 per l'insegnamento della Religione Cattolica;
- Personale ATA: n. 20 unità: n. 1 D.S.G.A. n. 4 posti di assistente amministrativo , n. 15 posti di collaboratore scolastico .

Per quanto riguarda i servizi di pulizia e vigilanza negli edifici scolastici si rileva che il notevole numero di sedi decentrate comporta problemi nel gestire l'assegnazione dei collaboratori scolastici.

Le risorse di personale disponibili vengono distribuite secondo criteri di razionalità e di equità, ma non sono adeguate al fabbisogno. L'organizzazione del servizio, oltre che nel periodo iniziale, risulta alquanto impegnativa anche in itinere, a causa delle elevate assenze e dei limiti posti alle sostituzioni dalla normativa vigente.

Le unità di personale amministrativo in organico sono appena sufficienti per assolvere i compiti derivanti dalla complessità dei servizi amministrativi tipici dell'Istituto Comprensivo, condizionata, inoltre, dalla quantità di competenze poste a carico di ciascuna Istituzione scolastica a seguito dell'autonomia. Anche in questo caso, l'intensificazione delle prestazioni del personale si configura come una situazione obiettivamente spesso ricorrente.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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 indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

4 - PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

L'esame del Piano Triennale dell'Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal Collegio dei docenti.

A - Funzionamento amministrativo

Obiettivi:

Assicurare l'espletamento delle attività amministrative dematerializzate (segreteria digitale, registro elettronico...)

Garantire il servizio di corrispondenza.

Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola, il primo soccorso.

Garantire il servizio di protezione e sicurezza.

Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti.

Garantire le manutenzioni degli impianti, delle attrezzature ad uso amministrativo.

B - Funzionamento didattico generale

Obiettivi:

Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo.

Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, tra cui quelli connessi con l'informatica.

Garantire le manutenzioni degli impianti, delle attrezzature e dei sussidi didattici.

C - Spese per il personale

Obiettivi:

Assicurare la copertura di tutti i posti in organico onde evitare disagi e disfunzioni didattiche ed educative (nel rispetto delle disposizioni previste per le supplenze).

Utilizzare in forma razionale il Fondo di istituto, in rapporto a quanto previsto dalla Contrattazione di Istituto al fine di supportare meglio l'attività scolastica e di favorirne lo sviluppo.

Potenziare la progettualità e la operatività didattica, educativa, culturale, amministrativa e di assistenza attraverso l'attribuzione delle Funzioni strumentali e degli Incarichi specifici.

Il pagamento degli istituti contrattuali (Fondo di Istituto, funzioni strumentali, etc.) e delle supplenze è gestito secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria per il 2010 art. 2, comma 197 (Cedolino unico), pertanto **non deve esserci in bilancio** alcuna previsione di spesa.

D - Investimenti

Obiettivi:

Interventi volti a innovare la dotazione dei laboratori di informatica

Interventi volti a potenziare le attrezzature didattiche

E - Progetti

Obiettivi:

Garantire la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF

Il PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, prevede la realizzazione di progetti afferenti ad ambiti diversi tra cui progetti a carattere ambientale, culturale, sportivo, musicale orientativo, inoltre progetti attinenti alla prima alfabetizzazione, al consolidamento delle abilità linguistiche e capacità linguistiche e logico-matematiche, del metodo di studio e allo sviluppo delle abilità linguistiche in lingua straniera.

Alcuni di questi comportano oneri a carico dell'Istituzione Scolastica ai quali si fa fronte prevedendo all'interno del Programma Annuale 2017 risorse specifiche di diversa provenienza.

Nel corrente anno scolastico la contrattazione integrativa di istituto con le RSU per la parte economica si è svolta in data 21.11.2016. La contrattazione integrativa ha stabilito l'utilizzo delle risorse del Fondo di Istituto sia a favore del personale docente che ATA. Al riguardo si evidenzia che tali risorse non entreranno a far parte del bilancio, ma verranno gestite attraverso il c.d. Cedolino Unico.

Tali risorse saranno orientate come sempre a garantire la regolarità e continuità del servizio scolastico e ad accrescerne il livello qualitativo.

