



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca**

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze)
FIIC86300X - CF 80028010488

Programma Annuale 2017

Relazione Illustrativa Programma Annuale 2017

PREMESSA

La presente Relazione, completa di tutti gli allegati riguardanti il Programma annuale per l'E.F. 2017 viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001.

Questo strumento amministrativo-contabile fa riferimento al Piano dell'offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Struttura generale della Istituzione

L'Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno è stato istituito ex-novo con decorrenza 1/09/2012 ed è costituito da n. 9 scuole ubicate in due Comuni diversi e in altrettanti edifici scolastici di cui n. 4 Scuole Primarie, n. 3 Scuole dell'Infanzia e n. 2 Scuole Secondarie di 1° grado.

La popolazione scolastica è di 1303 unità così suddivise:

- N. 280 alunni frequentanti 13 sezioni di Scuola dell'Infanzia di cui: 12 sezioni funzionanti a tempo normale e 1 sezione funzionante con orario antimeridiano
- N. 661 alunni frequentanti la Scuola Primaria per un totale di 32 classi di cui: n. 20 classi di scuola primaria funzionanti a modulo con 30 ore settimanali comprensive di mensa e n. 12 classi funzionanti a tempo pieno con orario di 40 ore settimanali.
- N. 362 alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado per un totale di 16 classi di cui: n. 13 a tempo normale e n. 3 a tempo prolungato

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	12	13	281	16	264	280	7	21.53

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

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

SCUOLA PRIMARIA

	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	0	3	4	7	146	0	65	80	145	2	1	20.71
Seconde	0	3	3	6	124	0	60	64	124	0	0	20.66
Terze	0	4	3	7	156	0	83	70	153	3	3	21.85
Quarte	0	4	2	6	126	0	74	52	126	6	0	21.00
Quinte	0	6	0	6	113	0	113	0	113	7	0	18.83
Totale	0	20	12	32	665	0	395	266	661	18	4	20.65

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Prime	0	4	1	5	110	0	85	25	110	4	0	22,00%
Seconde	0	5	0	5	116	0	114	00	114	3	2	22.80
Terze	0	4	2	6	140	0	93	45	138	5	2	23.00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	3	16	366	0	292	70	362	12	4	22.62

Il personale docente in servizio ammonta complessivamente a 127 unità (56 docenti di Scuola Primaria, 30 docenti di Scuola dell'Infanzia e n. 41 di Scuola Secondaria di 1° grado su posto comune, lingua straniera e sostegno)

Il personale ATA ammonta complessivamente a 26 unità

TIPOLOGIA PERSONALE	SCUOL A INFAN ZIA	SCUOLA PRIMARI A	SCUOL A SEC 1° GRADO	TOTAL E
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23	50	25	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	3	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1	4	5	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	1	0	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	0	0	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	2	0	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2	2	1	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	0	0	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	0	0	0
<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>	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	27	60	34	121
<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				
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5			
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo	0			

indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	21

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA L'IDENTITA' DELLA NOSTRA SCUOLA

La nostra scuola progetta il suo percorso avvalendosi delle potenzialità del territorio con l'obiettivo di promuovere il successo formativo, impegnandosi a far fronte ai bisogni rilevati e a superare le carenze presenti.

Per dare risposte più mirate a precisi bisogni formativi individuali e di gruppo e per garantire a ciascun alunno la possibilità di comunicare ed esprimersi, i Collegi Docenti della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado su indicazioni del Consiglio di Istituto, individuano:

Uno stile educativo e organizzativo sulla base di una precisa idea di scuola, che pone i suoi cardini su alcuni concetti di fondo:

- a) Promuovere lo sviluppo integrale della persona con la consapevolezza di sé, dell'altro e del proprio ruolo
- b) Favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere degli alunni
- c) Educare alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni
- d) Educare alla tutela dell'ambiente e della salute
- e) Educare alla solidarietà, all'accoglienza e al rispetto della diversità, intesa come valore positivo
- f) Favorire l'incontro tra culture e la dimensione europea
- g) Promuovere rapporti di collaborazione con le famiglie
- h) Costruire una scuola in grado di interagire con la comunità circostante
- i) Accogliere ed accompagnare gli allievi fra i diversi ordini di scuola per garantire la continuità del processo formativo
- j) Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento
- k) Garantire una preparazione di base che, secondo le possibilità di ognuno, consenta agli alunni di proseguire gli studi senza difficoltà di alcun tipo
- l) Prendersi cura del disagio e prevenire fenomeni di dispersione scolastica

Progetti educativi sulla base di precisi criteri guida:*1. Rispettare l'alunno come persona nella sua globalità e unicità:*

- a) si preoccupa del suo benessere fisico
- b) rispetta la sua emotività, la sua personalità, ne sostiene e ne favorisce l'evoluzione
- c) promuove il rafforzamento dell'identità personale
- d) favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale

2. Favorire la comunicazione e la relazione:

- a) predispone situazioni strutturate di ascolto, confronto e scambio
- b) individua nei laboratori espressivi un settore indispensabile del proprio progetto educativo
- c) riconosce la validità del lavoro di gruppo, della cooperazione e del tutoraggio tra pari
- d) valorizza il gioco come dimensione specifica dell'infanzia
- e) promuove esperienze di autogestione

3. Promuovere e sostenere la costruzione delle conoscenze e la formazione delle competenze:

- a) accoglie il patrimonio di esperienze e conoscenze personali dell' alunno
- b) valorizza l'identità culturale come punto di partenza dell'educazione alla multiculturalità
- c) predispone percorsi d'apprendimento che favoriscono l'iniziativa, l'elaborazione personale e il piacere della scoperta
- d) mette a disposizione le risorse e l'attenzione necessarie per permettere a tutti i ragazzi il raggiungimento degli strumenti culturali di base

4. Osservare e valutare il procedere degli apprendimenti nel contesto dello sviluppo globale dell' alunno

- a) osserva l'alunno nella concretezza del contesto scolastico, sotto il profilo dell'autonomia personale e cognitiva, dell'interesse, dell'impegno, della relazione, dei modi di gestione della frustrazione
- b) rileva e valuta il procedere degli apprendimenti attraverso una ampia gamma di strumenti e di occasioni, distribuiti nella quotidianità della attività didattica
- c) utilizza l'osservazione e la valutazione non come giudizi statici, ma per il loro valore dinamico: da un lato offrono all'insegnante indicazioni preziose per riorganizzare il proprio intervento; dall'altro aiutano i ragazzi a percepire, sempre più consapevolmente, l'evolversi delle loro capacità.

