



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN PIETRO AL NATISONE

San Pietro al Natisone – Via Centro Studi n.1– 33049 San Pietro al Natisone (Ud)

C.F.: 94071110301 – TEL/FAX 0432727034

UDIC813006@pec.istruzione.it - UDIC813006@istruzione.it

Prot. n. 123/C14

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2016

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA

Premessa

La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2016 dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria.

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone si fonda su tre criteri:

1. **Efficacia** in quanto mira a soddisfare le esigenze dell'utenza con la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal P.O.F.
2. **Efficienza** cercando di minimizzare il rapporto tra i costi e i risultati ottenuti sia sul piano didattico che su quello organizzativo.
3. **Economicità** nell'impiego delle risorse economiche accertate evitando di assumere impegni che non siano coperti da entrate adeguate.

Il programma, scaturito da un'analisi dettagliata dell'utenza (alunni dai 3 ai 14 anni) e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF;
- Favorire le iniziative di un'offerta qualificata;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.

Sulla base del principio che la scuola dell'autonomia deve avere un'offerta articolata mantenendo comunque il proprio focus sugli obiettivi educativo-didattici che rivestono un'importanza fondamentale, i punti caratterizzanti della "mission" dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone sono:

1. Promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione in un contesto europeo mirato all'integrazione tra i popoli.
2. Erogare un servizio educativo – didattico e operare in ambito amministrativo gestionale basandosi su principi di uguaglianza, imparzialità, regolarità, disponibilità all'accoglienza e mirando all'integrazione e all'inclusione.

Lo schema del programma annuale 2016 riguarda le seguenti linee guida collegate ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati;
- Promuovere lo sviluppo di linguaggi diversificati;

- Programmare momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale, all'immagine e alla drammatizzazione ecc.);
- Programmare interventi didattici per l'attività individualizzata e di recupero;
- Programmare azioni didattiche e formative di potenziamento;
- Sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale ed economico;
- Sviluppare la capacità di orientamento nelle scelte che riguardano la continuazione degli studi.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo scolastico.

In questa ottica il Piano dell'Offerta Formativa non si limita ad offrire solo attività curricolari ma anche attività che sfociano in momenti particolari, *festa di Natale, partecipazione a visite e viaggi d'istruzione, rievocazioni storico-popolari, drammatizzazione di fine anno scolastico, coro, saggi ginnici*, attività che favoriscono il radicamento della scuola nel territorio e permettono un'interazione con l'ambiente in cui aspetti storici, aspetti geografici e naturalistici (*riparo di Biarzo sentiero naturalistico del monte Barda e monte Roba, chiesette votive e paesaggi rurali, osservazioni guidate all'ambiente naturale ed alle sue risorse*) hanno un'importanza rilevante.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano quindi come documenti interdipendenti e strettamente interconnessi.

Il Programma Annuale è in pratica la sintesi in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica costituisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e amministrative degli operatori scolastici.

Le schede POF illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il POF ed il programma annuale, in quanto forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Da diversi anni è stata sviluppata un'ampia attività di informazione gestita dalla dirigenza e dal DSGA con lo scopo di presentare la gestione amministrativo – contabile che veicola il POF.

Si sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e da uno schema finanziario.

In linea con le disposizioni della legge 107/2015 il Collegio Docenti ha elaborato il PTOF che è stato successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto, che contiene il Piano di Miglioramento previsto per lo sviluppo qualitativo delle mete educative della scuola e per le quali, su un processo che è già stato avviato nel 2014/2015, si prevede di orientare le previsioni degli investimenti, che saranno possibili grazie anche al sostegno da parte dei enti e associazioni pubblici e privati esterni.

I principi caratterizzanti il Programma Annuale 2016 dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natigione risultano di conseguenza:

1. La trasparenza in quanto risulta leggibile e chiaro essendo le voci che descrivono le entrate e le uscite di facile comprensione.
2. L'annualità avendo il Programma durata annuale coincidente con l'anno solare 2016.

