

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2017

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e redatta col supporto tecnico istruttorio del DSGA.

Con la circolare prot. 14207 del 29 settembre 2016 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario, ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 21.427,33 riferita al periodo gennaio/agosto 2017, detta somma include anche l'incremento di cui al comma 11 della Legge n.107/2015 che ha portato alla revisione e aggiornamento dei parametri con il D.M. 834 del 15/10/15.

A) Organizzazione amministrativo – didattica nella scuola:

L'Istituzione Scolastica denominata "Istituto Comprensivo 1" nasce giuridicamente il 01/09/16 e deriva dal processo di razionalizzazione che ha coinvolto la ex D.D. III Circolo a cui è stato annesso il plesso di Scuola Media "O e L. JONA" e tolto il plesso di scuola primaria "Savio" e il di scuola dell'infanzia "Agazzi".

L'istituto si articola su 6 plessi scolastici : n. 1 di scuola secondaria di I grado, n. 2 di scuola primaria, n. 2 di scuola dell'infanzia e n. 1 plesso di scuola ospedaliera

Scuola secondaria di I grado "O e L Jona" ubicata in Via Sardegna 5

n. 22 classi con orario a tempo normale

Orario: dalle ore 7.55 alle ore 13.35

dal lunedì al venerdì

Scuola primaria "G. Ferraris" (dove momentaneamente hanno ancora sede i locali dell'ufficio di segreteria) ubicata in Via Galvani n. 3

n. 15 classi con orario a tempo pieno

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30

dal lunedì al venerdì

Scuola primaria "Baracca" ubicata in Piazzale Vittoria n. 9

n. 11 classi dal lunedì al venerdì

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 più due

rientri pomeridiani dalle ore 14.00 alle ore

16.30

TOTALE CLASSI scuola primaria N. 26

Scuola dell'infanzia "Miroglio" ubicata in C.so Genova

n. 5 sezioni

Orario: dalle ore 7.50 alle ore 16.15

Scuola dell'infanzia "L.Borgo" ubicata in Via Vigna n. 2

n. 4 sezioni

Orario: dalle ore 7.50 alle ore 16.15

TOTALE SEZIONI N. 9

e la sezione di scuola ospedaliera presso l'Ospedale "Cardinal Massaia" di Asti.

Gli oneri in materia edilizia sono demandati (ai sensi della Legge n. 23 dell'11/1/96 – art. 3) al Comune che si occupa direttamente della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, e provvede agli interventi atti ad adeguare i medesimi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94, modificato dal D. L.vo 242/96)

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	247		247	247	5	27,44

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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		2	3	5	120		50	70	120	1	0	24
Seconde		2	3	5	114		40	74	114	4	0	22,8
Terze		3	3	6	148		75	73	148	3	0	24,6
Quarte		2	3	5	118		47	71	118	1	0	23,6
Quinte		2	3	5	114		48	66	114	7	0	22,8
Pluriclassi	1			1	10	10			10		0	0
Totale	1	11	15	27	624	10	260	354	624	16	0	0
Prime		7		7	161		166		166	9	5	23,70
Seconde		7		7	168		173		173	14	5	24,71
Terze		8		8	187		190		190	14	3	22,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	22	0	22	516	0	529	0	529	37	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	141
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

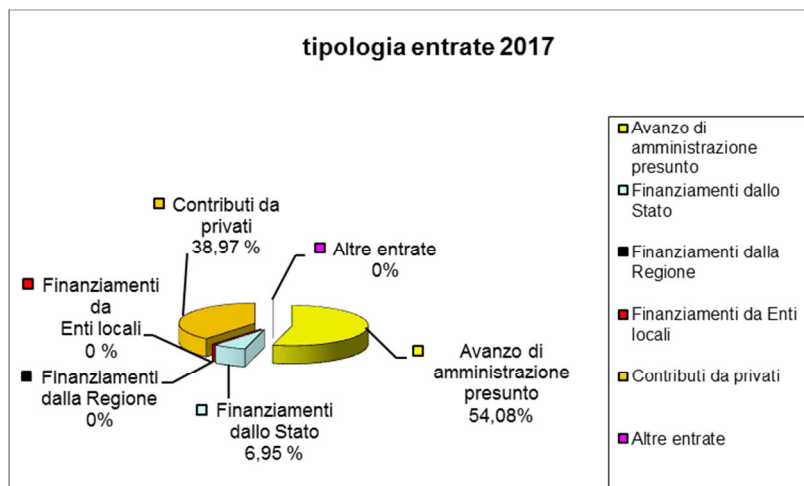
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	166.796,91
	01	Non vincolato	41.005,45
	02	Vincolato	125.791,46
02		Finanziamento dallo Stato	21.427,33
	01	Dotazione ordinaria	21.427,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	120.196,14
	01	Contributi da famiglie non vincolati	
	02	Contributi da famiglie vincolati	109.540,00
	03	Altri non vincolati	6,14
	04	Altri vincolati	10.650,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	4,92
	01	Interessi	4,92
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
99		Partite di giro	100,00
		TOTALE ENTRATE	308.425,30