IL PROGRAMMA ANNUALE E IL PTOF

Il Programma annuale nel suo stretto legame con il P.T.O.F. ha un'impostazione strutturale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica di efficacia, efficienza ed economicità, anche se, in seguito alle disposizioni relative al c.d. "Cedolino unico, che a partire dall' anno finanziario 2011 interessa anche la liquidazione delle supplenze brevi, non è più lo specchio integrale del POF in quanto vi trovano iscrizione solo quei progetti i cui impegni sono a carico dell' Istituzione Scolastica.

Il criterio fondamentale è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

1. Garanzia di un'adeguata copertura delle attività finalizzate alla promozione del successo formativo, alla prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico, alla comunicazione e relazione tra i vari soggetti istituzionali e non, all'informazione e documentazione.
2. Distribuzione delle risorse in misura tale da rispondere alle esigenze di un'offerta formativa di qualità ampia e diversificata, sia in termini di consolidamento di buone pratiche in essere, che di innovazione e sperimentazione.
3. Ripartizione delle risorse adeguata al conseguimento degli obiettivi dei vari progetti sulla base delle ricognizioni effettuate e della programmazione impostata dai responsabili.
4. Distribuzione di risorse in tutti i progetti al fine di garantire programmazione, coordinamento, supporto, monitoraggio e verifica prescindendo dalla natura non vincolata della risorsa stessa.
5. Utilizzazione di personale esperto esterno il cui intervento risulta un valore aggiunto per la realizzazione di progetti previsti nel POF.

Si riepiloga di seguito la struttura del Programma Annuale 2014:

ATTIVITA':

A01 Funzionamento Amministrativo generale – la scheda riguarda il finanziamento delle spese atte a garantire gli impegni relativi:

- il regolare funzionamento degli uffici, sia sul piano informatico che su quello amministrativo
- la fornitura di materiale igienico e sanitario
- fornitura di registri e stampati dando spazio anche all'attuazione del processo di dematerializzazione operando una graduale sostituzione del materiale cartaceo con l'adozione ad esempio degli scrutini on-line e dei registri on-line
- alla copertura del servizio di fornitura e assistenza del software gestionale dell'ufficio e della rete locale
- pagamento del servizio di pulizia dei plessi garantito dalla ditta esterna DUSSMAN service

A02 – Funzionamento didattico generale – la scheda riguarda il finanziamento delle spese atte a garantire la copertura dei seguenti impegni:

- acquisto del materiale di facile consumo, dei sussidi didattici compresi quelli per alunni disabili per le sezioni e le classi dei vari ordini di scuola
- la copertura del noleggio integrata dai contributi delle famiglie delle varie macchine fotocopiatrici in uso per scopi didattici nei vari plessi;
- copertura, a carico del Comune di Incisa per gli alunni trasportati e delle famiglie del servizio di pre-scuola effettuato da una Cooperativa esterna
- acquisto delle attrezzature tecniche (pc , notebook) per il processo di dematerializzazione delle procedure.

A03– Spese di Personale- Viene riportata solo una piccola somma destinata ad attività di formazione/autoformazione del personale.

PROGETTI:

P01 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Su detto progetto vengono iscritti, alla data attuale, i finanziamenti destinati a coprire le spese delle attività relative ai Laboratori Scientifici e saranno in seguito comprese e iscritte tutte le iniziative previste per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (alla data attuale non accertate) , come l'attuazione di un Corso di Latino per gli alunni richiedenti, eventuali costi per l'esame Trinity, nonché l'acquisto dei materiali per il funzionamento e l'eventuale

implementazione dei Laboratori esistenti (Informatico, Artistico, Musicale, Linguistico). In particolare gli impegni di spesa saranno destinati alla revisione dei vari Laboratori. Su tale Progetto troveranno eventualmente iscrizioni i fondi relativi al Piano Educativo Zonale.

P02 INTEGRAZIONE ALL'HANDICAP – DISLESSIA

Il Progetto ha l'obiettivo di fornire di organizzare attività formative per il personale al fine di migliorare l'integrazione degli alunni disabili; della somma prevista pari ad € 5.200,00 euro 5.000,00 sono destinate alla formazione mentre euro 200,00 sono destinate all'acquisto di attrezzature per handicap

P03 DISPERSIONE SCOLASTICA

Tale Progetto riporta il Progetto realizzato in rete con le scuole viciniori e volto ad attuare iniziative e attività destinate ad arginare la dispersione scolastica.

P04 ERASMUS PLUS

Si tratta di un Progetto Europeo che prevede attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione. Il Progetto risulta già autorizzato; al presente vi viene iscritta l'economia del precedente progetto Comenius che servirà per finanziare i viaggi e i soggiorni studi dei docenti e degli alunni all'estero

P05 LABORATORI ESPRESSIVI

Il Progetto riguarda il finanziamento da parte dei Comuni di Rignano e di Incisa Valdarno delle attività di Attività Motoria destinato a coprire 2 ore di tempo scuola per le classi ed effettuate da esperti esterni nominati allo scopo dall'istituzione scolastica.

P06 SPORT A SCUOLA

Il presente progetto scaturisce dall'adesione della nostra Istituzione Scolastica ad un Progetto, proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e consiste nel finanziamento di un esperto per attività motoria nelle classi delle scuole primarie.

P07 CONTRIBUTO DEI GENITORI PER LA SCUOLA

P09 PROGETTO DIFFUSIONE PRATICA MUSICALE – FONDI USR

Su questo Progetto verranno gestiti per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana i fondi allocati presso la nostra Istituzione e saranno utilizzati di volta in volta secondo le indicazioni dello stesso USR per pagare e realizzare attività finalizzate alla diffusione della pratica musicale.

P10 FONDI USR – INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO

Su questo Progetto verranno gestiti per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana i fondi allocati presso la nostra Istituzione e saranno utilizzati di volta in volta secondo le indicazioni dello stesso USR per pagare e realizzare attività finalizzate alla attuazione delle Misure per Il Curricolo Verticale

Coinvolgimento delle classi nei progetti educativi

E' importante che a tutti gli alunni che frequentano le nostre scuole siano offerte le stesse opportunità e che quindi i progetti educativi del P.O.F. siano attuati in modo sostanzialmente simile nelle varie scuole.

