



***Istituto Comprensivo
Castiglione Torinese***

***PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018***

Via Don Brovero, 11 - 10090 CASTIGLIONE T.SE
Cod. Mecc. TOIC85000C - C.F. 91014790017
Tel. 011/960.06.48 - Fax 011/981.86.55

✉ e-mail: toic85000c@istruzione.it – toic85000c@pec.istruzione.it

Relazione PROGRAMMATICA E TECNICO CONTABILE DELL'1/02/2018

(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)

INDICE

1) PREMESSA	4
2) DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	5-9
2.1) Dati di contesto: plessi, classi/sezioni, alunni	5
2.2) Dati di contesto: docenti	6-7
2.3) Dati di contesto: servizi amministrativi e ausiliari	7-8
2.4) Dati di contesto: famiglie	9
3) DATI ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	10-11
3.1) Attività per favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola	11
3.2) Collaborazione con il Dirigente Scolastico	11
3.3) Riunioni collegiali	11
3.4) Aree per le quali il Dirigente Scolastico designa i propri collaboratori	12
4) PROGETTI DIDATTICI E AREE DI INTERVENTO	12-15
4.1) Progetti specifici	12-14
4.2) Aree di intervento	15
5) DATI CONTABILI	16-18
5.1) Disamina criticità	18
5.2) Esame del programma	18
5.3) Tempi del programma	18
5.4) Modelli del programma annuale	18
6) QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE P.A. 2018 (Mod. "A" – Entrate)	19-26
6.1) Grafico entrate	20
6.2) Disamina dei finanziamenti	21
A) Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	22-23
B) Finanziamento dello Stato	25
C) Finanziamento dalla Regione	24
D) Finanziamenti da Enti locali/Istituzioni	5
E) Contributi da privati	26
F) Altre entrate	26
A) Entrate per partite di giro	26
7) QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE P.A. 2018	27-31
7.1) Riutilizzazione dell'avanzo di amministrazione nelle attività e progetti E.F. 2018	28
7.2) Utilizzo delle entrate nelle schede attività e progetto	29
7.3) Modello "A" - Spese	30
7.4) Grafico spese	31
8) ATTIVITA' E PROGETTI PROGRAMMATI E.F. 2018	32-74
9) CONCLUSIONI	75
10) DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA	76-77
11) DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO	78-79
12) ALLEGATI (DOCUMENTI CONTABILI e CIRCOLARI DI RIFERIMENTO)	

1) **PREMESSA**

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, presentata alla Giunta Esecutiva, è da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Essa parte dalla fotografia sintetica della complessità dell'Istituzione Scolastica fino ad illustrare i vari processi decisionali inerenti il momento didattico e quello finanziario.

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

L'illustrazione del programma proposta avrà cura della:

- Identificazione e misura delle spese, in relazione al budget
- Illustrazione degli obiettivi fissati per la nuova gestione
- Attivazione di opportune misure di controllo, per modificare in itinere i progetti/attività dal punto di vista sia didattico sia finanziario, per verificarne il corretto andamento ed evitare scostamenti dal budget

Prima di passare all'esposizione analitica delle operazioni, che consentirà di dare sostanza alla programmazione, è utile analizzare gli obiettivi generali nonché gli interventi attivati per il raggiungimento degli stessi, per il tramite del **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**, tradotto in termini finanziari, come il **"vero motore"** dell'attività dell'Istituzione Scolastica, in cui è riflessa la pianificazione degli obiettivi fissati dai competenti organi della scuola per un dato periodo di tempo.

Il piano dell'offerta formativa anno scolastico 2017/2018 ha definito i seguenti **obiettivi generali**:

- facilitazione inserimento dell'alunno, promozione delle relazioni interpersonali e dello "stare bene a scuola"
- valorizzazione delle differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
- promozione integrazione degli alunni disabili per uno sviluppo integrale e armonico dell'alunno
- miglioramento dell'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità, lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze
- costruzione dei percorsi formativi in continuità (scuola dell'infanzia – primaria - secondaria)
- promozione della sperimentazione didattica
- orientamento degli allievi verso comportamenti positivi e prevenzione di situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza
- sviluppo di tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali
- promozione di percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita
- accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- adozione di comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- promozione della cultura della sicurezza

Considerata la complessità dell'Istituto Comprensivo riferita sia agli ordini di scuola sia alla dislocazione sul territorio, risulta altrettanto complessa l'individuazione di obiettivi comuni ai quali riferire il programma annuale. Tuttavia è da considerarsi obiettivo fondamentale e inderogabile il raggiungimento del **successo formativo** riferito all'età degli alunni.

Come obiettivi conseguenti, relativi ai singoli ordini di scuola, si individuano:

- Scuola dell'Infanzia
Promuovere l'autonomia personale dei bambini partendo dai campi d'esperienza
- Scuola Primaria
Favorire la responsabilità e l'integrazione nel rapporto con gli altri
Favorire l'acquisizione degli strumenti di base (linguistici, logici, critici, operativi)
- Scuola Secondaria I° grado
Promuovere l'acquisizione di conoscenze e di competenze trasferibili nella vita di relazione
Favorire la capacità di operare scelte

Il successo formativo è raggiungibile quindi con la **realizzazione del P.T.O.F.**, che impegna tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, ciascuna secondo le proprie competenze, nel conseguimento dei compiti istituzionali che le disposizioni legislative e normative affidano alla Scuola.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi:

- Promozione di opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze
- Articolazione flessibile della classe mediante lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi
- Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità
- Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio anche attraverso le LIM, delle lingue straniere
- Realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto
- Progettazione di percorsi orientativi
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse
- Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA

2) DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Castiglione Torinese, nato il 1° settembre 2000, è costituito da Scuole dell'infanzia, primarie, e secondarie di I° grado, con plessi dislocati in quattro Comuni: Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena, Rivalba e Sciolze. Anche il Comune di Cinzano, pur non essendo sede di plesso, gravita sulle scuole dell'I.C.

2.1) DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI/SEZIONI, ALUNNI

DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI/SEZIONI, ALUNNI

Scuole dell'infanzia

Plesso	N. sezioni	N. alunni	Alunni hc	Alunni stranieri
Castiglione via Fermi	2	46	0	0
Castiglione Pedaggio	1	25	0	1
Castiglione via Caudana	4	95	1	3
S.Raffaele	3	67	0	4
Sciolze	2	39	0	1
Totale	12	272	1	9

Scuole primarie

Plesso	N. classi	N. alunni	Alunni hc	Alunni stranieri
Castiglione	15	310	5	11
S.Raffaele	10	174	6	12
Rivalba	5	78	1	3
Sciolze	4	42	1	5
Totale	34	604	13	31

Scuole secondarie I°

Plesso	N. classi	N. alunni	Alunni hc	Alunni stranieri
Castiglione	7	151	4	8
S.Raffaele	7	172	6	10
Totale	14	323	10	18

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO: 1.199

2.2) DATI DI CONTESTO: DOCENTI

DOCENTI:

SCUOLE DELL'INFANZIA

POSTI COMUNI	24
POSTI SOSTEGNO	<u>1</u>
	25

SCUOLE PRIMARIE

POSTI COMUNI	51
POSTI POTENZIAMENTO COMUNI	4
POSTI LINGUA INGLESE	2
POSTI POTENZIAMENTO	4
POSTI SOSTEGNO su POTENZIAMENTO	<u>1</u>
	62

SCUOLE SECONDARIE I° GRADO

SC. "E. FERMI" – CASTIGLIONE TORINESE E SC. "FALCONE E BORSELLINO" – SAN RAFFAELE CIMENA

CATTEDRE ORDINARIE	18
CATTEDRE OE 4	
CATTEDRE su POTENZIAMENTO	1 (A345)
CATTEDRE su SOSTEGNO	<u>5</u>
	28

ATA:

POSTI COLLABORATORI SCOLASTICI	21
POSTI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	7
POSTI DIRETTORE SGA	<u>1</u>
	29

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l'anno scolastico 2017/2018 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (art. 40)	2
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (art. 40)	6
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
Assistenti amministrativo a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione.

2.4) DATI DI CONTESTO: LE FAMIGLIE

La popolazione scolastica che gravita sulle nostre scuole proviene principalmente dai Comuni che fanno parte dell'Istituto Comprensivo (Castiglione, S. Raffaele, Rivalba, Sciolze, Cinzano), ma una discreta percentuale proviene da altri Comuni vicini (S. Mauro, Gassino, Castagneto Po...).

La presenza, pur limitata, di non residenti è ampiamente compensata dal numero di residenti che per motivi di lavoro iscrivono i propri figli in altre scuole.

Nelle scuole dell'infanzia le iscrizioni sono regolate dai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, che tengono conto dell'eventuale situazione di alunni diversamente abili, di casi documentati di disagio sociale, della residenza e dell'età dei bambini.

I progetti presentati nel PTOF tengono conto dei bisogni individuati dalle famiglie e dalla scuola, e verranno svolti compatibilmente con la riduzione di organico.

Si cura particolarmente il passaggio da un ordine di scuola all'altro, attraverso i progetti sulla Continuità e sull'Orientamento, e attraverso momenti di incontro tra scuole e tra scuola e famiglia.

3). DATI ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

3.1) ATTIVITÀ PER FAVORIRE LA CONTINUITÀ FRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA/PRIMARIA E PRIMARIA/SECONDARIA I° GR.) E FRA SCUOLA E FAMIGLIA

Sono previsti incontri fra insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola dell'infanzia nonché fra insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola secondaria I° grado, per favorire il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola.

Vengono anche programmati incontri fra genitori degli alunni dei 5 anni e docenti della scuola primaria, genitori degli alunni di classe 5[^] delle primarie e docenti delle secondarie di I° grado, per illustrare l'organizzazione e le attività previste nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado.

Inoltre l'insegnante responsabile della Funzione Strumentale al PTOF si occupa in modo specifico della Continuità e dell'Orientamento e segue i colleghi per individuare un percorso comune che faciliti e guidi la crescita degli alunni in modo consapevole.

I docenti delle classi terminali ed iniziali dei tre ordini di scuola attivano gruppi di lavoro riguardanti aspetti metodologici e didattici, con progetti ponte infanzia-primaria e primaria-secondaria I° grado.

3.2) COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

3.2.1) Staff di direzione

Ne fanno parte i Collaboratori del Dirigente Scolastico. Di volta in volta – in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno – vi possono partecipare altri docenti (Funzioni Strumentali, referenti di plesso, responsabili di commissioni e/o di gruppi di lavoro...) nonché il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

3.2.2) Team dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF

Si evidenzia il percorso stabilito dal Collegio dei Docenti per la designazione delle funzioni strumentali. Le aree di intervento ricoperte sono le seguenti:

NOMINATIVI	FUNZIONE STRUMENTALE
ALESSANDRIA Maria Giuseppina CORRADIN Stefania	“Inclusione”
CARENINI Felicita	“Coordinamento Scuole Infanzia”
GAROGLIO Cinzia Secondina	“Benessere”
MASTROGIACOMO Francesco	“Valutazione/Coordinamento Scuole Secondarie”

MONTRUCCHIO Rosanna	“Continuità e orientamento per lo sviluppo del curricolo”
PERIN Enrica SPESSA Silvia	“Nuove tecnologie”

3.3.3) Team dei docenti responsabili di plesso

È formato dai docenti referenti ai quali il Dirigente Scolastico ha assegnato incarico in tal senso. È presieduto dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori. Si riunisce solo in casi eccezionali. Di norma, i referenti mantengono rapporti diretti con la Dirigenza.

3.3) RIUNIONI COLLEGIALI

3.3.1) Collegio dei Docenti

Sono previste riunioni collegiali secondo i calendari annuali degli impegni depositati dai diversi ordini di scuola presso la Segreteria.

Le date indicate possono subire delle variazioni per impegni improvvisi ed improrogabili.

Il Collegio dei Docenti si può riunire per ordini di scuola o in forma unificata.

3.3.2) Consigli di intersezione/interclasse/classe

Le riunioni sono programmate all’inizio dell’anno scolastico e indicate nel calendario annuale degli impegni.

Ogni Consiglio, che ha quale presidente il Dirigente Scolastico o un suo delegato, nomina un segretario che redige il verbale.

I Consigli possono essere di soli docenti o di docenti e rappresentanti dei genitori.

I Consigli esaminano problematiche riguardanti l’andamento scolastico, la valutazione, la programmazione, le uscite, la scelta dei libri di testo.

3.4) AREE PER LE QUALI IL DIRIGENTE SCOLASTICO DESIGNA I PROPRI COLLABORATORI

Per alcune aree di intervento di particolare complessità, oltre alla Collaboratrice, al Collaboratore della scuola secondaria, alle Funzioni Strumentali al PTOF e ai Responsabili di plesso, il Dirigente Scolastico si avvale di propri collaboratori ai quali viene conferito incarico di coordinamento.

4) PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI E AREE DI INTERVENTO

I PROGETTI sono i processi, annuali o pluriennali che andranno a connotare, approfondire e arricchire la vita della scuola in coerenza con la prospettiva del Miglioramento e gli obiettivi del potenziamento. In questa prospettiva progettuale l'Istituto amplia la propria offerta, avvalendosi delle competenze specifiche dei docenti, di esperti esterni e di specialisti, per l'attuazione di obiettivi istituzionali specifici, di attività di approfondimento curricolare, di progetti per il miglioramento e il potenziamento in coerenza con le aree tematiche previste dal PTOF 2015/2018.

Per l'anno scolastico 2017/18 sono attivati i seguenti progetti specifici e aree di intervento:

4.1) PROGETTI SPECIFICI:

Progetto Informatizzazione (P01)

La finalità progettuale riguarda l'introduzione diffusa delle tecnologie digitali a supporto della didattica, a supporto dei processi di comunicazione scuola-famiglia e dei processi interni all'organizzazione. Coordinato dalle funzioni strumentali per le tecnologie di tutto l'Istituto Comprensivo e dal TEAM PNSD, vengono gestiti i fondi di provenienza comunale e MIUR per funzionamento e potenziamento dotazioni informatiche dell'Istituto.

Progetto Prevenzione disagio-promozione agio (P02)

Coordinato da due docenti Funzione Strumentale al PTOF e dai Collaboratori del Dirigente Scolastico. Vengono utilizzati i Contributi dei Comuni di Castiglione Torinese e San Raffaele Cimena per interventi esterni su alunni disabili Sc. Primaria di Castiglione Torinese e Sc. Secondaria di San Raffaele Cimena.

Periodicamente si riunisce il Gruppo H e il G.L.I. per assumere decisioni relative ai fondi destinati all'integrazione, per valutare strategie più efficaci da inserire nel percorso educativo, per esaminare gli adempimenti previsti dalla normativa per permettere ai docenti neo-nominati la conoscenza reciproca utile ad affrontare le problematiche comuni nell'impostazione dell'attività didattica per la compilazione dei documenti previsti per alunni hc, D.S.A. e B.E.S. .

Le docenti Funzione Strumentale partecipano quali referenti di Istituto al Tavolo Disabili e al Tavolo Minori presso il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.) di Gassino.

Progetto Assistenza-Diritto allo Studio-Assicurazione (P03)

Coordinato dal Dirigente Scolastico.

Il progetto è finalizzato a garantire iniziative volte ad assicurare la comunità scolastica da problematiche derivanti da incidenti. Le spese relative al progetto si riferiscono al contributo spese alle famiglie di alunni in particolari situazioni di disagio economico, per viaggi, visite d'istruzione, spettacoli, attività sportive e al pagamento dell'assicurazione.

Le risorse del progetto sono a carico delle famiglie.

Progetto Lingue Straniere (P04)

Coordinato dai Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Presso la scuola dell'infanzia Loc. Pedaggio di Castiglione Torinese si svolge un'attività di avvicinamento alla lingua inglese, tenuta da una docente della scuola (con costi a carico delle famiglie).

Presso la scuola dell'infanzia di Sciolze si svolge un'attività di avvicinamento alla lingua inglese, tenuta da una docente della scuola (con costi a carico del Comune).

Progetto Formazione (P05)

Coordinato dalla docente funzione strumentale.

Comprende attività di formazione rivolta al personale Docente e convenzione con Università per tirocinanti.

Progetto Viaggi e visite d'istruzione (P06)

Coordinato dal Collaboratore scuola secondaria.

Il progetto è finalizzato a favorire la conoscenza del territorio, il patrimonio artistico e culturale, etc., con risorse a carico delle famiglie e in piccola parte, a carico del Comune di Castiglione Torinese.

Progetto Teatro-cinema-musica (P07)

Coordinato dal Collaboratore della scuola secondaria.

Comprende diversi progetti specifici su tutto l'I.C., ognuno dei quali fa capo ad un responsabile diretto, che gestisce sia gli incontri di programmazione sia le attività didattiche.

Il progetto comprende interventi frontali di docenti esperti sugli alunni, di attività teatrale e musicale presso le scuole, primarie e secondarie di Castiglione. La conclusione del progetto vede il coinvolgimento di tutto l'Istituto Comprensivo, con feste, giochi, mostre, aperte alle varie scuole, alle famiglie e al territorio.

Alcune attività prevedono contributi comunali, per altre è richiesto il contributo delle famiglie.

Progetto Educazione motoria (P08)

Coordinato da una Funzione Strumentale.

Sono programmati giochi di Istituto, per favorire la continuità, l'aggregazione e l'integrazione, partecipazioni a campionati studenteschi della squadra di Rugby della scuola secondaria.

Inoltre in ogni scuola il referente di plesso o il referente all'educazione motoria si occupa di organizzare le attività ludico-motorie, attraverso contatti con le Associazioni Sportive per definire programmi, costi e orari.

Per alcune attività è richiesto il contributo delle famiglie.

Progetto Continuità, Orientamento e Valutazione (P09)

Coordinato dalla specifica Funzione Strumentale.

Viene curata la continuità tra infanzia e primaria e tra primaria e secondaria. Particolare attenzione è rivolta agli alunni della scuola secondaria per una consapevole scelta nel proseguimento degli studi.

Si gestiscono incontri di commissione e di gruppi di lavoro, nonché attività didattiche mirate e commissioni per la stesura del curriculum per la valutazione e per l'analisi delle nuove Indicazioni Nazionali.

Progetto Educare alla salute (P12)

Coordinato dai Collaboratori del Dirigente Scolastico. Comprende tre aree: interculturalità, educazione alla salute, attività di recupero-potenziamento-arricchimento.

Le tre aree, pur nella loro diversità, sono accomunate dagli stessi obiettivi: aiutare bambini e ragazzi a star bene con se stessi, a star bene con gli altri e nell'ambiente, attraverso percorsi che permettano di conoscere e valorizzare se stessi, di affrontare e superare situazioni di disagio, di garantire il diritto all'apprendimento, di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di base, di riconoscersi nella propria cultura per relazionarsi con altre, di riappropriarsi del proprio territorio per farlo scoprire agli altri.

Per alcune attività è richiesto il contributo delle famiglie.

Nell'area relativa all'interculturalità, innanzitutto si considera l'aumento delle iscrizioni di bambini stranieri extracomunitari non ancora in regola con la residenza, a cui si riconoscono gli stessi diritti dei bambini cittadini italiani, evitando qualsiasi forma di discriminazione e, al contempo, favorendone l'inserimento con attività didattiche che facilitino l'apprendimento della nostra lingua e l'integrazione culturale.

È stato stilato un protocollo di accoglienza con la funzione di essere uno strumento orientativo per i docenti, garanzia per gli studenti e le famiglie, a fronte di condivisione e confronto all'interno dell'Istituto. Tale documento può essere considerato come punto di partenza per riflettere sull'accoglienza in senso generale.

Inoltre si aiutano i bambini a riconoscersi nella propria cultura e a relazionarsi con le altre, a collaborare per un obiettivo comune, a interrogarsi sul tema della pace, a confrontarsi sul piano etnico e religioso, ad impegnarsi in prima persona in azioni di solidarietà ed accoglienza.

Nell'area relativa all'educazione alla salute particolare attenzione viene riservata alla crescita fisica e psichica del bambino/ragazzo, in riferimento al rapporto con i coetanei, con gli adulti, con l'ambiente di vita, per prevenire situazioni di disagio e per rendere consapevoli e responsabili i giovani, le famiglie, la scuola e il territorio.

Particolare attenzione viene riservata alle problematiche riguardanti i D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), e i B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), con l'individuazione di due referenti d'Istituto, uno per la scuola primaria e uno per la secondaria e di un referente per ogni plesso.

Si attiverà un percorso di formazione sull'uso di strumenti utili ad individuare problematiche legate all'apprendimento.

Verranno attivate diverse procedure di intervento nelle classi, con i docenti, con le famiglie, con gli Enti Locali.

Nell'area relativa alle attività di recupero, potenziamento e arricchimento, vengono inserite tutte quelle proposte educativo-didattiche volte a:

ridurre la dispersione scolastica, attraverso la presa di coscienza e l'accettazione da parte degli alunni dei propri limiti, la ricerca di strategie che valorizzino le loro capacità creative ed espressive, la creazione di un percorso che garantisca il successo formativo;

consolidare e potenziare le conoscenze acquisite in sede teorica, attraverso attività di ricerca sul campo, di sperimentazione e di rielaborazione;

arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie competenze con proposte di approfondimento e arricchimento del curriculum scolastico che valorizzino le eccellenze, predispongano i ragazzi ad un atteggiamento critico, dinamico, aperto a sempre nuovi apprendimenti.

Progetto "Ti muovi" (P13)

Coordinato da una docente di scuola primaria, con la gestione dei fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione relative agli anni scolastici aa.ss. 2010/11 e 2011/12 e riutilizzati.

Si occupa dell'educazione stradale, attraverso attività di laboratorio, e coinvolge alcune classi di scuola dell'infanzia e primaria del nostro Istituto.

Progetto "Insieme per crescere...insieme per vivere" (P15)

Coordinato dal Collaboratore della scuola secondaria.

Il progetto ha preso l'avvio nell'anno scolastico 2006/07, con fondi regionali, con durata pluriennale e viene mantenuto attivo esclusivamente per l'utilizzo di fondi residuali per l'acquisto di beni di consumo.

Progetto "Scuole Aperte" (P17)

Coordinato dal Dirigente Scolastico.

Il progetto è stato attivato nell'anno scolastico 2007/08 con i fondi della Regione ed è terminato nell'a.s. 2008/09. Viene mantenuto attivo per l'utilizzo di fondi residuali per l'acquisto di beni di consumo.

4.2) AREE D'INTERVENTO:

SICUREZZA

Coordinatore: il Dirigente Scolastico, che si avvale della RSPP di Istituto, per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e dei referenti alla sicurezza dei vari plessi.

Vengono definiti i piani di evacuazione (tipologie prevalenti: incendio e terremoto), che potranno essere messi in atto sia in modo ufficiale sia in modo informale, per far familiarizzare i percorsi di fuga. Vengono, inoltre, individuate tutte quelle situazioni di pericolo da segnalare ai Comuni di competenza per i necessari interventi.

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA E GRADUATORIE SCUOLA DELL'INFANZIA

Coordinatore: i Collaboratori del Dirigente Scolastico, che si avvalgono di parte del personale di Segreteria.

Viene rivisto il modello di iscrizione on line e modificato secondo le esigenze dell'Istituto.

Sono coinvolti anche i Comuni per quanto riguarda gli elenchi degli alunni nati negli anni interessati alle iscrizioni, le comunicazioni alle famiglie, attraverso l'affissione di manifesti informativi, oltre alle lettere ai genitori inviate dalla Segreteria.

Le iscrizioni vengono effettuate direttamente dalle famiglie on line, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia da fare presso gli uffici didattici della scuola secondaria di Castiglione. Vengono poi raccolte e gestite dai Collaboratori, che definiscono con il Dirigente Scolastico la situazione classi e le eventuali liste d'attesa per l'a.s. 2018/2019 nelle scuole dell'infanzia, tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

FONDO D'ISTITUTO

Coordinatore per i docenti: i Collaboratori del Dirigente Scolastico, che esaminano le dichiarazioni degli insegnanti, per verificare la conformità con il PTOF. Le tabelle riassuntive vengono sottoposte all'attenzione dei docenti, del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A., prima di procedere al pagamento.

Coordinatore per gli A.T.A.: il D.S.G.A., che procede in maniera analoga.

MENSA

Sono state attivate, una per ogni Comune, le commissioni comunali, di cui fanno parte anche docenti e genitori.

ACQUISTI

La gestione degli acquisti è a carico dell'Assistente Amministrativo con apposito incarico specifico.

SPESE

Le singole schede di attività e di progettazione, unitamente alle schede contabili, dettagliano analiticamente tutti gli interventi necessari per la realizzazione del PTOF d'Istituto.

5) DATI CONTABILI

Il Programma Annuale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del Decreto n. 44/2001, rappresenta "l'unico documento contabile annuale" attraverso il quale "si svolge l'attività finanziaria delle Istituzioni Scolastiche". La gestione finanziaria, espressa in termini di competenza, è "improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità".

Importante diventa l'analisi della fase di previsione. Il comma 4 dell'art. 2 del sopracitato Decreto dispone che "nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma rilevati dalle schede di cui al comma 6 "Modello B" e quelli del precedente esercizio finanziario.....".

Il prospetto che segue sintetizza le spese finanziate direttamente dal MIUR. Esse saranno poi analiticamente esaminate:

RISORSA FINANZIARIA CERTA per la predisposizione del P.A. 2018:

Capitoli di bilancio	Voci specifiche	Note
Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico	Assegnazione secondo i parametri di cui alla TAB. 2 - Quadro A allegata al D.M. 21/2007, comprendente una quota fissa, una per sede aggiuntiva e una per alunno; quota per gli alunni diversamente abili in base alla TAB. 2 - Quadro B stesso D.M.

RISORSA FINANZIARIA VIRTUALE (da non prevedere in bilancio):

Fondo per le competenze dovute al personale delle II.SS. per supplenze brevi e saltuarie (partite di spesa fissa a carico del MEF)	Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie	La Nota MIUR Prot. nr. 19107 del 28/09/2017 contiene anche la comunicazione di una "dotazione virtuale" (lordo dipendente) che non deve essere prevista in bilancio e quindi nemmeno accertata, riguardante le voci a fianco indicate per il periodo Gennaio-Agosto 2018 (8/12mi): l'assegnazione base è stata calcolata secondo i parametri di cui alla TAB. 1 - Quadro A allegata al D.M. 21/2007
Fondo per le competenze accessorie dovute al personale delle II.SS	1. Finanziamento fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007) 2. Finanziamento funzioni strumentali (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3. Finanziamento Incarichi Specifici Personale ATA 4. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (art. 47 CCNL 29/11/2007)	La Nota MIUR Prot. nr. 19107 del 28/09/2017 contiene anche la comunicazione di una "dotazione virtuale" (lordo dipendente) che non deve essere prevista in bilancio e quindi nemmeno accertata, riguardante le voci a fianco indicate per il periodo Gennaio-Agosto 2018 (8/12mi):

5.1) DISAMINA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE

La Nota Prot. nr. 19107 del 28/09/2017 prevede le seguenti risorse finanziarie:

- dotazione ordinaria, vale a dire l'importo sul quale la scuola può contare per la realizzazione delle attività e progetti
- dotazione virtuale per i contratti brevi e saltuari
- dotazione virtuale del Miglioramento Offerta Formativa.

DOTAZIONE ORDINARIA

I parametri di cui al D.M. nr. 21/2007 sono la base per il calcolo dell'importo relativo al periodo gennaio-agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. Fermo restando l'ammontare della quota, essa è stata calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti come segue:

- Tipologia di Istituto;
- Numero sedi aggiuntive;
- Numero alunni, numero alunni diversamente abili.

ULTERIORI "ASSEGNAZIONI"

Eventuali integrazioni saranno assegnate con comunicazioni successive per:

- Eventuali ulteriori somme, a integrazione di quelle già assegnate per le supplenze brevi e saltuarie, da non prevedere in bilancio
- Integrazioni (ai sensi dell'art. 1 L. 440/1997), sulla base del DM 351/2014, di cui all'art. 1, c. 601 L. 296/2006 per l'E.F. 2018
- Per le attività complementari di educazione fisica
- Per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato nei corsi medesimi.

DOTAZIONE VIRTUALE PER SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

L'art. 7 comma 30 del Decreto Legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2 comma 197 L. 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna Istituzione. Pertanto, anche nell'E.F. 2018 nel bilancio dell'Istituzione Scolastica non dovrà essere iscritta una previsione di entrata o di spesa per gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari.

FINANZIAMENTO MOF, FONDO DI ISTITUTO E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

La dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Sarà cura della Direzione generale provvedere all'assegnazione per gli Istituti contrattuali sopra elencati a mezzo del cedolino unico.

CONSIDERAZIONI DI NATURA CONTABILE

La disposizione ministeriale impone l'inserimento dei residui attivi di competenza del Ministero, *nell'aggregato "Z – disponibilità da programmare"*. Pertanto, i crediti che la scuola vanta nei confronti del MIUR, per spese obbligatorie a suo carico, vanno trattati come disponibilità da programmare e non come componente attiva del bilancio della scuola.

Il mantenimento dei residui attivi di dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili nel bilancio incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente, che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno monetizzati i crediti ed i debiti. *Ecco perché in ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti ad anni addietro nel tempo, inesigibili o di dubbia esigibilità, è opportuno e prudente che l'Istituzione scolastica in sede di redazione del programma annuale, destini parte delle risorse di entrata nella "disponibilità finanziaria da programmare"*.

Il Programma Annuale 2018 non sarà epurato dai **residui attivi**, del cui riconoscimento e restituzione si sta occupando il tavolo tecnico sulla semplificazione.

Le risorse economiche e la loro efficace gestione da parte delle scuole sono un elemento decisivo per il successo del sistema di istruzione.

Tuttavia il Programma Annuale predisposto per l'E.F. 2018, pur nei limiti delle condizioni sopra esposte, si è posto come interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, armonizzando la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria per la realizzazione di una progettazione "integrata", con obiettivi didattici e gestionali inseriti in un quadro corrispondente alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. Gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. sono stati individuati, sia mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali, sia con la pianificazione delle risorse finanziarie disponibili.

5.2) ESAME DEL PROGRAMMA

La relazione prosegue con l'esame analitico del Programma seguendo l'ordine previsto dall'allegato A "Programma Annuale".

Il Programma e la presente relazione non vogliono duplicare il Piano dell'Offerta Formativa di questa scuola, pertanto la presente Relazione illustra analiticamente solo le voci di entrata cercando di dare giustificazione del ragionamento seguito dalla Giunta quando ha deciso di iscriverle a bilancio, mentre per le uscite rimanda direttamente alle schede di Progetto (Mod. B) e Sintesi del P.T.O.F.; in tale sede infatti si sono elencate oltre a responsabili e obiettivi anche le risorse finanziarie destinate al progetto ad un livello di analisi più dettagliato di quello previsto dalla scheda B e le voci di spesa programmate sempre in modo analitico.

5.3) TEMPI DEL PROGRAMMA

La scadenza ultima per l'approvazione del Programma da parte del C.D.I. fissata dal D.I. 44/2001 (termine perentorio) è il **14 febbraio 2018**.

5.4) MODELLI DEL PROGRAMMA ANNUALE

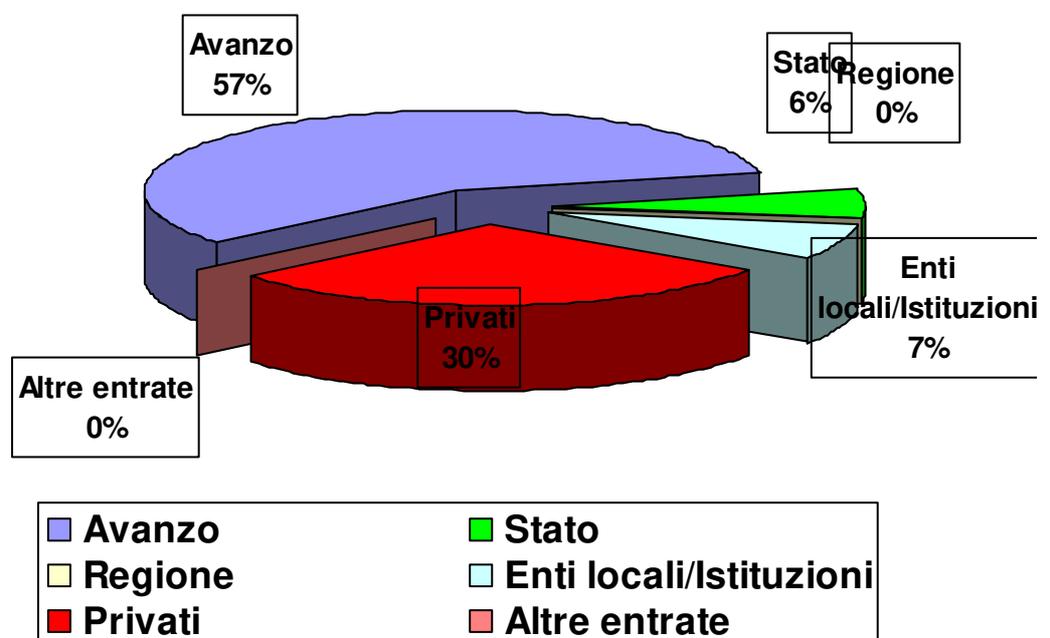
La predisposizione del Programma Annuale è stata effettuata mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli predisposti dall'amministrazione:

- **Modello A** – Programma annuale
- **Modello B** – Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività
- **Modello C** – Situazione amministrativa presunta
- **Modello D** – Utilizzo avanzo di amministrazione
- **Modello E** – Riepilogo per tipologia di spesa

6) QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2018**Mod. A (art 2 DI 44/2001)****PROGRAMMA ANNUALE****Esercizio finanziario 2018****ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 216.934,88
	01	Non vincolato	€ 0,00
	02	Vincolato	€ 216.934,88
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 21.245,96
	01	Dotazione ordinaria	€ 21.245,96
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 28.300,00
	05	Comune vincolati	€ 28.300,00
	06	Altre istituzioni	€ 0,00
05		Contributi da privati	€ 130.369,00
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	€ 130.369,00
05	04	Altri vincolati	
07		Altre entrate	€ 20,00
	01	Interessi	€ 20,00
		Totale entrate	€ 396.869,84

6.1) Riepilogo ENTRATE Programma annuale E.F. 2018



**6.2) DISAMINA DEI FINANZIAMENTI SUI QUALI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
ESERCITERA' LA PROPRIA AZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
AGGREGATI PER PROVENIENZA E VINCOLO DI DESTINAZIONE**

A) Avanzo di amministrazione al 31/12/2017

B) Finanziamento dello Stato

C) Finanziamento dalla Regione

D) Finanziamenti da Enti Locali/Istituzioni

E) Contributi da privati

F) Altre entrate

G) Entrate per partite di giro

A) Avanzo di amministrazione al 31/12/2017- (Aggr. 01)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

€ 216.934,88

Vincolato
€ 217.476,30

non vincolato
€ 0,00

DETERMINAZIONE:

DESCRIZIONE	ENTRATE 2017					SPESE 2017			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	AGG. R.	VO CE	ACCERTAMENTI	PRELEVAM. AVANZO AMMINISTRAZION E 2016	TOTALE	T I P O	CONT O	IMPEGNI DEFINITIVI	DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE
Funzionamento AMM. GEN.**	A	1	€ 35.829,09	€ 50.512,22	€ 86.341,31	A	1	€ 18.871,11	€ 68.416,20
Funzionamento DIDATTICO	A	2	€ 9.226,00	€ 15.150,48	€ 24.376,48	A	2	€ 13.656,39	€ 10.720,09
Spese Personale	A	3	€ 1.162,46	€ 0,00	€ 1.162,46	A	3	€ 1.162,46	€ 0,00
Spese di investimento	A	4	€ 0,00	€ 7.100,98	€ 7.100,98	A	4	€ 2.846,26	€ 4.254,72
Progetto Informatizzazione	P	1	€ 40.820,05	€ 1,10	€ 40.821,15	P	1	€ 36.684,66	€ 4.136,49
Progetto Integrazione HC	P	2	€ 3.618,88	€ 1.608,96	€ 15.227,84	P	2	€ 8.192,52	€ 7.035,32
Assistenza diritto allo studio	P	3	€ 1.655,00	€ 398,00	€ 12.053,00	P	3	€ 11.655,00	€ 398,00
Lingue straniere	P	4	€ 2.840,00	€ 206,77	€ 3.046,77	P	4	€ 2.840,19	€ 206,58
Formazione	P	5	€ 0,00	€ 3.372,91	€ 3.372,91	P	5	€ 2.078,40	€ 1.294,51
Viaggi e visite d'istruzione	P	6	€ 71.999,04	€ 927,89	€ 72.926,93	P	6	€ 70.699,91	€ 2.227,02
Teatro, cinema, musica	P	7	€ 15.696,43	€ 4.631,21	€ 20.327,64	P	7	€ 13.536,35	€ 6.791,29
Ed. Motoria	P	8	€ 31.711,02	€ 7.265,55	€ 38.976,57	P	8	€ 23.081,17	€ 15.895,40
Orientamento	P	9	€ 398,20	€ 2.729,02	€ 3.127,22	P	9	€ 743,12	€ 2.384,10
Potenziamento	P	10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	P	10	€ 0,00	€ 0,00
Ed. alla Salute	P	12	€ 9.317,20	€ 5.883,06	€ 15.200,26	P	12	€ 8.609,92	€ 6.590,34
Ti muovi?	P	13	€ 0,00	€ 704,70	€ 704,70	P	13	€ 0,00	€ 704,70
Insieme per crescere	P	15	€ 0,00	€ 479,02	€ 479,02	P	15	€ 0,00	€ 479,02
Progetto "Scuole aperte"	P	17	€ 0,00	€ 62,25	€ 62,25	P	17	€ 0,00	€ 62,25
PON Ambienti digitali	P	18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	P	18	€ 26.000,00	
Atelier Creativi	P	19	€ 15.000,00		€ 15.000,00			€ 11.710,40	€ 3.289,60
Pon FSE Inclusion e lotta al disagio	P	20	€ 42.456,00		€ 42.456,00			€ 153,72	€ 42.302,28
AVANZO DA RIUTILIZZARE al 01/01/2018									€ 177.187,91
** Nella differenza da riutilizzare in A1 è sommato il fondo di riserva da R98 (€ 946,00)									
Aggr. Z								€ 39.746,97	
TOTALI:			€ 302.675,37	€ 140.781,09	€ 443.456,46			€ 225.980,16	216.934,88

ESAME DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione, in sintesi, rappresenta il complessivo ammontare delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione. Basta questa semplice considerazione per evidenziare l'importanza della sua determinazione, anche per la sua valenza di permettere una "conoscenza della «salute» dell'ente" (così, circolare n. 30/RGS del 1° luglio 2004).

Ad ogni modo, non va trascurato che, a norma dell'art. 13 L. 24/12/2012, n. 243 "l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato".

Ad ogni buon fine, gli organi dell'Istituzione scolastica, soprattutto di direzione, ma anche di controllo di regolarità amministrativa e contabile, dovranno adoperarsi affinché non si verifichi mai un disavanzo di amministrazione, indice di una potenziale situazione di squilibrio finanziario strutturale.

B) Finanziamento dello Stato (Aggr. 02)

B1) **DOTAZIONE ORDINARIA (Aggr. 02.01)**

€ 21.245,96

Con riferimento alla predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018 e facendo seguito alle precedenti note, il MIUR, con Nota Prot. Nr. 19107 del 28/09/2017, ha comunicato la risorsa finanziaria certa per redigere il predetto documento contabile e cioè € 21.245,96, somma che va iscritta all'aggregato d'entrata "02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria".

B2) **FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO**

€ 20.183,66

E' stata calcolata l'assegnazione, utilizzando come riferimento i parametri di cui alla TAB. 2 - quadro A allegata al D.M. 21/2007, non più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico.

Quadro A - Tipologia di istituto	Calcolo della dotazione		
<i>Comprensivi</i>	fisso per istituto	X n. 10 sedi aggiuntive	X Alunni
	€ 1.333,33	€ 1.333,33	€ 18.299,33
Quota per classi terminali			€ 40,00
Assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili	per alunni diversamente abili		€ 239,97
TOTALE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO			€ 21.245,96

B3) **FONDO DI RISERVA**

€ 1.062,30

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 44/2001, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

D) Finanziamento da Regione (Aggr. 03)

€ 0,00

In questo aggregato non viene iscritta alcuna risorsa.

D) Finanziamento da Enti Locali (Aggr. 04)

In questo aggregato figurano le risorse provenienti da altre Istituzioni scolastiche del territorio e dai *Comuni di Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena e Sciolze*.

D1) COMUNI VINCOLATI

€ 28.300,00

CASTIGLIONE TORINESE	Coфинanziamento per Progetto Atelier Creativi	Prot. N.	€	5.000,00
	Contributo per "Laboratorio di Educazione psicomotoria" Scuole dell' Infanzia		€	2.300,00
	Contributo per "Attività Sportive" - Sc. Primaria		€	3.000,00
	Contributo per "Attività Teatrali ed Espressive" - Sc. Primaria	Prot. N. 0012408 del 04/12/2017	€	3.000,00
	Contributo per "Progetto Storie" - Sc. Secondaria		€	700,00
	Contributo per "Attività Teatrali ed Espressive" - Sc. Secondaria		€	1.500,00
	Contributo per "Visite e viaggi" - Sc. Secondaria		€	1.500,00
Tot. parziale			€	17.000,00
SAN RAFFAELE CIMENA	Contributo per "Attività scolastiche" Sc. Infanzia	Prot. N. 564-550/fd del 24/01/2018	€	1.200,00
	Contributo per "Attività scolastiche" Sc. Primaria		€	5.900,00
	Contributo per "Attività scolastiche" Sc. Secondaria		€	3.200,00
Tot. parziale			€	10.300,00
SCIOLZE	Contributo per "Corso di Inglese" Sc. Infanzia		€	1.000,00
Tot. parziale			€	1.000,00
TOTALE			€	28.300,00

D2) Altre Istituzioni:

In questo aggregato non viene iscritta alcuna risorsa.

€ 0,00

E) Contributi da privati (Aggr. 05)

€ 130.369,00

E1) FAMIGLIE VINCOLATI

€ 130.369,00

La somma iscritta nel Programma è relativa ai contributi versati dai genitori per la partecipazione degli alunni alle gite di istruzione, per il pagamento del premio della polizza di assicurazione, al contributo volontario dei genitori per l'acquisto di materiale di consumo e per la realizzazione di Progetti didattici inclusi nel P.T.O.F. .

Si prevedono le seguenti entrate in base ai flussi dell'esercizio precedente:

DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
Contributo volontario genitori per materiale di consumo alunni	€ 9.000,00
Assicurazione obbligatoria	€ 11.655,00
Viaggi e visite d'istruzione	€ 70.000,00
Attività sportive	€ 27.000,00
Corsi di lingua straniera	€ 950,00
Corsi di musica e teatro	€ 6.489,00
Attività di psicomotricità	€ 5.275,00
TOTALE	€ 130.369,00

F) Altre entrate (Aggr. 06)

Questo aggregato accoglie gli **interessi attivi che saranno iscritti all'atto della maturazione sul c/c bancario** della scuola.

€ 20,00

G) Entrate per partite di giro

€ 300,00

Il fondo per le minute spese è acceso per un importo di **€ 300,00** per soddisfare piccole necessità non preventivabili nella stesura iniziale dei progetti.

7) QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2018

L'impostazione delle previsioni di spesa è la risultante, oltre che della programmazione didattico/finanziaria anche delle varie fonti di finanziamento. Individuato l'esatto ammontare di tutte le entrate e come queste vanno a finanziare i progetti e le attività, si passa alla descrizione sintetica dei costi delle schede finanziarie compilate coerentemente con il POF ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni dell'anno 2018.

Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto e attività compilate dai responsabili.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE definitivo al 31/12/2017 è di € 216.934,88 di cui:

vincolato	€ 216.934,88
non vincolato	€ 0,00

7.1) RIUTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2018

		Finalizzate	Non finalizzate	Riutilizzazione1	Destinazione	Riutilizzazione2	Destinazione		
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 68.416,20	€ 0,00	€ 68.416,20	A01				
A02	Funzionamento didattico generale	€ 10.720,09	€ 0,00	€ 10.720,09	A02	€ 0,00			
A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A03	€ 39.746,97	Aggr. Z		
A04	Spese d'investimento	€ 4.254,72	€ 0,00	€ 4.254,72	A04	€ 0,00			
P01	Informatizzazione	€ 4.136,49	€ 0,00	€ 4.136,49	P01	€ 0,00			
P02	Integrazione HC	€ 7.035,32	€ 0,00	€ 7.035,32	P02	€ 0,00			
P03	Assistenza diritto studio e Assicurazione	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	P03	€ 0,00			
P04	Lingue Straniere	€ 206,58	€ 0,00	€ 206,58	P04	€ 0,00			
P05	Formazione	€ 1.294,51	€ 0,00	€ 1.294,51	P05	€ 0,00			
P06	Visite e viaggi d'istruzione	€ 2.227,02	€ 0,00	€ 2.227,02	P06	€ 0,00			
P07	Teatro, cinema e musica	€ 6.791,29	€ 0,00	€ 6.791,29	P08	€ 0,00			
P08	Educazione motoria	€ 15.895,40	€ 0,00	€ 15.895,40	P08	€ 0,00			
P09	Continuità e Orientamento	€ 2.384,10	€ 0,00	€ 2.384,10	P09	€ 0,00			
P10	Potenziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	P10	€ 0,00			
P12	Educazione alla salute	€ 6.590,34	€ 0,00	€ 6.590,34	P12	€ 0,00			
P13	TI M.U.O.V.I.?	€ 704,70	€ 0,00	€ 704,70	P13	€ 0,00			
P15	Insieme per crescere, insieme per vivere	€ 479,02	€ 0,00	€ 479,02	P15	€ 0,00			
P17	Scuole Aperte	€ 62,25	€ 0,00	€ 62,25	P17	€ 0,00			
P18	PON Ambienti digitali								
P19	Atelier Creativi	€ 3.289,60		€ 3.289,60					
P20	Pon FSE Inclusione e lotta al disagio	€ 42.302,28		€ 42.302,28					
		€ 177.187,91	€ 0,00	€ 177.187,91		€ 39.746,97			
	TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 177.187,91		€ 177.187,91		€ 39.746,97			

		Finalizzate	Non finalizzate	Riutilizz.1	Destinazione	Riutilizz.2	Destinazione	Budget ordinario	Comuni/Altre Ist.	Privati	Altre Entrate	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 68.416,20	€ 0,00	€ 68.416,20	A01	€ 0,00		€ 19.943,69			€ 20,00	€ 88.379,89
A02	Funzionamento didattico generale	€ 10.720,09	€ 0,00	€ 10.720,09	A02	€ 0,00		€ 239,97		€ 9.000,00		€ 19.960,06
A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00						€ 0,00
A04	Spese d'investimento	€ 4.254,72	€ 0,00	€ 4.254,72	A04	€ 0,00						€ 4.254,72
P01	Informatizzazione	€ 4.136,49	€ 0,00	€ 4.136,49	P01	€ 0,00			€ 9.100,00			€ 13.236,49
P02	Integrazione HC	€ 7.035,32	€ 0,00	€ 7.035,32	P02	€ 0,00			€ 0,00			€ 7.035,32
P03	Assistenza diritto studio e Assicurazione	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	P03	€ 0,00				€ 11.655,00		€ 12.053,00
P04	Lingue Straniere	€ 206,58	€ 0,00	€ 206,58	P04	€ 0,00			€ 1.000,00	€ 950,00		€ 1.156,50
P05	Formazione	€ 1.294,51	€ 0,00	€ 1.294,51	P05	€ 0,00						€ 1.294,51
P06	Visite e viaggi d'istruzione	€ 2.227,02	€ 0,00	€ 2.227,02	P06	€ 0,00			€ 1.500,00	€ 70.000,00		€ 73.727,02
P07	Teatro, cinema e musica	€ 6.791,29	€ 0,00	€ 6.791,29	P07	€ 0,00			€ 5.700,00	€ 6.489,00		€ 18.980,29
P08	Educazione motoria	€ 15.895,40	€ 0,00	€ 15.895,40	P08	€ 0,00			€ 3.000,00	€ 27.000,00		€ 45.895,40
P09	Continuità e Orientamento	€ 2.384,10	€ 0,00	€ 2.384,10	P09	€ 0,00						€ 2.384,10
P10	Potenziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	P10	€ 0,00						€ 0,00
P12	Educazione alla salute	€ 6.590,34	€ 0,00	€ 6.590,34	P12	€ 0,00			€ 3.000,00	€ 5.275,00		€ 14.865,34
P13	TI M.U.O.V.I.?	€ 704,70	€ 0,00	€ 704,70	P13	€ 0,00						€ 704,70
P15	Insieme per crescere.....	€ 479,02	€ 0,00	€ 479,02	P15	€ 0,00						€ 479,02
P17	Scuole Aperte	€ 62,25	€ 0,00	€ 62,25	P17	€ 0,00						€ 62,25
P18	PON Ambienti digitali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								€ 0,00
P19	Atelier Creativi	€ 3.289,60	€ 0,00	€ 3.289,60					€ 5.000,00			€ 8.289,60
P20	Pon FSE Incl.e lotta al disagio	€ 42.302,28	€ 0,00	€ 42.302,28								€ 42.302,28
R 98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			R98	€ 1.062,30				€ 1.062,30
TOTALI		€ 177.187,91	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 21.245,96	€ 28.300,00	€ 130.369,00	€ 20,00	€ 357.122,87
<i>Aggr. Z</i>												€ 39.746,97
TOTALE A PAREGGIO		€ 177.187,91	€ 0,00	€ 177.187,91		€ 0,00		€ 21.245,96	€ 28.300,00	130.369,00	€ 20,00	€ 396869,84

7.3) Mod. A (art 2 DI 44/2001)

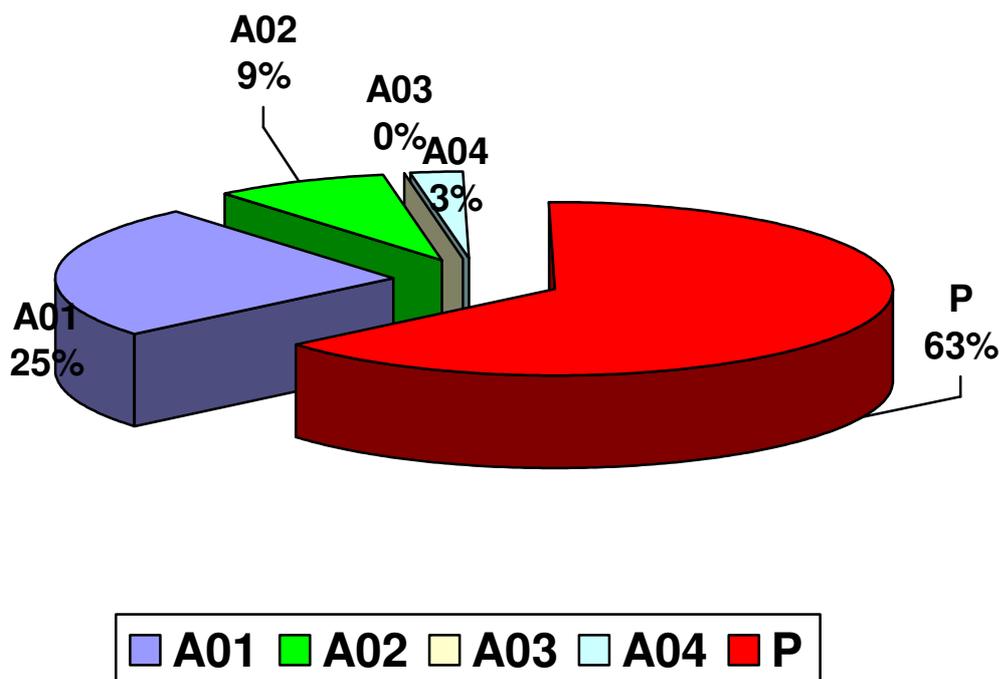
PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
A		Attività	€ 112.594,67
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 88.379,89
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 19.960,06
	A03	Spese di personale	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 4.254,72
P		Progetti	€ 243,465,90
	P01	INFORMATIZZAZIONE	€ 13.236,49
	P02	INTEGRAZIONE HC	€ 7.035,32
	P03	ASSISTENZA, DIRITTO ALLO STUDIO, ASSICURAZIONE	€ 12.053,00
	P04	LINGUE STRANIERE	€ 1.156,50
	P05	FORMAZIONE	€ 1.294,51
	P06	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 73.727,02
	P07	TEATRO, CINEMA, MUSICA	€ 18.980,29
	P08	EDUCAZIONE MOTORIA	€ 45.895,40
	P09	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	€ 2.384,10
	P10	POTENZIAMENTO	€ 0,00
	P12	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 14.865,34
	P13	TI M.U.O.V.I.?	€ 704,70
	P15	INSIEME PER CRESCERE....INSIEME PER VIVERE	€ 479,02
	P17	SCUOLE APERTE	€ 62,25
	P19	ATELIER CREATIVI	€ 8.269,60
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	€ 1.062,30
		Totale spese	€ 357.122,87
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 39.746,97
		Totale a pareggio	€ 398.869,84

7.4) Riepilogo SPESE Programma annuale E.F. 2018



CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immutabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'Istituzione Scolastica, secondo quanto già ampiamente illustrato.

Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali e motivate al Programma stesso all'interno delle seguenti scansioni temporali:

- entro la fine del mese di giugno: periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di avanzamento dei lavori
- entro la fine del mese di novembre: periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario.

Castiglione Torinese, 01 febbraio 2018

IL DIRETTORE SGA

Assunta LOFARO

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

Prof.ssa Danila BRAMBILLA

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93*