



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)
www.icfara.gov.it - bgic846006@istruzione.it - bgic846006@pec.istruzione.it

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
- Nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010
- Nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011
- Nota MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012
- Nota MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013
- Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016

Al fine della corretta programmazione delle risorse finanziarie riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti dati di contesto riferiti all'anno scolastico 2016/2017:

A) *Popolazione scolastica alla data del 15/10/2016*

Plesso	Sezioni / classi	Alunni	di cui divers. abili
Scuola dell'Infanzia	9	227	5
Scuola Primaria – classi prime	8	170	7
Scuola Primaria – classi seconde	8	161	4
Scuola Primaria – classi terze	7	142	7
Scuola Primaria – classi quarte	9	181	7
Scuola Primaria – classi quinte	9	175	3
Scuola Secondaria di 1° grado – classi prime	7	143	8
Scuola Secondaria di 1° grado – classi seconde	6	131	10
Scuola Secondaria di 1° grado – classi terze	7	158	4
Totali	70	1.488	55

B) *Personale*

L'organico di fatto del personale docente amministrato dall'Istituto è costituito da 175 unità;

L'organico di fatto del personale A.T.A. è composto da 31 unità così suddivise:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi;
- n. 8 assistenti amministrativi, di cui n. 1 part-time;
- n. 22 collaboratori scolastici, di cui n. 1 part-time.

C) *Situazione edilizia*

L'Istituto comprende tre ordini di scuole distribuiti in otto sedi scolastiche ubicate in tre Comuni: Fara Gera d'Adda, Canonica d'Adda e Pontirolo Nuovo.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.392,79
	01	Non vincolato	37.252,85
	02	Vincolato	89.139,94
02		Finanziamenti dello Stato	22.306,00
	01	Dotazione ordinaria	22.306,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	115.073,47
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	115.073,47
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	16.000,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	16.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00

07		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
		Totale entrate	279.772,29

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". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Come evidenziato nella Situazione Amministrativa - Modello C - nell'Esercizio Finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio di € **126.392,79** di cui € 37.252,85 non vincolate e € 89.139,94 derivanti da finanziamenti finalizzati. L'avanzo di amministrazione risulta essere così composto:

Descrizione	Importi in Euro
Voce 01 – Avanzo non vincolato	37.252,85
Stato – Funzionamento amministrativo e didattico	37.002,85
SPI CGIL Fara - Contributo	250,00
Voce 02 – Avanzo vincolato	89.139,94
Stato – Ore eccedenti	4.378,36
Stato – Fondo dell'Istituzione Scolastica	22.274,26
Stato – Funzioni Strumentali al POF	2.200,00
Stato – Amico Libro	546,31
Stato – L. 440/97 – Progetti autonomia e formazione	1.262,50
Stato – Progetti orientamento scolastico	1.272,33
Stato – Comodato d'uso libri scolastici	1.025,30
Stato – Attrezzature handicap	429,69
Comune Fara Gera d'Adda – PDS Scuola infanzia	4.747,41
Comune Fara Gera d'Adda – PDS Scuola primaria Badalasco	2.327,00
Comune Fara Gera d'Adda – PDS Scuola primaria Fara Gera d'Adda	7.977,38
Comune Fara Gera d'Adda – PDS Scuola secondaria	12.449,03
Comune Canonica d'Adda – Gestione fondi PDS	44,20
Comune Canonica d'Adda – PDS Scuola primaria	1.748,15
Comune Canonica d'Adda – PDS Scuola secondaria	3.516,56

Comune Pontirolo Nuovo – Gestione fondi PDS	147,41
Comune Pontirolo Nuovo – PDS Scuola primaria	11.811,04
Comune Pontirolo Nuovo – PDS Scuola secondaria	8.642,57
Istituto Comprensivo Casirate – Finanziamento per alunni stranieri	1.072,50
D.D. Treviglio 2° - Progetto “Il giardino che vorrei” (Bando Regione EASS 2010)	500,00
Università di Bergamo – Contributo per ospitalità tirocinanti	150,00
Famiglie – Visite e viaggi di istruzione	273,46
G.ECO S.r.l. – Premio concorso fotografico	200,00
Federazione Italiana Palla Tamburello – Contributo per attività sportive	144,48
Totale avanzo di amministrazione	126.392,79

Per l'E.F. 2017 si prevede un utilizzo parziale dell'avanzo complessivo nei vari progetti e attività come di seguito specificato:

Aggr.	Voce	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A		Attività	31.045,53	0,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	191,61	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	2.001,30	0,00
	A03	Spese di personale	28.852,62	0,00
P		PROGETTI	58.094,41	9.340,00
	P01	Diritto allo studio – Infanzia di Fara	4.747,41	0,00
	P02	Diritto allo studio – Primaria di Badalasco	2.327,00	0,00
	P03	Diritto allo studio – Primaria di Canonica	1.748,15	0,00
	P04	Diritto allo studio – Primaria di Fara	7.977,38	0,00
	P05	Diritto allo studio – Primaria di Pontirolo	11.811,04	0,00
	P06	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Canonica	3.516,56	0,00
	P07	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Fara	12.449,03	0,00
	P08	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Pontirolo	8.642,57	0,00
	P18	Visite e viaggi d'istruzione	273,46	250,00
	P25	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	3.000,00
	P30	Prima accoglienza alunni stranieri	1.072,50	0,00
	P40	Sicurezza	0,00	4.070,00
	P41	Laboratori informatici	0,00	2.020,00
	P45	Ampliamento Offerta Formativa L. 440/97	3.529,31	0,00
TOTALE			89.139,94	9.340,00

Aggr. 02/01 – Finanziamenti dello Stato: Dotazione ordinaria

Le entrate dell'aggregazione 02/01, pari a € 22.306,00, sono state comunicate dal MIUR con nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 e riguardano la dotazione ordinaria per spese di funzionamento

amministrativo e didattico relativa al periodo gennaio – agosto 2017, determinata, come da indicazioni ministeriali, applicando i parametri di cui al D.M. n. 21/2007 e l'incremento disposto dal comma 11 della Legge n. 107/2015.

Aggr. 04/05 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune vincolati

Nel presente aggregato delle entrate vengono iscritti i finanziamenti per l'a.s. 2016/2017, formalmente comunicati dalle Amministrazioni comunali di Fara Gera d'Adda, Canonica d'Adda e Pontirolo Nuovo, finalizzati all'attuazione dei Piani per il Diritto allo Studio in applicazione della L.R. n. 31/80, detratti gli acconti già accertati nell'esercizio 2016. Le somme programmate nel dettaglio sono le seguenti:

Descrizione	Provenienza	Importi
Spese di funzionamento Istituto Comprensivo	Comune di Fara	5.000,00
PDS Scuola infanzia di Fara	Comune di Fara	17.557,00
PDS Scuola primaria di Badalasco	Comune di Fara	6.861,70
PDS Scuola primaria di Fara	Comune di Fara	24.130,45
PDS Scuola secondaria di Fara	Comune di Fara	20.830,30
Gestione finanziamenti comunali	Comune di Canonica	176,80
PDS Scuola primaria di Canonica	Comune di Canonica	10.569,32
PDS Scuola secondaria di Canonica	Comune di Canonica	8.778,48
Gestione finanziamenti comunali	Comune di Pontirolo	238,59
PDS Scuola primaria di Pontirolo	Comune di Pontirolo	10.593,32
PDS Scuola secondaria di Pontirolo	Comune di Pontirolo	10.337,51
Totale		115.073,47

Aggr. 05/02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati

Le entrate previste per tale aggregato sono relative ai versamenti delle famiglie degli alunni a copertura delle spese di trasporto per visite e viaggi di istruzione deliberati dai competenti Organi Collegiali dell'Istituto (€ 13.000,00) e per gli esami di certificazione di lingua Inglese nell'ambito del progetto "A step to Trinity" (€ 3.000,00), per un totale di **€ 16.000,00**.

Aggr. 07/01 – Altre entrate - Interessi

Sotto questa voce vengono allocati gli interessi attivi relativi al conto di tesoreria unica maturati nell'anno 2016, comunicati da Banca d'Italia, per un totale di **€ 0,03**.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda le spese del Programma Annuale, si propongono le sottoindicate finalizzazioni:

Aggreg.	Voce	SPESE	Importi in Euro
A		Attività	58.066,95
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.707,03
	A02	Funzionamento didattico generale	12.507,30
	A03	Spese di personale	28.852,62
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	193.092,49
	P01	Diritto allo studio – Infanzia di Fara	21.604,41
	P02	Diritto allo studio – Primaria di Badalasco	8.988,70
	P03	Diritto allo studio – Primaria di Canonica	11.817,47
	P04	Diritto allo studio – Primaria di Fara	30.907,83
	P05	Diritto allo studio – Primaria di Pontirolo	21.904,36
	P06	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Canonica	11.795,04
	P07	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Fara	32.579,33
	P08	Diritto allo studio – Secondaria I gr. Pontirolo	17.980,08
	P18	Visite e viaggi d'istruzione	13.523,46
	P25	Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00
	P30	Prima accoglienza alunni stranieri	1.072,50
	P40	Sicurezza	4.070,00
	P41	Laboratori informatici	7.320,00
	P45	Ampliamento Offerta Formativa L. 440/97	6.529,31
	P47	Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163	0,00
	P48	Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-194	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	700,00
	R98	Fondo di riserva	700,00
		Totale spese	251.859,44
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	27.912,85
Totale a pareggio			279.772,29

Aggr. A – Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

Alla spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in **€ 16.707,03**, si farà fronte utilizzando le seguenti entrate: dotazione ordinaria statale per spese di funzionamento: € 11.100,00; contributo delle Amministrazioni comunali di Fara, Canonica e Pontirolo per le spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo e per quelle di gestione dei trasferimenti comunali: € 5.607,00; interessi bancari: € 0,03. Le spese in argomento sono giustificate da: acquisto di carta e cancelleria; abbonamenti a riviste ad uso amministrativo; acquisto materiale e servizi informatici; spese postali e bancarie; spese per il rinnovo e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici; indennità di missione ai Revisori dei conti; contributo alle scuole polo della provincia per le operazioni di nomina del personale docente; pagamento dei compensi spettanti al personale amministrativo per la gestione dei finanziamenti comunali.

Aggr. A – Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in **€ 12.507,30**, coperta da una quota della dotazione ordinaria assegnata a tal fine dal MIUR (€ 10.506,00) e dalle economie dei finanziamenti statali per il progetto "Amico libro" (€ 546,31), per il comodato d'uso di libri scolastici (€ 1.025,30) e per l'acquisto di attrezzature a favore degli alunni con handicap (€ 429,69). Per tale attività sono previste spese per: libri per le biblioteche alunni e testi scolastici per il comodato d'uso; registri e stampati; attrezzature per alunni H; materiale didattico vario di consumo; materiale di pulizia e di primo soccorso per le scuole secondarie di 1° grado; manutenzione straordinaria delle apparecchiature e delle strumentazioni utilizzate a scopi didattici.

Aggr. A – Voce A03 - Spese di personale

Le spese di personale programmate per l'anno 2017, pari a **€ 28.852,62**, sono conseguenti alla radiazione di residui passivi effettuata nell'E.F. 2015 che ha reso possibile il recupero dall'avanzo di amministrazione vincolato di una quota di finanziamenti del MOF relativa all'a.s. 2009/2010, erroneamente imputata alla copertura delle spese per ore eccedenti. Le pertinenti somme da riassegnare al personale docente in applicazione degli specifici istituti contrattuali sono nel dettaglio: compensi a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica: € 22.274,26; Funzioni Strumentali al POF: € 2.200,00; ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti: € 4.378,36. Tali risorse sono state rese disponibili alla contrattazione integrativa d'Istituto per il corrente anno scolastico, aggiungendosi a quelle che saranno gestite con modalità Cedolino Unico.

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento di **€ 193.092,49** comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 67.434,41. Con questi finanziamenti si intende realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa e di seguito illustrati:

Progetti da 01 a 08 – Diritto allo Studio

I progetti sono interamente finanziati dalle Amministrazioni comunali di Fara Gera d'Adda, Canonica d'Adda e Pontirolo Nuovo per un totale complessivo di **€ 157.577,22**, di cui € 53.219,14 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Con queste risorse l'Istituto si prefigge di migliorare l'offerta formativa per tutti gli alunni dei vari ordini di scuola mediante: a) fornitura di materiale di consumo; b) acquisto di sussidi didattici e di strumentazione innovativa, idonea e tecnologica, anche per quanto riguarda le dotazioni dei vari laboratori; c) manutenzione delle apparecchiature ad uso didattico; d) attività progettuali extra-curricolari condotte da esperti; e) interventi mirati a specifiche situazioni di disagio (sportello psicopedagogico) e attività di orientamento per le classi terze delle scuole secondarie attraverso la consulenza di specialisti esterni.

Progetto 18 – Visite e viaggi d’istruzione

Il progetto è finanziato principalmente con il contributo delle famiglie degli alunni, comprensivo di un avanzo vincolato di € 273,46 realizzato nell’esercizio precedente. A copertura delle spese è stata inoltre assegnata la somma di € 250,00 proveniente dall’avanzo non vincolato quale sostegno della Scuola ad eventuali situazioni di disagio economico delle famiglie opportunamente segnalate. La spesa totale programmata è di **€ 13.523,46**. Il progetto intende concorrere all’ampliamento dell’offerta formativa mediante visite a luoghi significativi, connessi alla programmazione/progettazione didattica annuale, e partecipazione a spettacoli teatrali.

Progetto 25 – Formazione e aggiornamento del personale

Il progetto è finanziato con una quota delle economie provenienti dai fondi statali destinati al funzionamento amministrativo/didattico per un totale di **€ 3.000,00**. Esso prevede attività formative rivolte al personale, da realizzarsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche:

- Personale docente: Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; DSA.
- Personale A.T.A.: Segreteria digitale; partecipazione ad eventuali iniziative di formazione su tematiche rilevanti promosse dall’U.S.T. o da Istituzioni scolastiche.

Progetto 30 – Prima accoglienza alunni stranieri

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri dell’Istituto e prevede sia attività didattiche integrative condotte da docenti interni finalizzate all’acquisizione delle competenze basilari della lingua italiana (alfabetizzazione/potenziamento), sia eventuali interventi di mediazione linguistico-culturale da parte di esperti esterni. La spesa complessiva per le attività programmate ammonta a **€ 1.072,50** e sarà sostenuta con le economie dei fondi provenienti dal Piano di Zona – Ambito Territoriale di Treviglio destinati all’integrazione degli alunni stranieri.

Progetto 40 – Sicurezza – D.Lgs. 81/2008

Le attività programmate nell’ambito del progetto hanno la finalità di applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D.L.gs. n. 81/2008 e in particolare: a) nomina del RSPP; b) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; c) formazione del personale in tema di sicurezza; d) aggiornamento della formazione per le Figure sensibili: ASPP, membri delle squadre di primo soccorso e antincendio; e) sorveglianza sanitaria per il personale amministrativo. Per la realizzazione delle suddette iniziative, programmate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, sarà utilizzata una quota della dotazione ordinaria per spese di funzionamento pari a **€ 4.070,00**.

Progetto 41 – Laboratori informatici

Le risorse assegnate al progetto saranno utilizzate per garantire la manutenzione delle apparecchiature informatiche dei laboratori presenti in tutti i plessi dell’Istituto e di quelle in dotazione agli uffici. Si prevedono inoltre impegni di spesa per consulenza tecnico-informatica al personale sull’utilizzo degli applicativi quale supporto al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. I finanziamenti a copertura delle spese programmate, pari a **€ 7.320,00**, provengono sia dai contributi delle locali Amministrazioni comunali finalizzati alla manutenzione delle apparecchiature multimediali (€ 5.300,00), sia dalla dotazione statale per spese di funzionamento (€ 2.020,00).

Progetto 45 – Ampliamento Offerta Formativa L. 440/97

Il progetto è articolato in diverse attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto, da realizzarsi sia con ore aggiuntive di insegnamento da parte di personale interno, sia con interventi di esperti esterni: a) educazione ambientale e sviluppo sostenibile; b) certificazione delle competenze di lingua inglese per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado nell’ambito del progetto “A step to Trinity”; c) corso potenziamento di Italiano presso la Scuola Media di Pontirolo Nuovo; d) progetti di orientamento scolastico; e) eventuali altre attività integrative extra-curricolari che dovessero essere proposte e approvate in corso d’anno. E’ inoltre previsto l’acquisto di materiale per Educazione fisica ed Educazione artistica.

La spesa complessivamente prevista ammonta a € 6.529,31 e trova corrispondente copertura finanziaria nelle seguenti entrate: Stato - Fondi autonomia L. 440/97: € 1.262,50; Stato – Progetti orientamento: € 1.272,33; D.D. Treviglio 2° - Progetto “Il giardino che vorrei” (Bando Regione EASS 2010): € 500,00; Università di Bergamo – Contributo per ospitalità tirocinanti: € 150,00; G.ECO Srl – Premio concorso fotografico: € 200,00; Federazione Italiana Pallatamburello – Contributo per attività sportive: € 144,48; Genitori – Versamenti per quote esame Trinity: € 3.000,00.

Aggr. R – Fondo di riserva

Lo stanziamento di € 700,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria per spese di funzionamento) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in corso d'anno sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti.

Aggr. Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare di € 27.912,85 risulta così composta:

Descrizione	Importi in euro
Stato – Funzionamento amministrativo - didattico (avanzo non vincolato)	27.912,85
Totale	27.912,85

Si propone infine l'importo di € 350,00 quale anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le minute spese.

Fara Gera d'Adda, 01/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Lorella COACCI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Daniela GRAZIOLI)