3. L'universalità in quanto comprende la previsione di tutte le entrate e tutte le uscite non ammettendo gestioni fuori bilancio.
4. L'integrità in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate al lordo di tutti gli oneri connessi, senza compensazioni tra entrate e uscite.
5. L'unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità.
6. La veridicità, in quanto redatto con l'obiettivo di renderlo, il più possibile, vero e attendibile.

UTENZA

Nel corrente anno scolastico 2015/16 funzionano 9 classi (di cui 1 pluriclasse), nei plessi della scuola primaria di San Leonardo e di San Pietro, 4 sezioni di scuola dell'infanzia e 9 classi di scuola Secondaria di 1° grado: 3 classi a San Leonardo e 6 classi a San Pietro.

Gli alunni totali sono 385 di cui: 148 della scuola Primaria, 79 della scuola per l'infanzia e 158 della scuola secondaria di 1° grado.

Il personale in servizio è così suddiviso:

- n.1 Dirigente Scolastico reggente

Personale Docente

- n. 40 docenti titolari a tempo indeterminato full-time (n. 8 scuola dell'infanzia, n. 17 scuola primaria, n. 15 scuola secondaria di primo grado);
- n. 1 docenti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n. 4 docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 3 docente di sostegno a tempo determinato full-time fino al 30/06/2016;
- n. 1 docente di religione a tempo indeterminato part-time;
- n. 3 docenti di religione con incarico annuale fino al 31/08/2016;
- n. 1 docente con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 1 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Personale ATA

- n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi reggente;
- n. 1 assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato full-time;
- n. 1 assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato part-time;
- n. 1 assistente amministrativo completamento part-time fino al 30/06/2016;
- n. 11 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato full-time;
- n. 1 collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato part-time;
- n. 1 collaboratore scolastico completamento part-time fino al 30/06/2016.

Sono in carico all'Istituto Comprensivo fino al 31/08/2016 n. 3 lavoratori socialmente utili la cui disponibilità è sostenuta dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Le tre persone sono così impiegate:

- n. 1 con il profilo di assistente amministrativo
- n. 2 con il profilo di collaboratore scolastico

Manovra di bilancio attuata dalla Scuola per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

I plessi dell'Istituto Comprensivo, nella progettazione delle iniziative, devono necessariamente tener conto sia delle risorse umane, materiali e, soprattutto, economiche disponibili sia delle scelte che gli organi competenti effettuano per rispondere in modo adeguato alle necessità formative degli alunni e alle esigenze culturali e sociali collegate al contesto ambientale.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituzione scolastica viene presentato attraverso il programma annuale ed il conto consuntivo. Detti documenti vengono affissi all'albo della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola stessa.

Al fine di poter procedere alla realizzazione dei progetti educativi e didattici inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa di Istituto, si predispose il presente Programma annuale, per la cui elaborazione si tiene conto delle seguenti norme e disposizioni ministeriali:

- D.I. n. 44/2001 "Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche";
- D.M. 21/07 "Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche";
- Note MIUR N. 0009537 del 14/12/2009, del 22/02/2010 e nota USR prot. AOODRFR N. 14417 del 23/12/2009, recante indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale;
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 – Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2016;

Il Programma annuale relativo al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 è stato redatto, nel rispetto degli obiettivi prefissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo conto dell'avanzo di amministrazione, della dotazione finanziaria ministeriale, delle comunicazioni ricevute alla data odierna relative a finanziamenti assegnati all'Istituto e di contributi da privati.

L'Istituzione, infatti, per reperire risorse esterne aggiuntive, ha puntato e continuerà a puntare sulla progettualità:

- o Sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con associazioni ed enti esterni, enti locali in particolare;
- o Chiedendo contributi alla regione per l'arricchimento dell'offerta formativa e per le dotazioni di attrezzature, soprattutto quelle informatiche;
- o Utilizzando i contributi volontari delle famiglie e di privati.