Per questo i collegi dei docenti hanno predisposto un piano che stabilisce i livelli di coinvolgimento nei progetti educativi delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi delle scuole primarie e di quelle della scuole secondarie

RELAZIONE FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il Programma annuale 2017 è stato elaborato facendo riferimento alle seguenti fonti normative:

- D. I .N. 44 del 1 febbraio 2001
- D.M.n. 21/2007
- La legge 107/2015
- Nota del MIUR n. 14207 del 29 settembre 2016 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria assegnata alla nostra istituzione scolastica per l'anno 2017, è pari ad € 79.440,39 di cui € 20.311,33 quale assegnazione per le spese di funzionamento ed € 59.129,06 quale assegnazione per contratti "ex Appalti Storici". In linea con le nuove disposizioni normative non trovano più iscrizione nel Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche i Fondi destinati al pagamento delle supplenze brevi per le quali, proprio a partire dall'anno scolastico 2015/2016 è previsto un nuovo sistema integrato di colloquio tra le banche dati del SIDI (applicativo del MIUR) e NOIPA (applicativo del MEF) che consentirà anche il contestuale aggiornamento del fascicolo personale del dipendente: "con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il MIUR dialogherà con NoiPa trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a fronte del loro inserimento a sistema a cura della Istituzione Scolastica". Ugualmente per disposizioni normative non trovano iscrizione nel Programma Annuale non trovano iscrizione sul Programma Annuale i fondi assegnati per gli Istituti Contrattuali destinati alla retribuzione accessoria del Personale Docente ed Ata in quanto detti fondi vengono materialmente depositati sul sistema Noipa e comunicati alla scuola che dal canto suo li gestisce attraverso ordinativi di pagamento trasmessi sempre tramite l'applicativo Sidi, ferma restando l'attribuzione e la distribuzione tramite la Contrattazione Integrativa di Istituto.
- Il Programma Annuale 2017 recepisce le novità introdotte dalla Legge sulla Riforma della Scuola n. 107/2015 e, in particolare nel settore della gestione finanziaria e amministrativa, c'è da rilevare una diversa tempistica e una diversa entità nell'assegnazione stessa; per la prima la comunicazione delle risorse disponibile è avvenuta in tempi molto anticipati rispetto agli anni precedenti (mese di settembre rispetto al consueto mese di dicembre) e ha continuato a registrare un aumento delle risorse della dotazione ordinaria pari al 10.57% (passata da € 18.369,29 per l'anno 2016 ad € 20.311,33 per l'anno 2017)

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Parziali		Totali
Aggr.	Voce	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			94.559,56
01	01	Non vincolato	54.358,78		
	02	Vincolato	40.200,78		
02	1	FINANZIAMENTO DELLO STATO			81.501,89
	01	Dotazione ordinaria Somma erogata da MPI (come da comunicazione del MIUR N. 14207 del 29/09/2016: Assegnazione per spese di funzionamento	20.311,33	79.440,39	
		Assegnazione per spese Ditta per pulizia nelle scuole	59.129,06		
	04	Altri finanziamenti vincolati: Finanziamento da parte Direzione Scolastica Regionale della Toscana del Progetto Sport e Scuola	2.061,50		
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE			1.000,00
	04	Finanziamento Progetto Laboratori del Sapere Scientifico	1.000,00		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI			8.440,50
	05	Comune vincolati Assegnazione da parte del Comune di Figline-Incisa per PEZ compreso Progetto Ginnastica	4.890,01	8.440,50	
		Assegnazione da parte del Comune di Rignano per Progetto Ginnastica	3.550,50		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI			33.760,00
	02	Famiglia vincolati	33.760,00		
		- Quote assicurazione	9.300,00		
		- Quote per fotocopie	1.500,00		
		- Quote per viaggi di istruzione	20.000,00		
		- Quote per pre-scuola	1.860,00		
		-Quote per Trinity	350,00		
		-Quote per Corso di Latino	750,00		
07		ALTRE ENTRATE			20,24
	01	Interessi su conto corrente bancario e postale	20,24		
		Totali			219.282,19

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE**01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE94.559,56**

Come prima fonte di finanziamento si determina l'avanzo di amministrazione risultante alla data del 31/12/2016 e pari, come risultante nel Mod. C - Situazione amministrativa al 31/12/2016 - ad € **94.559,56** di cui € **40.200,78** avanzo di amministrazione vincolato cioè con obbligo di destinazione di utilizzo. L'avanzo di amministrazione risulta costituito, oltre che dalla risultanza di cassa di € 111.808,24 da residui attivi per un importo pari ad € 11.744,92 e residui passivi pari ad € 28.993,60; l'importo dei residui attivi risulta costituito da somme accertate ma non introitate alla data del 31/12/2016 e risulta costituito da somme del tutto esigibili. Sono stati radiati nel corso della gestione 2016 i residui attivi di cui risultava debitore lo stato e relativi ad oneri per supplenze brevi del 2006, per cui la situazione contabile risulta essere più snella e più rispondente alla situazione di fatto.

01/01 Non vincolato

Risulta pari ad €.....**54.358,78**

e risulta costituito da economie non vincolate sulle varie schede Attività e Progetti e da economie sempre non vincolate esistenti nella Dotazione Finanziaria Da Programmare (ZZ). Nell'avanzo di amministrazione non vincolato rientra anche la quota dei contributi volontari versati nell'anno 2016 pari ad € 8555,00 e la quota di economia di contributi volontari dell'anno precedente pari ad € 7022,33, peraltro non utilizzati, per un totale complessivo di € 15.577,33; detti fondi trovano iscrizione in un apposito progetto dove verranno utilizzati sulle base delle indicazioni da parte del Consiglio di istituto e dei genitori.

Si evidenziano in modo analitico le provenienze e la costituzione dei contributi volontari:

SCUOLA	ECONOMIA ANNO 2015	VERSAMENTI ANNO 2016	ECONOMIA TOTALE AL 31/12/2016
INFANZIA (tutte le scuole)	1.330,00	626,00	1.956,00
Sc. Prim. Rignano	1.047,33	1.828,00	2.875,33
Sc. Prim. Troghi	900,00	601,00	1.501,00
Sc. Prim. Incisa	1.165,00	1.274,00	2.439,00
Sc. Prim. Massa	695,00	322,00	1.017,00
Sc. Sec. 1° grado Rignano	850,00	2.332,00	3.182,00
Sc. Sec. 1° grado Incisa	1.035,00	1.572,00	2.607,00
Totali	7.022,33	8.555,00	15.577,33

01/02 Vincolato

L'Avanzo di Amministrazione vincolato risulta così costituito:

Descrizione	Economie al 31/12/2016
Assegnazione scelta consapevole del percorso di studio per studenti iscritti all'ultimo anno sc. Sec. 1° grado	397,03
Assegnazione per scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per alunni	447,83

classi 3 ^a s. sec. 1° grado	
FONDI per Attrezzature per handicap	172,15
Fondi per progetto SPORT A SCUOLA -COMPAGNI DI BANCO	0,97
FONDI per Progetto Diffusione Pratica Musicale	14.206,25
FONDI PER LIBRI IN COMODATO D'USO	675,35
ECONOMIA FONDI PER FORMAZIONE PER INTEGRAZIONE ALUNNI HANDICAP	5.200,00
ECONOMIA FONDI MIUR PER FORMAZIONE PER RAFFORZAMENTO CONOSCENZE ALUNNI	1.767,00
ECONOMIA FONDI PER INDICAZIONI NAZIONALI	1.527,20
ECONOMIA FONDI PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	131,60
QUOTE PER GITE	367,00
FONDI DEL COMUNE PER PROGETTO GINNASTICA 2014/2015 COM.RIGNANO e FIGLINE – INCISA	513,22
FONDI PRIVATI PER PRESCUOLA	771,82
FONDI PER FORMAZIONE	672,00
PROGETTO ERASMUS PLUS	10.356,70
ECONOMIA FONDI PER PROGETTO FORMAZIONE	858,16
FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E ADULTI	38,50
ECONOMIA FONDI ASL PER PROGETTO BENESSERE A SCUOLA	1.000,00
ECONOMIA QUOTE ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE "OPERETTE MORALI"	342,00
ECONOMIA QUOTE ALUNNI PER PROGETTO "SCUOLA IN CANTO"	756,00
totale avanzo vincolato	40.200,78

02 –FINANZIAMENTO DELLO STATO81.501,89

Dotazione Ordinaria
Nella Dotazione Ordinaria viene riportata la somma comunicata dal Miur con la citata nota n. 14207 del 29 settembre 2016 e pari ad 79.440,39 e costituita da:
- Assegnazione per spese di funzionamento determinata sulla base dei parametri di cui al DM 21/2007 da:

Quota fissa per Istituto (anno precedente = € 1.543,40)	1.333,33	
Quota per alunno (anno precedente = 15.231,98)	17.533,33	
Quota per sede aggiuntiva (anno precedente = 1.122,47)	1.066,67	
Quota per alunni diversamente abili (anno precedente = 471,44)	330,00	
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00	
Totale Spese di funzionamento	20.311,33	
Assegnazione Fondi per Ditta di Appalto per le pulizie per il periodo gennaio-agosto 2017	59.129,06	
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA		79.440,39

02/04 – Altri finanziamenti vincolati	
Viene iscritta la somma prevista per il finanziamento del Progetto Sport e Scuola – Compagni di banco che prevede interventi da parte di un esperto esterno di attività motoria nei plessi di Primaria di Incisa – Primaria Massa – Primaria Rignano per le classi 1 ^a 2 ^a 3 ^a per n. 2 ore settimanali a classe per un totale di 100 ore nell'arco dell'anno scolastico	2.061,50

03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
E' previsto un finanziamento già concordato all'interno del team di scuole aderenti al Progetto Laboratori del Sapere Scientifico da destinarsi alla formazione del personale docente di €	1.000,00

04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
04/03 COMUNE VINCOLATI	
-Assegnazione da parte del Comune di Rignano sull'Arno di fondi PEZ destinati a finanziare il Progetto Ginnastica per l'anno scolastico 2016/2017 come da Convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di €	3.550,50
- Assegnazione a saldo da parte del Comune di Incisa Valdarno di una somma destinata a finanziare il Progetto Ginnastica per l'anno scolastico 2016/2017 per un totale di €	4.890,00
Totale Finanziamenti da enti locali e da altre Istituzioni	8.440,50

Determinazione delle spese

Come prevede la costituzione stessa del Programma Annuale le risorse finanziarie previste vengono distribuite nelle USCITE per garantire sia la copertura delle spese correnti che trovano corrispondenza nelle schede di attività, sia per la copertura dei Progetti del POF finanziabili con le presenti risorse. A fronte di una risorsa finanziaria complessiva di € 219.282,19 vengono distribuite, per la copertura delle spese delle attività e dei Progetti un totale di € 207.537,19 mentre viene lasciata nella Disponibilità finanziaria da Programmare una somma di € 11.745,00 che coprono la totalità della somma relativa ai residui attivi, pari ad 11.744,92; detti residui risultano peraltro del tutto esigibili. Sono stati radiati, nel corso della gestione 2016, i residui attivi di cui risultava creditore lo stato relativi ad oneri per le supplenze 2006

Nella determinazione delle spese, sono stati inseriti nel Programma Annuale quei Progetti del POF per i quali si prevede l'utilizzo delle risorse sopra descritte, mentre non trovano iscrizione quei Progetti che risultano finanziabili solo con risorse del MOF – Miglioramento Offerta Formativa. L'assegnazione degli impegni di spesa persegue le seguenti finalità:

1. Assicurare la copertura delle spese correnti intendendo per spese correnti tutte quelle finalizzate **all'ordinario funzionamento amministrativo-didattico** delle istituzioni scolastiche quali la fornitura dei beni per la persona (come materiale igienico e di pronto soccorso), la fornitura di beni di facile consumo necessari per l'ordinaria attività didattica nelle scuole dell'infanzia e primaria e per il funzionamento delle varie attrezzature tecniche-tecnologiche-informatiche. Rientrano tra le spese correnti anche quelle derivanti da disposizioni normative che si sono andate affermando e ampliando nell'arco degli anni come le spese relative alla sicurezza (nomina RSPP, formazione del personale ecc.), alla privacy, alla Trasparenza, alla digitalizzazione dei documenti e delle procedure. Tra le spese correnti rientra anche l'acquisizione dei servizi da terzi destinati sia al supporto delle attività istituzionali (vedasi noleggio fotocopiatrici), sia al mantenimento ed il funzionamento delle strutture e attrezzature (vedasi contratto assistenza informatica, interventi di riparazione e manutenzione delle attrezzature), sia alla formazione del personale.

2. Offrire un **ampliamento dell'Offerta Formativa** dando attuazione ai Progetti che vadano ad offrire occasioni qualificanti dal punto di vista didattico sia in termini di consolidamento che in termini di innovazione ed ampliamento; a questo riguardo vedasi la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione, la programmazione delle attività didattiche volte a conseguire la certificazione Trinity, la programmazione di Corsi di latino per gli alunni richiedenti, la programmazione di uno sportello psicologico e attività di orientamento concretizzabili anche in attività di potenziamento e recupero degli apprendimenti.

