



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale 1° Circolo "C. BATTISTI"

VIA A. COSTA n° 7

73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 80010820753 Codice Meccanografico: LEEE00100C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Redatta

dal Dirigente Scolastico: Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI

e

dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: Dott. Franco MARTELLA

(Fatta propria dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 29/11/2016)

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Come definito negli indirizzi generali per le attività della scuola nel triennio 2016-2019, al fine di garantire l'attuazione del PTOF, la gestione delle risorse finanziarie e delle azioni amministrative mira a:

- 1. garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, nell'ottica di una prospettiva di miglioramento della governance di istituto, impiegando nella gestione tecnologie innovative, coordinando l'azione con le forze ed i soggetti attivi nel contesto territoriale, a partire dagli Enti Locali;*
- 2. stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle attività e dei servizi;*
- 3. dotare la scuola e le classi di strumenti e materiali funzionali all'apprendimento degli alunni;*
- 4. garantire l'efficace gestione e la valorizzazione delle risorse umane impiegate nell'apparato amministrativo e gestionale;*
- 5. implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;*
- 6. potenziare i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni;*
- 7. provvedere all'autovalutazione dell'azione amministrativa, verificando l'efficacia degli atti sia in termini di risultati ottenuti, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di economizzazione ed ottimizzazione dei costi.*

In tale prospettiva, nell'anno scolastico 2015/16, sono stati orientati tutti gli interventi posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile. L'azione sistematica e costante del lavoro svolto dai docenti ha consentito il perseguimento degli obiettivi programmati. Grazie alla disponibilità dei docenti si è garantito il diritto allo studio e la continuità dell'insegnamento, attraverso una efficiente gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo. Le attività di progetto proposte come ampliamento dell'Offerta Formativa sono state realizzate e portate a termine per come programmato, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste. Dette attività sono state puntualmente verificate e validate al termine di ogni attività programmata, anche attraverso l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la rilevazione della "customer satisfaction". La gestione amministrativa contabile, intesa come processo organizzativo, ha coinvolto l'intero staff di presidenza (dirigente scolastico, collaboratori, docenti con funzioni strumentali di coordinamento del PTOF) e tutti i docenti responsabili di progetto.

Il personale amministrativo, in particolare, è stato coinvolto e motivato nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola ed ognuno, per la parte di sua competenza ha contribuito alla buona riuscita delle iniziative, impegnandosi anche oltre l'orario d'obbligo per non creare disservizi all'utenza.

Al fine di garantire la trasparenza delle procedure e il confronto delle azioni messe in atto, si è condivisa con lo staff di dirigenza la necessità di implementare azioni di monitoraggio sistematico delle attività proposte, per valutare l'efficacia degli investimenti effettuati e l'efficienza della realizzazione operativa. Tale sistema di controllo consentirà la verifica del rapporto fra l'attuazione e i risultati ottenuti, dell'impatto sull'intera organizzazione e della ricaduta sugli utenti primari.

Le risorse finanziarie disponibili sono state impiegate per come previsto nel programma annuale.

PROGRAMMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato organizzato ed analizzato per attività e progetti.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota prot. n° 14207 del 29 settembre 2016.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si evidenziano i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Le risorse di cui si è tenuto conto e che saranno impegnate per la realizzazione del PTOF - Piano Triennale dell'Offerta formativa, sono quelle previste dalla già citata nota ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016, e si riferiscono agli 8/12 dell'importo dovuto per l'anno 2017 (gennaio/agosto). Le stesse sono state impegnate e verranno utilizzate per la realizzazione degli obiettivi in coerenza con quanto previsto dal P.T.O.F., sia quelle con vincolo di destinazione che quelle non vincolate.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
LEAA001018	LECCE	VIA TRINCHESE C/O ED. SC. ELEM.
LEAA00108G	LECCE	PIAZZA PARTIGIANI
LEEE00100C	LECCE	VIA A. COSTA 7
LEEE00101D	LECCE	VIA A. COSTA 7

