ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE e BORSELLINO"
Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castel di Lama - Colli del Tronto
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398
Codice Fiscale 92033390441 url: http://icfalconeeborsellino.gov.it
E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it
63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico: *Dott. DANIELE MARINI*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Dott.ssa FILOMENA DI BARTOLOMEO*

Relazione della Giunta Esecutiva

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'anno finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla materia:

- DL 01 febbraio 2001 n. 44
- CM n. 173 del 10 dicembre 2001
- CM n. 118 del 30 settembre 2002
- CM n. 88 del 26/11/2003
- L. 27/12/2006 n. 296 Art. 1 comma 601
- DM n. 21 del 01/03/2007
- Nota ministeriale n.151 del 14/03/2007
- Nota ministeriale n. 9537 del 14/12/2009
- Nota n. 10773 del 11/11/2010
- Nota n. 9353 del 22-12-2011
- Nota n. 81/12 del 17/12/2012
- Nota n. 14207 del 29/09/2016

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi già ampiamente analizzati in sede di stesura del PTOF e riportati nel medesimo:

A) La popolazione scolastica:

L'Istituzione Scolastica non ha subito modifiche con l'ultimo dimensionamento ed attualmente è articolata nel modo seguente:

	Scuola dell'infanzia	Villa S. Antonio	n. 2 sezioni
	Scuola primaria	Villa S. Antonio	n. 6 classi
	Scuola primaria	Via Adige	n. 7 classi
	Scuola dell'infanzia	Appignano del Tronto	n. 2 sezioni
	Scuola primaria	Appignano del Tronto	n. 4 classi (di cui 1 pluriclasse 1-2)
	Scuola secondaria di primo grado	Appignano del Tronto	n. 2 classi (di cui 1 pluriclasse)
	Scuola dell'infanzia	Colli del Tronto	n. 5 sezioni
	Scuola primaria	Colli del Tronto	n. 10 classi

con un totale di n. 27 classi di scuola primaria, n. 2 classi di scuola secondaria di primo grado (di cui 1 pluriclasse) e n. 9 sezioni di scuola dell'infanzia.

POPOLAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

Scuola dell'Infanzia

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	9	9	223	7	216	223	1	24.77

Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/ insegna-menti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzio-nanti con mensa e dopo mensa (c)	*Totale classi (d= a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°set-tembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzi-onanti con orario obbligatorio (f)*	Alunni frequentanti classi funzio-nanti con attività/ insegna-menti opzionali facoltativi (g)	*Alunni frequentanti classi funzio-nanti con mensa e dopo mensa (h)*	Totale alunni frequen-tanti (i= f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settem-bre e alunni frequen-tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	96		96		96	1	0	19,20
Seconde		6		6	101		100		100	2	-1	16,66
Terze		6		6	99		100		100	1	+1	16,66
Quarte		5		5	78		78		78	2	0	15,16
Quinte		5		5	84		84		84	4	0	16,80

Pluriclassi		1		1								
Totale	0	27		27	458	0	458	0	458	10	0	18,32

Scuola Secondaria di primo grado

	Numero classi nunzio-nanti con orario obbligato rio (a)	Numero classi nunzio-nanti con attività/ insegna-menti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzio-nanti con mensa e dopo mensa (c)	*Totale classi (d= a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°set-tembre (e)	*Alunni frequenta nti classi funzio-nanti con orario obbligato rio (f)*	Alunni frequenta nti classi funzio-nanti con attività/ insegna-menti opzionali facoltativi (g)	*Alunni frequent anti classi funzio-nanti con mensa e dopo mensa (h)*	Totale alunni frequen-tanti (i= f+g+h)	*Di cui diversa mente abili*	Differen za tra alunni iscritti al 1° settem-bre e alunni frequen-tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1		1	12		12		12	3	0	12,00
Seconde		1		1	19		19		19	0	0	19,00
Terze		0		0	0		0		0	0	0	0,00
Pluriclassi		1		1							0	0
Totale	0	2	0	2	31	0	31	0	31	3	0	15,5

B) Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	4
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	12
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

I dati numerici del personale corrispondono all'organico autorizzato dal USP di Ascoli Piceno così come risulta dal SIDI.

C) Il contesto territoriale

La scuola opera su un territorio comprendente diverse aree:

- **Comune di Appignano del Tronto;**
- **Villa S. Antonio** (frazione del comune di Ascoli Piceno);
- **Castel di Lama** (il bacino di pertinenza della scuola é rappresentato soltanto dalla realtà urbana immediatamente adiacente a quella di Villa S. Antonio e alla Salaria).
- **Colli del Tronto;**

La composizione sociale di riferimento della scuola si presenta come articolata e differenziata:

- il Comune di Appignano del Tronto (2.000 abitanti) appartiene per le sue caratteristiche socio-economiche alla *Comunità Montana N ;*
- le realtà di Villa S. Antonio (600/700 abitanti circa) e di Castel di Lama (4.000 abitanti circa su una popolazione complessiva di 7.223 residenti) ruotano intorno alla zona industriale di Campolungo;
- il Comune di Colli del Tr. Conta 3.152 abitanti;

Per una analisi più puntuale del contesto territoriale si rinvia al POF.

PARTE PRIMA: ENTRATE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata

Mod. A entrate:

AGGREGAZIONE 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - €. 52.780,66

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio per €. 52.780,66 e sono state utilizzate come specificato **nell'allegato D.**
Le somme vincolate, per destinazione propria, sono le seguenti:

PULIZIE	4.471,68
TOTALE ALTRE SPESE	**4.471,68**

PREVISIONE D'ENTRATA - €. 39.791,27

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 triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto e contenuti nella Carta dei servizi (adottata il 29 dicembre 2000) che è punto di riferimento fondamentale 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 buoni livelli di istruzione, di educazione, di formazione e di orientamento.

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dallo Stato

La somma prevista in entrata è pari ad **€. 26.690,27:**

Comunicati con nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 e ripartiti secondo le indicazioni contenute nella stessa nota;

Entrate aggregazione 02/01

Aggreg.ne 02/01	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria		
	Funzionamento amm.vo e didattico	€.	11.908,00
	Ex Appalti Storici	€.	14.782,27
	Totale	**€.**	**26.690,27**

Entrate aggregazione 02/04

Entrate – aggregazione 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggreg.ne 04/0	Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
04/05	Comune di Appignano del Tronto	€. 1.000,00
04/05	Comune di Colli del Tr.	€. 1.500,00
	Totale	**€. 2.500,00**

Entrate - aggregazione 05 - Contributi da privati

Entrate aggregazione 05/02 contributi da privati Famiglie vincolati

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Previsione iniziale
05/02	Genitori Alunni	Contributi volontari per viaggi di istruzione e assicurazione infortuni e RCD	**€. 8.500,00**

Entrate aggregazione 05/03 contributi da privati altri non vincolati

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Previsione iniziale
05/03	SOGEDA	Contributo come da contratto	€. 1.500,00
	Totali		**€. 1.500,00**

Entrate aggregazione 05/04 contributi da privati altri vincolati

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Previsione iniziale
05/04	Personale della scuola	Contributi volontari per assicurazione infortuni e RCD	€. 600,00
	Totali		**€. 600,00**

Entrate aggregazione 07 - Altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate

Aggreg.ne 07	Ente	Attività	Importi
07/01	Cred. Coop. Poste Italiane	Interessi attivi su c.c. bancario e postale	**€. 1,00**

La previsione di €. 1,00 è giustificata dagli interessi che matureranno sul conto corrente fruttifero presso la banca d'Italia e sul conto corrente postale.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale, **MOD. A spese**, per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:

AGGREGAZIONE A - ATTIVITA' €. 85.167,55

A1 - Funzionamento amministrativo generale €. 45.354,95

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 45.354,95 è finanziata:
- per €. 12,000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per €. 4.471,68 dall'avanzo di amministrazione vincolato (€. 4.471,68 appalti storici)
- per €. 20.282,27 da finanziamenti dello stato (€. 5.500,00 funzionamento e €. 14.782.27 Contratti storici);
- per €. 2.500,00 Contributi dei Comuni (Amm.ne Comunale di Colli del Tronto €. 1.500,00, Amm.ne Comunale di Appignano del Tronto €. 1.000,00)
- per €. 4.000,00 contributo degli alunni per assicurazione infortuni e RCD;
- per €. 1.500,00 contributi da privati non vincolati (SOGEDA)
- per €. 600,00 contributo personale per assicurazione infortuni e RCD
- per €. 1,00 interessi su c/c bancario e postale;

La somma prevista è giustificata dalle seguenti necessità:
BENI DI CONSUMO
- materiale per ufficio: carta, cancelleria varia, stampati e registri;
- DVD, cd, cartucce per stampanti, toner per stampanti, ecc.;
- materiale informatico;
- riviste, testi e cd amministrativi;
- accessori per ufficio;
- materiale igienico e di pulizia;

ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI
- prestazioni professionali non cons. (adempimenti connessi alla 626/94: responsabile sicurezza, nomina medico competente
- Pulizia (Contratti storici e Scuole Belle)
- manutenzione ordinaria di fotocopiatrici, audiovisivi, hardware, software, ecc.;
- servizi informatici - SISSI in rete;
- servizi di Tesoreria
- assicurazione alunni e personale.

ALTRE SPESE
- spese di corrispondenza, oneri bancari e postali;
- diversi, rimborso spese per Revisori.

PARTITE DI GIRO
- Fondo D.S.G.A

A2 - Funzionamento didattico generale €. 21.812,60

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in €. 21.812,60 è finanziata:
- Per €. 11.500,00 dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per €. 5.812,60 da finanziamenti dello stato dotazione ordinaria;
- per €. 4.500,00 contributi da privati vincolati (contributi dei genitori per gite);

La previsione, fatta in base alle esperienze degli anni precedenti e per consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e sezioni, è giustificata dalle seguenti necessità:
SPESE DI PERSONALE
La somma dovuta a titolo di INAIL pari a €. 500,00 è relativa al contributo INAIL previsto per il progetto con gli operatori del centro per l'impiego.
BENI DI CONSUMO
- carta e cancelleria;
- cartucce per stampanti, toner per stampanti, ecc.;
- materiale informatico;
- riviste didattiche, libri e giornali;
- materiale tecnico specialistico, principalmente per attrezzare i laboratori per le attività opzionali.
- sussidi audiovisivi;
- materiali per l'attività di educazione fisica;
- materiale igienico, di pulizia e materiale sanitario.

ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI
- manutenzione ordinaria audiovisivi, hardware, software, ecc.;
- canone di locazione per macchine fotocopiatrici (plessi di Appignano scuola primaria secondaria di primo grado e dell'infanzia, plesso primaria di Via Adige, primaria e infanzia Villa S. Antonio e primaria e infanzia Colli del Tronto);
- viaggi e gite d'istruzione.

A4 - Spese d'investimento €. 18.000,00

La previsione di €. 18.000,00 è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato
Le somme previste sono state determinate tenendo conto delle seguenti necessità
BENI DI CONSUMO:
- Strumenti tecnico specialistici;

BENI D'INVESTIMENTO:
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico;
- Impianti e attrezzature;
- Hardware, per continuare nel programma di informatizzazione e adeguare le stazioni multimediali presenti nei plessi dell'istituto, attraverso l'acquisto di PC, notebook, LIM e periferiche. Necessità di adeguare le apparecchiature informatiche della segreteria alla Legge 196/03.
- per l'arredo di aule ad uso specifico se le amm.ni comunali non dovessero provvedere;
- per l'arredo dell'ufficio del Dirigente e di segreteria

P/Progetti - Spese per progetti €. 6.608,98

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono:
a) realizzare ampliamenti dell'offerta formativa con iniziative progettuali finalizzate al realizzare obiettivi di recupero e di sviluppo per gli alunni
b) intensificare la lettura e la comprensione del testo attraverso un progetto di Istituto
c) favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche nell'insegnamento e nella gestione amministrativa;
d) valorizzazione della tradizione culturale locale;
e) iniziative di integrazione ;
f) ricerca di forme efficaci di integrazione curriculare tra ordini di scuola diversi e di orientamento.

P/P01 - Progetti POF €. 4.500,00

Il progetto è finanziato per €. 4.500,00 dall'avanzo di amm.ne non vincolato. Per la realizzazione dei progetti saranno impiegati i fondi del FIS gestiti secondo la modalità del cedolino unico.
Referenti: Silvana Petrillo, Gaetano Assuntina, Alessi Fabiola, Marozzi Luca, Piunti Domenico, Tucci Paola, Stipa Barbara, Calvaresi Anna Rita, Tinivella Simona, Cori Ornella, Candellori Graziella, Pezzoli Leda, Ciarrocci Natalia e Piunti Romina.

P/P65 - Progetto "Formazione in servizio" €. 2.308,98

Il progetto è finanziato per €. 2.308,98 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.
Referente: Petrillo Silvana

P/P67 – PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FSRPON-MA-2015-56

Il progetto è stato inserito con importo 0,00 per la gestione dei residui

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva €. 595,40

La previsione ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sui Progetti/Attività.

FONDO D.S.G.A €. 300,00

Viene definito in €. 300,00 l'importo del fondo minute spese del D.S.G.A.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2016

ATTIVI : €. 24.548,58

PASSIVI: €. 26.790,77

Alla presente relazione sono allegati e ne fanno parte integrante i modelli sotto elencati:

MOD. A PROGRAMMA ANNUALE

MOD. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

MOD. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016

MOD. D UTILIZZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MOD. E RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

SCHEDE ATTIVITA'/ PROGETTO

Ascoli Piceno, 10 Febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Marini