



## ***Relazione della Dirigente Scolastica al Programma Annuale 2017***

*ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001*

**Fonti:** Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;  
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 2017 periodo gennaio - agosto 2017);

**Modulistica:** Modello A - Programma Annuale 2017  
Modello B - Schede illustrative finanziarie  
Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016  
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2016  
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa  
Modello F - Modifica al Programma Annuale  
Modello H bis - Attuazione Programma Annuale

La presente relazione è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Unitamente al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, verrà trasmessa ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adesione.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.



## Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

(come da schema verbale Athena)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

|            | Classi                         |                                | Alunni<br>Iscritti    | Alunni frequentanti                              |                                                  |                                             |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime      | 7                              | 0                              | 7                     | 141                                              | 0                                                | 137                                         | 0                                           | 137                                | 1                 | -4                                                                                        | 0                                                                                         | 19,57                                      | 0,00                                       |
| Seconde    | 7                              | 0                              | 7                     | 166                                              | 0                                                | 163                                         | 0                                           | 163                                | 6                 | -3                                                                                        | 0                                                                                         | 23,29                                      | 0,00                                       |
| Terze      | 8                              | 0                              | 8                     | 187                                              | 0                                                | 187                                         | 0                                           | 187                                | 5                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 23,38                                      | 0,00                                       |
| Quarte     | 9                              | 0                              | 9                     | 185                                              | 0                                                | 182                                         | 0                                           | 182                                | 7                 | -3                                                                                        | 0                                                                                         | 20,22                                      | 0,00                                       |
| 4/articoli | 1                              | 0                              | 1                     | 28                                               | 0                                                | 27                                          | 0                                           | 27                                 | 0                 | -1                                                                                        | 0                                                                                         | 27,00                                      | 0,00                                       |
| Quinte     | 10                             | 0                              | 10                    | 155                                              | 0                                                | 155                                         | 0                                           | 155                                | 9                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 15,50                                      | 0,00                                       |
|            |                                |                                |                       |                                                  |                                                  |                                             |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
| Totale     | 42                             | 0                              | 42                    | 862                                              | 0                                                | 851                                         | 0                                           | 851                                | 28                | -11                                                                                       | 0                                                                                         | 20,26                                      | 0,00                                       |

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

*(come da schema verbale Athena)*

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | <b>1</b>      |
|                                                                                                                                                                                             | <b>NUMERO</b> |
| <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                                                                                                                                         | <b>57</b>     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | <b>4</b>      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | <b>9</b>      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | <b>0</b>      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | <b>10</b>     |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | <b>0</b>      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                             | <b>7</b>      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | <b>2</b>      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | <b>2</b>      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | <b>0</b>      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | <b>0</b>      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | <b>3</b>      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | <b>0</b>      |
| <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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>94</b>     |

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                         | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                           | <b>0</b>      |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                       | <b>1</b>      |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                      | <b>0</b>      |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                            | <b>6</b>      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                        | <b>0</b>      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                              | <b>1</b>      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                   | <b>4</b>      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                               | <b>0</b>      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                     | <b>1</b>      |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                 | <b>0</b>      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                             | <b>12</b>     |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                         | <b>0</b>      |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                               | <b>2</b>      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                           | <b>0</b>      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale       | <b>0</b>      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 | <b>0</b>      |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                              | <b>0</b>      |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                | <b>27</b>     |

### Si rilevano:

**0 unità** di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,  
**0 soggetti** destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria

**Programma Annuale 2017****Mod.A (art.2)**

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

| <b>ENTRATE</b>                                                  | <b>IMPORTO</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto                         | € 398.055,54        |
| 02 - Finanziamenti dello Stato                                  | € 54.105,43         |
| 03 - Finanziamenti della Regione                                | € -                 |
| 04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche | € 35.320,85         |
| 05 - Contributi da privati                                      | € 87.560,00         |
| 06 - Gestioni economiche                                        | € -                 |
| 07 - Altre entrate                                              | € -                 |
| 08 - Mutui                                                      | € -                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                           | <b>€ 575.041,82</b> |
| <b>SPESE</b>                                                    | <b>IMPORTO</b>      |
| A01 - Funzionamento amministrativo generale                     | € 114.149,17        |
| A02 - Funzionamento didattico generale                          | € 70.540,20         |
| A03 - Spese di personale                                        | € 33.516,10         |
| A04 - Spese di investimento                                     | € 74.761,41         |
| A05 - Manutenzione edifici                                      | € 37.560,00         |
| Progetti                                                        | € 243.411,74        |
| Gestioni economiche                                             | € -                 |
| Fondo di Riserva                                                | € 1.103,20          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                             | <b>€ 575.041,82</b> |
| Disponibilità finanziaria da programmare                        | € 0,00              |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                        | <b>€ 575.041,82</b> |

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 07/12/2016 per Programma Annuale 2017**

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 398.055,54 come riportato nel Mod. C.

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2016 Mod.D (art.3 c.2)**

L'avanzo di amministrazione presunto 2016 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

| Utilizzo avanzo amministrazione presunto | <b>VINCOLATO</b>    | <b>NON VINCOLATO</b> |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                         |                     |                      |
| Funzionamento amministrativo generale    | € 76.358,15         | € -                  |
| Funzionamento didattico generale         | € 46.579,40         | € -                  |
| Spese di personale                       | € 33.516,10         | € -                  |
| Spese di investimento                    | € 74.761,41         | € -                  |
| Manutenzione edifici                     | € 13.600,00         | € -                  |
| <b>Progetti</b>                          | € 153.240,48        | € -                  |
| Gestione economiche                      | € -                 | € -                  |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>€ 398.055,54</b> | <b>€ -</b>           |
| Disponibilità finanziaria da programmare | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>€ 398.055,54</b> | <b>€ -</b>           |

## Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

| <b>A - ATTIVITA'</b> |                              | Lo stanziamento di € <b>330.526,88</b> viene cos' ripartito: |            |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| A01                  | Funzionamento amministrativo | €                                                            | 114.149,17 |
| A02                  | Funzionamento didattico      | €                                                            | 70.540,20  |
| A03                  | Spese di personale           | €                                                            | 33.516,10  |
| A04                  | Spese d'investimento         | €                                                            | 74.761,41  |
| A05                  | Manutenzione edifici         | €                                                            | 37.560,00  |

| <b>P - PROGETTI</b> |                                   | Lo stanziamento di € <b>243.411,74</b> viene cos' ripartito: |           |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| P01                 | E.C.D.L.                          | €                                                            | 2.582,96  |
| P02                 | BIBLIOTECA                        | €                                                            | 4.677,29  |
| P03                 | CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE   | €                                                            | 4.060,21  |
| P04                 | EDUCAZIONE alla LEGALITA'         | €                                                            | 2.658,35  |
| P05                 | SPAZI VERDI Ricreativi e SPORTIVI | €                                                            | 10.554,06 |
| P06                 | ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO      | €                                                            | 3.418,25  |
| P07                 | INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI      | €                                                            | 6.698,27  |
| P08                 | SUCCESSO FORMATIVO                | €                                                            | 16.000,00 |
| P09                 | USCIRE DALL'ISOLAMENTO            | €                                                            | 25.473,49 |
| P10                 | ORIENTAMENTO                      | €                                                            | 8.000,00  |
| P11                 | DOTAZIONI SPORTIVE                | €                                                            | 5.500,13  |
| P12                 | VIAGGI E SOGGIORNI STUDIO         | €                                                            | 33.181,87 |
| P13                 | SICUREZZA                         | €                                                            | 23.000,00 |
| P14                 | FORMAZIONE                        | €                                                            | 16.368,88 |
| P15                 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO          | €                                                            | 59.096,68 |
| P16                 | PROGETTI PON                      | €                                                            | 22.141,30 |

