



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

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE IL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

PREMESSA

Il programma annuale trova la sua fonte giuridica nella legge 59 del 15 marzo 1997 ai commi 1, 5 e, nello specifico, 14 dell'art. 21. Anche il DPR 275/99 all'art. 14 comma 3 fa esplicito rinvio alla legge 59/97. Nel riferimento normativo sopra detto trova validità il decreto 44 del 1 febbraio 2001 del MIUR relativo al "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche".

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo di Chiavenna è stato predisposto sulla base dell'art. 2 del decreto 44/2001 in termini di competenza e con criteri di efficacia, efficienza ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. Nella stesura del Programma annuale ci si è attenuti a quanto indicato nella nota ministeriale prot. 14207 del 29-09-2016 e di quanto previsto nel PTOF per l'a.s. 2016-17.

Il programma annuale rappresenta il fondamentale supporto economico-finanziario di un percorso di progettazione che le varie componenti della scuola hanno realizzato in rapporto alle finalità formative, alle risorse umane, intellettuali e professionali, alle caratteristiche sociali e culturali della comunità di appartenenza, alle caratteristiche degli utenti, studenti e loro famiglie, alle risorse materiali, strumentali e economico-finanziarie, alla complessità delle relazioni istituzionali interne ed esterne alla scuola, ai rapporti con la comunità, alle disposizioni normative. Non ultimo il programma rappresenta il risultato contabile della capacità progettuale, organizzativa, della propositività e creatività educativa e didattica dei docenti. In altre parole il programma annuale riassume la dimensione finanziaria delle strategie operative poste in atto da tutto l'Istituto. Attraverso esso è possibile cogliere la dinamicità dell'azione educativa, la complessità delle relazioni attivate, le scelte prioritarie di politica scolastica. L'azione educativa deve essere evidentemente sostenuta da una dimensione economico-finanziaria. L'attenzione alla crescita degli studenti comporta una progettazione didattica, entro cui inserire i processi di insegnamento e apprendimento, che necessita di interventi finanziari costanti nel tempo. In particolare le scelte sono orientate a garantire l'attività scolastica ordinaria, a garantire gli interventi sui progetti, la cui significatività è indice di creatività, sensibilità educativa, attenzione verso esigenze, interessi, desideri formativi degli alunni, a garantire interventi innovativi nel campo delle tecnologie, delle strumentazioni, della formazione, delle relazioni e partecipazione alle proposte della comunità e, più in generale, della comunicazione. La possibilità di realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa quindi passa attraverso un sistema complesso che vede impegnati in una fitta rete di relazioni, docenti, personale di segreteria, ausiliari, genitori, amministratori pubblici, enti e associazioni del territorio, entità produttive. Da un lato vi è la necessità di promuovere azioni e relazioni orientate verso obiettivi comuni e dall'altro vi è la necessità di individuare e far agire in forma sinergica le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi che ci

si è prefissati. In questo senso importanti sono le risorse finanziarie pubbliche, dello Stato e degli enti locali, in particolare del Comune, delle famiglie, nella forma di contributi a sostegno delle varie iniziative, di associazioni e di operatori economici. Il fine ultimo, relativo all'impiego delle risorse, è di creare intorno agli alunni un contesto ambientale ricco di stimoli e motivazioni all'apprendimento dei saperi, allo sviluppo di competenze e consapevolezze funzionali alla crescita per sapersi orientare sempre più nel mondo, all'attivazione di relazioni positive, collaborative e di solidarietà, all'assunzione del senso di responsabilità e di una visione progettuale del proprio futuro.

Nella destinazione delle risorse sono stati seguiti i seguenti criteri:

- garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto sul piano didattico e amministrativo
- garantire la continuità dell'insegnamento a fronte delle assenze del personale
- garantire la progettualità educativa e didattica, il successo scolastico, il recupero scolastico, la progettualità in rapporto ai bisogni educativi speciali (BES), l'integrazione-inclusione degli alunni extracomunitari
- garantire la formazione del personale
- garantire la sicurezza nella scuola
- favorire l'innovazione tecnologica .