Nel Programma annuale, quindi, l'Istituto tiene conto del progressivo accentuarsi di quella che viene definita autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche, che presenta innegabili elementi positivi, compatibilmente con le disposizioni ed i limiti derivanti dal D.I. n. 44/2001 – Regolamento di contabilità.

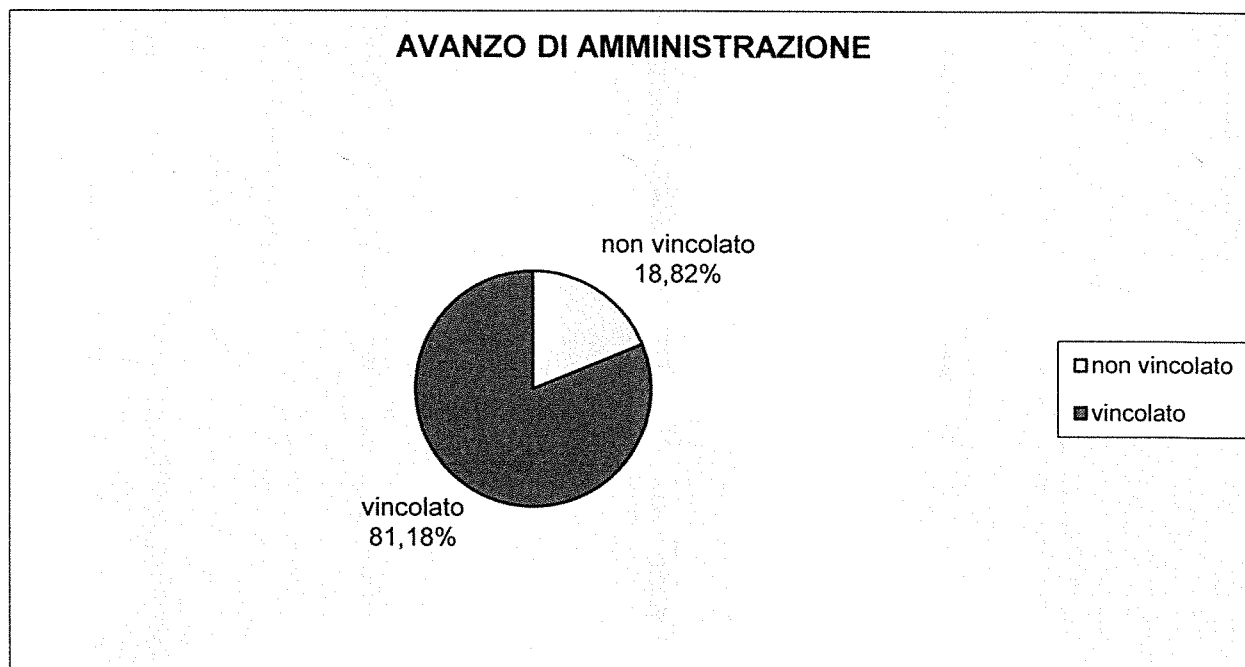
Pur avendo l'Istituto provveduto a radiare nel corso dell'esercizio 2015 residui attivi di provenienza statale per complessivi € 25.909,50, si evidenziano ancora difficoltà determinate dal mancato accreditamento dei residui attivi di provenienza statale degli anni 2006, 2007, 2009 e 2013, inseriti nel modello L – residui attivi e riportati letteralmente nel seguente prospetto:

anno di prov.	PROVENIENZA	IMPORTO
2006	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI UDINE – Compensi spettanti per ind. Funz. Sup. al personale Dir Amm. a t.d.	€ 718,93
2006	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI UDINE – Compensi spettanti per ind. Amm. a.s. 2005/06	€ 493,01
2007	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – Compensi lordi Ind. Amm.ne a.s. 2006/2007	€ 1.647,34
2013	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – accertamento su fabbisogno per liquidazione Funzioni superiori a.s. 2010/2011 – decreto ingiuntivo n. 439/12	€ 988,95
Totale residui attivi MIUR,		€ 3.848,23