| <b>G - GESTIONE ECONOMICHE</b> Lo stanziamento di € - viene così ripartito: |                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| G01                                                                         | Azienda agraria          | € - |
| G02                                                                         | Azienda speciale         | € - |
| G03                                                                         | Attività per conto terzi | € - |
| G04                                                                         | Attività convittuale     | € - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R - Fondo di riserva € 1.103,20</b> pari al 5,00 % della dotazione finanziaria ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 1103,2 determinato in misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione. |

|                                                                                                    |                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Partite di giro: Fondo per le minute spese € 300,00</b>                                         | <b>Entrate 99/01</b> | <b>Uscite A01 –<br/>Tipo Spesa 99/01/001</b> |
| Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 300 il limite del Fondo per le minute spese. |                      |                                              |

### ***la Dirigente Scolastica***

- Tenuto conto:
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
  - 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 2017 periodo gennaio – agosto*);
  - del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 01/10/2016 numero 5;
  - dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2016;
  - del finanziamento E.F. 2017 dell'Amministrazione Provinciale di TORINO
  - della previsione di entrate di cui si ha certezza di incasso (convenzioni, contributi vari, viaggi istruzioni, assicurazione .... Nel corso dell'esercizio, si effettueranno variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi accertati).

### ***predispone il “Programma Annuale E.F. 2017”.***

Si specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in considerazione del fatto che le assegnazioni delle risorse sono pervenute entro il mese di settembre con nota prot. n. 14207/2016, si predispone il Programma Annuale tenuto conto di un “avanzo presunto di amministrazione” .

## Determinazione delle entrate

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Agg. 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>€</b> | <b>398.055,54</b> |
| Voce 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avanzo non vincolato                      | €        | -                 |
| Voce 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avanzo vincolato                          | €        | 398.055,54        |
| <p>L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio;</li> <li>- è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D).</li> </ul> |                                           |          |                   |

|                |                                  |          |                  |
|----------------|----------------------------------|----------|------------------|
| <b>Agg. 02</b> | <b>Finanziamento dello Stato</b> | <b>€</b> | <b>54.105,43</b> |
|----------------|----------------------------------|----------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|
| <b>Voce 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dotazione Ordinaria</b> | <b>€</b> | <b>54.105,43</b> |
| <p>Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto.</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.</p> |                            |          |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------|
| <b>QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, REVISORI DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>€</b> | <b>54.105,43</b> |
| <p>La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende:</p> |  |          |                  |
| Funzionamento Amministrativo - Didattico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | €        | 22.064,00        |
| Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | €        | 2.791,02         |
| Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | €        | 29.250,41        |

**CEDOLINO UNICO:****ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 24 agosto 2016 la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2016/17, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti, è la seguente:

|                                                  |                           |                    |             |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| lordo dipendente                                 | settembre - dicembre 2016 | € 22.784,73        | lordo stato | € 30.235,34        |
| lordo dipendente                                 | gennaio - agosto 2017     | € 45.569,45        | lordo stato | € 60.470,66        |
| lordo dipendente                                 | resti anni precedenti     | € 5.394,48         | lordo stato | € 7.158,47         |
| <b>Totale disponibile per la contrattazione.</b> |                           | <u>€ 68.354,18</u> | lordo stato | <u>€ 90.706,00</u> |

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

|                |                              |   |   |
|----------------|------------------------------|---|---|
| <b>Voce 02</b> | <b>Dotazione perequativa</b> | € | - |
|----------------|------------------------------|---|---|

|                |                                          |   |   |
|----------------|------------------------------------------|---|---|
| <b>Voce 03</b> | <b>Altri finanziamenti non vincolati</b> | € | - |
|----------------|------------------------------------------|---|---|

|                |                                      |   |   |
|----------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>Voce 04</b> | <b>Altri finanziamenti vincolati</b> | € | - |
|----------------|--------------------------------------|---|---|