Riepilogo distribuzione delle risorse:

Descrizione	Importo	Percentuale
Attività	112.659,38	54,42%
Progetti	94.677,81	45,49%
Fondo di Riserva	200,00	0,09%
Totale spese	207.537,19	100,00%
Disponibilità da programmare	11.745,00	
Totale	219.282,19	

Si passa ad analizzare le poste delle varie Schede di Attività e di Progetto.

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La scheda riguarda il finanziamento delle spese atte a garantire gli impegni relativi:

- Il regolare funzionamento degli uffici, sia sul piano informatico che su quello amministrativo
- La fornitura di materiale igienico e sanitario di pronto soccorso
- Attuazione del processo di dematerializzazione con la graduale sostituzione del materiale cartaceo sia a livello di stampati, registri, sia a livello di tutta la documentazione, con l'adozione ad esempio degli scrutini on-line e dei registri on-line, con l'adozione delle procedure del protocollo digitale. Implementazione anche dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza tramite l'applicativo di segreteria digitale collegato appunto a Amministrazione Trasparente ed Albo on Line
- Pagamento del servizio di pulizia dei plessi garantito dalla ditta esterna DUSSMAN service
- Pagamento dell'incarico del RSPP
- Acquisto del servizio di manutenzione e assistenza sulla dotazione informatica degli uffici
- Spese di corrispondenza che dovrebbero risultare sempre più residuali visto l'uso generalizzato delle comunicazioni per via telematica.
- Spese relative alla assicurazione degli alunni
- Spese relative agli oneri finanziari derivanti dalla tenuta conto e dalle spese di convenzione di cassa

ENTRATE

1		AVANZO AMMINISTRAZIONE		8.731,27
	1	NON VINCOLATO		
		Economie non vincolate su	8.692,77	
	2	VINCOLATO:		
		Assicurazione Alunni	38,50	
2		FINANZIAMENTO DELLO		68.129,06
		Spese funzionamento	9.000,00	
		Assegnazione per ditta Pulizia	59.129,06	
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI		9.300,00
		Contributi vincolati per assicurazione	9.300,00	
7		ALTRE ENTRATE		20,24
		Interessi	20,24	
		TOTALE ENTRATE	86.180,57	86.180,57
		Partite di giro		150,00
		Anticipazione dsga	150,00	
		TOTALE ENTRATE CON PARTITE	86.330,57	86.330,57

USCITE

2		BENI DI CONSUMO		4.681,30
	1	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		1.030,00
	1	Carta	430,00	
	2	Cancelleria	300,00	
	3	Stampati	300,00	
	2	GIORNALI E PUBBLICAZIONI		350,00
	1	Giornali e riviste (di legislazione)	150,00	
	2	Pubblicazioni (abbonamento annuo a Bergantini- Contabilità di segreteria)	200,00	
	3	MATERIALI E ACCESSORI		3.301,30
	8	Materiale tecnico specialistico (consumabili per utilizzo strumentazione tecnica: toner,	1.461,30	
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico (per acquisto del materiale per pronto	1.840,00	
3		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		77.699,03
	'02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		1.400,00
	'007	Altre prestazioni professionali: (per incarico RSPP ..prima rata)	1.400,00	

'06		MANUTENZIONE ORDINARIA		2.200,00	
	'003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari (per eventuali riparazioni	500,00		
	'005	Manutenzione ordinaria hardware (per abbonamento di assistenza sia per i	1.700,00		
'07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		4.531,47	
	'004	Licenze d'uso di software (per applicativi gestione alunni, personale, bilancio ,	4.531,47		
'08		UTENZE E CANONI		1.100,00	
	'004	Reti di trasmissione: Per abbonamento annuo a ADSL	900,00		
	'008	Altri canoni (per abbonamento annuo dominio della scuola)	200,00		
10		SERVIZI AUSILIARI		59.129,06	
	007	Terziarizzazione dei servizi (per pagamento ditta d'appalto per pulizia dei locali	59.129,06		
12		ASSICURAZIONI		9.338,50	
	003	Per assicurazione alunni	9.338,50		
4		AMMINISTRATIVE		550,00	550,00
'01	'001	Oneri telegrafici (per spese corrispondenza)	350,00		
'02	003	Partecipazione a reti di Scuole (partecipazione Rete per la Sicurezza)	200,00		
6		BENI DI INVESTIMENTO			700,00
3	11	BENI MOBILI		700,00	
	11	Hardware (per eventuale sostituzione pc vecchio di segreteria)	700,00		
07		ONERI FINANZIARI		2.550,24	2.550,24
'01	003	Spese convenzione e tenta conto	2.550,24		
		TOTALE SPESE PROGETTO	86.180,57	86.180,57	86.180,57
99		PARTITE DI GIRO		150,00	150,00
		Anticipazione fondo per minute spese al dsqa	150,00		
		Totale partite di giro	150,00	150,00	150,00

A02- FINANZIAMENTO DIDATTICO GENERALE

La scheda riguarda il finanziamento delle spese ordinarie destinate a garantire il regolare funzionamento didattico attraverso la necessaria fornitura di beni e servizi relativi. In particolare gli impegni di spesa si riferiscono a:

- acquisto del materiale di facile consumo, dei sussidi didattici, compresi quelli per alunni disabili, per le sezioni e le classi dei vari ordini di scuola
- acquisto di materiale librario
- la copertura del noleggio, integrato dai contributi delle famiglie, delle varie macchine fotocopiatrici in uso per scopi didattici nei vari plessi;
- copertura, a carico delle famiglie richiedenti, del servizio di pre-scuola, effettuato da una Cooperativa esterna, relativo alla scuola dell'Infanzia di Rignano sull'Arno
- Implementazione delle attrezzature informatiche e tecniche.
-

ENTRATE					
1		AVANZO AMMINISTRAZIONE			9.877,32
	1	Non vincolato		7.160,00	
		Economie non vincolate su schede e progetti	7.160,00		
	2	Vincolato		2.717,32	
		Economia Fondi privati dei genitori per pre-scuola	771,82		
		Economia Fondi per Libri in Comodato d'uso	675,35		
		Economia Fondi per attrezzature handicap	172,15		
		Economia Fondi per progetto Scuola In Canto	756,00		
		Economia Fondi Lezione teatralizzata Operette Morali	342,00		
2		Finanziamento dello Stato		9.311,33	9.311,33
		Per spese funzionamento	9.311,33		
5		Contributi da privati			3.360,00
		VINCOLATI		3.360,00	
		Vincolati per noleggio fotocopiatrice	1.500,00		
		Quote genitori pre-scuola	1.860,00		
		totale entrate	22.548,65	22.548,65	22.548,65

