



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 e-mail soic80500d@istruzione.it - soic80500d@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"

CHIAVENNA

PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Indice

- *premessa*
- *1. la popolazione scolastica*
- *2. il personale*
- *3. la situazione edilizia e il contesto sociale*
- *4. il funzionamento amministrativo e didattico*
- *5. la dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica 2016*
- *6. gli obiettivi per l'esercizio economico 2016*
- *7. le modalità di impiego delle risorse*
- *8. il programma annuale:*
 - * PROGETTI*
 - * SCHEDE TECNICHE*

PREMESSA

Per la formulazione del programma annuale 2016 si tiene conto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, del D.M. n. 21 del 1.3.2007 e delle note del MIUR prot.n. 13439 del 11/9/2015

Il programma annuale presentato per l'anno 2016 è direttamente raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto il 30.06.2015 nelle sue linee di indirizzo e negli obiettivi progettuali ed organizzativi al fine di realizzare razionalità e corrispondenza nella gestione finanziaria.

La presenza di tre ordini di scuola e di più sedi per ciascun ordine ha reso prioritaria la necessità di individuare nel tempo modalità per omogeneizzare l'offerta formativa attraverso scelte di intervento concordate sotto il profilo educativo-didattico e per razionalizzare le spese e gli investimenti.

La gestione finanziaria si basa sui criteri di efficacia, di efficienza e di trasparenza per realizzare gli standard generali del servizio, sia amministrativo che didattico, e tendere alla qualità in ogni aspetto dell'offerta formativa.

In sede di programmazione finanziaria la suddivisione su 12 plessi determina la necessità di effettuare scelte adeguate a garantire a ciascuna scuola i fondi necessari per l'attuazione dei progetti didattici, per la cancelleria, i sussidi didattici e la loro manutenzione.

L'Istituto si trova nel mandamento di Chiavenna ed ha un bacino d'utenza che comprende 4 comuni: Chiavenna, Piuro, Prata Campportaccio e Villa di Chiavenna.

L'istituto risulta composto da dodici scuole: cinque primarie, cinque dell'infanzia e due secondarie di primo grado.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e valutato gli **elementi** di seguito precisati.

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico sono **920** così distribuiti:

- n. 9 sezioni di Scuola dell' Infanzia orario normale e n. 1 sezione con orario ridotto totale alunni 245
- n.23 classi e 2 pluriclassi di Scuola Primaria – totale alunni 429
- 10 classi e 1 pluriclasse di Scuola Secondaria di I grado – totale alunni 246

COMUNE	SCUOLA	N. ALUNNI	N. SEZIONI / CLASSI
Comune di CHIAVENNA	Scuola infanzia Novi	74	2 sez. + 1 sez. orario ridotto
	Scuola Primaria "Pestalozzi"	134	8 classi
	Scuola Secondaria	219	9 classi
Comune di PIURO	Scuola infanzia Borgonuovo	46	2 sezioni
	Scuola Primaria Prosto	93	5 classi
Comune di Prata Camportaccio	Scuola Infanzia Prata	39	2 sezioni
	Scuola Infanzia S. Cassiano	58	2 sezioni
	Scuola Primaria di Prata	45	2 classi + 1 pluriclasse
	Scuola Primaria S. Cassiano	110	5 classi
Comune di Villa di Chiavenna	Scuola infanzia	28	1 sezione
	Scuola Primaria	47	3 classi + 1 pluriclasse
	Scuola Secondaria	27	1 classe + 1 pluriclasse

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	247	23	222	245	4	24,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	5	-	5	74	-	74	-	74	2	0	14,80
Seconde	-	4	-	4	75	-	75	-	75	-	0	18,75
Terze	-	5	-	5	84	-	83	-	83	-	-1	16,60
Quarte	-	4	-	4	80	-	79	-	79	1	-1	19,75
Quinte	-	5	-	5	85	-	85	-	85	2	0	17,00
Pluriclassi	-	2	-	2	33	-	33	-	33	1	0	16,50
Totale	0	25	0	25	431	0	429	0	429	6	-2	17,16
Prime	-	4	-	4	80	-	80	-	80	-	0	20,00
Seconde	-	3	-	3	71	-	71	-	71	-	0	23,66
Terze	-	3	-	3	81	-	80	-	80	-	-1	26,66
Pluriclassi	-	1	-	1	15	-	15	-	15	-	0	15,00
Totale	0	11	-	11	247	-	246	-	246	-	-1	22,36

Sono presenti n. 57 alunni stranieri :

n. 23 nella scuola dell'infanzia – n. 22 nella scuola primaria – n. 12 scuola secondaria di I grado.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale di livello medio, anche se non manca qualche situazione di disagio sociale, cui la scuola pone particolare attenzione, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni cointeressate, ad ostacoli di qualsiasi natura che possono impedire il pieno sviluppo delle persone umane. La collaborazione con gli Enti Locali per la realizzazione di servizi e progetti è abbastanza apprezzabile

2 – Il personale

L'organico docente **in servizio** nell' I.C. compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 88 unità di cui 10 part-time, così suddivise:

<i>Scuola dell'Infanzia :</i>	n. 24 di cui 3 part-time
<i>Scuola Primaria :</i>	n. 42 di cui 5 part-time
<i>Scuola secondaria di I grado</i>	n. 22 di cui 2 part-time

L'organico del personale non docente **in servizio** nell'Istituto è costituito da n. 26 unità di cui 7 part-time così suddivise:

Direttore SGA:	n. 1
Assistenti Amministrativi :	n. 6 di cui 3 part-time
Collaboratori scolastici :	n. 19 di cui 4 part-time

L'organico di diritto per l'anno scolastico 2015/2016 è così determinato:

Scuola dell'Infanzia:	organico funzionale n. 19 - sostegno minorati psicofisici n. 1
Scuola primaria:	organico funzionale n. 30 sostegno n.2 – Lingua inglese n.2
Scuola secondaria di I grado	n. 15

L'organico di fatto per l'anno scolastico 2015/2016 sulla base del quale vengono effettuate le assegnazioni è così determinato

<i>Scuola dell'Infanzia:</i>	n. 21
<i>Scuola primaria</i>	n. 35 + 5 ore
<i>Scuola secondaria di I grado</i>	n. 15
Direttore SGA n.	1
Assistenti Amministrativi :	n. 5
Collaboratori scolastici :	n.17

Dall'1.12.2015 l'I.C. Bertacchi, conseguentemente al Decreto 107 del 15 luglio 2015, fase C delle assunzioni in ruolo del personale docente, sarà dotato, in aggiunta all'organico di diritto, di ulteriori 5 unità di personale docente e precisamente 3 insegnanti di scuola primaria e 2 insegnanti di scuola secondaria di I grado e precisamente un insegnante di Educazione Musicale e un insegnante di Educazione Tecnica .

Dati Personale – Dati di riferimento 15 OTTOBRE 2015

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato al 31/8	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato al 31/8	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n.3 assist.+n. 4 coll. scolastico)	7
TOTALE PERSONALE ATA	26

3 – La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto Comprensivo, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 12 edifici tutti adeguati dal punto di vista strutturale e logistico. In tutte le sedi della Scuola dell'Infanzia è attivo il servizio mensa dal lunedì al venerdì, nelle sedi di Scuola Primaria – ad eccezione del plesso di Villa di Chiavenna - il servizio mensa è limitato ai giorni di martedì e giovedì, giorni nei quali si attua il rientro pomeridiano.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti anche da Comuni vicini;

La sede della Dirigenza e degli uffici amministrativi è ubicata a Chiavenna – Piazza Don. P. Bormetti, nell'edificio della scuola secondaria di I grado “Bertacchi”.

La scuola è ben integrata nel territorio, sono quindi molteplici le iniziative nelle quali si lavora in stretta collaborazione con gli enti locali sia pubblici che privati, portando avanti attività e progetti proposti da un ente esterno o dalla stessa scuola con il coinvolgimento di tutte le classi e sezioni, dei singoli plessi o di specifici team.

4- Il funzionamento amministrativo e didattico

Per la determinazione delle entrate e delle spese sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) la popolazione scolastica (di cui al punto 1)
- b) il personale (di cui al punto 2)

I dati determinano le scelte soprattutto per il funzionamento e i beni di investimento: facile consumo, potenziamento dei sussidi didattici e loro manutenzione.

In particolare:

- all'inizio di ogni nuovo anno scolastico ogni classe/sezione è fornita di materiale di facile consumo, indispensabile per la “partenza”;
 - il Collegio dei docenti si articola in commissioni e dipartimenti per pianificare l'attività di innovazione/ricerca pedagogico - didattica;
 - le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni e dei dipartimenti, le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di servizio del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il Fondo di Istituto;
 - ogni plesso/team all'inizio del nuovo anno scolastico predispone progetti specifici per l'arricchimento dell'offerta formativa atti all'acquisizione di competenze trasversali anche avvalendosi delle proposte e opportunità culturali offerte dal territorio; le tematiche ritenute irrinunciabili al fine di perseguire gli obiettivi formativi sono inserite nel P.T.O.F.
- I Collegi dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria stabiliscono le priorità rispetto ai progetti in base ai bisogni e alle risorse disponibili; da alcuni anni vengono privilegiate l'educazione musicale e attività teatrale, le attività motorie e di avviamento allo sport che coinvolgono tutte le sedi e il maggior numero di alunni dell'Istituto;

I progetti didattici sono finanziati come segue:

- le attività di programmazione in orario aggiuntivo sono retribuite con il fondo di incentivazione;
 - gli interventi di “esperti” esterni e gli acquisti di eventuale materiale necessario sono, di norma, coperti con i fondi del diritto allo studio e/o con contributi di altri enti e, nel caso di partecipazione a bandi regionali o di enti locali, con i finanziamenti assegnati di volta in volta ;
 - eventuali fondi residui saranno a disposizione dello stesso progetto (se continua) l'anno successivo.
- le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria, la quota per la convenzione con il Centro Sportivo Valchiavenna per attività sportive, la quota per il servizio mensa presso l'Istituto Caurga oltre al costo

dell'educatore, l'intervento di esperti nei progetti delle scuole del Comune di Prata sono finanziati dai genitori;

- il rapporto con le famiglie si realizza, oltre che con gli incontri programmati, anche con l'informazione periodica attraverso il sito web dell'Istituto: www.icbertacchi.it;
- per le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, sussidi di modesta entità si utilizza l'avanzo di amministrazione non vincolato e parte della dotazione ordinaria.

5-Dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica 2016

Relativamente all'anno finanziario 2016 il MIUR con nota prot.n. 13439 del 11/9/2015 oggetto: "A.F. 2015 –a.s. 2015/16 – avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) **e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016-periodo gennaio-agosto 2016**", comunica la somma di € 13.480,92 su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento.

Nella stessa circolare sono indicate le risorse disponibili per la retribuzione accessoria al personale (fis, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti) pari ad € 36.563,20 lordo dipendenti, che confluiranno nel cedolino unico. Inoltre, dall'a.s. 2015/16, la liquidazione delle supplenze brevi del personale non di ruolo è completamente assorbita dal MEF/NoiPa che eseguirà il calcolo delle competenze e provvederà alla liquidazione. Tali importi non devono essere previsti in bilancio:

Va evidenziato che i residui attivi per supplenze al 30/10/2015 corrispondono ad € 69.627,13 così determinati:

anno 2006	€ 50.000,00	Al 31/12/2014 ammontavano ad € 110.690,94 (di cui € 103.567,22 I.C. Bertacchi ed € 7.123,72 provenienti da dimensionamento Circolo Didattico di Chiavenna) nel corrente esercizio 2015, con delibera del Consiglio di Istituto, si è provveduto a radiarne per un importo di € 60.690,94
anno 2007	€ 19.627,13	

Anche sulla base di questa situazione nella stesura del P.A. 2016 sono stati prudenzialmente accantonati nell'aggregato "Z" (disponibilità da programmare) € 18.951,31 di cui: € 8.098,06 già accantonati e non programmati nell'esercizio precedente, oltre a € 10.853,25 provenienti da Avanzo di Amministrazione non vincolato, non perché non risultino necessari al funzionamento Amministrativo e Didattico generale dell'Istituto, ma accantonati per far fronte ai residui attivi.

Questa situazione è ovviamente penalizzante sul piano della stesura del P.A. 2016 e di conseguenza della realizzazione delle attività.

Solo un'altra parte residuale dell'avanzo di amministrazione non vincolato è invece inserita nel P.A. 2016, che diversamente non potrebbe dare attuazione al POF, in attesa di ricevere ulteriori assegnazioni in diminuzione dei citati residui attivi.

6 – Gli obiettivi per l'esercizio economico 2016.

La prima scheda del **programma annuale** contiene l'analisi dettagliata delle **risorse** di cui dispone l'Istituto, classificate in vincolate e non vincolate; tale ricognizione ha permesso di verificare la compatibilità finanziaria del **POF** sia nelle sue implicazioni di costi di gestione,

che di realizzazione delle attività didattiche progettate ai fini dell'offerta formativa dell'Istituto.

Gli obiettivi specifici dei vari progetti, sono riconducibili ad **obiettivi generali prioritari** che la scuola ha scelto di porsi:

- **garantire il successo formativo** osservato dal versante dell'azione didattica e da quello dei risultati di ciascun alunno, rispondendo in particolare alle molte situazioni di disagio presenti;
- **diversificare le offerte formative** come scelta di qualità, di risposta ad una pluralità di bisogni e di orientamento individuale;
- **realizzare la continuità educativa e didattica**, puntando sulla risorsa della realtà di istituto comprensivo;
- **costruire l'identità di "istituto unico"** come punto di forza di un territorio;
- **operare in termini di interazione scuola- territorio.**

Questi gli obiettivi da raggiungere attraverso **l'azione didattica di tipo curricolare**, ma soprattutto tramite i progetti di tipo trasversale ai vari saperi e, quando possibile, con organizzazione verticale e in continuità tra i vari livelli di scuola; tali obiettivi sono pensati come risposta ai seguenti **bisogni formativi che emergono dalla realtà, anche locale**:

- sperimentazione di una pluralità di situazioni di apprendimento;
- potenziamento delle competenze relative ai vari linguaggi, verbali e non verbali, con particolare attenzione all'immagine, al corpo, al suono;
- alfabetizzazione diffusa nella multimedialità;
- potenziamento della conoscenza della Lingua Inglese a livelli certificabili;
- educazione alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
- educazione alimentare;
- educazione alla salute ed alla prevenzione;
- educazione alla legalità ed alla responsabilità del cittadino;
- apprendimento in situazione di laboratorio (in particolare di cinema, teatrale e di informatica);
- educazione allo sport;
- integrazione ed "abbattimento delle barriere" per gli alunni in situazione di handicap e/o di DSA e/o BES;
- prevenzione e sostegno alle molteplici manifestazioni e situazioni di "disagio", spesso non tanto scolastico, quanto socio-familiare;
- Integrazione di alunni stranieri ed insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

7– Modalità di impiego delle risorse

Funzionamento amministrativo e didattico generale:

- Negli aggregati A01 ed A02 vengono iscritte somme necessarie ad emergenze quali la manutenzione delle macchine e dei sussidi tecnologici, indispensabili alle attività amministrative ed a quelle didattiche; agli acquisti di materiale di cancelleria e specialistico necessario per l'utilizzo delle fotocopiatrici e delle stampanti; al rimborso delle spese sostenute dal personale incaricato di compiti relativi al POF.
- spese di investimento: inserito nell'aggregato A04 la cifra di € 4.359,12 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato (dematerializzazione della P.A." e fondi pof) oltre a fondi del funzionamento per provvedere alla sostituzione del server oltre a parziali sostituzioni di stampanti e PC portatili nelle aule e utilizzati nei casi di alunni con DSA. L'istituto ha partecipato e continua a partecipare a diversi bandi di progetti al fine di reperire risorse che possano incrementare le dotazione informatiche e soprattutto le LIM nelle varie sedi dell'Istituto.

- Quanto ai fondi del diritto allo studio assegnati all'Istituto da parte dei Comuni di Chiavenna e Prata, va precisato che lo stanziamento del Comune di Prata, notevolmente diminuito in relazione agli aa.ss. precedenti, potrà coprire semplicemente gli acquisti di materiale di facile consumo e da quest'anno anche il Progetto "Psicopedagogista di Istituto". Non potranno essere finanziati per i plessi del Comune, se non in minima parte, i Progetti approvati nel POF a cui contribuiranno le famiglie degli alunni.

Realizzazione dei Progetti educativo-didattici di ampliamento dell'offerta formativa,
sulla base dei seguenti **criteri**:

- attuazione di **tutti i progetti** previsti nel POF;
- **potenziamento** della **dotazione di attrezzature e sussidi** dell'Istituto nel suo complesso e delle varie sedi scolastiche; in particolare:
 - laboratori di informatica;
 - sussidi relativi all'handicap;
- dotazione di **materiale didattico di facile consumo** alle varie sedi.

Tra le risorse umane delle quali l'istituto dispone, va ricordata la prosecuzione della collaborazione con le figure di **psicopedagogista**, delle quali usufruiscono da numerosi anni scolastici le scuole di Chiavenna, la secondaria di I grado, la Primaria Pestalozzi e l'Infanzia Novi, in base ad un Progetto inserito nel piano di finanziamento sul **diritto allo studio** da parte del **Comune di Chiavenna**, che attribuisce in base al numero di alunni frequentanti la scuola primaria/infanzia e la scuola secondaria di I grado l'importo complessivo di € 2.971,00.

Il **Comune di Prata** finanzia tale progetto, per il corrente anno scolastico, nei fondi stanziati per il diritto allo studio per € 500,00.

Nel corso degli anni inoltre anche **l'Amministrazione Comunale di Piuro** e **l'Amministrazione Comunale di Villa di Chiavenna** hanno inserito nel proprio Piano per il Diritto allo Studio una somma di € 500,00 destinata a finanziare un primo ampliamento di tale Progetto nella scuola secondaria di I° e per offrire l'opportunità alle scuole del proprio territorio di venire affiancate da un esperto nelle problematiche psicologico-educative.

E' importante evidenziare come tra i **criteri** di programmazione adottati ce ne siano alcuni **strategici**, che entrano nell'ottica della **programmazione pluriennale**:

- trasformazione degli interventi delle funzioni strumentali e di esperti esterni alla scuola, in occasione di **formazione** degli insegnanti, di **acquisizione di competenze-risorsa per l'istituto**;
- priorità alla **formazione continua** dei docenti, in particolare con la modalità dell'autoformazione nei Dipartimenti, sia come potenziamento delle competenze professionali, che come acquisizione di competenze nuove;
- prosecuzione **dell'attività di verifica e di valutazione dell'istituto**, della sua azione, della sua efficacia, come presupposto alle future programmazioni;
- utilizzo della multimedialità ed in particolare delle nuove tecnologie e di internet, come alfabetizzazione al digitale e come **educazione alla mondialità**.

8 – Il programma annuale 2016.

La programmazione di Istituto tiene conto, anche per il corrente anno, necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e di quelle che, nel corso dell'anno scolastico, saranno approvate dai Consigli di classe ed inserite nel PTOF stesso. Accanto comunque alla parte, percentualmente minore, dell'avanzo di amministrazione non vincolato che, pur prudenzialmente, si ritiene di programmare e alla dotazione ordinaria statale, la scuola

ha potuto reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie (teatro, gite, sport ecc...).

Si sottolinea come i plessi di Scuola dell'Infanzia Novi di Chiavenna e di San Cassiano, ed il plesso di scuola Primaria di Prata e di San Cassiano per l'E.F. 2016, siano sostenuti, nella realizzazione di alcune loro attività, da contributi volontari di privati (famiglie, anche attraverso attività di volontariato, ed esercenti di attività economiche ecc.).

Alcune risorse provengono inoltre dalla partecipazione con esiti positivi a progetti finanziati da altri Enti oltre che dalla partecipazione a concorsi e bandi.

Anche per il corrente a.s. va sottolineato il miglioramento in termini qualitativi dei Progetti di educazione motoria, fisica, sportiva, con la sottoscrizione tra il nostro Istituto ed il Centro Sportivo della Valchiavenna di una CONVENZIONE che, con costi e bonus assolutamente vantaggiosi per le famiglie, ci consente, lungo tutto l'anno scolastico, l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature in attività di pattinaggio e nuoto affiancati da istruttori qualificati oltre che di tennis e di pratiche sportive possibili nello spazio multi sport.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligate.

Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese conseguenti agli obiettivi prefissati e già elencati nel dettaglio, che di seguito si tornano a sintetizzare:

- **rafforzare** il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa per tendere all'obiettivo pluriennale di avere a disposizione, attraverso i laboratori, 1 computer per ogni alunno ed 1 LIM in ogni aula (anche attraverso la partecipazione a bandi)
- **rafforzare** il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e del settore amministrativo di cui la scuola già dispone;
- **ampliare l'Offerta formativa** della scuola, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa a lungo termine considerata anche la imminente formulazione del P.T.O.F. con scadenza 15 gennaio 2016 che prevede l'elaborazione dell'offerta formativa nell'arco di un triennio.

E' evidente che per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici prefissati non si può prescindere da idonei servizi educativi per i bisogni formativi dell'utenza, da un servizio di segreteria adeguato alle specifiche esigenze, da un utilizzo ottimale delle risorse e non ultimo da una gestione finanziaria basata su criteri di efficacia/efficienza e di trasparenza.

Conseguentemente a ciò per assicurare sinergia tra progettazione didattica e programmazione finanziaria è stata analizzata la situazione e sono stati fissati gli obiettivi in modo chiaro. Dopo aver quantificato con il DSGA le risorse, sono stati fissati azioni e tempi per realizzare gli obiettivi e quindi attribuiti gli incarichi con documento formale. Sono stati finanziati i progetti che trovano risvolto nelle seguenti trasparenti e oggettive motivazioni:

-compatibilità con il PTOF, fattibilità (presenza delle risorse necessarie), accettabilità da parte dei fruitori del servizio. Nell'assegnazione del budget si è tenuto conto della valenza culturale del progetto, del numero dei soggetti coinvolti, del costo specifico per ogni alunno, di eventuali cofinanziamenti, di legami con altri progetti. Per i progetti finanziati

sono previsti diversi piani di monitoraggio: attuazione, gradimento, apprendimento e ricaduta.

La preziosa collaborazione di tutto il personale ATA e la disponibilità ad assumere responsabilità oltre le mansioni espressamente previste dall'area sono state adeguatamente riconosciute con un articolato piano di attività.

Il Dirigente scolastico ha attuato una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione, la stimolazione alla partecipazione e alla corresponsabilità, la delega, coinvolgendo gli sforzi dei singoli verso obiettivi organizzativi. Si è posto e continua a porsi l'obiettivo di promuovere lo sviluppo in rapporto alle dinamiche socio.-culturali del cambiamento avendo come riferimento la logica della cultura della qualità. Considerato che la scuola pubblica è un'organizzazione no-profit, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sia per ampliare l'offerta formativa, sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature, sia per ricompensare adeguatamente il personale docente ed ATA. Come per gli anni passati, l'istituzione scolastica ha aderito all'Associazione delle Scuole Autonome provinciale per poter partecipare attivamente alle scelte di politica scolastica provinciale, alle iniziative di formazione attivate.

Sono previste azioni di verifica e valutazione delle attività promosse, al fine di migliorare il servizio offerto, si attuerà il controllo di gestione secondo la logica dell'eliminazione dei punti di non qualità in un'ottica di miglioramento continuo e di efficienza, efficacia ed economicità. Delle risultanze sarà relazionato nel conto consuntivo.

La programmazione di Istituto, tenendo conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti, per la realizzazione di tutte le attività progettuali, si avvale anche di risorse finanziarie esterne provenienti dalle Amministrazioni Comunali, famiglie, Enti ed Associazioni.

Gli stanziamenti previsti sono correlati alle spese che si intendono sostenere attraverso una gestione oculata che tiene conto:

- del fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata alle spese obbligatorie
- delle priorità espresse dai Collegi dei docenti
- delle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture presenti in ogni plesso.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del programma annuale procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2016

Le entrate previste nel programma annuale E.F. 2016 sono illustrate nel prospetto sottoelencato:

ENTRATE			
Aggr	Voce		importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	102.763,08
	01	Non vincolato	28.810,67
	02	Vincolato	73.952,41
02		Finanziamenti dello Stato:	13.480,92
	01	Dotazione ordinaria	13.480,92
	01	Funzionamento amministrativo-didattico	13.480,92
	02	Finanziamento POF legge 440	
	12	Finanziamento ex D.l.gs 626/94	
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	-
04		Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	25.042,00
	05	Comuni Vincolati	20.242,00
	06	Altre istituzioni	4.800,00
05		Contributi da privati	25.440,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	25.440,00
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	-
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	-
	04	Diversi	
08		Mutui	-
		Totale entrate	166.726,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" DI CHIAVENNA
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

FINANZIAMENTO DELLO STATO: 13.480,92		
DOTAZIONE ORDINARIA:		
- funzionamento Amministrativo e didattico gennaio/agosto 2016 previsti dal DM 21/2007:		13.480,92
• quota fissa per istituto	1.543,40	
• quota per sede aggiuntiva	1.543,40	
• quota per alunno	10.259,42	
• quota per alunno diversamente abile	134,70	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:		
-		
totale dotazione ordinaria MIUR		€ 13.480,92
FINANZIAMENTI DA ENTITÀ LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI : € 25.042,00		
- Comune di Prata diritto allo studio a.s. 2015/16		4.050,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2015/16		12.692,00
- Comune di Villa di Chiavenna contributo per "Potenziamento Insegnamenti Fondamentali"		3.500,00
- Pro Valtellina - contributo progetto "Oltre la scuola" ampliamento offerta formativa e orario extrascolastico		4.800,00
totale contributo da ENTITÀ o ALTRE ISTITUZIONI		€ 25.042,00
CONTRIBUITI DA PRIVATI : € 25.440,00		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
FAMIGLIE VINCOLATI:		
• Genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione - previsione		15.000,00
• Genitori degli alunni per trasporto alunni per giochi sportivi e manifestazioni varie		2.000,00
• Genitori degli alunni per assicurazione		7.650,00
• Genitori degli alunni scuola infanzia San Cassiano per progetti		620,00
• Genitori degli alunni infanzia di Prata per corsi di nuoto presso CSV		170,00
ALTRI NON VINCOLATI:		
-		
totale contributo da PRIVATI		€ 25.440,00
ALTRE ENTRATE: € -		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
• interessi attivi maturati al 31/12/2016 sul c/c bancario CREDITO VALT. e conto tesoreria unica		-
totale altre entrate		€ -
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE presunto: € 102.763,08		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE non vincolato:	€	28.810,67
avanzo d'amministrazione vincolato:	€	73.952,41
totale avanzo amministrazione		€ 102.763,08
TOTALE € 166.726,00		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO: € 200,00		
Tra le entrate per partite di giro è prevista quale dotazione al D.S.G.A. per le minute spese la somma di	€	200,00

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione presunto al 30/10/2015 è di € 102.763,08 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 28.810,67
--	-------------

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 73.952,41
------------------------------------	-------------

L'avanzo d'amministrazione vincolato risulta essere:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	MIUR - FONDI DEMATERIALIZZAZIONE	1.642,49
A02	MIUR - FONDI LIBRI IN COMODATO	462,20
A02	MIUR - FONDI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	193,42
A03	FONDO ISTITUTO ECONOMIE AA.PP. - LORDO STATO	56.228,77
A04	MIUR - FONDI DEMATERIALIZZAZIONE	2.000,00
A04	MIUR - POF	1.359,12
P49	MIUR - FONDI H	213,87
P49	FONDI INTEGRAZIONE SCOLASTICA H	1.500,55
P52	FONDI POF FORMAZIONE	1.064,68
P53	SPONSOR PROGETTI SC. INFANZIA NOVI	907,34
P53	GENITORI INFANZIA NOVI	3.000,00
P53	PREMIO CARNEVALE INFANZIA NOVI	350,00
P54	COMUNE DI PIURO - FONDI CORSI KET	43,35
P54	COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA - FONDI POTENZ. INS.TI FONDAMENTALI	2.083,95
P54	GENITORI PER PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	280,79
P54	RETE DEGLI ISTITUTI SONDRIO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	61,65
P61	GENITORI PER PROGETTO SCUOLA PRIM. SAN CASSIANO	730,00
P104	COMUNE DI CHIAVENNA - DIRITTO ALLO STUDIO	183,43
P105	GENITORI PER PROGETTO TEATRO	399,00
P105	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO	1.230,81
P106	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA	16,99
	TOTALE €	73.952,41

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Le spese inserite nel programma annuale E.F. 2016 sono indicate nel prospetto sottoriportato:

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.919,49
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.607,28
A03	SPESE DI PERSONALE	57.728,77
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	4.359,12
	PROGETTI:	
P49	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZIAMENTO SUSSIDI	2.299,12
P50	LABORATORI IN RETE	2.104,00
P51	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.700,00
P52	FORMAZIONE IN SERVIZIO	1.064,68
P53	ACCOGLIENZA	6.365,69
P54	POTENZIAMENTO INSEGNAMENTI FONDAMENTALI	10.769,74
P61	LABORATORI	4.944,29
P67	TUTTOSPORT	1.410,00
P105	TEATRO	4.764,52
P106	PSICOPEDAGOGISTA D'ISTITUTO	3.487,99
	FONDO DI RISERVA	250,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	18.951,31
TOTALI €		166.726,00

SPESE PER PARTITE DI GIRO - ANTICIPAZIONE AL DSGA PER MINUTE SPESE	200,00
--	--------

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA' D'IMPIEGO DELLE RISORSE

Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle apposite programmazioni delle materie, parti integranti del P.O.F.. Altri obiettivi trasversali e interdisciplinari fissati nel P.O.F. sono stati ricondotti dal Collegio docenti e dal gruppo Staff dell'Istituto, in appositi progetti sulla base delle necessità emerse, pertanto si è provveduto a distribuire le risorse per la loro realizzazione.

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	19.919,49
---	---	-----------

Vengono inserite in questa voce le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituto per l'acquisto dei beni necessari a garantire un corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria quale stampati, cancelleria, registri ecc. e beni utili per il funzionamento generale.

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 19.919,49	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	4.400,00	02/01/001 carta	300,00
	AV. AMM.NE VINCOLATO fondi dematerializzazione € 1.642,49	1.642,49	02/01/002 cancelleria	1.000,00
			02/01/003 stampati	837,38
			02/02/001 riviste	300,00
	DOT. ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID. genitori - assicurazione alunni	€ 7.650,00	02/03/008 mat.tec.spec.	300,00
			02/03/009 mat.informatico	1.642,49
			02/03/010 mat. igien. sanit.	3.089,62
			03/02/003 ass.medico-sanit.	-
			03/02/008 ademp DLgvo626	1.500,00
			03/07/001 noleggio/leasing impianti	2.300,00
			03/12/003 ASSICURAZIONE	7.650,00
			04/01/001 oneri postali	900,00
			04/02/003 quote associat.	100,00
€ 19.919,49	Totale	€ 19.919,49	Totale	€ 19.919,49
	Anticipazione minute spese al D.S.G.A. - Partite di giro			€ 200,00
			Totale	€ 20.119,49

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 12.607,28

Tenuto conto dei fondi a disposizione vengono inseriti nell'aggregato A02 le spese relative al funzionamento didattico dell'Istituto che comprende tutti i beni necessari ad un regolare svolgimento dell'attività didattica.

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 12.607,28	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	4.959,36	02/01/001 carta	1.265,00
	AV. AMM.NE VINCOLATO	655,62	02/01/002 cancelleria	2.607,57
	libri in comodato € 462,20		02/02/002 pubblicazioni	962,20
	orientamento scolastico € 193,42	2.669,22	02/03/007 strum.tecn.spec.	1.344,36
	DOT. ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID.	2.000,00	02/03/008 mat.tec.spec.	500,00
	GENITORI PER TRASPORTI	2.323,08	03/06/003 manut.imp.macch.	2.734,73
	DIRITTO ALLO STUDIO:	-	03/07/005 mezzi trasporto	3.193,42
	COMUNE DI PRATA 1.137,55			
	COMUNE DI CHIAVENNA 1.185,53			
€ 12.607,28	Totale	€ 12.607,28	Totale	€ 12.607,28

A03 SPESE DI PERSONALE € 57.728,77

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	MASTRO	CONTO	SOTTOC.	Importo
57.728,77	AV. AMM.NE VINCOLATO	56.228,77	FIS DOC-AV. ECON. ANNI PRECEDENTI - lordo stato	01	03	100	56.228,77
	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	500,00	servizi per trasferte in Italia	03	03	001	500,00
	DOT. ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO	1.000,00	rimborso spese per revisori	04	01	008	1.000,00
€ 57.728,77	Totale	€ 57.728,77		Totale			€ 57.728,77

A04 SPESE DI INVESTIMENTO € 4.359,12

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	MASTRO	CONTO	SOTTOC.	Importo
4.359,12	AV. AMM.NE VINCOLATO	3.359,12	hardware	06	03	011	4.359,12
	FUNZIONAMENTO	1.000,00					
€ 4.359,12	Totale	€ 4.359,12		Totale			€ 4.359,12

PROGETTI E.F. 2016

Progetto P49 Integrazione: attività e potenz. sussidi (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€	2.299,12
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:			
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-001	carta	€	134,70
fondi integrazione scolastica	€ 1.500,55	02-01-002	cancelleria	€	450,00
fondi MIUR per l'integrazione	€ 213,87	02-02-001	giornali e riviste	€	1.500,55
- Finanziamento dello stato:		02-03-008	materiale tecnico-spec.	€	213,87
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 134,70				
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni					
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 450,00				
totale	€ 2.299,12	totale		€	2.299,12

Progetto P50 Laboratori in rete (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€	2.104,00
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:			
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni		02-03-009	materiale informatico	€	350,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 668,00	03-02-005	assistenza tecnico-informatica	€	1.604,00
diritto allo studio Comune di Prata	€ 436,00	03-08-008	altri canoni	€	150,00
- Finanziamento dello stato:					
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 1.000,00				
totale	€ 2.104,00	totale		€	2.104,00

Progetto P51 Visite guidate e viaggi di istruzione (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€	15.700,00
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:			
- Finanziamento dello stato:		03-03-001	servizi per trasferte in Italia	€	500,00
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 500,00	03-13-001	visite e viaggi di istruzione	€	15.200,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni					
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 200,00				
- Contributi da privati:					
famiglie vincolati	€ 15.000,00				
totale	€ 15.700,00	totale		€	15.700,00

Progetto P52 Formazione in servizio (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€	1.064,68
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:			
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-02-007	altre prest. prof. specialist.	€	1.064,68
fondi per formazione e agg. personale	€ 1.064,68				
totale	€ 1.064,68	totale		€	1.064,68

Progetto P53 Accoglienza (scuole infanzia)		Finanziamento previsto € 6.365,69	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-03-007 strumenti tecnico-spec.	€ 4.257,34
famiglie vincolati	€ 3.000,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	€ 884,35
sponsor	€ 1.257,34	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 1.224,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 907,59		
diritto allo studio Comune di Prata	€ 580,76		
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati	€ 620,00		
totale		totale € 6.365,69	

Progetto P54 Potenz. insegnamenti obbligatori (scuole sec. di 1° grado)		Finanziamento previsto € 10.769,74	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		01-10-001 incarichi conferiti al personale	€ 2.763,85
diritto allo studio Comune di Piuro	€ 43,35	01-10-010 rit. previdenziali e assist.	€ 379,50
diritto allo studio Comune di Villa	€ 2.083,95	01-10-011 ritenute erariali	€ 1.017,36
fondi progetto contrasto dispersione scol.	€ 61,65	01-11-001 IRAP	€ 352,54
famiglie vincolati	€ 280,79	01-11-002 INPDAP	€ 1.003,70
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni		01-11-003 INPS	€ 67,00
diritto allo studio Comune di Villa di Chiav.	€ 3.500,00	02-02-002 pubblicazioni	€ 43,35
fondi Pro Valtellina	€ 4.800,00	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	€ 61,65
		03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 5.080,79
totale		totale € 10.769,74	

Progetto P61 Laboratori (scuole primarie e sec. di 1° grado)		Finanziamento previsto € 4.944,29	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-001 carta	239,09
famiglie vincolati	€ 730,00	02-01-002 cancelleria	2.036,77
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 183,43	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	400,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni		02-03-008 materiale tecnico-spec.	1.575,77
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 2.735,17	02-03-009 materiale informatico	394,26
diritto allo studio Comune di Prata	€ 1.295,69	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	298,40
totale		totale € 4.944,29	

Progetto P67 Tuttosport (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 1.410,00	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Finanziamento dello stato:		03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 710,00
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 700,00	03-07-005 noleggio e leasing mezzi...	€ 700,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 540,00		
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati	€ 170,00		
totale		totale € 1.410,00	

Progetto P105 Teatro (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 4.764,52	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 3.965,52
diritto allo studio Comune di Piuro	€ 1.230,81	03-07-002 locazioni immobili	€ 799,00
famiglie vincolati	€ 399,00		
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 3.034,71		
diritto allo studio Comune di Prata	€ 100,00		
totale		totale	
		€ 4.764,52	

Progetto P106 Psicopedagoga d'istituto (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 3.487,99	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 3.487,99
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 16,99		
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 2.971,00		
diritto allo studio Comune di Prata	€ 500,00		
totale		totale	
		€ 3.487,99	

TOTALE ENTRATE € 52.910,03

TOTALE PROGETTI € 52.910,03

FONDO DI RISERVA € 250,00

Il fondo di riserva ammonta a € 250,00 inferiore al 5% della dotazione ordinaria

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 18.951,31

Nella Z disponibilità finanziaria da programmare è stato prudenzialmente accantonato un avanzo d'amministrazione non vincolato pari ad € 18.951,31

Si precisa che nel modello D "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto" l'importo di € 9.859,36 avanzo d'amministrazione non vincolato non coincide con l'importo indicato nelle entrate del modello A "Programma Annuale" € 28.810,67. La differenza € 18.951,31 corrisponde alla Z disponibilità finanziaria da programmare.

Descrizione	Importo
- Avanzo di amm.ne non vincolato:	18.951,31
totale	18.951,31

Il prospetto riassuntivo delle spese risulta il seguente:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.919,49
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.607,28
A03 SPESE DI PERSONALE	57.728,77
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	4.359,12
TOTALE PROGETTI	52.910,03
FONDO DI RISERVA	250,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.951,31
TOTALE	€ 166.726,00

Chiavenna, 27/11/2015

IL D.S.G.A.
Antonella Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Pia Mollura