## Altre informazioni

### MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

### ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

### TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

|                                                                       |                                   |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| <b>Agg. 03 Finanziamento della Regione</b>                            |                                   | <b>€</b> | <b>-</b>         |
| Voce 01                                                               | Dotazione ordinaria               | €        | -                |
| Voce 02                                                               | Dotazione perequativa             | €        | -                |
| Voce 03                                                               | Altri finanziamenti non vincolati | €        | -                |
| Voce 04                                                               | Altri finanziamenti vincolati     | €        | -                |
| <b>Agg. 04 Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni p.</b> |                                   | <b>€</b> | <b>35.320,85</b> |
| Voce 01                                                               | Unione                            | €        | -                |
| Voce 02                                                               | Provincia non vincolati           | €        | -                |
| <b>Voce 03</b>                                                        | <b>Provincia vincolati</b>        | <b>€</b> | <b>35.320,85</b> |
| Voce 04                                                               | Comune non vincolati              | €        | -                |
| Voce 05                                                               | Comune vincolati                  | €        | -                |
| Voce 06                                                               | Altre istituzioni                 | €        | -                |
| <b>Agg. 05 Contributi da privati</b>                                  |                                   | <b>€</b> | <b>87.560,00</b> |
| Voce 01                                                               | <b>Non vincolati</b>              | <b>€</b> | <b>30.000,00</b> |
| Voce 02                                                               | <b>Vincolati</b>                  | <b>€</b> | <b>50.000,00</b> |
| Voce 03                                                               | <b>Altri non vincolati</b>        | <b>€</b> | <b>7.560,00</b>  |
| Voce 04                                                               | Altri vincolati                   | €        | -                |

Nel corso dell'esercizio, verranno introitati le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa. ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>Agg. 06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gestione economiche</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
| Voce 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Azienda agraria            | €        | -        |
| Voce 02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Azienda speciale           | €        | -        |
| Voce 03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività per conto terzi   | €        | -        |
| Voce 04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività convittuale       | €        | -        |
| <b>Agg. 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Altre entrate</b>       | <b>€</b> | <b>-</b> |
| Voce 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interessi attivi / altro   | €        | -        |
| Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2016 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. |                            |          |          |
| <b>Agg. 08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Mutui</b>               | <b>€</b> | <b>-</b> |

|                         |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>Fondo di riserva</b> | <b>€</b> | <b>1.103,20</b> |
|                         |          |                 |

| <b>Partite di giro: Fondo per le minute spese € 300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Entrate 99/01</b> | <b>Uscite A01 –<br/>Tipo Spesa 99/01/001</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <p>Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.</p> <p>Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.</p> |                      |                                              |

## Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

| DESCRIZIONE |                                   | da Avanzo<br>2016 | Finanziamenti<br>2017 | TOTALE<br>2017    |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>A</b>    | <b>ATTIVITA'</b>                  | <b>244.815,06</b> | <b>85.711,82</b>      | <b>330.526,88</b> |
| A01         | Funzionamento amministrativo      | 76.358,15         | 37.791,02             | 114.149,17        |
| A02         | Funzionamento didattico           | 46.579,40         | 23.960,80             | 70.540,20         |
| A03         | Spese di personale                | 33.516,10         | -                     | 33.516,10         |
| A04         | Spese d'investimento              | 74.761,41         | -                     | 74.761,41         |
| A05         | Manutenzione edifici              | 13.600,00         | 23.960,00             | 37.560,00         |
| <b>P</b>    | <b>PROGETTI</b>                   | <b>153.240,48</b> | <b>90.171,26</b>      | <b>243.411,74</b> |
| P01         | E.C.D.L.                          | 2.582,96          | -                     | 2.582,96          |
| P02         | BIBLIOTECA                        | 4.677,29          | -                     | 4.677,29          |
| P03         | CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE   | 4.060,21          | -                     | 4.060,21          |
| P04         | EDUCAZIONE alla LEGALITA'         | 2.658,35          | -                     | 2.658,35          |
| P05         | SPAZI VERDI Ricreativi e SPORTIVI | 5.554,06          | 5.000,00              | 10.554,06         |
| P06         | ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO      | 1.418,25          | 2.000,00              | 3.418,25          |
| P07         | INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI      | 4.698,27          | 2.000,00              | 6.698,27          |
| P08         | SUCCESSO FORMATIVO                | 11.000,00         | 5.000,00              | 16.000,00         |
| P09         | USCIRE DALL'ISOLAMENTO            | 6.552,64          | 18.920,85             | 25.473,49         |
| P10         | ORIENTAMENTO                      | 8.000,00          | -                     | 8.000,00          |
| P11         | DOTAZIONI SPORTIVE                | 5.500,13          | -                     | 5.500,13          |
| P12         | VIAGGI E SOGGIORNI STUDIO         | 13.181,87         | 20.000,00             | 33.181,87         |
| P13         | SICUREZZA                         | 15.000,00         | 8.000,00              | 23.000,00         |
| P14         | FORMAZIONE                        | 16.368,88         | -                     | 16.368,88         |
| P15         | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO          | 29.846,27         | 29.250,41             | 59.096,68         |
| P16         | PROGETTI PON                      | 22.141,30         | -                     | 22.141,30         |
| <b>G</b>    | <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>          |
| G01         | Azienda agraria                   | -                 | -                     | -                 |
| G02         | Azienda speciale                  | -                 | -                     | -                 |
| G03         | Attività per conto terzi          | -                 | -                     | -                 |
| G04         | Attività convittuale              | -                 | -                     | -                 |
| <b>R</b>    | <b>Fondo di riserva</b>           |                   | <b>1.103,20</b>       | <b>1.103,20</b>   |
| R98         | Fondo di riserva                  |                   | 1.103,20              | 1.103,20          |
|             | <b>Totale spesa</b>               | <b>398.055,54</b> | <b>176.986,28</b>     | <b>575.041,82</b> |
| Z01         | Disponibilità da programmare      | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|             | <b>Totale a pareggio</b>          | <b>398.055,54</b> | <b>176.986,28</b>     | <b>575.041,82</b> |

## Accertamenti E.F. 2017

Ai sensi dell'art 2 comma 8 del D.L. 44/2001, l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate previste:

| acc.to | Agg.to           | Debitore        | Descrizione                                                              | Importo            | Destinazione<br>Attività/Progetto e<br>importo          |
|--------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1      | 02/01            | MIUR            | Funz.to Amm - Didattico<br>gen/ago                                       | € 22.064,00        | A01 € 11.000,00 +<br>A02 € 9.960,80 +<br>R98 € 1.103,20 |
| 2      | 02/01            | MIUR            | Compensi Revisori Istituz.<br>Capofila                                   | € 2.791,02         | A01                                                     |
| 3      | 02/01            | MIUR            | Alternanza Scuola Lavoro<br>L. 107/2015                                  | € 29.250,41        | P15                                                     |
| 3      | <del>02/01</del> | <del>MIUR</del> | <del>Contratti di pulizia ed altre attività<br/>ausiliarie</del>         | € -                | x                                                       |
| 3      | <del>02/01</del> | <del>MIUR</del> | <del>Contratti CO.CO.CO. per le attività<br/>tecniche e segreteria</del> | € -                | x                                                       |
| 3      | <del>02/02</del> | <del>MIUR</del> | <del>Dotazione perequativa</del>                                         | € -                | x                                                       |
| 3      | <del>02/03</del> | <del>MIUR</del> | <del>Altri finanziamenti non vincolati</del>                             | € -                | x                                                       |
| 3      | <del>02/04</del> | <del>MIUR</del> | <del>Altri finanziamenti vincolati</del>                                 | € -                | x                                                       |
| 0      | x                | X               | Contributi liberali per<br>funzionamento                                 | € -                | x                                                       |
| 0      | x                | X               | Contributi per viaggi di istruzione e<br>progetti                        | € -                | P02 € 0,00                                              |
| 0      | x                | X               | x                                                                        | € -                | A01                                                     |
| 0      | x                | X               | x                                                                        | € -                | x                                                       |
| 0      | x                | X               | x                                                                        | € -                | x                                                       |
|        |                  |                 | Totale accertamenti                                                      | € 54.105,43        |                                                         |
|        | 99/01            | DSGA            | Reintegro anticipazione f/do<br>minute spese                             | € 300,00           | A01 - partite di giro<br>minute spese                   |
|        |                  |                 |                                                                          | <u>€ 54.405,43</u> |                                                         |

**PROGRAMMA ANNUALE**

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2017

| Aggr.     | Voce | ENTRATE                                                              | importi           |                   |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            |                   | <b>398.055,54</b> |
|           | 01   | Non vincolato                                                        | € -               |                   |
|           | 02   | Vincolato                                                            | 398.055,54        |                   |
| <b>02</b> |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     |                   | <b>54.105,43</b>  |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                                  | 54.105,43         |                   |
|           | 02   | Dotazione perequativa                                                | -                 |                   |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                                    | -                 |                   |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                                        | -                 |                   |
| <b>03</b> |      | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                   | <b>-</b>          |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                                  | -                 |                   |
|           | 02   | Dotazione perequativa                                                | -                 |                   |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                                    | -                 |                   |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                                        | -                 |                   |
| <b>04</b> |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> |                   | <b>35.320,85</b>  |
|           | 01   | Unione Europea                                                       | -                 |                   |
|           | 02   | Provincia non vincolati                                              | -                 |                   |
|           | 03   | Provincia vincolati                                                  | 35.320,85         |                   |
|           | 04   | Comune non vincolati                                                 | -                 |                   |
|           | 05   | Comune vincolati                                                     | -                 |                   |
|           | 06   | Altre istituzioni                                                    | -                 |                   |
| <b>05</b> |      | <b>Contributi da privati</b>                                         |                   | <b>87.560,00</b>  |
|           | 01   | Non vincolati                                                        | 30.000,00         |                   |
|           | 02   | Vincolati                                                            | 50.000,00         |                   |
|           | 03   | Altri non vincolati                                                  | 7.560,00          |                   |
|           | 04   | Altri vincolati                                                      | -                 |                   |
| <b>06</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                                           |                   | <b>-</b>          |
|           | 01   | Azienda agraria                                                      | -                 |                   |
|           | 02   | Azienda speciale                                                     | -                 |                   |
|           | 03   | Attività per conto terzi                                             | -                 |                   |
|           | 04   | Attività convittuale                                                 | -                 |                   |
| <b>07</b> |      | <b>Altre entrate</b>                                                 | -                 | <b>-</b>          |
| <b>08</b> |      | <b>Mutui</b>                                                         | -                 | <b>-</b>          |
|           |      | <b>Totale entrate</b>                                                | <b>575.041,82</b> | <b>575.041,82</b> |