USCITE

2		BENI DI CONSUMO			10.318,83
	1	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		700,00	
	1	Carta	400,00		
	2	Cancelleria	300,00		
	2	GIORNALI E PUBBLICAZIONI		975,35	
	2	Pubblicazioni (per acquisto di materiale librario per Bancarellino e per eventuale acquisto di libri in comodato libri in comodato d'uso)	975,35		
	3	MATERIALI E ACCESSORI		8.643,48	

	8	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO: Facile consumo per: n. 13 sez x € 100 = 1.300,00 n. 32 cl. Sc.prim x 90 = 2.880,00 n. 16 cl.x s. sec. X 90 = 1.440,00 Consumabili per attrezzature tecniche, per Laboratori e Sussidi per handicap... = 3.023,48	8.643,48		
3		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			9.729,82
02	007	Per altre prestazioni professionali: lezione teatralizzata da parte attore Gallicani per Sc. Sec. di Rignano	342,00	342,00	
04	003	Per manifestazioni : per partecipazione Progetto Scuola In Canto	756,00	756,00	
07		NOLEGGI FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORI:			
	001	Per noleggio della varie fotocopiatrici dei plessi	6.000,00	6.000,00	
10		SERVIZI AUSILIARI			
	001	Attività di pre scuola per Scuola Infanzia di Rignano a carico dei genitori	2.631,82	2.631,82	
6		BENI DI INVESTIMENTO			2.500,00
3	11	HARDWARE . per implementazione delle attrezzature tecnico-informatiche	2.500,00	2.500,00	
		TOTALE USCITE	22.548,65	22.548,65	22.548,65

A03 – SPESE PERSONALE

Su tale scheda trovano iscrizione i fondi destinati a pagare le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale:

ENTRATE					
1	0	AVANZO AMMINISTRAZIONE			2.130,16
	1	Non vincolato		600,00	
		Prelievo da avanzo fondi da destinare all'aggiornamento del personale	600,00		
1	2	Vincolato		1.530,16	
		Economia fondi per formazione personale	1.530,16		
2		FINANZIAMENTO DELLO STATO		1.800,00	1.800,00
	1	Dotazione ordinaria	1.800,00		
		TOTALE ENTRATE	3.930,16	3.930,16	3.930,16
USCITE					
03		ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			3.930,16
	05	Formazione	3.930,16	3.930,16	
		TOTALE USCITE	3.930,16	3.930,16	3.930,16

P01 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Su detto progetto vengono iscritti, alla data attuale, i finanziamenti destinati a coprire le spese di attività ed iniziative volte ad ampliare l'offerta didattica; in particolare, per questa finalità, vengono utilizzate economie non finalizzate degli esercizi precedenti; le attività previste sono :

- L'attivazione di due corsi di Latino per le due scuole secondarie con l'onere del pagamento delle ore aggiuntive dei docenti coperte parzialmente dal contributo dei genitori partecipanti e in parte dai fondi della scuola;
- Attivazione di ore di lezioni frontali destinate alla preparazione degli alunni interessati per l'esame per il conseguimento della Certificazione Trinity
- Realizzazione attività e progetto Cittadinanza e Costituzione
- Attività di ricreazione e approfondimento dei laboratori del Sapere scientifico in prosecuzione delle attività degli anni precedenti
- Realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate

ENTRATE						
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3.128,58
01	1	Non vincolato			2.761,58	
		Economia da avanzo amm.ne non vincolato destinata a finanziaria le iniziative di ampliamento offerta didattica	2.761,58			
	2	Vincolato			367,00	
		Economia anni precedenti sui viaggi di istruzione	367,00			
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE			1.000,00	1.000,00
		ASSEGNAZIONE per Progetto Laboratori del sapere Scientifico	1.000,00			
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI			21.100,00	21.100,00
	02	Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate= 20.000,00 + contributo famiglie per progetto Trinity = € 350,00 + contributo famiglie per Corsi di latino = € 750,00	21.100,00			
		TOTALE ENTRATE	25.228,58	25.228,58	25.228,58	25.228,58

USCITE						
01		PERSONALE			4.861,58	4.861,58
	10	Per le attività aggiuntive richieste ai docenti per la realizzazione delle attività di Ampliamento dell'Offerta Didattica, come Corsi di latino, Corsi per esami Trinity , per Laboratori del Sapere scientifico e per le attività di Cittadinanza e Costituzione	3.663,58			
	11	Oneri carico dello Stato su incarichi al personale	1.198,00			
03		Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			20.367,00	20.367,00
	13	Spese per Viaggi di Istruzione	20.367,00			
	05	FORMAZIONE				
		TOTALE	25.228,58	25.228,58	25.228,58	25.228,58

P02 – INTEGRAZIONE HANDICAP - DISLESSIA

Le risorse sono costituite dalla economia di € 5.200,00 quale quota erogata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze destinata a attrezzature per alunni disabili, per € 200,00, ed € 5.000,00 da destinare a realizzare percorsi di formazione del personale, in rete con scuole dell'ambito, finalizzate a migliorare le competenze e le professionalità per l'inserimento degli alunni disabili

ENTRATE

E	1	0	Avanzo di amministrazione		
E	1	2	Vincolato		5.200,00
			ECONOMIA FONDI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP	5.200,00	
			TOTALE ENTRATE		5.200,00

SPESE

3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			5.000,00
5		FORMAZIONE del personale	5.000,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO			200,00
		Per attrezzature per alunni h	200,00	
		TOTALE ENTRATE	5.200,00	5.200,00

P03 – DISPERSIONE SCOLASTICA

Questo Progetto prevede attività finalizzate a contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni di potenziamento volte a integrare anche gli alunni in difficoltà e attraverso azioni di orientamento che rendano gli alunni più consapevoli del loro percorso di studi. I fondi provengono da economie non finalizzate degli anni precedenti e economie finalizzate relative a queste destinazioni.

