



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE I: Relazione della Giunta Esecutiva

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Paletta

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Nadia Sini

Redigono la presente relazione da presentare al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio previsto per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118
- L. n. 296 del 27/12/2006
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21
- C.M. prot. N. 151 del 14/3/2007
- CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali
- Note MIUR prot. N. 3980 del 16/5/2011 e n. 4074 del 19/5/2011 (disposizioni c.d. “Cedolino unico” in applicazione dell’art. 2 co. 197 L. 191/2009)
- Nota MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017 prot. N. 14207 del 29 settembre 2016, con la quale sono state fornite le indicazioni operative alle istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2016 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2017, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2017 e successiva Nota 16484 del 2 novembre 2016 - Precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017

Principi e criteri di riferimento:

- **PRINCIPI DI : EFFICACIA- EFFICIENZA**
- **CRITERI DI: TRASPARENZA- ANNUALITA'- INTEGRITA'- UNIVERSALITA'- UNICITA'- VERIDICITA'**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti, complessivamente, n. 850 alunni così ripartiti:

- n. 199 iscritti alla scuola dell'infanzia
- n. 651 iscritti alla scuola primaria

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

B) Il personale

La Dirigente Scolastica

L'organico docente costituito da 67 unità così distribuite:

	POSTO	CONTRATTO	N. UNITA'
	COMUNE	A TEMPO INDETERM.	38
PRIMARIA	SOSTEGNO	A TEMPO DETERMIN.	1
		A TEMPO INDETERM.	4
		A TEMPO DETERMIN.	3
		A TEMPO DETERMIN.	3
		A TEMPO INDETERM.	16
INFANZIA	COMUNE	A TEMPO INDETERM.	1
	SOSTEGNO	A TEMPO INDETERM.	0
		A TEMPO DETERMIN.	1
	I.R.C.	A TEMPO INDETERM.	1

L'organico del personale A.T.A costituito da:

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- N. 03 Assistenti Amministrativi con contratto a Tempo Indeterminato
- N. 01 Assistente Amministrativo con contratto a Tempo Determinato
- N. 14 Collaboratori Scolastici con contratto a Tempo Indeterminato

C) La situazione edilizia: locali, attrezzature e sussidi, arredi, biblioteche

La scuola è ubicata in sei plessi: n. 2 di scuola primaria

n. 4 di scuole dell'infanzia

I due plessi di scuola primaria e i quattro plessi di scuola dell'Infanzia sono vicini tra loro, in prossimità del centro cittadino, facilmente raggiungibili sia perché lungo arterie principali sia per la presenza di parcheggi.

Per quanto riguarda le strutture della scuola primaria solo un plesso è dotato di palestra interna, di un laboratorio di ceramica e di un'aula polifunzionale; l'altro è dotato dall'anno scolastico in corso di una tensostruttura per attività motoria e/o altra destinazione. Entrambi i plessi sono dotati di n. 01 laboratorio di informatica, che hanno una limitata funzionalità, vista la presenza di LIM in quasi tutte le aule.

I plessi della scuola primaria sono dotati di fotocopiatrici (n. 03), tutti i plessi, fatta eccezione per “Valleverde” sono dotati di almeno 01 televisore; 22 su 28 aule della primaria sono dotate di LIM, sono, infine, presenti n. 04 notebook e, presso il plesso “Aldo Moro”, un laboratorio mobile per la lingua inglese. La dotazione dei sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita in relazione alle esigenze espresse dagli insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti esterni. I plessi della scuola primaria sono dotati di una biblioteca per gli allievi, presso il plesso “Aldo Moro” è presente la biblioteca magistrale per tutti i docenti della Direzione Didattica.

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Il Numero delle iscrizioni in entrambi gli ordini di scuola, decisamente superiore alla possibilità di accoglienza delle stesse sta determinando una criticità in ordine al numero e alla dimensione delle aule, di cui è stata data comunicazione al Comune, che non ha ancora dato risposte positive in tal senso, tanto che per l'a.s. in corso si è dovuto diminuire il numero di iscritti nelle classi prime, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza ed antincendio. Inoltre varie problematiche sono presenti nei singoli plessi, tutte segnalate al Comune, che non sempre è in grado di fornire risposte adeguate.

**PARTE II: Relazione del Dirigente Scolastico relativa all'impostazione
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa**

La Direzione Didattica “Aldo Moro” è situata in un contesto urbano, sul cui territorio sono presenti enti che già collaborano o che potrebbero collaborare con la scuola quali gli EELL (Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, ASL, Servizi sociali) e la Diocesi; i comitati di quartiere, le banche e le fondazioni, le cooperative e le associazioni culturali, sportive, di volontariato. Il territorio ospita una sede universitaria con la quale la scuola potrebbe collaborare per progetti scientifici.

**ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE
SCOLASTICA**

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	ALUNNI con disabilità	SERVIZI	TEMPO SCUOLA
Primaria “C. Battisti”	18	418	5	Pre e post scuola	13 classi a 27 ore 05 classi a 29 ore
Primaria “A. Moro”	10	233	8	Pre e post scuola	07 classi a 27 ore 03 classi a 29 ore
Infanzia “Alfieri”	1	23	0	Servizio mensa fornito da ditte esterne	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Cardeto”	1	23	0	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Radice”	3	82	0	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Valleverde”	3	71	2	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00

Totale alunni n. 850

- alunni stranieri n. 55

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

- alunni con certificazione ex L. 104/1992 o ex L. 170/2010 n. 22

La scuola ispira i suoi percorsi formativi agli obiettivi generali del processo formativo fissati dallo Stato nel DPR 89/2009 e nelle Indicazioni per il curriculum del 2012.

Si caratterizza per le seguenti caratteristiche peculiari:

1. Personalizza l'offerta formativa attraverso la progettazione di percorsi di formazione che partono dalla rilevazione della domanda formativa soggettiva peculiare di ciascun alunno, anche in sinergia con le famiglie, ne controlla l'evoluzione attraverso l'azione progettuale dei consigli di classe in un'ottica di riflessività. Nella scuola si realizza il Piano per l'inclusività.
2. Garantisce il successo formativo di ciascun alunno organizzando una serie di laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico, all'inclusione e allo sviluppo di tutte le potenzialità individuali.
3. Pone particolare attenzione alle competenze nelle lingue straniere attraverso:
 - L'avvio allo studio della lingua inglese dei bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia
 - La pluralità nello studio delle lingue (la scuola attiva corsi di seconda lingua comunitaria francese)
 - La certificazione start (gli alunni possono conseguire la certificazione Cambridge).
4. Potenzia le discipline sottoposte a verifica nazionale INValSi
5. Potenzia lo studio delle Scienze, partecipando a laboratori dedicati (Laboratorio Scientifico di Foligno, offerte formative del territorio)
6. Potenzia le competenze comunicative ed espressive attraverso i diversi linguaggi(Progetto danza, teatro in lingua inglese e in lingua italiana, motoria all'infanzia e alla primaria, progetto Musica nelle IV e V della Primaria)
7. Non trascura **la manualità quale fattore di sviluppo di competenze trasversali** (es. laboratori di ceramica)
8. Orienta già i processi formativi dei singoli alunni alle competenze chiave fissate per la scuola secondaria di primo grado, con riferimento agli orientamenti delle più recenti determinazioni europee e delle Indicazioni nazionali.

I risultati formativi sono documentati negli esiti delle prove INValSi per le classi seconde e quinte per l'a.s. 2015/16 e ciò in quanto essi rappresentano non solo il riscontro oggettivo dell'impostazione formativa ed organizzativa della scuola, ma anche gli elementi di riflessione utili per la progettazione organizzativa e formativa per l'anno 2017, nell'ottica della progettualità ricorrente e ciclica improntata ai criteri della riflessività, della ricerca, dell'ottimizzazione delle risorse in vista del conseguimento efficace dei risultati.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che si struttura sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento, e, quindi, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 si articolano e si suddividono in aree di

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

intervento, che, a loro volta, si articolano in progetti e rappresentano la base di tutta l'attività didattica ed economica programmata.

Il Programma annuale della Direzione Didattica “Aldo Moro” è articolato in aree progettuali all'interno delle quali sono inseriti i progetti relativi all'area di interesse.

Progetto	Area progettuale
“Recupero e potenziamento”	Comprende i progetti che riguardano il recupero di abilità di base in Italiano e Matematica e il potenziamento dei curricoli e di alcune discipline o ambiti disciplinari (Italiano, Matematica, Scienze, Motoria, Arte, Teatro/Danza Inglese e Francese) con risorse professionali prevalentemente interne fatta eccezione per le classi I F, le II, la III B
“Lettura e Biblioteca”	Promozione della lettura attraverso la narrazione e l'attivazione di un sistema di prestiti di libri della biblioteca scolastica. Il progetto è coordinato da due docenti che promuovono lo sviluppo della lettura e curano le biblioteche d'Istituto.
“Integrazione e inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali”	Racchiude tutte le azioni dirette all'integrazione ed inclusione degli alunni con diversa abilità, tutti gli interventi integrativi e di rinforzo per gli stessi. Il progetto, prevede uno sportello di consulenza per le insegnanti e i genitori, ed è coordinato da una docente Funzione Strumentale con il supporto del gruppo GLH/GLI di Istituto
“Intercultura-Integrazione alunni stranieri”	Comprende tutte le azioni rivolte all'accoglienza e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri. Il progetto è coordinato da una docente F.S. con il supporto di una commissione di Istituto.
“Conoscenza del territorio”	Il progetto prevede le attività correlate ai viaggi di istruzione e alle visite guidate; i docenti di ciascuna classe/sezione sono referenti per l'organizzazione delle uscite e si avvalgono della collaborazione di un'assistente amministrativa. Coordina l'attività e i rapporti con gli enti esterni una docente F.S.
“Nuove tecnologie-Informatica”	Comprende le progettualità dirette al potenziamento, al miglioramento delle attrezzature informatiche, all'implementazione delle LIM, e la gestione del sito web. Coordina le attività a livello d'istituto una docente in qualità di Animatore Digitale, coadiuvata dalle docenti che compongono il Team per l'innovazione e con la collaborazione di un'assistente amministrativa.
“Strumento musicale scuole primarie”	Sono previsti nelle classi IV e V corsi di avviamento alla pratica strumentale, in orario curriculare con professionalità interne.
“Attività motoria per tutte le abilità”	I progetti sono finalizzati a favorire una costruzione dello schema corporeo fondata sulla percezione consapevole del proprio, ad acquisire i riferimenti spaziali rispetto ad esso. Le attività sono svolte in collaborazione con le Associazioni Sportive che mettono a

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

	disposizione le proprie competenze a livello gratuito.
“Accoglienza”	Comprende tutte le attività dirette a rendere più agevole l’inserimento nel nuovo contesto dei bambini appena iscritti alla scuola dell’infanzia e alla primaria
“Aggiornamento-formazione”	Il progetto comprende l’area dell’aggiornamento e della formazione del personale, organizzata sia autonomamente sia in rete con altri istituti. Coordina l’attività e rileva i bisogni formativi una docente referente per la formazione
“CLIL”	Il progetto comprende le attività dirette alla produzione ed implementazione di materiali didattici in lingua inglese di discipline non linguistiche
“Laboratori di manipolazione”	Il progetto è finalizzato a sviluppare le abilità di manipolazione nei bambini del primo biennio della scuola primaria; abilità che consentono di sviluppare alcune competenze trasversali. Il progetto è realizzato con professionalità interne.
“Laboratori scientifici”	I progetti sono indirizzati alle classi seconde e hanno come obiettivo il potenziamento della disciplina attraverso esperienze pratiche, e prevedono la sperimentazione di quanto appreso in classe presso alcuni laboratori scientifici presenti sul territorio (Foligno, I.C. Marconi, ITIS Allevi- Sangallo).

Si intende sottolineare che le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai finanziamenti dello Stato, comprendono finanziamenti di altri Enti (Fondazioni, Regione, U.E.) reperiti attraverso progetti ed attività al fine di consentire l’acquisto di materiali e attrezzature e/o l’acquisizione di esperti e servizi.

ESAME DEL MODELLO “A” E DEI MODELLI “B”

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui l’Istituto dispone o si prevede possa disporre e sulle quali si basa il Programma Annuale 2017 sono complessivamente pari ad € 142.177,67, raggruppate in 3 diverse aggregazioni:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 2 DICEMBRE 2016

L’avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 124.889,98 e si suddivide in 2 voci:

VOCE 01 – NON VINCOLATO

L’avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 114.193,53 e viene così riutilizzato:

€ 12.477,09 per il Funzionamento Amministrativo (voce A01)

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

- € 38.216,84 per il Funzionamento Didattico (voce A02)
- € 3.092,93 per le Spese di Personale (voce A3)
- € 608,99 per il Progetto di Scienze (voce P7)
- € 50,98 per il Progetto L.R. 18/90 (immigrazione) (voce P41)
- € 6.443,86 per il Progetto Diario scolastico (voce P45)
- € 302,84 per il Progetto PON rete lan (voce P50)
- € 22.000,00 per il Progetto PON ambienti digitali (voce P51)

Tot. € 83.193,53

€ 31.000,00 sono stati inseriti nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare) considerando che abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Carit di € 20.000,00, per il quale molto probabilmente dovremo fare un anticipo di cassa come nell'anno precedente, e che ci è stato finanziato il progetto PON ambienti digitali per € 22.000,00, per il quale potrebbe essere necessario un anticipo di cassa almeno per il 50% delle forniture.

VOCE 02 - VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 10.696,45 e viene così riutilizzato:

- € 2.456,08 per il Funzionamento Didattico (voce A02);
- € 2.982,98 per il Progetto Ceramica (voce P02);
- € 2.431,48 per il Progetto Accoglienza (voce P36);
- € 2.825,91 per il Progetto CLIL (voce P48)

Tot. € 10.696,45

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è riportato nel Modello “D” del Programma Annuale 2017.

* * *

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLLO STATO

I finanziamenti dallo Stato (M.I.U.R.) sono pari ad € 16.287,69 e consistono negli 8/12mi della dotazione ordinaria per il 2017, ossia per il periodo gennaio – agosto 2017 (suddivisa tra € 2.791,02 quale finanziamento per il compenso dei revisori dei conti ed € 13.496,67 quale finanziamento per il

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

funzionamento della scuola). Gli altri 4/12mi (periodo settembre – dicembre 2017) verranno comunicati ed erogati successivamente.

VOCE 01- DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria, pari ad € 16.287,69 è stata calcolata sulla base delle disposizioni di cui alla Comunicazione M.I.U.R. citata in premessa, avente ad oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017”.

Essa è comprensiva delle seguenti voci di spesa:

€	13.496,67	per il Funzionamento della scuola;
€	2.791,02	per il Compenso ai revisori dei conti
Tot. €	16.287,69	

* * *

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI AD INTEGRAZIONE DEL P.T.O.F.

In alcune classi delle scuole primarie sono previsti progetti, finanziati dalle famiglie, per i quali abbiamo calcolato un impegno iniziale in sede di programma annuale di € 1.000,00. Verranno fatte successive variazioni, a seguito dell’incremento degli stessi.

Il finanziamento di solito viene utilizzato per retribuire esperti esterni, reperiti attraverso un avviso pubblicato all’albo online della scuola.

* * *

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Si riassumono in questo schema le entrate:

Aggregato	Voce	Descrizione	Parziale	Totale
01		Avanzo di Amministrazione		124.889,98
	01	Non vincolato	114.193,53	
	02	Vincolato	10.696,45	
02		Finanziamenti dallo Stato		16.287,69
	01	Dotazione Ordinaria suddivisa in:		
		Funzionamento Amministrativo e Didattico	13.496,67	
		Compenso revisori dei conti	2.791,02	
05		Finanziamenti dalle famiglie		1.000,00
	02	Famiglie vincolati	1.000,00	

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

* * * * *

USCITE

Il totale delle uscite è pari ad € 111.177,67

Analizzeremo nel dettaglio tale importo nel prosieguo.

Nella sezione ‘USCITE’ del Programma Annuale 2017 il raggruppamento avviene secondo 2 aggregazioni:

AGGREGATO A – ATTIVITA’

L’aggregato ‘Attività’ si suddivide in 3 ‘Voci’, le quali comprendono l’acquisto di beni di consumo, materiali, beni strumentali, sia per il funzionamento amministrativo che per quello didattico, le retribuzioni al personale a vario titolo e la formazione del personale medesimo. In definitiva, tutto quanto necessario a garantire l’efficacia del processo di apprendimento e di crescita, obiettivo primario della Scuola. Tali ‘Voci’ sono:

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L’importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 27.068,11

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€ 12.477,09 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

€ 14.591,02 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento (di cui € 2.791,02 per revisori dei conti)

Tot. € 27.068,11

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	--	---

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 42.169,59

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	38.216,84 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
€	2.456,08 dall'avanzo di amministrazione vincolato
€	1.496,67 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento
Tot. €	42.169,59

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 3.092,93.

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	3.092,93 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
Tot. €	3.092,93

* * *

AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato 'Progetti' comprende i Progetti previsti nel P.T.O.F. con le relative previsioni di spesa.

Il P.T.O.F., conseguentemente il Programma Annuale 2017, prevede n. 9 Progetti, per un totale di spesa pari ad € 38.647,04, così suddivisi:

VOCE P2 – “CERAMICA”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 2.982,98 (acquisto materiali).

Tale importo è così finanziato:

€	2.982,98 dall'avanzo di amministrazione vincolato
---	---

VOCE P7 – “SCIENZE”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 608,99 (partecipazione al laboratorio scientifico esterno alla scuola).

Tale importo è così finanziato:

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

€ 608,99 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P36 – “ACCOGLIENZA”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 2.431,48 (pagamento esperti esterni per pre e post scuola con finanziamento dei genitori).

Tale progetto è così finanziato:

€ 2.431,48 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P41 – “PROGETTO L.R. 18/90 IMMIGRAZIONE”

Tale Progetto viene finanziato dalla Regione Umbria (pagamento docenti interni per realizzazione corsi di recupero e potenziamento). Tuttavia, per il corrente a.s. 2016/17 il progetto non è stato finanziato per mancanza di risorse. Dunque nella scheda vi rimane solo un avanzo del finanziamento dell'anno precedente, pari ad € 50,98 (avanzo di amministrazione non vincolato).

VOCE P45 – “PROGETTO DIARIO SCOLASTICO”

Tale Progetto riguarda la realizzazione del Diario della scuola. E' stato finanziato dalle quote versate dagli alunni per l'acquisto del Diario e da vari sponsor. L'importo di cui disporre è di € 6.443,86 (acquisto materiali e sussidi per la scuola).

Tale progetto è così finanziato:

€ 6.443,86 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P47- “PROGETTI PER AMPLIAMENTO P.T.O.F.”

Tali progetti sono finanziati con le quote versate dai genitori. L'importo di cui disporre è di € 1.000,00 (pagamento esperti esterni)

Tale progetto è così finanziato:

€ 1.000,00 famiglie vincolati

VOCE P48- “PROGETTO CLIL FOR CHILDREN”

Tale progetto è finanziato dall'INDIRE. È di durata triennale (1° settembre 2015- 1° settembre 2018). L'importo di cui disporre è di € 2.825,91.

Tale progetto è così finanziato:

€ 2.825,91 dall'avanzo di amministrazione vincolato

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

VOCEP50- “PROGETTO PON RETE LAN/WLAN”

Tale progetto è finanziato dall’U.E. Il progetto è stato già realizzato nel 2016. Resta nella scheda solo un residuo per un corso di formazione. L’importo di cui disporre è di € 302,84.

Tale progetto è così finanziato:

€ 302,84 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

VOCEP51- “PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI”

Tale progetto è finanziato dall’U.E.. L’importo di cui disporre è di € 22.000,00.

Tale progetto è così finanziato:

€ 22.000,00 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

* * *

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, per l’importo di € 200,00, potrà essere utilizzato per le spese di Funzionamento Amministrativo Generale (lo stesso è stato calcolato sulla base del finanziamento M.I.U.R. per il funzionamento, tenendo conto che non può superare il 5% di tale finanziamento).

* * *

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

SCHEMA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – ENTRATE-USCITE

AGGREGATO	avanzo n.v.	avanzo v.	dotaz.		TOTALE
			ord.	finanz.	
			Stato	Famiglie	
ATTIVITA'					
A01	12.477,09		14.591,02		27.068,11
A02	38.216,84	2.456,08	1.496,67		42.169,59
A03	3.092,93				3.092,93
PROGETTI					
P02		2.982,98			2.982,98
P7	608,99				608,99
P36		2.431,48			2.431,48
P41	50,98				50,98
P45	6.443,86				6.443,86
P47				1.000,00	1.000,00
P48		2.825,91			2.825,91
P50	302,84				302,84
P51	22.000,00				22.000,00
Z1	31.000,00				31.000,00

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

FONDO					
RISERVA			200,00		200,00
TOTALE	114.193,53	10.696,45	16.287,69	1.000,00	142.177,67

* * *

Il Programma Annuale 2017 (Modello A) è corredato dalle schede illustrative (Modelli B), che consentono di rappresentare dettagliatamente le risorse e le spese attribuite ad ogni singola Attività e ad ogni singolo Progetto.

Per una analisi approfondita del Programma Annuale 2017 si fa riferimento ai Modelli di cui è composto:

A, B, C, D, E.

Il Programma Annuale 2017, nella sua articolazione contabile, dimostra, attraverso una analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per il triennio 2016-2019, che tutte le Attività e tutti i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano.

Il Programma Annuale 2017 è composto da:

Modello A : Programma Annuale

Modello B. Scheda illustrativa finanziaria di ogni Attività e Progetto

Modello C: Situazione amministrativa presunta

Modello D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Oltre a ciò, lo stesso richiede la predisposizione dei seguenti documenti:

P.T.O.F. : sintesi Piano offerta Formativa

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere

Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale

Parere di regolarità contabile sul Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti.

Per quanto sopra esposto, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, predisposto in linea con il P.O.F. e coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, viene presentato al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Paletta