**PROGRAMMA ANNUALE**

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2017

| Aggr.    | Voce       | SPESE                                                   | importi           |                   |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                                         |                   | <b>330.526,88</b> |
|          | A01        | Funzionamento amministrativo generale                   | 114.149,17        |                   |
|          | A02        | Funzionamento didattico generale                        | 70.540,20         |                   |
|          | A03        | Spese di personale                                      | 33.516,10         |                   |
|          | A04        | Spese d'investimento                                    | 74.761,41         |                   |
|          | A05        | Manutenzione edifici                                    | 37.560,00         |                   |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>                                         |                   | <b>243.411,74</b> |
|          | P01        | E.C.D.L.                                                | 2.582,96          |                   |
|          | P02        | BIBLIOTECA                                              | 4.677,29          |                   |
|          | P03        | CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE                         | 4.060,21          |                   |
|          | P04        | EDUCAZIONE alla LEGALITA'                               | 2.658,35          |                   |
|          | P05        | SPAZI VERDI Ricreativi e SPORTIVI                       | 10.554,06         |                   |
|          | P06        | ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO                            | 3.418,25          |                   |
|          | P07        | INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI                            | 6.698,27          |                   |
|          | P08        | SUCCESSO FORMATIVO                                      | 16.000,00         |                   |
|          | P09        | USCIRE DALL'ISOLAMENTO                                  | 25.473,49         |                   |
|          | P10        | ORIENTAMENTO                                            | 8.000,00          |                   |
|          | P11        | DOTAZIONI SPORTIVE                                      | 5.500,13          |                   |
|          | P12        | VIAGGI E SOGGIORNI STUDIO                               | 33.181,87         |                   |
|          | P13        | SICUREZZA                                               | 23.000,00         |                   |
|          | P14        | FORMAZIONE                                              | 16.368,88         |                   |
|          | P15        | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                | 59.096,68         |                   |
|          | P16        | PROGETTI PON                                            | 22.141,30         |                   |
| <b>G</b> |            | <b>Gestioni economiche</b>                              |                   | <b>-</b>          |
|          | G01        | Azienda agraria                                         | -                 |                   |
|          | G02        | Azienda speciale                                        | -                 |                   |
|          | G03        | Attività per conto terzi                                | -                 |                   |
|          | G04        | Attività convittuale                                    | -                 |                   |
| <b>R</b> |            | <b>Fondo di riserva</b>                                 |                   | <b>1.103,20</b>   |
|          | R98        | Fondo di riserva                                        | 1.103,20          |                   |
|          |            | <b>Totale spese</b>                                     | <b>575.041,82</b> | <b>575.041,82</b> |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | Disponibilità finanziaria da programmare <sup>(1)</sup> | 0,00              | 0,00              |
|          |            | <b>Totale a pareggio</b>                                | <b>575.041,82</b> | <b>575.041,82</b> |

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

|   |    |                                                           |              |       |
|---|----|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1 | -  | <b>Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b> | € 140.075,67 |       |
| 2 | -  | Ammontare delle somme riscosse:                           |              |       |
|   | a) | in conto competenza                                       | € 276.189,22 |       |
|   | b) | in conto residui attivi degli esercizi precedenti         | € 39.737,80  |       |
| 3 |    | <b>Totale</b>                                             | € 456.002,69 | (1+2) |
| 4 | -  | Ammontare dei pagamenti eseguiti:                         |              |       |
|   | a) | in conto competenza                                       | € 220.046,52 |       |
|   | b) | in conto residui attivi degli esercizi precedenti         | € 21.802,25  |       |
| 5 |    | <b>FONDO DI CASSA</b>                                     | € 214.153,92 | (3-4) |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|   |         |                                        |              |              |
|---|---------|----------------------------------------|--------------|--------------|
|   | -       | Residui presunti risultanti alla data: |              |              |
|   |         | dell'esercizio                         | € 29.500,00  |              |
| 6 | Attivi  |                                        |              | € 184.876,08 |
|   |         | degli anni precedenti                  | € 155.376,08 |              |
|   |         | dell'esercizio                         | € 348,46     |              |
| 7 | Passivi |                                        |              | € 974,46     |
|   |         | degli anni precedenti                  | € 626,00     |              |
| 8 |         | <b>Differenza</b>                      | € 183.901,62 | (6-7)        |
| 9 |         | <b>AVANZO COMPLESSIVO</b>              | 398.055,54   | (5+8)        |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|    |                                                            |     |              |           |
|----|------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|
| 10 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                 | € - |              |           |
| 11 | Spese presunte fino a fine esercizio                       | € - |              |           |
| 12 | Differenza                                                 |     | € -          | (10+11)   |
| 13 | Variazione ai residui fino a fine esercizio                |     |              |           |
|    | Variazioni ai Residui Attivi                               | € - |              |           |
|    | Variazioni ai Residui Passivi                              | € - |              |           |
|    | Differenza                                                 |     | € -          |           |
| 14 | <b>Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> |     | € 398.055,54 | (9+12+13) |