Purtroppo si deve rilevare la diminuita consistenza dello stesso, che non riesce più ad offrire, diversamente che in passato, un valido sostegno all'organizzazione, alla gestione e alla progettualità educativo-didattica. Si rende necessario, pertanto, fissare delle priorità e ridimensionare le attività aggiuntive del personale.-

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2017, appare opportuno prendere in considerazione la situazione finanziaria al 20 dicembre 2016.

1. GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio eserc.	Euro	75.108,90
- somme riscosse in conto competenza	Euro	46.752,22
- somme riscosse in conto residui	Euro	1.000,00
(A) TOTALE	Euro	122.861,12

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	54.461,41
- somme pagate in conto residui	Euro	2.000,46
(B) TOTALE	Euro	56.461,87

Fondo cassa alla data del 20/12(A-B) = Euro **66.399,25**
che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La **situazione finanziaria al 20.12.2016** risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	66.399,25
- residui attivi	€	16.675,00
- residui passivi	€	7.276,98

Avanzo amm.ne complessivo **€ 75.797,27**

di cui

- € 58.412,66 avanzo vincolato
- € 17.384,61 avanzo non vincolato

5-ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie per l'esercizio 2017 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

ENTRATE 2017				
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			TOTALE
01	1	Non vincolato	17.384,61	75.797,27
	2	Vincolato	58.412,66	
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO			TOTALE
				9.990,67

	1	Dotazione ordinaria	9.990,67	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			TOTALE
	5	Comune vincolati	19.280,00	
	6	Altre istituzioni vincolati	0,00	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI			TOTALE
	2	Famiglie vincolati	13.500,00	
	3	Altri non vincolati		
07	ALTRE ENTRATE			TOTALE
	1	Interessi bancari	0,00	
	TOTALE			118.967,94

A01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **€ 75.797,27**

A01 . 1 NON VINCOLATO € 17.384,61

E' formato dalle economie realizzate al 20/12/2016 sui fondi MIUR relativi al funzionamento, fondi di privati senza vincolo di destinazione.

A01 . 2 VINCOLATO € 58.412,66

E' formato dalle economie al 20/12/2016 sulle voci dei progetti di seguito elencati e per le quali sussiste vincolo di utilizzo per lo stesso fine a cui sono state assegnate.

1	Avanzo di amministrazione presunto	75.797,27
1/1	Non vincolato	17.384,61
	Da scheda A/01 funzionamento amministrativo	8.653,16
	Da scheda A/02 funzionamento didattico	8.731,45
1/2	Vincolato	58.412,66
52	Da scheda A/04 beni di investimento	13.556,81
53	Da scheda P/01 progetto ed. ambientale	15.250,65
54	Da scheda P/02 progetto ed. alla salute	612,80
55	Da scheda P/03 progetto continuità e orientamento	552,65
56	Da scheda P/04 progetto supporti formativi	1.831,88
57	Da scheda P/05 progetto aree a forte processo migrat.	1.503,77
58	Da scheda P/06 progetto alunni diversamente abili	295,81
59	Da scheda P/07 progetto attività musicali e teatrali	2.484,01
60	Da scheda P/08 progetto attività sportive	5.406,46
61	Da scheda P/09 progetto attività espressive	1.316,03
62	Da scheda P/10 progetto formazione del personale	9.283,98
63	Da scheda P/11 progetto viaggi d'istruzione	1.787,94
64	Da scheda P/12 progetto Studio, imparo e ... mi diverto	4.529,87

A02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO**€ 9.990,67****A2.1 DOTAZIONE ORDINARIA € 9.990,67**

Si iscrive a programma annuale la quota relativa alla dotazione ordinaria incrementata secondo quanto disposto dal co. 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e comunicato dal MIUR con e-mail prot. 14207 in data 29/09/2016. Tale somma è relativa agli 8/12 dell'E.F. 2017 e precisamente per il periodo gennaio/agosto 2017.

Budget fondi funzionamento amministrativo e didattico - € 1.333,33 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); - € 933,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A); - € 7.600,01 quota per alunno (tab. 2 Quadro A); - € 100,00 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)	€ 9.990,67
---	------------

2.4 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

In mancanza di quantificazione certa si ritiene opportuno non inserire nessuna programmazione di entrata per :

- LEGGE 440/97;
- Finanziamento aree a forte processo migratorio non ci sono assegnazioni che, peraltro, dovrebbero essere assegnate a cedolino unico.