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituzione scolastica e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione del personale.



PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso determinando un avanzo di amministrazione pari ad Euro 166.796,91 l'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad Euro 125.791,46 così dimostrato:

Euro	11.442,43	Finanziamento Fondo di istituto aa.pp. (Imponibile)
Euro	4.200,40	Contr. INPDAP c/dip. e c/stato su Fondo istituto aa.pp.
Euro	1.070,56	Finanziamento IRAP su compensi accessori aa.pp.
Euro	100,00	Finanziamento INPS per compensi accessori al personale aa.pp.
Euro	650,60	Somma residua su progetto PON FESR 2014/2020 "Ambienti digitali"
Euro	1,98	Miur-somma non impegnata su progetti per attuazione miglioramento offerta formativa DD 937/15
Euro	612,35	Economia su finanziamento per corso di formazione provinciale rivolto al personale docente di sostegno
Euro	19.327,76	Funzionamento Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera
Euro	150,29	Finanziamento ministeriale per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per alunni Hc
Euro	419,50	Regione Piemonte- somma non impegnata su contributo per bando uscite didattiche A.S. 13/14
Euro	118,79	Comune di Asti - somma economizzata su borse di studio
Euro	756,78	Comune di Asti - Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione
Euro	29.639,68	Comune di Asti spese di funzionamento per servizi delegati alle scuole
Euro	15.817,97	Comune di Asti - contributo acquisto arredi e sussidi didattici alunni disabili (scuola polo - rete comunale)
Euro	400,00	Contributo per soggiorno ed. ambientale 4^A Ferraris
Euro	1.345,40	Comune di Asti - contr. Assistenza scolastica (da radiazione residuo passivo)
Euro	4.341,60	Comune di Asti - contr. Straordinario per acquisti in autonomia (spese minute e urgenti) in materia di sicurezza
Euro	87,34	Contributo genitori del Circolo finalizzato alle attività extrascolastiche di coro (somma economizzata)

Euro	1.650,00	Genitori alunni primaria per corso inglese Starters in orario extrascolastico
Euro	3.380,00	Contributo a carico famiglie plesso Jona per iscrizione esame KET
Euro	14.209,88	Contributo genitori alunni a sostegno del POF
Euro	125,65	Economia su contributo famiglie alunni per visite istruzione A.S. 15/16
Euro	875,00	Contributo a carico famiglie alunni classi quarte Ferraris per uscita didattica a Torino (acconto)
Euro	6.550,00	Famiglie alunni plesso JONA per visita istruzione in Francia (acconto)
Euro	116,36	Contr. Famiglie Jona per uscita a Pino Torinese (IVA su fattura da versare)
Euro	715,00	Tenuta S. Caterina – contributo per uscita didattica L.Borgo
Euro	639,14	Fondazione CRA per realizzazione progetto "Scuola di tutti scuola per tutti"
Euro	1.047,00	Fondazione CRA per realizzazione progetto #students at work
Euro	6.000,00	Fondazione CRAT per progetto "Nuovi orizzonti"
	125.827,10	Totale

La quota di avanzo di amministrazione determinata da residui attivi di competenza del Ministero Pubblica Istruzione pari ad € 5.799,60 verrà accantonata nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" e sarà prelevata e svincolata solo al momento della effettiva riscossione.