Residuo attivo I.O. Tarvisio per saldo Progetto Sentieri biennio 2013-2015	€ 357,50
Residuo attivo Fondazione Crup per Progetto ampliamento interventi alunni disabili a.s. 2014/2015	€ 3.000,00
Residuo attivo Regione Fvg per saldo finanziamento Integrazione alunni stranieri a.s. 2014/2015	€ 611,36
Totale residui attivi	€ 7.817,09

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'**avanzo di amministrazione** al 31/12/2015 è stato accertato per un ammontare di € **42.410,66** (come risultante dal modello J relativo all'esercizio finanziario 2015), di cui € 34429,57 vincolato (pari al 81,18 %) ed € 7.981,09 non vincolato (pari al 18,82%). Per determinare il vincolo su un certo importo si richiama quanto riportato a pag. 4 della nota MIUR prot. n.10773 del 11/11/2010: le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario. Lo scopo al quale è vincolata l'entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli.



L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è così composto:

Aggr.	Voce	Attività	Importo
A			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 1.947,95
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 2.747,92
	A03	Spese di personale	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
		Totale Attività	€ 4.695,87
P		Progetti	
	P10	Formazione	€ 42,47
	P11	Fondo solidarietà	€ 250,00
	P12	Progetto lavoratori socialmente utili	€ 9.730,02
	P18	Area dei Linguaggi	€ 15.829,44
	P19	Area delle Educazioni	€ 0,00
	P20	Area delle Socialità	€ 3.357,90
	P21	Area Motoria	€ 523,87
		Totale Progetti	€ 29.733,70
		Totale avanzo di amministrazione vincolato	€ 34.429,57
G		Gestioni economiche	€ 0,00
R	R98	Fondo di riserva	€ 164,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.817,09
		Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2015	€ 42.410,66

Si ritiene fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principio della trasparenza e veridicità del programma annuale – art. 2 comma 2 D. I. n. 44/01).

L'accantonamento in via prudenziale nel conto Z1 – disponibilità da programmare di importi derivanti da avanzi di amministrazione senza più alcun vincolo di destinazione, in quanto non utilizzati da almeno tre esercizi finanziari, come raccomandato dalla nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 o da avanzi aventi vincolo di destinazione, ma per i quali è stato deliberato un accantonamento prudenziale in attesa di corrispondenti riscossioni dei crediti nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, avviene in ottemperanza alle note MIUR n. 0009537 del 14/12/2009 e del 22/02/2010 e alla nota USR prot. AOODRFR N. 14417 del 23/12/2009, nelle quali si impartiscono direttive finalizzate a procedere ad un accantonamento nel conto Z1 pari al totale dei residui attivi di provenienza MIUR.

L'ammontare del conto Z1 al 31/12/2015, pari ad € 7.817,09 copre l'ammontare dei residui attivi come da modello L.

L'avanzo di amministrazione è rideterminato al 01/01/2016 e ridistribuito tra le attività e i progetti per l'esercizio 2016 nel modo seguente:

			importo
	Voce		
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 1.947,95
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 2.747,92
	A03	Spese di personale	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 0,00
		Totale Attività	€ 4.695,87
P		Progetti	
	P10	Formazione	€ 206,47
	P11	Fondo solidarietà	€ 250,00
	P12	Progetto lavoratori socialmente utili	€ 9.730,02
	P18	Area dei Linguaggi	€ 15.829,44
	P19	Area delle Educazioni	€ 0,00
	P20	Area delle Socialità	€ 3.357,90
	P21	Area Motoria	€ 523,87
		Totale Progetti	€ 29.897,70
		Totale avanzo di amministrazione vincolato	€ 34.593,57
G		Gestioni economiche	€ 0,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.817,09
		Totale avanzo di amministrazione al 01/01/2016	€ 42.410,66

• ENTRATE

Le Entrate comprendono:

- I finanziamenti dallo Stato pari a € 6.852,70;
- Finanziamento Unione Europea per FESR PON per la scuola, pari ad € 18.500,00.
- Contributi da privati pari a € 5.000,00;

Totale Entrate: € 30.352,70

I principali finanziamenti assegnati per il periodo gennaio – dicembre 2016 sono così suddivisi:

Fonte di finanziamento	Destinazione	Fondi assegnati
M.I.U.R.	FUNZIONAMENTO gennaio – agosto 2016	€ 6.852,70
UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI	Finanziamento per la realizzazione LAN/WLAN	€ 18.500,00
PRIVATI	Versamento visite d'istruzione	€ 5.000,00
TOTALE		€ 30.352,70

Le entrate sono così ripartite tra le attività ed i progetti:

A01	Funzionamento amministrativo generale	
A01	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 1.947,95
	MIUR – funzionamento gennaio 2016 – agosto 2016	€ 4.000,00
	Totale	€ 5.947,95

A02	Funzionamento didattico generale	
A02	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 2.747,92
	MIUR – funzionamento gennaio 2016 – agosto 2016	€ 2.852,70
	PRIVATO – versamento per visite d’istruzione	€ 5.000,00
	Totale	€ 10.600,62

P10	Formazione	
P10	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 206,47
	Totale	€ 206,47

P11	Fondo solidarietà	
P11	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 250,00
	Totale	€ 250,00

P12	Progetto lavoratori socialmente utili	
P12	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 9.730,02
	Totale	€ 9.730,02

P13	FESR – Pon scuola – rete LAN/WLan	
P13	ENTRATE	IMPORTO
	UNIONE EUROPEA	€ 18.500,00
	Totale	€ 18.500,00

P14	FESR – Pon scuola – ambienti digitali	
P14	ENTRATE	IMPORTO
	Totale	€ 0,00

P18	Area dei Linguaggi	
P18	ENTRATE	IMPORTO
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 15.829,44

		Totale	€	15.829,44
--	--	--------	---	-----------

P19	Area delle Educazioni			
P19		ENTRATE		IMPORTO
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	0,00
		Totale	€	0,00

P20	Area delle socialità			
P20		ENTRATE		IMPORTO
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	3.357,90
		Totale	€	3.357,90

P21	Area Motoria			
P21		ENTRATE		IMPORTO
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	523,87
		Totale	€	523,87

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	34.593,57
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€	7.817,09
TOTALE ENTRATE PROGRAMMATE	€	30.352,70
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2016	€	72.763,36

• SPESE

Per quanto concerne le spese, gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle attività progettuali delle tre scuole dipendenti. Va, comunque, sottolineato che, se i mezzi finanziari a disposizione (con particolare riferimento al funzionamento amministrativo e didattico) lo permetteranno, si punterà a:

- ★ Spese per l'acquisto di materiale didattico e scientifico;
- ★ Spese per il funzionamento delle aule di informatica;
- ★ Spese di arricchimento del patrimonio librario ed amministrativo;
- ★ Spese relative all'ampliamento ed al miglioramento dell'offerta formativa in orario scolastico ed extrascolastico;
- ★ Spese per la realizzazione di progetti che mirino alla prevenzione e al contrasto della dispersione e del disagio;
- ★ Spese per la realizzazione di iniziative formative sempre più rispondenti alle esigenze del personale docente e non docente e che possano avere una ricaduta concreta e qualificante sull'azione didattica e lavorativa in genere;

Il totale delle somme relative alle spese ammonta a € **72.763,36**, che vengono ripartite come segue:

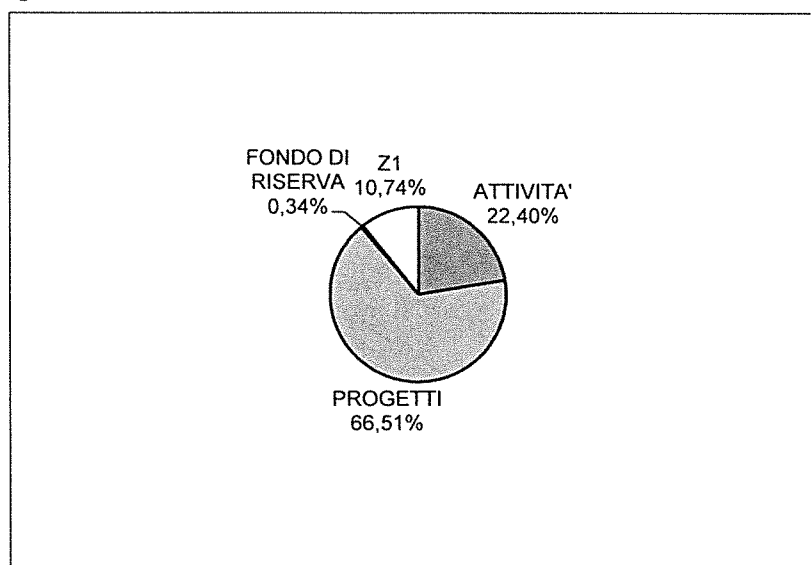
Aggr.	Voce		Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 5.697,95
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 10.600,62
	A03	Spese di personale	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00

	A05	Manutenzione edifici	€	0,00
			Totale	€ 16.298,57
P		Progetti		
	P10	Formazione	€	206,47
	P11	Fondo solidarietà	€	250,00
	P12	Progetto lavoratori socialmente utili	€	9.730,02
	P13	FESR –Pon scuola - rete LAN/WLAN	€	18.500,00
	P14	FESR – Pon scuola – ambienti digitali	€	0,00
	P18	Area dei Linguaggi	€	15.829,44
	P19	Area delle educazioni	€	0,00
	P20	Area delle socialità	€	3.357,90
	P21	Area Motoria	€	523,87
			Totale spese Progetti	€ 48.397,70
G		Gestioni economiche	€	0,00
R		Fondo di riserva		
	R 98	Fondo di riserva	€	250,00
			Totale complessivo SPESE	€ 64.946,27
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	7.817,09
			Totale a pareggio	€ 72.763,36

I progetti hanno precisi riferimenti al Piano dell'Offerta Formativa e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi dello stesso.

Le spese riguardano le attività previste nelle schede Progetto, sulla base delle quali è stata elaborata una scheda illustrativa e finanziaria, dove sono indicati in sintesi gli obiettivi, le attività, il responsabile, il personale utilizzato, le spese previste e i tempi necessari per la realizzazione del progetto.

Come si evince dal grafico che segue, il 66,51% delle somme a disposizione vengono impegnate per la realizzazione dei progetti:



Come risulta riepilogato nel Modello E allegato alla presente relazione, le spese sono così suddivise tra le attività ed i progetti:

A01	SPESE	IMPORTO
1	Personale	€ 1.030,00
2	Beni di consumo	€ 2.159,40
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 732,00
4	Altre spese	€ 271,55
	Totale	€ 5.697,95

A02	SPESE	IMPORTO
1	Personale	€ 933,47
2	Beni di consumo	€ 4.667,15
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00
	Totale	€ 10.600,62

P10	SPESE	IMPORTO
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 206,47
	Totale	€ 206,47

P11	SPESE	IMPORTO
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 250,00
	Totale	€ 250,00

P12	SPESE	IMPORTO
1	Personale	€ 9.730,02
	Totale	€ 9.730,02

P13	SPESE	IMPORTO
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 18.500,00
	Totale	€ 18.500,00

P18	SPESE	IMPORTO
1	Personale	€ 15.329,44
2	Beni di consumo	€ 500,00
	Totale	€ 15.829,44

P20	SPESE	IMPORTO
1	Personale	€ 1.117,90
2	Beni di consumo	€ 500,00
3	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 1.740,00
	Totale	€ 3.357,90

P21	SPESE	IMPORTO
2	Beni di consumo	€ 523,87
	Totale	€ 523,87

Totale spese Attività e Progetti € 64.696,27

Fondo di riserva:

La previsione di € 250,00, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per il funzionamento amministrativo e didattico e/o per la realizzazione dei progetti.