ENTRATE				
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.548,56
01	1	Non vincolato		3.572,10
		Economia da avanzo amm.ne non vincolato	3.572,10	
	2	Vincolato		1.976,46
		Assegnazione scelta consapevole del percorso di studio per studenti iscritti all'ultimo anno sc. Sec. 1° grado	397,03	

		Assegnazione per scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per alunni classi 3 ^a s. sec. 1° grado	447,83		
		Economia Fondi progetto Dispersione Scolastica	131,60		
		Economia Fondi erogati da ASL per realizzazione Benessere a scuola	1.000,00		
		TOTALE ENTRATE	5.548,56	5.548,56	5.548,56

USCITE					
01		PERSONALE		4.036,55	4.036,55
	10	Per le attività aggiuntive richieste ai docenti per la realizzazione delle attività di recupero e orientamento	3.041,86		
	11	Oneri carico dello Stato su incarichi al personale	994,69		
03		Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.512,01	1.512,01
	13	Per prestazioni specialistiche per sportello psicologico e orientamento	1.512,01		
		TOTALE	5.548,56	5.548,56	5.548,56

P04 – ERASMUS PLUS

Si tratta di un Progetto Europeo che prevede attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione per docenti e scambi di studio in cui vengono coinvolti anche gruppi di alunni. Il Progetto è finanziato con fondi autonomi erogati tramite l'Agenzia nazionale INDIRE

FINANZIAMENTI					
E	1	0	Avanzo di amministrazione presunto		
E	1	2	Vincolato		10.356,70
			Economia Progetto Erasmus Plus	10.356,70	
			TOTALE ENTRATE	10.356,70	10.356,70
SPESE					
			BENI DI CONSUMO		856,70
	3		MATERIALI E ACCESSORI		
		8	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	856,70	
			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		5.000,00
	13		VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	5.000,00	
			BENI DI INVESTIMENTO		4.500,00
	3	11	HARDWARE	4.500,00	
			TOTALE USCITE	10.356,70	10.356,70

P05 – LABORATORI ESPRESSIVI

Il Progetto convoglia le attività e le iniziative di carattere laboratoriale volte a valorizzare, attraverso l'espressività, la propria identità e a migliorare l'integrazione soprattutto nei casi di maggiore difficoltà, ad esempio nei casi di alunni stranieri e alunni con difficoltà. Questo progetto risulta finanziato da economie non vincolate degli anni precedenti e da economie vincolate del progetto stesso, unitamente ai fondi, erogati su convenzione, da parte dei Comuni di Rignano e Figline-Incisa Valdarno per le iniziative del Pez e, in particolare, per Attività Motoria effettuata da esperti esterni nominati allo scopo dall'istituzione scolastica.

ENTRATE				
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.463,22
01	1	Non vincolato		2.950,00
		Economia da avanzo amm.ne non vincolato	2.950,00	
	2	Vincolato		513,22
		Economia del progetto Ginnastica anni precedenti	513,22	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		8.440,50
	05	Comune vincolati:		8.440,50
		Assegnazione Fondi per Progetto Ginnastica da parte del Comune di Figline-Incisa Valdarno e	3.550,50	
		da parte del Comune di Rignano sull'Arno	4.890,00	
		TOTALE ENTRATE	11.903,72	11.903,72
				11.903,72

USCITE				
01		PERSONALE		3.463,22
	10	Per le attività aggiuntive richieste ai docenti per la realizzazione delle attività di recupero e di intercultura	2.609,82	
	11	Oneri carico dello Stato su incarichi al personale	853,40	
03		Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		8.440,50
	13	Per prestazioni professionali da parte di docenti esterni di Attività Motoria	8.440,50	
		TOTALE	11.903,72	11.903,72
				11.903,72

P06 – SPORT E SCUOLA

Il presente progetto scaturisce dall'adesione della nostra Istituzione Scolastica ad un Progetto, proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e consiste nel finanziamento di esperti per attività motoria nelle classi delle scuole primarie.

ENTRATE						
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,97
01	02	Vincolato			0,97	
		Economia da Progetto dell'anno scolastico precedente		0,97		
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO				2.061,50
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:			2.061,50	
		Finanziamento da parte USR di Toscana destinato al pagamento di docenti esterni, individuati dallo stesso USR, per attività motoria nella scuola primaria		2.061,50		
		TOTALE ENTRATE		2.062,47	2.062,47	2.062,47

USCITE						
03		Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			2.062,47	2.062,47
	13	Per prestazioni professionali da parte di docenti esterni di Attività Motoria		2.062,47		
		TOTALE		2.062,47	2.062,47	2.062,47

P07- CONTRIBUTO DEI GENITORI PER LA SCUOLA

Questo Progetto gestisce contributi volontari dei genitori in modo separato dagli altri fondi al fine di renderne più trasparente l'utilizzo; le economie dei contributi volontari vengono implementate da una piccola quota anche di avanzo di amministrazione non vincolato. I fondi vengono utilizzati secondo le indicazioni emerse anche dalla rappresentanza dei genitori negli organi collegiali e, in particolare, sono destinati ad implementare le attrezzature tecnico-informatiche-tecnologiche dei vari plessi e per attuare corsi di lingua da parte di docenti madre lingua.

Si riportano in dettaglio la composizione delle economie dei contributi volontari:

SCUOLA	ECONOMIA ANNO 2015	VERSAMENTI ANNO 2016	ECONOMIA TOTALE AL 31/12/2016
INFANZIA (tutte le scuole)	1.330,00	626,00	1.956,00
Sc. Prim. Rignano	1.047,33	1.828,00	2.875,33
Sc. Prim. Troghi	900,00	601,00	1.501,00
Sc. Prim. Incisa	1.165,00	1.274,00	2.439,00
Sc. Prim. Massa	695,00	322,00	1.017,00
Sc. Sec. 1° grado Rignano	850,00	2.332,00	3.182,00
Sc. Sec. 1° grado Incisa	1.035,00	1.572,00	2.607,00
Totali	7.022,33	8.555,00	15.577,33

ENTRATE				
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.877,33
01	1	Non vincolato		16.877,33
		Economia da avanzo amm.ne non vincolato	1.300,00	
		Economia contributi volontari	15.577,33	
		TOTALE ENTRATE	16.877,33	16.877,33

USCITE				
02		BENI DI CONSUMO		1.300,00
	08	Vario materiale di facile consumo necessario per il funzionamento dei laboratori e delle varia attrezzature	1.300,00	
03		Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.500,00
	02	Altre prestazioni specialistiche: per Corsi di lingua da parte di docenti di Madre Lingua	4.500,00	
06		BENI DI INVESTIMENTO		11.077,33
	11	Per implementazione delle dotazioni informatiche, tecniche ecc	11.077,33	
		TOTALE	16.877,33	16.877,33

P08- PROGETTO CLASSE 2.0

Il Progetto è esaurito e rimane per memoria solo in quanto sussiste un residuo attivo corrispondente al saldo che il MIUR deve erogare a saldo del la rendicontazione inviata. Di fatto detto progetto non appare nella struttura del Programma Annuale verrà contabilizzato nella movimentazione dei residui

P09 - DIFFUSIONE PRATICA MUSICALE

Il Progetto riguarda la gestione, su incarico e per conto dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, dei fondi destinati a pagare le varie attività di formazione (seminari, convegni ecc,) finalizzati ad approfondire e a diffondere la pratica musicale nelle scuole. I fondi vengono utilizzati secondo le indicazioni da parte dell'Usr Toscana.