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico sono **889** così distribuiti:

- n. 10 sezioni di Scuola dell' Infanzia orario normale - totale alunni 230
- n. 20 classi e 3 pluriclassi di Scuola Primaria – totale alunni 410
- 12 classi di Scuola Secondaria di I grado – totale alunni 249

COMUNE	SCUOLA	N. ALUNNI	N. SEZIONI / CLASSI
Comune di CHIAVENNA	Scuola infanzia Novi	69	3 sezioni
	Scuola Primaria "Pestalozzi"	129	7 classi
	Scuola Secondaria	214	9 classi
Comune di PIURO	Scuola infanzia Borgonuovo	49	2 sezioni
	Scuola Primaria Prosto	88	5 classi
Comune di Prata Camportaccio	Scuola Infanzia Prata	35	2 sezioni
	Scuola Infanzia S. Cassiano	54	2 sezioni
	Scuola Primaria di Prata	44	2 classi + 1 pluriclasse
	Scuola Primaria S. Cassiano	104	5 classi
Comune di Villa di Chiavenna	Scuola infanzia	23	1 sezione
	Scuola Primaria	45	1 classe + 2 pluriclassi
	Scuola Secondaria	35	3 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	238	0	230	230	4	23,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 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/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	4	-	4	69	-	67	-	67	2	-2	16,75
Seconde	-	4	-	4	66	-	65	-	65	2	-1	16,25
Terze	-	5	-	5	76	-	76	-	76	0	0	15,20
Quarte	-	3	-	3	71	-	71	-	71	0	0	23,67
Quinte	-	4	-	4	81	-	80	-	80	1	-1	20,00
Pluriclassi	-	3	-	3	51	-	51	-	51	1	0	17,00
Totale	0	23	0	23	414	0	410	0	410	6	-4	17,83
Prime	-	4	-	4	85	-	85	-	85	2	0	21,25
Seconde	-	4	-	4	80	-	80	-	81	-	+1	20,25
Terze	-	4	-	4	84	-	84	-	83	1	-1	20,75
Pluriclassi	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	0
Totale	0	12	-	12	249	-	249	-	249	3	0	20,75

Sono presenti n. 59 alunni stranieri :

n. 22 nella scuola dell'infanzia – n. 19 nella scuola primaria – n. 18 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 92 unità di cui 17 part-time, così suddivise:

Scuola dell'Infanzia : n. 23 di cui 3 part-time
 Scuola Primaria : n. 43 di cui 4 part-time
 Scuola secondaria di I grado n. 26 di cui 10 part-time

L'organico del personale ATA **in servizio** nell'Istituto è costituito da n. 27 unità di cui 10 part-time così suddivise:

Direttore SGA: n. 1
 Assistenti Amministrativi : n. 6 di cui 3 part-time
 Collaboratori scolastici : n. 20 di cui 7 part-time

L'organico di diritto per l'anno scolastico 2016/17 è così determinato:

Scuola dell'Infanzia: organico funzionale n. 20 - sostegno n. 1

Scuola primaria: organico funzionale n. 28 + n.3 potenziamento - sostegno n.2 –

Lingua inglese n.2

Scuola secondaria di I grado n. 17 + n. 2 potenziamento – sostegno n. 1

L'organico di fatto per l'anno scolastico 2016/17 sulla base del quale vengono effettuate le assegnazioni è così determinato

Scuola dell'Infanzia: n. 22

Scuola primaria n. 36 + 12 ore

Scuola secondaria di I grado n. 20 + 51 ore

Direttore SGA n. 1

Assistenti Amministrativi : n. 5

Collaboratori scolastici : n.17

Dati Personale – Dati di riferimento 15 OTTOBRE 2016

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato al 31/8	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato al 31/8	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6	6
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*	7
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	92
<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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	4
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. 7 coll. scolastico)	10
TOTALE PERSONALE ATA	27

3 - Il funzionamento amministrativo e didattico

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

A - Funzionamento amministrativo Obiettivi:

1. Fornire materiali necessari all'espletamento delle attività amministrative
2. Fornire strumenti di consultazione: abbonamento a riviste
3. Garantire il servizio di corrispondenza
4. Rinnovare l'adesione alla Associazione delle scuole autonome della provincia di Sondrio
5. Procedere nella de materializzazione con l'attivazione del registro elettronico nella scuola secondaria

B - Funzionamento didattico Obiettivi:

1. Fornire agli insegnanti materiali di facile consumo, per funzionamento di stampanti e fotocopiatrici
2. Fornire agli insegnanti attrezzature e strumenti didattici, in particolare potenziare la rete interna informatica ed il laboratorio della scuola secondaria
3. Garantire la manutenzione delle attrezzature
4. Potenziare la strumentazione informatica (LIM)
5. Finanziare le ore eccedenti del personale amm.vo e dei collaboratori scolastici con il FIS
6. Finanziare la sperimentazione del progetto "Istruzione Domiciliare"

C - Spese per progetti

Il PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- Integrazione: Attività e potenziamento su SIDI
- Laboratori in rete
- Visite guidate e viaggi di istruzione
- Formazione in servizio
- Accoglienza
- Potenziamento insegnamenti fondamentali
- Laboratori
- Tutto Sport
- Teatro
- Psicopedagogista d'Istituto

Dall'analisi dei bisogni formativi e dalle varie riflessioni in sede di Collegio dei docenti sono state individuate alcune **macro aree** di progetti qualificanti l'Istituto in linea con le indicazioni del RAV contenute nel PTOF.

4 – Dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica 2017

Relativamente all'anno finanziario 2017 il MIUR con nota prot.n. 14207 del 29/9/2016 oggetto: "A.F. 2016 –a.s. 2016/17 – avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) **e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017- periodo gennaio-agosto 2017**", comunica la somma di € 14.685,33 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 € 57.726,07 lordo dipendente, 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 30/11/2016 corrispondono ad € 68.533,13 così determinati:

anno 2006	€ 48.906,00
anno 2007	€ 19.627,13

Nell'aggregato "Z" (disponibilità da programmare) sono stati accantonati € 30.380,80 provenienti da Avanzo di Amministrazione non vincolato.

5 – Gli obiettivi per l'esercizio economico 2017.

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 **PTOF** 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.

6 – *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 € 3.000,00 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato oltre a fondi del funzionamento per provvedere 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 “Psicopedagoga 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 **psicopedagoga**, 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 € 2.908,00.

Nel corso degli anni inoltre anche **l'Amministrazione Comunale di Prata** e **l'Amministrazione Comunale di Villa di Chiavenna** hanno inserito nel proprio Piano per il Diritto allo Studio una somma di € 600,00 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. Declinando l'intervento dell'esperto in un momento informativo e formativo per insegnanti e discenti.

7 – Il programma annuale 2017.

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. 2017, 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.

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 2017

Le entrate previste nel programma annuale E.F. 2017 sono illustrate nel prospetto sottoelencato:

ENTRATE			
Aggr	Voce		importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	168.956,01
	01	Non vincolato	51.880,80
	02	Vincolato	117.075,21
02		Finanziamenti dello Stato:	14.685,33
	01	Dotazione ordinaria	14.685,33
	01	Funzionamento amministrativo-didattico	14.685,33
	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	2.700,00
	05	Comuni Vincolati	2.700,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	19.864,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	19.864,00
	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	206.205,34

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" DI CHIAVENNA
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

FINANZIAMENTO DELLO STATO: 14.685,33		
DOTAZIONE ORDINARIA:		
- funzionamento Amministrativo e didattico gennaio/agosto 2016 previsti dal DM 21/2007:		14.685,33
• quota fissa per istituto	1.333,33	
• quota per sede aggiuntiva	1.466,67	
• quota per alunno	11.773,33	
• quota per alunno diversamente abile	80,00	
• quota per classi terminali	32,00	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:		
-		
totale dotazione ordinaria MIUR		€ 14.685,33

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI : € 2.700,00		
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2016/17: fondo speciale a supporto attività didattiche		1.000,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2016/17: fondo fiducia per alunni		200,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2016/17: contributi straord. progetti spec.2a annualita'		1.500,00
totale contributo da ENTI o ALTRE ISTITUZIONI		€ 2.700,00