Si propone al Consiglio d'Istituto di:

- Stabilire in 5.000,00 euro il limite di spesa del Dirigente scolastico per acquisti, forniture, appalti;
- Di stabilire in 250,00 euro il fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei SGA;
- Di stabilire in euro 250,00 il fondo di riserva.

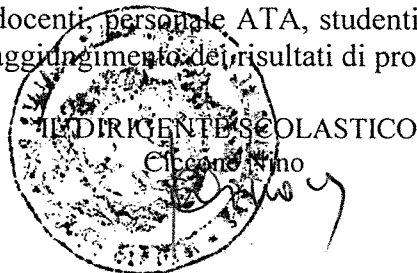
Alla presente relazione sono allegati i seguenti Modelli:

- Modello A – Programma annuale del periodo 01/01/2016 – 31/12/2016;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amm.va;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

.....

CONCLUSIONI

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma annuale, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, enti locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

**Il presente programma annuale per l'E.F. 2016 è stato:**

- Predisposto dal Dirigente scolastico il 12/01/2016
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/02/2016

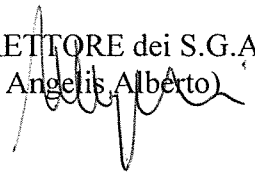
IL SEGRETARIO della G.E.
(De Angelis Alberto)

IL PRESIDENTE della G.E.
(Ciccone Nino)

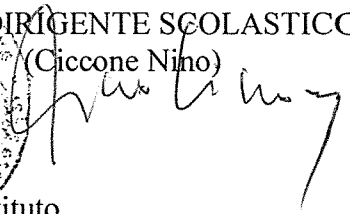
- Approvato dal Consiglio di Istituto il 11/02/2016

- Approvato dai Revisori dei Conti il 25/05/2016

IL DIRETTORE dei S.G.A.
(De Angelis Alberto)

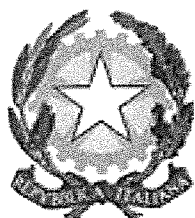


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ciccione Nino)



IL PRESIDENTE del Consiglio di Istituto
(Carlig Michela)





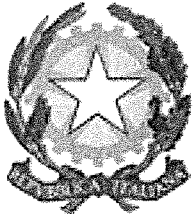
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) VIA CENTRO STUDI, 1 C.F. 94071110301 C.M. UDIC813006

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.410,66
01	Non vincolato	7.817,09
02	Vincolato	34.593,57
02	Finanziamenti dello Stato	6.852,70
01	Dotazione ordinaria	6.852,70
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.500,00
01	Unione Europea	18.500,00
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	5.000,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	5.000,00
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		72.763,36



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI - SAN PIETRO AL N.

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) VIA CENTRO STUDI, 1 C.F. 94071110301 C.M. UDIC813006

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	16.298,57
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.697,95
A02	Funzionamento didattico generale	10.600,62
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	48.397,70
P10	FORMAZIONE	206,47
P11	FONDO DI SOLIDARIETA'	250,00
P12	PERSONALE LSU	9.730,02
P13	FESR - PON SCUOLA - RETE LAN-WLAN	18.500,00
P14	FESR - PON SCUOLA - AMBIENTI DIGITALI	
P18	AREA DEI LINGUAGGI	15.829,44
P19	AREA DELLE EDUCAZIONI	
P20	AREA DELLE SOCIALITA'	3.357,90
P21	AREA MOTORIA	523,87
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	250,00
R98	Fondo di riserva	250,00
Totale uscite		64.946,27
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	7.817,09
Totale a pareggio		72.763,36

Predisposto dal dirigente il 12/01/2016
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/01/2016
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nino CICCONE
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
dott. NINO CICCONE

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig.

Bolero Eusebio

Micaela