Le poste che concorrono a determinare i residui attivi sono :

Euro	3.174,70	Finanziamento progetto PON 2014/2020 "Spazi per apprendere"
Euro	2.625,00	progetti per l'attuazione dei piani di miglioramento ai sensi del D.D. 937/15

5.799,70 Totale

Le entrate previste per l'esercizio 2016 sono le seguenti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregazione 01/01 – NON VINCOLATO € 41.005,45

Aggregazione 01/02 – VINCOLATO € 125.791,46

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Aggregazione 02/01 - Dotazione ordinaria

€ 21.427,33 Dotazione ordinaria pari ai 8/12 dell'annualità (periodo Gen/Ago'17)

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregazione 05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI

€ 100.000,00 Previsione E per contributi a carico famiglie alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione

€ 8.500,00 Previsione E per quote assicurazione alunni RC/Infortuni A.S. 17/18

€ 440,00 Contributo a carico famiglie per partecipazione attività extracurricolare corso inglese Starters scuola primaria

€ 600,00 Contributo per progetto teatro scuola media Jona

€ 109.540,00

Aggregazione 05/03 - ALTRI NON VINCOLATI

€ 6,14 Poste Italiane – corrispettivo per chiusura conto corrente postale ex DD III Circolo Asti

Aggregazione 05/04 - ALTRI VINCOLATI

€ 5.000,00 Fondazione Cassa Risparmio di Asti – contributo finalizzato alla realizzazione del progetto "Il cammino delle identità"

€ 4.950,00 Personale docente contributo per attività di formazione (carta del docente)

€ 250,00 Agenzia Asticonsult - UNIPOLSAI – contributo finalizzato progetti plesso L.Borgo

€ 450,00 Previsione E per quote assicurazione RC/Infortuni A.S. 17/18 a carico personale dell'I.C.1

€ 10.650,00

ENTRATE AGGREGAZIONE 07 – 01 INTERESSI

€ 4,92 Interessi maturati sul C/C bancario anno 2016

PARTE SECONDA – SPESE

La spesa, all'interno del Programma annuale, si presenta suddivisa in voci o capitoli con denominazione Attività, che rappresentano categorie di spesa stabile nel tempo in quanto legata ad esigenze continuative o strutturali o con la denominazione Progetti, categorie di spesa che si presentano stabilmente o anche annualmente nel Programma in quanto connessi a specifiche progettualità didattiche.

La sola Z rappresenta invece una sorta di "deposito" in cui appoggiare la spesa futura derivante da residui attivi (con incertezza di incasso) ovvero, in modo del tutto residuale, per l'inserimento momentaneo di cifre che verranno successivamente destinate con una destinazione specifica.

Nella fattispecie le voci di spesa saranno di seguito rappresentate con una dettagliata analisi delle voci di entrata che concorrono al loro finanziamento, in modo da evidenziare chiaramente quali fondi contribuiscono alle esigenze di spesa specifiche.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:

Spese aggregazione A

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

FUNZIONAMENTO AMM.VO								
A01 GENERALE			2017					
	AVANZO VINC.		AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	34.363,28		7.669,11	12.527,33	8.500,00	450,00		63.509,72

L'impegno di spesa pari ad euro 44.177,36 verrà utilizzato per:

Tipo/Conto	Attività	Importi
02 01	Spese per acquisti di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per il funzionamento amministrativo	4.550,00
02 02	Spese per acquisto di riviste, pubblicazioni per uso amministrativo	120,00
02 03	Spese per materiali ed accessori: medicinali, materiale igienico e sanitario, materiale Informatico, camici e calzature antinfortunistica al personale collaboratore Scolastico, attrezzature per pulizie, interventi piccola manutenzione, accessori per uffici e aule scolastiche nonché acquisti inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al D.L. 81/08	26.223,60
03 01	Consulenza RSPP relativa A.S. 16/17	1.600,00
03 02	Parcelle per visite fiscali, assistenza tecnico informatica	4769,44
03 05	Formazione personale ATA per protocollo informatico e formazione D.L. 81/2008 per addetti primo soccorso, antincendio e RLS e formazione sulla base accordo Stato/Regioni	1.520,00
03 06	Spese per la manutenzione ordinaria software	2.500,00
03 07	Licenze uso software e contratto noleggio fotocopiatrice in dotazione ufficio	5.200,00
03 08	Spese per telefonia fissa (linee internet didattica)	2.400,00
03 10	Servizi ausiliari: lavaggio tende plessi e spese per stampa e rilegatura	2.300,00
03 11	Servizi di cassa	700,00
03 12	Spese per assicurazione infortuni e RC	8.950,00
04 01	Spese amministrative: postali e telegrafiche, rimborso spese ai revisori dei conti	657,00
04 02	Spese per quote associative: adesione rete scuole sicurezza	100,00
06 03	Beni d'investimento: mobili e arredi per ufficio segreteria	1.919,68
	Totale	63.509,72
	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	500,00