CONTRIBUITI DA PRIVATI : € 19.864,00		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
FAMIGLIE VINCOLATI:		
• Genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione - previsione		15.000,00
• Genitori degli alunni scuola primaria di Villa trasporto per corsi pattinaggio, nuoto e trasporto		2.526,00
• Genitori degli alunni primaria Prosto e infanzia di Prata per corsi di nuoto		748,00
• Genitori degli alunni scuola infanzia San Cassiano per progetti		720,00
• Genitori degli alunni primaria di San Cassiano per progetti		870,00
ALTRI NON VINCOLATI:		
totale contributo da PRIVATI		€ 19.864,00

ALTRE ENTRATE: € -		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
• interessi attivi maturati al 31/12/2017 sul c/c bancario CREDITO VALT. e conto tesoreria unica		-
totale altre entrate		€ -

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE presunto: € 168.956,01		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE non vincolato:	€	51.880,80
avanzo d'amministrazione vincolato:	€	117.075,21
totale avanzo amministrazione		€ 168.956,01

TOTALE	€ 206.205,34
---------------	---------------------

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 30/11/2016 è di € 168.956,01 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 51.880,80

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 117.075,21

L'avanzo d'amministrazione vincolato risulta essere:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	MIUR - FONDI DEMATERIALIZZAZIONE	531,49
A01	COMUNE PRATA - CONTRIBUTO ACQUISTO MAT.PULIZIA AS 2016/17	283,13
A01	COMUNE VILLA - CONTRIBUTO ACQUISTO MAT.PULIZIA AS 2016/17	336,21
A01	COMUNE PIURO - CONTRIBUTO ACQUISTO MAT.PULIZIA AS 2015/16	246,91
A01	COMUNI VARI A.S. 2015/16	541,54
A01	GENITORI PER ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI	86,28
A02	MIUR - FONDI LIBRI IN COMODATO	462,20
A02	MIUR - FONDI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PERCORSI DI ORIENT.	516,67
A02	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI CHIAVENNA-PIURO-PRATA-VILLA A.S. 2016/17	3.500,00
A02	GENITORI PER EDUCATORI MENSA	1.925,00
A03	FONDO ISTITUTO ECONOMIE AA.PP. - LORDO STATO	45.424,30
P49	MIUR - FONDI H	80,00
P49	FONDI INTEGRAZIONE SCOLASTICA H	1.500,55
P49	COMUNE DI CHIAVENNA - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	250,00
P50	GENITORI A SOSTEGNO PTOF	1.645,00
P50	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI CHIAVENNA-PIURO-PRATA-VILLA A.S. 2016/17	2.140,00
P51	GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	273,86
P52	FONDI PTOF FORMAZIONE	1.164,68
P53	GENITORI INFANZIA PRATA	500,00
P53	GENITORI INFANZIA NOVI	4.982,50
P53	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI CHIAVENNA-PIURO-PRATA-VILLA A.S. 2016/17	4.455,00
P54	COMUNE DI PIURO - FONDI CORSI KET	1.086,98
P54	GENITORI INFANZIA NOVI PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	559,66
P54	RETE DEGLI ISTITUTI SONDRIO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	61,65
P55	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA FINANZIAMENTO	10.274,00
P55	MIUR - COOFINANZIAMENTO PROGETTO SEI	500,00
P61	GENITORI PER PROGETTO SCUOLA PRIM. SAN CASSIANO	730,00
P61	GENITORI PER PROGETTO SCUOLA PRIM. PRATA	640,00
P61	COMUNE DI CHIAVENNA FINANZIAMENTO CITTA' SLOW A.S.2015/16	400,00
P61	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI CHIAVENNA-PIURO-PRATA-VILLA A.S. 2016/17	8.877,48
P67	GENITORI CONVENZIONE C.S.V.	10.376,00
P67	CONCORSO BIM	1.000,00
P67	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE CHIAVENNA E PIURO A.S. 2016/17	1.877,50
P92	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE CHIAVENNA A.S. 2015/16	1.470,66
P92	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE PRATA A.S. 2016/17	100,96
P105	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI DI CHIAVENNA-PIURO-PRATA A.S. 2016/17	3.575,00
P105	GENITORI PER PROGETTO TEATRO	592,00
P106	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI DI CHIAVENNA-PRATA-VILLA A.S. 2016/17	4.108,00
TOTALE		€ 117.075,21