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 742 alunni.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 80 unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	88.241,39
	01	Non vincolato	44.307,96
	02	Vincolato	43.933,43
02		Finanziamenti dello Stato	71.335,73
	01	Dotazione ordinaria	71.335,73
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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 istituz.	14.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	10.500,00
	06	Altre istituzioni	4.000,00
05		Contributi da Privati	52.200,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	45.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	7.200,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	5,00
	01	Interessi	5,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **226.282,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	88.241,39
	01	Non vincolato	44.307,96
	02	Vincolato	43.933,43

Nell'esercizio finanziario 2016 si presume che si verifichino economie di bilancio per una somma complessiva di € 88.241,39 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 44.307,96 senza vincolo di destinazione e di € 43.933,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31/10/2016 ammonta ad € 62.681,14.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.800,17	8.063,50
A02	Funzionamento didattico generale	170,00	1.765,53
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	918,42

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Sicurezza	0,00	1.450,00
P02	Gite e viaggi d'istruzione	335,70	0,00
P03	C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96	0,00
P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo migratorio	496,94	0,00
P05	Integrazione alunni diversamente abili	414,35	0,00
P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	0,00	1.840,00
P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	436,24	0,00
P10	Potenziamento Musica	0,00	1.196,74
P11	Laboratorio di Scacchi	10,00	0,00
P12	Sportello "TI ASCOLTO"	0,00	500,00
P13	Servizio Pre-Post scuola	3,12	0,00
P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50	0,00
P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	254,52	0,00
P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	90,02	0,00
P17	Laboratori di Psicomotricità	30,00	0,00
P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	45,00	0,00
P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00	0,00
P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	406,91	500,00
P28	Laboratorio "Masseria didattica"	0,00	500,00
P29	Laboratorio "Geostoria lab"	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 43.933,43 e non vincolato di € 17.234,19. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	71.335,73
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	71.335,73
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per la dotazione finanziaria e le somme necessarie al sostenimento degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **71.335,73**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	12.206,67	Funzionamento amministrativo-didattico
2.1.13	59.129,06	Finanziamento servizi di pulizia (ex L.S.U.)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	14.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	10.500,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	52.200,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	45.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	7.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	4.500,00	Contributo famiglie assicurazione
5.2.2	4.000,00	Contributo famiglie lab. psicomotricità

5.2.3	6.000,00	Contributo famiglie lab.inglese infanzia
5.2.4	2.000,00	Contributo famiglie lab. inglese primaria
5.2.5	4.500,00	Contributo famiglie servizio pre-post scuola
5.2.6	12.500,00	Contributo famiglie visite e viaggi d'istruzione
5.2.7	2.000,00	Contributo famiglie attività didattiche/lab. varie
5.2.8	1.500,00	Contributo famiglie lab. scacchi
5.2.9	5.500,00	Contributo famiglie lab. robotica
5.2.10	2.500,00	Contributo lab. Salute Sport e Sicurezza

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività conviviale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	5,00
	01	<i>Interessi</i>	5,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.519,93
	A02	Funzionamento didattico generale	14.950,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	918,42
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Sicurezza	2.200,00
	P02	Gite e viaggi d'istruzione	12.835,70
	P03	C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96
	P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator	496,94
	P05	Integrazione alunni diversamente abili	474,35
	P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	2.400,00
	P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	10.436,24
	P10	Potenziamento Musica	1.196,74
	P11	Laboratorio di Scacchi	1.510,00
	P12	Sportello "TI ASCOLTO"	500,00
	P13	Servizio Pre-Post scuola	4.503,12
	P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50
	P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.254,52
	P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	6.090,02
	P17	Laboratori di Psicomotricità	4.030,00
	P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	5.545,00
	P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00
	P23	10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-412	0,00
	P24	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408	0,00
	P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	10.406,91
	P28	Laboratorio "Masseria didattica"	500,00
	P29	Laboratorio "Geostoria lab"	500,00
	P30	Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"	2.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **199.708,35**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	26.573,77
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **226.282,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.519,93
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.863,67	02	Beni di consumo	4.250,00
02	Finanziamenti dello Stato	63.651,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.099,23
05	Contributi da Privati	2.000,00	04	Altre spese	4.100,00
07	Altre Entrate	5,00	08	Rimborsi e poste correttive	70,70

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.950,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,53	02	Beni di consumo	4.050,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.314,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.900,00
05	Contributi da Privati	6.700,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese di investimento	918,42
----------	------------	------------------------------	---------------

Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	918,42	06	Beni d'investimento	918,42

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi			0,00
----------	------------	---------------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale			0,00
----------	------------	-----------------------------	--	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Sicurezza			2.200,00
----------	------------	------------------	--	--	-----------------

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	750,00			

P	P02	Gite e viaggi d'istruzione			12.835,70
----------	------------	-----------------------------------	--	--	------------------

Gite e viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	335,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.824,20
05	Contributi da Privati	12.500,00	08	Rimborsi e poste correttive	11,50

P	P03	C.R.I.T. - Italiano L2			5.737,96
----------	------------	-------------------------------	--	--	-----------------

C.R.I.T. - Italiano L2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.737,96	01	Personale	4.211,98
			02	Beni di consumo	834,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	691,86

P	P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator			496,94
----------	------------	---	--	--	---------------

Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	496,94	02	Beni di consumo	496,94

P	P05	Integrazione alunni diversamente abili			474,35
----------	------------	---	--	--	---------------

Integrazione alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,35	02	Beni di consumo	474,35
02	Finanziamenti dello Stato	60,00			

P	P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	2.400,00
----------	------------	---	-----------------

Formazione personale Docente ed A.T.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	560,00			

P	P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	10.436,24
----------	------------	---	------------------

Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	436,24	01	Personale	10.436,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00			

P	P10	Potenziamento Musica	1.196,74
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Potenziamento Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.196,74	02	Beni di consumo	696,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P11	Laboratorio di Scacchi	1.510,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Laboratorio di Scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
05	Contributi da Privati	1.500,00	08	Rimborsi e poste correttive	10,00

P	P12	Sportello "TI ASCOLTO"	500,00
----------	------------	-------------------------------	---------------

Sportello "TI ASCOLTO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P13	Servizio Pre-Post scuola	4.503,12
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Servizio Pre-Post scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.503,12
05	Contributi da Privati	4.500,00			

P	P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50
----------	------------	--	---------------

MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	402,50	01	Personale	150,00
			02	Beni di consumo	52,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.254,52
----------	------------	---	-----------------

Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	254,52	02	Beni di consumo	224,52
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	30,00

P	P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	6.090,02
----------	------------	--	-----------------

Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,02	02	Beni di consumo	90,02
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P17	Laboratori di Psicomotricità	4.030,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Laboratori di Psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.030,00
05	Contributi da Privati	4.000,00			

P	P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	5.545,00
----------	------------	---	-----------------

Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,00	02	Beni di consumo	45,00
05	Contributi da Privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P	P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00
----------	------------	--	------------------

Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.300,00	01	Personale	772,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.528,00

P	P23	10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P24	10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	10.406,91
----------	------------	---	------------------

Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	906,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.500,00	04	Altre spese	3.106,91
05	Contributi da Privati	5.000,00			

P	P28	Laboratorio "Masseria didattica"	500,00
----------	------------	---	---------------

Laboratorio "Masseria didattica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P29	Laboratorio "Geostoria lab"	500,00
----------	------------	------------------------------------	---------------

Laboratorio "Geostoria lab"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P30	Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"	2.500,00
----------	------------	---	-----------------

Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,70% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	26.573,77
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale E.F. 2017 sarà rivolto anzitutto a realizzare i compiti assegnati alle scuole dall'art.1 commi 1-4 della Legge 107/2015: "innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, - contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, - prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica". Le diverse azioni del Programma Annuale saranno finalizzate a realizzare concretamente il P.T.O.F. di Istituto, a qualificare l'offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati.

In particolare le azioni mireranno a:

- ✓ Garantire il supporto organizzativo e amministrativo per un buon funzionamento generale;
- ✓ Migliorare la qualità dell'offerta formativa promuovendo la progettualità e la valorizzazione delle risorse umane interne ed esterne;
- ✓ Dotare la scuola di adeguate attrezzature per lo svolgimento delle attività formative e garantire la sicurezza degli utenti;
- ✓ Favorire la formazione del personale anche promuovendo iniziative in collaborazione con il territorio.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio si invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale predisposto per l'esercizio finanziario 2017.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Rosaria RIELLI