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO		2017				
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	ENTRATE FAMIGLIE	ALTRE ENTRATE	TOTALE
1.057,00	8.725,07	5.300,00				15.082,07

L'impegno di spesa pari ad euro 14.082,07 verrà utilizzato per:

Tipo/Conto	Attività	Importi
02 01	Spese per acquisto di carta, cancelleria (facile consumo)	8.225,07
03 06	Spese per manutenzione sussidi didattici e attrezzature laboratori informatici	2.100,00
03 07	Spese per noleggi fotocopiatrici plessi scuola I grado e scuola primaria	4.700,00
06 03	Beni d'investimento : hardware (IVA su fattura)	57,00
	Totale	15.082,07

A/A03 - Spese di personale

A03 SPESE DI PERSONALE		2017				
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	ENTRATE FAMIGLIE	ALTRE ENTRATE	TOTALE
14.258,62						14.258,62

Per quanto attiene alle spese per le supplenze brevi e saltuarie, si evidenzia che a decorrere dal 01/01/2013 i fondi non sono più accreditati all'Istituto ma gestiti tramite cedolino unico. Una novità riportata nella nota del MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, che richiama la nota 2966 del 01/09/2015, è la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non più a carico delle II.SS. ma sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA, basato su principi della cooperazione applicativa. La scuola pertanto stipulerà solamente i contratti.

Anche per il M.O.F. viene gestito tramite la funzione cedolino unico, viene indicato un budget per il MOF A.S. 16/17 accreditato sul sistema NOI-PA e calcolato al lordo dipendente, gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Gli importi come sopra indicato non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati." ma se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

L'impegno di spesa di Euro 14.258,62 al lordo stato è relativo al F.I.S. aa.pp. (ancora presente sul bilancio dell'istituzione scolastica rimasto accantonato nell'aggregato Z01 per la presenza di numerosi residui attivi verso lo Stato) e comprende i compensi che verranno corrisposti al personale in relazione al miglioramento dell'offerta formativa. Detti importi sono

stati oggetto di contrattazione d'istituto e costituiranno integrazione al FIS accreditato in piattaforma SICOGE.

Tipo/Conto	Attività	Importi
01 05	Incarichi conferiti al personale docente per attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento (lordo dipendente)	10.745,00
01 11	Contributi e oneri c/amm.ne sui suddetti compensi	3.513,62
	Totale	14.258,62

A/A04 - Spese di investimento

A04 SPESE DI INVESTIMENTO		2017					
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	ENTRATE FAMIGLIE	ALTRE ENTRATE	TOTALE	
	16.085,62				11,06	16.096,68	

L'impegno di spesa pari ad euro 16.096,68 verrà utilizzato per:

Tipo/Conto	Attività	Importi
06 03	Acquisto mobili e arredi per ufficio segreteria	3.200,00
	Acquisto mobili e arredi per aule e laboratori	9.885,62
	Acquisto hardware per laboratori didattici e per ufficio segreteria	3.011,06
	Totale	16.096,68

P/Progetti - Spese per progetti

P03 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-200 "SPAZI PER APPRENDERE"

Sul progetto non sono previsti impegni di spesa, ma è rimasto iscritto in bilancio per poter gestire le somme che costituiscono residui passivi da imputare al progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020".

La residua disponibilità di Euro 650,60 costituisce la somma economizzata al termine del progetto (come da rendicontazione inserita in piattaforma INDIRE) verrà accantonata nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" e sarà oggetto di provvedimento di radiazione da parte del Dirigente Scolastico.

P04 – ISTRUZIONE DOMICILIARE E OSPEDALIERA

P04 ISTRUZIONE DOMICILIARE E OSPEDALIERA		2017					
AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE	
19.145,76						19.145,76	

Il progetto che prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 19.145,76 è relativo allo specifico finanziamento MIUR – erogato attraverso la scuola polo - per incremento offerta formativa nelle istituzioni scolastiche con sezione ospedaliera e istruzione domiciliare. La somma programmata verrà utilizzata per retribuire:

Tipo/Conto	Attività	Importi
01 05	-retribuire personale docente coinvolto nell'attività di istruzione domiciliare (ore 120) : Euro 4.200,00 (lordo dipendente) - compensi al docente di scuola ospedaliera per AA.SS. 14/15-15/16-16/17 Euro 583,27 (lordo dip.)	4.783,27
01 11	Contributi e oneri c/amm.ne sui suddetti compensi	1.576,13
02 01	Acquisti di carta	695,05
02 02	Acquisti di materiale di cancelleria e consumo	3.000,00
02 02	Acquisto di libri e/o pubblicazioni per biblioteca alunni scuola in ospedale	2.000,00
02 03	Acquisto di materiale informatico	3.000,00
03 03	rimborso spese al docente referente del progetto e al Dirigente Scolastico per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro o ad attività di formazione nell'ambito del progetto "Scuola in ospedale"	100,00
03 06	Interventi di manutenzione ordinaria hardware e software alle apparecchiature in dotazione alla scuola ospedaliera	991,31
06 03	Acquisto hardware	3.000,00
	Totale	19.145,76

P05 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

P05 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 2017						
AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
9.320,30	2.000,00		100.000,00			111.320,30

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 111.320,30 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 9.320,30) verrà utilizzato per

Tipo/Conto	Attività	Importi
03 03	Trasferite all'estero per il personale docente accompagnatore degli alunni nelle gite all'estero	2.000,00

03 13	Spese per visite e viaggi d'istruzione anno 2017:		
	-contributi a carico famiglie (previsione)	Euro	100000,00
	-intervento bilancio per alunni disagiati	Euro	591,21
	-contr. Comune di Asti per soggiorni ed. ambientale	Euro	400,00
	-versamenti famiglie alunni L. Borgo	Euro	72,73
	-contr. Tenuta S. Caterina per uscite didattiche L.Borgo	Euro	715,00
	-acconti versati dalle famiglie cl. 4° Ferraris per uscita a Torino	Euro	875,00
	-acconti versati dalle famiglie alunni plesso JONA per visite istruzione in Francia	Euro	6550,00
	-contr. versato genitori Jona per uscite Didattiche (IVA su fattura)	Euro	116,36
		Totale	109.320,30
			111.320,30

P06 – ATTIVITA' ESPRESSIVE E LINGUAGGI NON VERBALI

P06	ATTIVITA' ESPRESSIVE E LINGUAGGI NON VERBALI						2017
	AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	8.802,35	250,00		600,00	250,00		9.902,35

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 9.902,35 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 8.802,35) verrà utilizzato per retribuire personale interno all'istituzione scolastica e personale esperto esterno, reclutato mediante avvisi di ricerca pubblicati sul sito web dell'Istituzione Scolastica, volti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF 2016/2019 come di seguito indicato:

Tipo/Conto	Attività	Importi
01 10	-retribuire personale docente interno per laboratorio teatrale in orario extrascolastico plesso Jona (ore 24) (lordo dipendente)	1.104,00
01 11	Contributi e oneri c/amm.ne sui suddetti compensi	361,01
02 02	Acquisti di materiale di cancelleria e consumo per laboratorio teatrale plesso Jona	550,00
02 03	Acquisto magliette con logo per coro scolastico	337,34
03 02	Compensi personale esperto esterno per: -laboratori musicali di propedeutica musicale e strumento per gli alunni delle classi di scuola primaria Ferraris, Baracca -laboratori musicali per i bambini delle scuole dell'infanzia L.Borgo e Miroglio -laboratorio di psicomotricità alunni scuola primaria Baracca -laboratorio attività di psicomotricità e motoria alunni scuola dell'infanzia L.Borgo - laboratorio teatrale plesso JONA	7.550,00
	Totale	9.902,35

P07 – LEGALITA' INTERCULTURA E AMBIENTE

P07 LEGALITA' INTERCULTURA E AMBIENTE 2017						
AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
756,78						756,78

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 756,78 (prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato) che verrà utilizzato per acquisti inerenti gli alunni che non hanno optato per l'insegnamento della religione cattolica.

Tipo/Conto	Attività	Importi
02 01	Acquisti di materiale di cancelleria e consumo	576,78

P08 – PROMOZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE

P08 PROMOZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 2017						
AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
7.275,08			400,00			7.715,08

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 7.715,08 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 7.275,08) verrà utilizzato per retribuire personale interno all'istituzione scolastica e personale esperto esterno, reclutato mediante avvisi di ricerca pubblicati sul sito web dell'Istituzione Scolastica, volti alla realizzazione delle attività volte al potenziamento delle competenze di base, quali la conversazione in lingua inglese, laboratori teatrali in lingua inglese per gli alunni, laboratori di scacchi e psicomotricità legata al gioco degli scacchi per favorire la concentrazione attraverso il gioco, sviluppare capacità logiche, acquisire le regole del gioco e saperle applicare, sviluppare la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie mosse; le attività sono state previste nel PTOF 2016/2019 come di seguito indicato:

Tipo/Conto	Attività	Importi
01 10	-retribuire personale docente interno per laboratorio in lingua inglese corso STARTERS (ore 40) : Euro 1.400,00 (lordo dipendente)	1.400,00
01 11	Contributi e oneri c/amm.ne sui suddetti compensi	457,80
02 02	Materiale di consumo per laboratori di lingua inglese	301,78
02 09	Software per corsi lingua inglese	1.047,00

03 02	Compensi personale esperto esterno per: -spettacolo teatrale in lingua inglese rivolto agli alunni della scuola media JONA con intervento della compagnia teatrale Action Theatre -iscrizione alunni esame KET - laboratorio di scacchi e psicomotricità legata al gioco degli scacchi	4.508,50
	Totale	7.715,08

P09 – PROGETTO INCLUSIONE

P09	PROGETTO INCLUSIONE	2017					
	AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	23.683,22				5.000,00		28.683,22

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 28.683,22 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 23.683,22) verrà utilizzato per interventi di integrazione rivolti agli alunni portatori di handicap, interventi su alunni BES, supporto psicologico con attivazione di sportelli per alunni, docenti e famiglie, laboratori logopedici, volti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF 2016/2019 come di seguito indicato:

Tipo/Conto	Attività	Importi
02 02	Acquisti materiale di consumo per laboratori alunni	150,29
02 03	Acquisto software per alunno disabile plesso Ferraris (contr. Comune di Asti – vedi sottoconto 04 02)	1.726,50
03 02	Compensi personale esperto esterno per: -attività motoria nelle classi con alunni portatori di handicap nelle scuole primarie -sportello psicologico per docenti , alunni e famiglie -laboratorio musicale di supporto alunni plesso Ferraris - laboratorio linguistico per alunni DSA	12.714,96
04 02	contributo del Comune di Asti (a seguito di accordo sottoscritto con il Dirigente Scolastico) alla scuola Polo per l'handicap (ex D.D. III Circolo) per acquisti di ausili e sussidi per allievi diversamente abili nell'ambito del territorio Comunale. Il Comune di Asti sulla base delle richieste ricevute dalle istituzioni scolastiche cittadine per acquisto di sussidi didattici o altri ausili relativamente agli alunni Hc, comunicherà alla scuola polo l'entità delle somme da erogare alle scuole beneficiarie del sussidio.	14.091,47
	Totale	28.683,22

P10 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

P10		FORMAZIONE DEL PERSONALE		2017		
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
612,35	2.451,85			4.950,00		8.014,20

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 8.014,30 (prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di euro 612,35) che verrà utilizzato per attività di formazione rivolta al personale docente e personale ATA dell'istituzione scolastica

Tipo/Conto	Attività	Importi
03 05	- attività di formazione rivolto al personale docente sul tema della valutazione delle competenze - attività di formazione rivolta al personale ATA in materia di comunicazione - attività di formazione per docenti di sostegno	8.014,20
	Totale	8.014,20

R/FONDO DI RISERVA

La previsione di Euro 100,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Come stabilito dalla normativa vigente, esso non supera il 5% della dotazione finanziaria ordinaria

Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione di Euro 13.840,52 è così suddivisa:

		Provenienza avanzo di amministrazione	Provenienza nuovi finanziamenti
Finanziamento Fondo di istituto aa.pp. (Imponibile)	Euro	1.680,60	
Contributi IRAP su accessori	Euro	157,23	
Contr. INPDAP c/dip. e c/stato su accessori	Euro	616,94	
Contr. INPS su accessori	Euro	100,00	
Somma economizzata su progetto PON FESR 2014/2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020"	Euro	650,60	
Somma economizzata su finanziamento per progetti attuazione dei piani di miglioramento	Euro	1,98	
Contributo genitori POF A.S. 16/17 scuola primaria	euro	2.485,57	
Contributo genitori POF A.S. 16/17 plesso JONA	Euro	823,80	
MIUR funzionamento amm.vo didattico	Euro		1.500,00
MIUR per sofferenze finanziarie	Euro	3.215,44	
Contributo versato dai docenti Ferraris per fotocopie	Euro	2.508,36	
Canone per installazione distributori bevande	Euro	100,00	
	Euro	12.340,52	1.500,00

Viene definito in Euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Asti, 13 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
MAIOCCO Rossana

IL PRESIDENTE
LONGO Alessandra