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

Le spese inserite nel programma annuale E.F. 2017 sono indicate nel prospetto sottoriportato:

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.102,56
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.182,20
A03	SPESE DI PERSONALE	46.924,30
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	4.000,00
	PROGETTI:	
P49	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZIAMENTO SUSSIDI	1.910,55
P50	LABORATORI IN RETE	7.785,00
P51	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.773,86
P52	FORMAZIONE IN SERVIZIO	1.664,68
P53	ACCOGLIENZA	10.657,50
P54	POTENZIAMENTO INSEGNAMENTI FONDAMENTALI	1.708,29
P55	S.E.I. SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	10.774,00
P61	LABORATORI	12.517,48
P67	TUTTOSPORT	19.227,50
P92	EDUCAZIONE AMBIENTALE	3.071,62
P105	TEATRO	4.167,00
P106	PSICOPEDAGOGISTA D'ISTITUTO	4.108,00
	FONDO DI RISERVA	250,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	30.380,80
		TOTALI € 206.205,34

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

€

14.102,56

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
€ 14.102,56	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	8.000,00	02/01/001 carta	300,00
	AV. AMM.NE VINCOLATO	2.025,56	02/01/002 cancelleria	1.000,00
	fondi dematerializzazione	531,49	02/01/003 stampati	886,28
	COMUNE PRATA MAT.PULIZIA- A.S. 2016/17	283,13	02/02/001 riviste	300,00
	COMUNE VILLA MAT.PULIZIA- A.S. 2016/17	336,21	02/03/008 mat.tec.spec.	300,00
	COMUNE PIURO MAT.PULIZIA- A.S. 2015/16	246,91	02/03/009 mat.informatico	1.531,49
	COMUNI VARI A.S. 2015/16	541,54	02/03/010 mat. igien. sanit.	3.684,79
	GENITORI	86,28	03/02/008 ademp DLgvo626	1.500,00
	DOT. ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID.	4.077,00	03/07/001 noleggio e leasing impianti	2.800,00
			04/01/001 oneri postali	900,00
			04/02/003 quote associat.	900,00
€ 14.102,56	Totale	€ 14.102,56	Totale	€ 14.102,56
	Anticipazione minute spese al D.S.G.A. - Partite di giro			€ 200,00
			Totale	€ 14.302,56

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€

17.182,20

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
€ 17.182,20	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	5.000,00	02/01/001 carta	850,00
	AV. AMM.NE VINCOLATO	6.403,87	02/01/002 cancelleria	4.428,33
	COMUNE CHIAVENNA DIRITTO ST. A.S. 2016/17 1.129,61		02/02/002 pubblicazioni	962,20
	COMUNE PIURO DIRITTO STUDIO A.S. 2016/17 724,08		02/03/007 strum.tec.spec.	2.000,00
	COMUNE PRATA DIRITTO STUDIO A.S. 2016/17 1.169,16		02/03/008 mat.tec.spec.	1.500,00
	COMUNE VILLA DIRITTO STUDIO A.S. 2016/17 477,15		02/03/009 mat. Informatico	500,00
	LIBRI IN COMODATO 462,20		03/02/007 altre prest.prof.	1.925,00
	ORIENTAMENTO SCOLASTICO 193,42		03/06/003 manut.imp.macch.	3.500,00
	PERCORSI DI ORIENTAMENTO 323,25		03/07/005 mezzi di trasp.	1.516,67
	GENITORI PER EDUCATORI MENSA 1.925,00			
	DOT. ORDINARIA FUNZ. AMM.VO E DID.	5.578,33		
	COMUNE DI CHIAVENNA FONDO FIDUCIA	200,00		
€ 17.182,20	Totale	€ 17.182,20	Totale	€ 17.182,20