A04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**A04.05 COMUNE VINCOLATI****€ 19.280,00**

- Contributo comune di Berbenno di €11.88,00 di cui per progetti inerenti il PTOF € 6.642,00 ed € 5.238,00 per la sicurezza e per assistenza informatica
- Contributo comune di Postalesio per progetti inerenti il PTOF € 1.230,00 per la sicurezza e l'assistenza informatica € 1.370,00
- Contributo comune di Colorina per progetti inerenti il PTOF € 1.500,00,
- Contributo comune di Fusine per progetti inerenti il PTOF € 2.000,00;
- Contributo comune di Cedrasco per progetti inerenti il PTOF € 1.700,00;

A04-06 - CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI**€ 0,00****A05.02 FAMIGLIE VINCOLATI****€ 13.500,00**

Non è possibile effettuare una previsione precisa per tutto l'esercizio , si prevede di introitare la somma complessiva di **€ 13.500,00** come di seguito dettagliata.

5	2	1	Contributo famiglie per viaggi d'istruzione	8.000,00
5	2	3	Contributo famiglie per assicurazione	5.500,00
5	2	4	Contributo famiglie per progetti	0,00

L'importo programmato riguarda esclusivamente i viaggi d'istruzione.

6- ANALISI DELLE SPESE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE SPESE

A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO	16.643,83
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.931,45
A03 SPESE DI PERSONALE	0,00
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	17.556,81
P PROGETTI	65.635,85
R FONDO RISERVA	200,00
Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00
TOTALE	118.967,94

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per il funzionamento amministrativo generale, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a **€16.643,83** Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

- € 8.653,16 dall'avanzo di amministrazione non vincolato relativo al Fondo per il funzionamento anni pregressi;
- € 6.790,67 8/12 funzionamento 16-17;
- € 1.200,00 per le spese per sicurezza (RSPP) con fondi dei Comuni

scheda A 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
			1/1/1	2/1/1	5/3/1		
		<u>AVANZO VINCOLATO</u> da A01:	<u>AVANZO NON VINCOLATO</u> da A01: 8.653,16	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO PER FUNZIONAM ENTO	FINANZIAM ENTI DA ENTI LOCALI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
1/10/03	indennità di missione		500,00			500,00	
2/1/01	carta		1.519,76			1.519,76	
2/1/02	cancelleria		722,02			722,02	
2/1/03	stampati		291,81			291,81	
2/2/01	giornali e riviste(abbonam.)		230,00			230,00	
2/3/08	materiale tecnico- spec.		492,52			492,52	
2/3/09	materiale informatico		447,70	500,00		947,70	
2/3/11	materiale di pulizia		525,61	100,00		625,61	
3/2/5	assistenza informatica		463,00	2.000,00		2.463,00	
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche		376,80	1.190,67	1.200,00	2.767,47	
3/6/5	manutenzione ordinaria impianti attrezzature		827,00			827,00	
3/7/4	Licenze d'uso e software			3.000,00		3.000,00	
4/1/01	oneri postali e telegrafici		1.023,37			1.023,37	
4/1/08	rimborso spese a Revisori		1.233,57			1.233,57	
TOTALE DISTRIBUITO		0,00	8.653,16	6.790,67	1.200,00	16.643,83	

Sono state previsti consistenti stanziamenti per l' assistenza informatica e per le licenze software relative alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a **€ 18.931,45**. Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

- € 8.731,45 dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato.
- € 2.200,00 8/12 funzionamento 16-17;
- € 2.500,00 per le spese per assistenza informatica con fondi dei Comuni
- € 5.500,00 per le spese di assicurazione volontaria alunni da parte delle famiglie

scheda A 02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
			1/1/2	2/1/1	5/2/...		
		AVANZO VINCOLA TO da A02:	AVANZO NON VINCOLATO da A02: 8.731,45	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO PER FUNZIONAMEN TO	CONTRIBUT I DA PRIVATI E DA ENTI LOCALI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/1/01	carta		176,94	500,00		676,94	
2/1/02	cancelleria		1.141,60	500,00		1.641,60	
2/1/03	stampati		537,35			537,35	
2/2/01	giornali e riviste(abbonam.)		293,50	200,00		493,50	
2/2/02	pubblicazioni		481,10			481,10	
2/3/06	accessori sportivi		300,00			300,00	
2/3/08	materiale tecnico-spec.		438,29	500,00		938,29	
2/3/09	materiale informatico		516,00	500,00	500,00	1.516,00	
3/2/5	assistenza informatica		426,00		2.000,00	2.426,00	
3/2/7	altre prestazioni specialis.		437,70			437,70	
3/6/5	manutenzione ordinaria impianti attrezzature			1.992,66		1.992,66	
3/6/99	manutenzione ordinaria altri beni		300,00			300,00	
3/7/4	Licenze d'uso e software			1.392,48		1.392,48	
3/7/5	noleggio mezzi di trasporto		79,33			79,33	
3/12/3	assicurazione alunni e pers.		218,50		5.500,00	5.718,50	
TOTALE DISTRIBUITO		0,00	8.731,45	2.200,00	8.000,00	18.931,45	

SPESE DI INVESTIMENTO

Per le spese d'Investimento, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a **€ 17.556,81** prelevate dall'avanzo vincolato e integrate con fondi per il Diritto allo Studio dei Comuni

scheda A 04	BENI DI INVESTIMENTO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/52	1/.../...	2/1/...	5/.../...		

		AVANZO VINCOLATO da A04: 13.556,81;	AVANZO NON VINCOLATO da A01: 0	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	FINANZIA MENTI DA ENTI LOCALI	
M.C.SC	Descrizione spesa					
2/3/08	materiale tecnico-spec.	1.414,40	0,00			2.000,00
6/3/09	mobili e arredi	2.000,00	0,00			2.000,00
6/3/10	impianti e attrezzature	0,00	0,00			0,00
6/3/11	hardware	10.142,41	0,00		4.000,00	9.182,60
TOTALE DISTRIBUITO		13.556,81	0,00	0,00	4.000,00	17.556,81

SPESE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI

P1	Progetto EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	22.050,65
P2	Progetto ED. ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE	612,80
P3	Progetto CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	552,65
P4	Progetto SUPPORTI FORMATIVI: PREVENZIONE DEL DISAGIO-RECUPERO E POTENZIAMENTO	10.861,75
P5	Progetto EDUCAZIONE INTERCULTURALE	1.503,77
P6	Progetto ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED. AL BENESSERE PSICOFISICO	1.295,81
P7	Progetto ATTIVITA' MUSICALE E TEATRALE	2.484,01
P8	Progetto SPORTIVO	5.886,46
P9	Progetto ATTIVITA' ESPRESSIVE	1.316,03
P10	Progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.283,98
P11	Progetto VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.787,94
TOTALE		65.635,85

Dal punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per macro aree di intervento che contraddistinguono le azioni formative poste in essere. In tal modo l'offerta formativa dell'Istituto si realizza attraverso le seguenti proposte:

P. 1 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 22.050,65** prelevate dall'avanzo vincolato e integrate con fondi del Diritto allo Studio dei Comuni.

scheda P01	AMBIENTE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/53	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P01: 15.250,65	AVANZO NON VINCOLATO da P01:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	FINANZIAM ENTI DA ENTI LOCALI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/1/01	carta	1.916,50				1.916,50	
2/1/02	cancelleria	2.840,37			2.000,00	2.840,37	
2/1/03	stampati	500,00				500,00	
2/3/06	accessori sportivi	734,32				734,32	
2/3/08	materiale tecnico-spec.	4.374,95			3.000,00	1.972,56	
2/3/09	materiale informatico	3.610,51			1.800,00	2.875,26	
3/7/5	noleggio mezzi di	1.274,00				500,00	

trasporto					
TOTALE DISTRIBUITO	15.250,65	0,00	0,00	6.800,00	22.050,65

Il progetto racchiude i sotto elencati progetti inseriti nel PTOF:

- **"MAGIE DELLA NATURA"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Polaggia. Si propone di aiutare i bambini a osservare e conoscere i cambiamenti naturali, i mutamenti stagionali e le fasi di sviluppo di alcuni esseri viventi come fossero magie, suscitando stupore e meraviglia. L'obiettivo è di formare persone sensibili e responsabili nella salvaguardia dell'ambiente naturale.
- **"LE STAGIONI A SAN PIETRO: FRUTTI, TEMPO E FESTE"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di San Pietro. Si propone di contribuire a far maturare un comportamento attivo e responsabile verso l'ambiente attraverso la conoscenza del proprio ambiente di vita, della natura e dei suoi cicli. L'approccio che si propone è di tipo esplorativo.
- **"AMICI ANIMALI....VICINI A CASA"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cedrasco. Si propone di aiutare i bambini ad amare gli animali favorendone progressivamente la conoscenza in modo attivo e curioso specie attraverso l'osservazione diretta.
- **"GLI OGGETTI CHE BUTTIAMO VIA LI TRASFORMIAMO CON FANTASIA"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Colorina. Si propone di favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale per la salvaguardia del territorio ed in particolare di far capire come una buona gestione del rifiuto possa prevenire grosse conseguenze ambientali.
- **"PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE"** rivolto agli alunni di tutte le Scuole dell'Infanzia e proposto da tutte le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, con lo scopo di favorire la conoscenza dell'ambiente stradale per poterlo vivere in sicurezza.
- **"RINNOVIAMO LA MEMORIA PER COSTRUIRE IL FUTURO" (1987- 2017 trent'anni dall'alluvione)**, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Fusine. Si propone di favorire la presa di coscienza di come l'uomo può curare il proprio territorio e prevenire eventi calamitosi attraverso la conoscenza dell'alluvione del 1987. E' unito anche un concorso per la realizzazione di una cartolina postale commemorativa.
- **"A SPASSO PER FUSINE"**, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Fusine. Si propone di far conoscere l'ambiente naturale e antropico locale, far riflettere sulla interdipendenza tra uomo e natura e sulle possibili strategie per il rispetto ambientale, tra cui anche i comportamenti virtuosi finalizzati al risparmio delle risorse idriche e i vantaggi dell'uso delle energie rinnovabili.
- **"EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE"** rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Berbenno. Si propone di educare alla fruizione, al rispetto, alla tutela del patrimonio naturalistico, storico, geografico, attraverso attività di conoscenza e osservazione, esplorazione, rappresentazione, utilizzo di audiovisivi. Prevede anche l'intervento in classe di personale esperto.
- **"FARE, DISFARE, RICICLARE"**, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Colorina. Si propone di fornire competenze di scienza ecologica su base empirica e ludica e di stimolare il senso di responsabilità ambientale, facendo maturare la consapevolezza di poter agire concretamente per la conservazione dell'ambiente. Le conoscenze che si intendono favorire riguardano anche le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell'ambiente.

P. 2 - PROGETTO ED. ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 612,80** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/54	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P02: 612,80	AVANZO NON VINCOLATO da P02:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/1/01	carta	200,00				200,00	
2/1/02	cancelleria	312,80				312,80	
2/3/08	materiale tecnico-spec.	100,00				100,00	
	TOTALE DISTRIBUITO	612,80	0,00	0,00	0,00	612,80	

Il progetto racchiude i sottoelencati progetti inseriti nel PTOF:

- **PROGETTO ACCOGLIENZA** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cedrasco, Colorina, Polaggia, San Pietro. L'obiettivo è di favorire l'inserimento e l'adattamento dei bambini a scuola.
- Progetti di psicomotricità rivolti agli alunni delle Scuole dell'Infanzia, sostenuti economicamente dai comitati mensa (genitori) e da associazioni (polisportiva).

P- 3 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 552,65** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P03	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/55	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P03: 552,65	AVANZO NON VINCOLATO da P03:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
1/5/1	compensi a pers. non a carico FIS	503,60				503,60	
2/1/02	cancelleria	31,05				31,05	
3/7/5	noleggio mezzi di trasporto	18,00				18,00	
TOTALE DISTRIBUITO		552,65	0,00	0,00		552,65	

Il progetto "Continuità e orientamento" è rivolto per una parte ai bambini dell'ultimo anno di tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia e ai bambini del primo anno delle Scuole Primarie, ai bambini delle classi quinte delle Scuole Primarie e a quelli delle classi prime della Scuola Secondaria di 1^o grado. Lo scopo del progetto è quello di favorire un passaggio graduale da un ordine di scuola all'altro e proporre esperienze comuni nelle quali i bambini di 5 anni possono stabilire nuove relazioni in un contesto diverso e i più grandi possono consolidare le proprie competenze in un clima di accoglienza e collaborazione.

Si prevede il pagamento del pullmino per il trasporto dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria di Berbenno.