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** Mod. D (art. 3 c.2)

Esercizio finanziario 2017

| Aggr.    | Voce |                                              | importo vincolato | importo non vincolato |
|----------|------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>                              | <b>244.815,06</b> | <b>-</b>              |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale        | 76.358,15         | -                     |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale             | 46.579,40         | -                     |
|          | A03  | Spese di personale                           | 33.516,10         | -                     |
|          | A04  | Spese d'investimento                         | 74.761,41         | -                     |
|          | A05  | Manutenzione edifici                         | 13.600,00         | -                     |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>                              | <b>153.240,48</b> | <b>-</b>              |
|          | P01  | E.C.D.L.                                     | <b>2.582,96</b>   | -                     |
|          | P02  | BIBLIOTECA                                   | <b>4.677,29</b>   | -                     |
|          | P03  | CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE              | <b>4.060,21</b>   | -                     |
|          | P04  | EDUCAZIONE alla LEGALITA'                    | <b>2.658,35</b>   | -                     |
|          | P05  | SPAZI VERDI Ricreativi e SPORTIVI            | <b>5.554,06</b>   | -                     |
|          | P06  | ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO                 | <b>1.418,25</b>   | -                     |
|          | P07  | INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI                 | <b>4.698,27</b>   | -                     |
|          | P08  | SUCCESSO FORMATIVO                           | <b>11.000,00</b>  | -                     |
|          | P09  | USCIRE DALL'ISOLAMENTO                       | <b>6.552,64</b>   | -                     |
|          | P10  | ORIENTAMENTO                                 | <b>8.000,00</b>   | -                     |
|          | P11  | DOTAZIONI SPORTIVE                           | <b>5.500,13</b>   | -                     |
|          | P12  | VIAGGI E SOGGIORNI STUDIO                    | <b>13.181,87</b>  | -                     |
|          | P13  | SICUREZZA                                    | <b>15.000,00</b>  | -                     |
|          | P14  | FORMAZIONE                                   | <b>16.368,88</b>  | -                     |
|          | P15  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                     | <b>29.846,27</b>  | -                     |
|          | P16  | PROGETTI PON                                 | <b>22.141,30</b>  | -                     |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>              |
|          | G01  | Azienda agraria                              | -                 | -                     |
|          | G02  | Azienda speciale                             | -                 | -                     |
|          | G03  | Attività per conto terzi                     | -                 | -                     |
|          | G04  | Attività convittuale                         | -                 | -                     |
|          |      | <b>Totale generale</b>                       | <b>398.055,54</b> | <b>-</b>              |
| <b>Z</b> | Z01  | Disponibilità finanziaria da programmare (1) | 0,00              | -                     |
|          |      |                                              | <b>398.055,54</b> | <b>-</b>              |

## Conclusione

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 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 e dalla progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio dei Docenti e dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'autonomia scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Alternanza Scuola-Lavoro;
- Attività di educazione alla salute e alla sicurezza / convivenza civile e legalità;
- Corsi di potenziamento linguistico;
- Accoglienza e Integrazione;
- Dotazioni tecnologiche a supporto della didattica.

Ivrea, 20/12/2016

*La Dirigente Scolastica*  
**Prof.ssa Lucia MONGIANO**  
*Firma Autografa Sostituita*  
*a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs 39/93*