A03 SPESE DI PERSONALE	€ 46.924,30
------------------------	-------------

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	MASTRO	CONTO	SOTTOC.	Importo
46.924,30	AV. AMM.NE VINCOLATO	45.424,30	FIS DOC-AV. ECON. ANNI PRECEDENTI - lordo stato	01	03	100	45.424,30
	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
€ 46.924,30	Totale	€ 46.924,30		Totale			€ 46.924,30

A04 SPESE DI INVESTIMENTO	€ 4.000,00
---------------------------	------------

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	MASTRO	CONTO	SOTTOC.	Importo
4.000,00	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	3.000,00	hardware	06	03	011	4.000,00
	FUNZIONAMENTO	1.000,00					
€ 4.000,00	Totale	€ 4.000,00		Totale			€ 4.000,00

PROGETTI E.F. 2017

Progetto P49 Integrazione: attività e potenz. sussidi (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 1.910,55	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-001 carta	€ 80,00
fondi integrazione scolastica	€ 1.580,55	02-01-002 cancelleria	€ 250,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 250,00	02-02-002 pubblicazioni	€ 580,55
- Finanziamento dello stato:		02-03-008 materiale tecnico-spec.	€ 1.000,00
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 80,00		
totale	€ 1.910,55	totale	€ 1.910,55

Progetto P50 Laboratori in rete (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 7.785,00	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne non vincolato:	€ 3.000,00	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	€ 3.340,00
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-03-009 materiale informatico	€ 1.645,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 535,00	03-02-005 assistenza tecnico-informatica	€ 2.600,00
diritto allo studio Comune di Prata	€ 500,00	03-08-008 altri canoni	€ 200,00
diritto allo studio Comune di Piuro	€ 665,00		
diritto allo studio Comune di Villa	€ 440,00		
famiglie vincolati	€ 1.645,00		
- Finanziamento dello stato:			
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 1.000,00		
totale	€ 7.785,00	totale	€ 7.785,00

Progetto P51 Visite guidate e viaggi di istruzione (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 15.773,86	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-03-001 servizi per trasferte in Italia	€ 500,00
famiglie vincolati	€ 273,86	03-13-001 visite e viaggi di istruzione	€ 15.273,86
- Finanziamento dello stato:			
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 500,00		
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni			
diritto allo studio Comune di Chiavenna			
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati	€ 15.000,00		
totale	€ 15.773,86	totale	€ 15.773,86

Progetto P52 Formazione in servizio (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 1.664,68	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 1.664,68
fondi per formazione e agg. personale	€ 1.164,68		
- Finanziamento dello stato:			
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 500,00		
totale	€ 1.664,68	totale	€ 1.664,68

Progetto P53 Accoglienza (scuole infanzia)	Finanziamento previsto	€	10.657,50
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	€	4.982,50
famiglie vincolati	02-03-008 materiale tecnico-spec.	€	2.905,00
sponsor	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€	2.770,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna			
diritto allo studio Comune di Prata			
diritto allo studio Comune di Piuro			
diritto allo studio Comune di Villa			
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati			
totale	totale	€	10.657,50

Progetto P54 Potenz. insegnamenti obbligatori (scuole sec. di 1° grado)	Finanziamento previsto	€	1.708,29
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:	01-10-001 incarichi conferiti al personale	€	367,26
diritto allo studio Comune di Piuro	01-10-010 rit. previdenziali e assist.	€	48,04
fondi progetto contrasto dispersione scol.	01-10-011 ritenute erariali	€	109,70
famiglie vincolati	01-11-001 IRAP	€	44,63
	01-11-002 INPDAP	€	127,05
	01-11-003 INPS	€	8,00
	02-02-002 pubblicazioni	€	61,65
	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	€	941,96
totale	totale	€	1.708,29