Il progetto comprende, inoltre, un ambito specificamente dedicato alla Scuola Secondaria di 1^o grado, in particolar modo alle classi terze, in previsione della scelta della Scuola Superiore.

P- 4 SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 10.861,75** prelevate dall'avanzo vincolato e integrate con fondi del Diritto allo Studio dei Comuni.

scheda P04	RECUPERO E POTENZIAMENTO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/56	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P04: 1.843,13	AVANZO VINCOLATO da P12:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
1/5/1	compensi a pers. non a carico FIS	1.550,68	3.355,05			4.905,73	
2/1/02	cancelleria	250,00				250,00	
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche		1.174,82		4.500,00	5.674,82	
3/7/5	noleggio mezzi di trasporto	31,20				31,20	
TOTALE DISTRIBUITO		1.831,88	4.529,87	0,00	4.500,00	10.861,75	

Nel progetto sono inseriti i sotto elencati interventi tra i quali quelli rivolti alla Scuola Secondaria di 1^o grado:

- Preparazione degli alunni dell'ultimo anno della Scuola Secondaria di 1^o grado al conseguimento della certificazione KET A2 e DELF A2.

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare e migliorare la conoscenza delle lingue straniere attivando corsi rivolti principalmente agli alunni in situazione di eccellenza, potenziando l'apprendimento attraverso la valorizzazione dei talenti.

- Attivazione di corsi di recupero e potenziamento in materie letterarie e matematica rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di 1^o grado. La finalità dei corsi di recupero è di ridurre l'insuccesso scolastico e a tal fine la Scuola si prefigge di verificare e di colmare le lacune degli alunni evidenziate dai Consigli di classe, migliorare il profitto degli alunni che presentano carenze e rendere omogenei, per quanto possibile, i livelli di preparazione all'interno delle classi.
- 1. "Coltiviamo l'inglese" (Lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia). Il progetto è rivolto agli alunni di tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto per avviarli in modo giocoso alla conoscenza di termini comuni della lingua inglese parlata e interessarli al problema della comunicazione tra popoli diversi. In mancanza della disponibilità del personale specializzato interno, si procederà alla nomina di un esperto esterno.
- 2. Progetto di conversazione in classe con insegnante di madrelingua inglese (nella pluriclasse 4^o e 5^o della Scuola Primaria di Fusine e nelle classi terze della Scuola Secondaria di 1^o grado).

P. 5 – AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO – EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 1.503,77** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P05	AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/57	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P05: 1.503,77	AVANZO NON VINCOLATO da P05:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche	1.503,77				1.503,77	
TOTALE DISTRIBUITO		1.503,77	0,00	0,00		1.503,77	

Il progetto è rivolto a n° 3 alunni senegalesi, frequentanti le classi 1^o, 2^o e 4^o del plesso della Scuola Primaria di Berbenno, ed è finalizzato a far acquisire gli elementi linguistici minimi per comprendere e comunicare in situazioni di vita quotidiana. Gli interventi di alfabetizzazione si svolgeranno si utilizzando ore di contemporaneità del personale docente, sia mediante ore aggiuntive di insegnamento svolte da un docente del plesso dichiaratosi disponibile.

P. 6 – PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED. AL BENESSERE PSICOFISICO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 1.295,81** prelevate dall'avanzo vincolato e integrate con fondi per il funzionamento del MIUR.

scheda P06	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/58	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P06 :1.000,00	AVANZO NON VINCOLATO da P06:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/3/06	accessori sportivi						
2/3/07	strumenti tecnico- spec.						
2/3/08	materiale tecnico-spec.	295,81		1.000,00		1.295,81	
TOTALE DISTRIBUITO		1.000,00	0,00	0,00		1.295,81	

Attraverso questo progetto si persegue l'obiettivo di favorire l'integrazione degli alunni disabili rendendo disponibili strumenti e materiali specifici utili allo svolgimento delle attività previste dal P.e.i.. Le risorse finanziarie sono impiegate anche per retribuire un istruttore ad personam necessario per l'individualizzazione del progetto nuoto di Fusine.

P. 7 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 2.484,01** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P07	ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/59	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P07: 2.484,01	AVANZO NON VINCOLATO da P07:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/1/02	cancelleria	122,01				122,01	
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche	1.562,00				1.562,00	
3/7/5	noleggio mezzi di trasporto	800,00				800,00	
TOTALE DISTRIBUITO		2.484,01	0,00	0,00		2.484,01	

Il progetto racchiude attività pertinenti al teatro:

- **PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESA:** rappresentazione di due spettacoli, rivolti alla Scuola Secondaria di 1[^] grado, di cui "TOUJOURS AMIS" (classi prime e seconde) e "LE PETIT PRINCE" (classi terze). Le rappresentazioni sono accompagnate da attività laboratoriale. L'intenzione è di coprire la spesa con i contributi comunali per il Diritto allo Studio.
- **PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:** visione di alcuni spettacoli teatrali (al momento ne sono stati scelti due) nelle sale di Sondrio e Morbegno con oneri a carico delle famiglie.

Nell'ambito musicale vengono inoltre le seguenti attività:

Il progetto musicale "Mirtillo Birillo e il mistero del bosco fosco" presso la Scuola dell'Infanzia di S.Pietro con oneri a carico dei genitori (Comitato mensa);

Il progetto di canto corale in collaborazione con l'associazione "Giovani Cantori" di Berbenno e il progetto "Ascolto musica", senza oneri per la Scuola.

P. 8 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 5.886,46** in parte prelevate dall'avanzo vincolato ove sono confluiti i contributi dei genitori per il progetto nuoto e in parte con fondi dei Comuni relativi ai piani per il Diritto allo Studio

scheda P08	ATTIVITA' SPORTIVE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/60	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P08: 5.406,46	AVANZO NON VINCOLATO da P08:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/3/06	accessori sportivi	2.230,77				2.230,77	
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche	3.175,69			480,00	3.655,69	
TOTALE DISTRIBUITO		5.406,46	0,00	0,00	480,00	5.886,46	

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire la possibilità di svolgere un'attività di formazione sportiva a tutti gli alunni, stimolandoli ad avvicinarsi alle specificità proposte dalla scuola. Per la Scuola dell'Infanzia è previsto il corso Yoga Bimbi nel plesso di S. Pietro, per la Scuola Primaria sono previste le seguenti attività: acquaticità e nuoto presso la piscina comunale di Morbegno e Rugby, quest'ultima con l'intervento di istruttori esterni. Si aggiunge l'attività di avviamento al karate che viene svolto, a titolo gratuito, da istruttori esterni.

Nella Scuola Secondaria si svolgeranno, nel normale orario scolastico, tornei di classe e il progetto "vado in bicicletta", che non comporta oneri a carico della Scuola e si avvale collaborazioni esterne.

La partecipazione alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi (ex Giochi Sportivi Studenteschi) riguarderà le seguenti specialità: corsa campestre, palla tamburello.

P. 9 ATTIVITA' EXPRESSIVE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 1.316,03** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P09	ATTIVITA' EXPRESSIVE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/61	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P09: 1.316,03	AVANZO NON VINCOLATO da P09:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
2/1/02	cancelleria	377,36				377,36	
2/3/08	materiale tecnico-spec.	375,95				375,95	
2/3/09	materiale informatico	562,72				562,72	
TOTALE DISTRIBUITO		1.316,03	0,00	0,00		1.316,03	

Il progetto racchiude i sotto elencati progetti inseriti nel POF:

- MERCATINI DI NATALE - rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Colorina- Il progetto è finalizzato allo sviluppo della creatività e alla conoscenza di tecniche per la realizzazione sia di prodotti dolciari tipici, sia di dolci da realizzarsi in pasta di zucchero e secondo l'arte del "cake design".
- PROGETTO "L'ALBERO DI GESU'" - rivolto a tutte le Scuole dell'Infanzia. Si propone di sviluppare la conoscenza dell'altro come diverso da sé e di promuovere atteggiamenti collaborativi e solidali; vuole far apprendere, inoltre, il senso delle feste cristiane, di alcune parabole e propone esempi di coloro che hanno scelto di seguire Gesù.
- PROGETTO "CHRISTMAS TIME" rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Berbenno (canti, musica, drammatizzazioni....)
- PROGETTO "NATALE" rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Fusine (canti, poesie, filastrocche....)
- PROGETTO "FARE ARTE" rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Berbenno (laboratorio espressivo di arte e manualità finalizzata anche all'inclusività degli alunni con bisogni particolari)

P. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **9.283,98** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

scheda P10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/62	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P10: 9.283,98	AVANZO NON VINCOLATO da P10:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
3/2/07	altre prestazioni prof. e specialistiche	9.283,98				9.280,73	
TOTALE DISTRIBUITO		9.283,98	0,00	0,00		9.283,98	

Il progetto è rivolto a tutto il personale docente e non docente e permetterà di attuare le iniziative del Piano di formazione del personale docente e A.T.A. che comportano spese a carico del bilancio, in particolare:

- potenziamento e aggiornamento della formazione del personale in merito a sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- attività formativa per l'elaborazione del curricolo verticale ed eventuale attività formativa di supporto all'elaborazione del Piano di Miglioramento richiesta dai docenti;
- formazione di supporto all'introduzione del registro elettronico Regel nella Scuola Primaria;
- Potrà comprendere anche iniziative, al momento non programmate e non individuate, attinenti alla formazione del personale docente e ATA, organizzate da scuole, Reti di scuole e da altri soggetti qualificati e attinenti a tematiche ritenute prioritarie o di interesse per lo sviluppo professionale del personale.

All'interno del progetto possono essere previsti rimborsi per le spese di trasferta, laddove spettanti.

P. 11 VISITE GUIDATATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 9.787,94** come segue:

- € 1.787,94 dall'avanzo vincolato;
- € 8.000,00 contributo genitori previsto per viaggi d'istruzione.

scheda P11	VIAGGI D'ISTRUZIONE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DOTAZIONE 2017		TOTALE	
		Aggr./Voce/S.voce					
		1/2/63	1/.../...	2/1/...	5/.../...		
		AVANZO VINCOLATO da P11: 1.946,39	AVANZO NON VINCOLATO da P11:	DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
M.C.SC	Descrizione spesa						
3/13/1	spese per visite e viaggi di istruzione	1.787,94			8.000,00	9.787,94	
TOTALE DISTRIBUITO		1.787,94	0,00	0,00	8.000,00	9.787,94	

Il progetto interessa tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo. E' finalizzato alla realizzazione di visite guidate nell'ambito territoriale e viaggi di istruzione nell'ambito nazionale, intesi come integrazione e completamento dell'attività didattica.

7 - FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito in **€ 200,00** contenuto nella misura massima prevista, prelevando dal finanziamento dotazione ordinaria.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

8 - FONDO MINUTE SPESE

L'importo del fondo delle minute spese a disposizione del DSGA viene stabilito in € 200,00.

9 - RESIDUI ATTIVI

anno	Oggetto	Debitore	importo
2016	Comune di Berbenno fondi diritto allo studio 2015-16	Comune di Berbenno	11.408,00
2016	Comune di Postalesio fondi diritto allo studio 2015-16	Comune di Postales.	2.320,00
2016	Comune di Colorina fondi diritto allo studio 2015-16	Comune di Colorina	1.000,00
2016	Comune di Fusine fondi diritto allo studio 2015-16	Comune di Fusine	1.947,00
TOTALE AL 20/12/2016			16.675,00

10 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le entrate previste sono state tutte programmate pertanto, nell'aggregato Z1 non è inserita alcuna somma.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO	0,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	01	Fondo per il funzionamento amm.vo didattico	0,00

Si ritiene che il Programma Annuale consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati tenuto conto dell'incremento delle risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico e che sarà ancora possibile contare su alcuni servizi educativi qualificati ,offerti senza oneri alla comunità scolastica da parte di una pluralità di soggetti esterni alla Scuola.

11 - CONCLUSIONI

Con quanto precede si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2017 traduca correttamente e validamente le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una precisa corrispondenza tra attività e progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace dell'Istituzione Scolastica.

Esistono, inoltre, risorse del territorio di cui è possibile agevolmente fruire e che, come in passato, saranno ampiamente valorizzate nell'attività educativo-didattica per fornire occasioni significative di conoscenza ed esperienza e arricchire così gli ambienti di apprendimento.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di :

- Annualità : è riferito all'esercizio finanziario 2017
- Trasparenza : mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet;
- Universalità : comprende tutte le entrate e le spese;
- Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2017;

mod. B scheda illustrativa finanziaria;

mod. C situazione amm.va presunta ;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Carla Benzoni