1	0	Avanzo di amministrazione		
	1	Vincolato		14.206,25
		ECONOMIA ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER ATTIVITA' REGIONALI DIFFUSIONE DELLA MUSICA	14.206,25	
		TOTALE ENTRATE		14.206,25

USCITE			
ALTRE SPESE			14.206,25
	Spese per conto e secondo le indicazioni dell'USR Toscana	14.206,25	
	TOTALE USCITE		14.206,25

P10 – FONDI USR –INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO

Si tratta di un Progetto relativo alla gestione dei fondi destinati alla conoscenza e alla diffusione delle conoscenze delle indicazioni Nazionali sul curricolo verticali. In detto progetto confluiscono fondi affidati alla autonoma gestione da parte della nostra Istituzione scolastica, sia fondi trasferiti su incarico e su indicazioni dell'USR Toscana perché vengano gestiti secondo le indicazioni date di volta in volta. La quota della scuola ammonta ad € 1.767,00 e verrà destinata a pagare i maggiori impegni dei docenti della nostra istituzione coinvolti nelle Commissioni dei curricoli verticali. L'altra quota, pari ad € 1.527,20, viene gestita secondo le richieste e le indicazioni date di volta in volta da parte dell'Ufficio Scolastico regionale della Toscana.

ENTRATE			
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.294,20
	2 Vincolato		3.294,20
	Economia fondi USR erogati alla scuole per proprie iniziative per approfondimento delle Indicazioni Nazionali sul curricolo	1.767,00	
	Economia Fondi da gestire per conto USR Toscana	1.527,20	
	TOTALE ENTRATE	3.294,20	3.294,20

USCITE			
01	PERSONALE		882,53
	10 Per le attività aggiuntive richieste ai docenti per i maggiori impegni nella Commissioni per i curricoli verticali	882,53	
03	Acquisto di SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		884,47
	05 FORMAZIONE: per la formazione da parte di docente esterno sul curricolo verticale Matematico-scientifico	884,47	
04	ALTRE SPESE		1.527,20
	06 Per spese effettuate su conto e su indicazione dell'USR Toscana	1.527,20	
	TOTALE	3.294,20	3.294,20

P11- FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Il Progetto è esaurito e rimane per memoria solo in quanto sussiste un residuo attivo corrispondente al saldo che il MIUR deve erogare a saldo della rendicontazione inviata. Di fatto detto progetto non appare nella struttura del Programma Annuale verrà contabilizzato nella movimentazione dei residui

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene rideterminato in **€ 200,00**

Si sintetizzano gli impegni di spesa delle varie attività e progetti

ATTIVITA':

-A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	86.180,57
-A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.548,65
-A03 SPESE DI PERSONALE	3.930,16
Totale attività	112.659,38

PROGETTI:

-P01 MIGLIORAMENTO OFFERTA-FORMATIVA	25.228,58
-P02 INTEGRAZIONE HANDICAP - DISLESSIA	5.200,00
-P03 DISPERSIONE SCOLASTICA	5.548,56
-P04 ERASMUS PLUS	10.356,70
-P05 LABORATORI ESPRESSIVI	11.903,72
-P06 SPORT E SCUOLA	2.062,47
-P07 CONTRIBUTO DEI GENITORI PER LA SCUOLA	16.877,33
-P09 PROGETTO DIFFUSIONE PRATICA MUSICALE	14.206,25
-P10 FONDI USR INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRRICOLO	3.294,20
Totale PROGETTI	94.677,81
- R98 FONDO DI RISERVA	200,00
TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA	207.537,19
Disponibilità finanziaria da programmare	11.745,00
TOTALE A PAREGGIO	219.282,19

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**Si evidenzian la distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa**

-Avanzo amm.ne non vincolato

54.358,78	A01	8.692,77	
	A02	7.160,00	
	A03	600,00	
	P01	2.761,58	
	P03	3.572,10	
	P05	2.950,00	
	P07	1.300,00	
	P07	15.577,33	
	ZZ	11.745,00	54.358,78

-Avanzo amm.ne vincolato

40.200,78	A01	38,50	
	A02	2.717,32	
	A03	1.530,16	
	P01	367,00	
	P02	5.200,00	
	P03	1.976,46	
	P04	10.356,70	
	P05	513,22	
	P06	0,97	
	P07	0,00	
	P09	14.206,25	
	P10	3.294,20	40.200,78

-dotazione ordinaria per spese
funzionamento

20.311,33	A01	9.000,00	
	A02	9.311,33	
	A03	1.800,00	
	FR	200,00	20.311,33

-dotazione ordinaria per spese Ditta Pulizie

59.129,06	A01	59.129,06	59.129,06
------------------	-----	-----------	-----------

-Altri Finanziamenti vincolati

2.061,50	P06	2.061,50	2.061,50
-----------------	-----	----------	----------

Finanziamenti della Regione

1.000,00	P01	1.000,00	1.000,00
-----------------	-----	----------	----------

COMUNE VINCOLATI

8.440,50	P05	8.440,50	8.440,50
-----------------	-----	----------	----------

-CONTRIBUTI DA PRIVATI

Vincolati:

33.760,00	A01	9.300,00	
	A02	1.500,00	
	A02	1.860,00	
	P01	21.100,00	33.760,00

ALTRE ENTRATE			
20.24	A01	20.24	20,24

Totale	219.282,19
---------------	-------------------

di cui spese programmate per attività e progetti	207.537,19
Disponibilità finanziaria da programmare	11.745,00

TOTALE A PAREGGIO	219.282,19
--------------------------	-------------------

VOCE Z01-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Tale fondo viene determinato in un importo pari a **€ 11.745,00** che risulta così costituito da avanzo di amministrazione non vincolato per pari importo di € 11.745,00

Relativamente alle varie tipologie di spesa gli impegni risultano così distribuiti come si evidenzia nel modello E

Tipologia di spesa	Impegni	%
SPESE Di PERSONALE	13.243,88	6,38%
BENI Di CONSUMO	17.156,83	8,27%
ACQUISTO Di SERVIZI ED UTILIZZO Di BENI DA TERZI	139.125,46	67,03%
ALTRE SPESE	16.283,45	7,85%
BENI DI INVESTIMENTO	18.977,33	9,14%
ONERI FINANZIARI	2.550,24	0,23%
FONDO Di RISERVA	200,00	0,10%
Per un totale di	207.537,19	100,00%

Rignano sull'Arno 06/02/2017

Dsga

Dott.ssa Rita Biondi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Clara Pistolesi