Progetto P55 S.E.I. (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€	10.774,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:	01-10-001 incarichi conferiti al personale	€	3.040,80
fondi C.M. Valchiavenna	01-10-010 rit. previdenziali e assist.	€	419,53
cofinanziamento MIUR	01-10-011 ritenute erariali	€	1.124,67
	01-11-001 IRAP	€	389,73
	01-11-002 INPDAP	€	1.109,57
	01-11-003 INPS	€	15,70
	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€	4.150,00
	02-03-009 materiale informatico	€	524,00
totale	totale	€	10.774,00

Progetto P61 Laboratori (scuole primarie e sec. di 1° grado)	Finanziamento previsto	€	12.517,48
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:	02-01-001 carta		300,00
famiglie vincolati	02-01-002 cancelleria		1.053,92
Comune di Chiavenna città slow	02-03-001 beni alimentari		400,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	02-03-007 strumenti tecnico-spec.		730,00
diritto allo studio Comune di Prata	02-03-008 materiale tecnico-spec.		1.331,30
diritto allo studio Comune di Piuro	02-03-009 materiale informatico		300,00
diritto allo studio Comune di Villa	03-02-007 altre prest. prof. specialist.		7.626,65
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni	03-06-003 manutenz. impianti e macch.		775,61
diritto allo studio Comune di Chiavenna			
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati			
totale	totale	€	12.517,48

Progetto P67 Tuttosport (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€	19.227,50
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne non vincolato:	2.000,00		
- Avanzo amm.ne vincolato:			
famiglie vincolati convenzione CSV	€ 10.376,00	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 14.327,50
concorso BIM	€ 1.000,00	03-07-005 noleggio e leasing mezzi...	€ 4.900,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	877,50		
diritto allo studio Comune di Piuro	€ 1.000,00		
- Finanziamento dello stato:			
fondi funz. amm.vo e didattico	€ 700,00		
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati	€ 3.274,00		
totale	€ 19.227,50	totale	€ 19.227,50

Progetto P92 Educazione ambientale (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€	3.071,62
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 1.470,66	02-01-001 carta	€ 100,96
diritto allo studio Comune di Prata	€ 100,96	02-01-002 cancelleria	€ 700,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni		02-03-001 beni alimentari	€ 270,66
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 1.500,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	€ 2.000,00
totale	€ 3.071,62	totale	€ 3.071,62

Progetto P105 Teatro (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€	4.167,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:			
famiglie vincolati	€ 592,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	€ 290,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 2.844,79	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 2.625,00
diritto allo studio Comune di Prata	€ 400,00	03-07-002 locazioni immobili	€ 1.252,00
diritto allo studio Comune di Piuro	€ 330,21		
totale	€ 4.167,00	totale	€ 4.167,00

Progetto P106 Psicopedagoga d'istituto (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€	4.108,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato:			
diritto allo studio Comune di Chiavenna	€ 2.908,00	03-02-007 altre prest. prof. specialist.	€ 4.108,00
diritto allo studio Comune di Prata	€ 600,00		
diritto allo studio Comune di Villa	€ 600,00		
totale	€ 4.108,00	totale	€ 4.108,00

TOTALE ENTRATE € 93.365,48

TOTALE PROGETTI € 93.365,48

FONDO DI RISERVA € 250,00

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

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 30.380,80

Nella Z disponibilità finanziaria da programmare è stato prudenzialmente accantonato un avanzo d'amministrazione non vincolato pari ad € 30.380,80

Si precisa che nel modello D "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto" l'importo di € 21.500,00 avanzo d'amministrazione non vincolato non coincide con l'importo indicato nelle entrate del modello A "Programma Annuale" € 51.880,80. La differenza € 30.380,80 corrisponde alla Z disponibilità finanziaria da programmare.

Descrizione	Importo
- Avanzo di amm.ne non vincolato:	30.380,80
totale	30.380,80

Il prospetto riassuntivo delle spese risulta il seguente:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.102,56
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.182,20
A03 SPESE DI PERSONALE	46.924,30
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	4.000,00
TOTALE PROGETTI	93.365,48
FONDO DI RISERVA	250,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	30.380,80
TOTALE	€ 206.205,34

Chiavenna, 15/12/2016

IL D.S.G.A.
Antonella Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti