



***Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano
Frazione di Pianoro (BO)***

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it
sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.l 44/2001)**

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 23/01/2018➤ Consiglio di Istituto del 23/01/2018
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2018➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. n 19107 del 28/09/2017 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018</i>);➤ Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 09/11/12017 numero 39;➤ Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;➤ Finanziamento Amministrazione Comunale di: PIANORO➤ le previsioni di entrate da Privati

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n°

1.PREMESSA

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del D.l 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali
6. Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento
7. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
8. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
10. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
11. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
12. Qualificare le diverse professionalità dell'I.C, in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

3. PRINCIPI GENERALI

1. il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dagli Enti Locali;
- provenienti da soggetti pubblici e privati

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta Formativa;

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità e veridicità.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2018; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4.ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e verrà trasmesso alla Giunta per gli adempimenti di sua competenza.

Il Programma e la Relazione illustrativa che accompagna il Programma verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo Parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

5.ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto

- Piano Triennale dell'Offerta formativa, elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 12 gennaio 2016 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.3 del 13/01/2016 e successive integrazioni:
- Piano annuale delle attività ex. Art.28, comma 4 del CCNL 06/2009: Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria Primo Grado;
- Piano di Lavoro dei servizi generali ed amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A in data 21/10/2017, dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico (prot.2646/C02 del 21/10/2016).
- Aggiornamento dell'avanzo d'amministrazione al 29-12-2016 come proposto e approvato dalla Giunta Esecutiva

6. ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a: favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione; elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per: sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche; ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione; sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità; prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole; coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica; rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti; fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

c) promuovere iniziative volte: al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99; al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico; al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie; alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili; alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009)

d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso: il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità; l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo; il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso: la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici; il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale; la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico; il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.

f) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del POF sui quali si articola la mission dell'istituto; l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo; la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti; la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi; il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

g) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso: - il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...); la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola. **h)** diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso: - coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili"; incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato; progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni; momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza; attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola .

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I – Dati strutturali dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di Rastignano è costituito dalle seguenti Scuole Statali:

1. **Scuola dell'Infanzia "Dada Antonella"**, n. 4 sezioni a tempo normale, frequentata da n.84 alunni, sita in via Valleverde, 12 - Rastignano;
2. **Scuola dell'Infanzia di "Il Melograno"**, n. 3 sezioni a tempo normale, frequentata da n. 70 alunni, sita in via Garganelli, 1 – Pian di Macina;
3. **Scuola Primaria "Margherita Hack"**, con n. 11 classi a tempo pieno, funzionanti a 40 ore settimanali, frequentate da n. 202 alunni, e 1 classe funzionante a 30 ore settimanali frequentata da n.17 alunni sita in via Marzabotto, 35;
4. **Scuola Secondaria di 1° Grado Rita Levi di Montalcini"**, n. 8 classi frequentate da n. 163 alunni, sita in via del Casello, 3;

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	154		157	154	6	22,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			2	2	38	0		37	37	1	-1	18,50
Seconde		1	2	3	53	0	17	36	53	4	0	17,67
Terze			2	2	48	0	0	48	48	3	0	24,00
Quarte			3	3	37	0	0	36	36	5	-1	12,00
Quinte			2	2	43	0	0	45	45	1	2	22,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	1	11	12	219	0	17	202	219	14	0	18,25
Prime		2	0	2	49		49		49	1	0	24,50
Seconde		3		3	53		53		53	3	0	17,67
Terze		3		3	61		61		61	3	0	20,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	8		8	177	0	163		163	7	0	20,38

PERSONALE DOCENTE:

L'organico docente di fatto amministrato dall'Istituto, Titolare e a Tempo Determinato nei tre ordini, è il seguente:

Scuola Media n. 19 docenti di cui Titolari n. 13, a Tempo Determinato n.6

Scuola Primaria: n. 34 docenti di cui Titolari n. 28, a Tempo Determinato n.6

Scuola Infanzia n. 19 docenti di cui Titolari n. 16, a Tempo Determinato n.3

Degli insegnanti sopra indicati n. 59 sono a tempo indeterminato e n. 15 gli insegnanti supplenti fino alla fine dell'anno sono retribuiti dal Tesoro.

PERSONALE A.T.A.

n. 1 posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

n. 3 posti Assistente Amministrativo (n. 3 ass. amm.vi T.I titolari- 1 neo-immessa in ruolo);

n. 10 posti Collaboratore Scolastico (n. 7 collaboratori scolastici a T.I. titolari di cui 1 part-time 21/36mi e 1 part-time ciclico; 1 S.A. 15/36mi,

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	14

Si rilevano, altresì, n.3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

5. TRA PA E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel P.O.F. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente. Pubblicato sul sito: www.icrastignano.gov.it

6. INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTE IN ESSERE .

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

N.	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
1	IC -Ente Locale,	Accordo Funzioni Miste	L'accordo regola l'attività di scodellamento e le pulizie nella scuola primaria e dell'infanzia.
2	scuole dell'ambito EX 4- scuole medie	Progetto INS altra scuola contro la dispersione scolastica	L'accordo prevede 8 azioni. L'I.C 1 San Lazzaro utilizza i fondi prevalentemente per attivare interventi di recupero in italiano e matematica rivolto agli alunni della scuola media
3	I.C- Unindustria	Progetto SET	Coinvolta 1 classe della scuola secondaria di I° grado

II – Dati Finanziari

Affinché la gestione finanziaria della scuola possa seguire criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è indispensabile fornire indicazioni sui risultati della gestione finanziaria 2017 alla data del 31.12.2017:

A fronte di un fondo cassa iniziale di €. 52.712,20

Le somme riscosse al 31.12.2017 sono state pari a €. 196.286,99

i pagamenti eseguiti ammontano ad un totale di	€.	194.605,33
Ne consegue che al 31.12.2017 il fondo cassa è di	€.	54.393,86
I Residui attivi esistenti alla data sono pari a	€.	18.684,80
I Residui passivi esistenti alla data sono pari a	€.	7.496,22
Avanzo Complessivo	€.	65.592,44

Tale avanzo risulta per € **60.356,31** con vincolo di destinazione e per la differenza pari a € **5.236,13** è libero da vincoli. L'avanzo libero viene interamente programmato;

PARTE PRIMA: ENTRATE

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta richiamati:

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto:	€ 65.592,44
Voce 01:	avanzo vincolato €.	60.356,31
Voce 02:	avanzovincolato €.	5.236,13
L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente calcolato considerando le riscossioni e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).		

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	€ 54.762,41
----------------	----------------------------------	--------------------

Voce 01 Dotazione Ordinaria € **54.762,41**: (punti 1+ 2)

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 1907 ddel 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

"1" QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 10.415,61

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare: **10.415,61**

- quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - **€.1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - **€. 400,00** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - **€. 8.395,45** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - **€. 262,83** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - **€. 24,00** quale quota per classi terminali

Distribuzione su Attività:

A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€.2.683,61
A02	Funzionamento Didattico	€.6.024,00
P04	Progetto Sicurezza	€.1.000,00
P05	Progetto Multimedialità	€. 500,00
R98	Fondo di riserva	€. 150,00

"2" CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo

personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2018.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

"3" – CEDOLINO UNICO:

"3.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/18, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) è pari ad **€. 35.351,41** lordo dipendente, così suddivisi:

€. 26.872,34 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

€ 3.876,13 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€. 1.462,88 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€. 3.140,05 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. .
TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 1907 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.
La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.*

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati € 12.142,50 (a.s. 2017/2018) di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti del Comune di Pianoro relativi a: Funzioni Miste €.7.500,00 e contributo per il funzionamento calcolato in €. 4.254,00 (€.7,57 per ogni alunno al 30/09/2017- 562 studenti) ed €.388,50 in base a quanto stabilito dall'art.2 comma 2 della convenzione tra il Comune di Pianoro e l'I.C. di Rastignano (partecipazione personale ATA incontro formativo/Informativo). Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti

Distribuzione su Progetti:

A03Spese di Personale	€. 7.888,50
A01 Funzionamento Amministrativo	€. 2.000,00
A02 Funzionamento Didattico	€. 2.254,00

Agg. 05Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati €.6.627,00

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote acquisto materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici, registro elettronico ecc.. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:

A02 Funzionamento Didattico	€. 6.160,00
P05 Informatica Multimedialità	€. 467,00

Agg. 05Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati €.14.073,00

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, Progetti ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:

A01 Funzionamento Amministrativo	€. 3.933,00
A02 Funzionamento Didattico	€. 2.640,00
P09 Visite e Viaggi D'istruzione	€. 3.500,00
P08 Arricchimento dell'offerta formativa	€. 4.000,00

Agg. 05Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati €. 1.016,00

Nel corso dell'esercizio 2018, verrà introitato il contributo liberale dalla ditta Liomatic per i distributori per attività didattiche e il funzionamento amministrativo

Distribuzione su Progetti:

A01 Funzionamento Amministrativo €. 516,00
 A02 Funzionamento Didattico €. 500,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 04 Altri vincolati €. 131,24 dal personale della scuola per corsi formazione pagati con carta del docente

Distribuzione su Progetti:

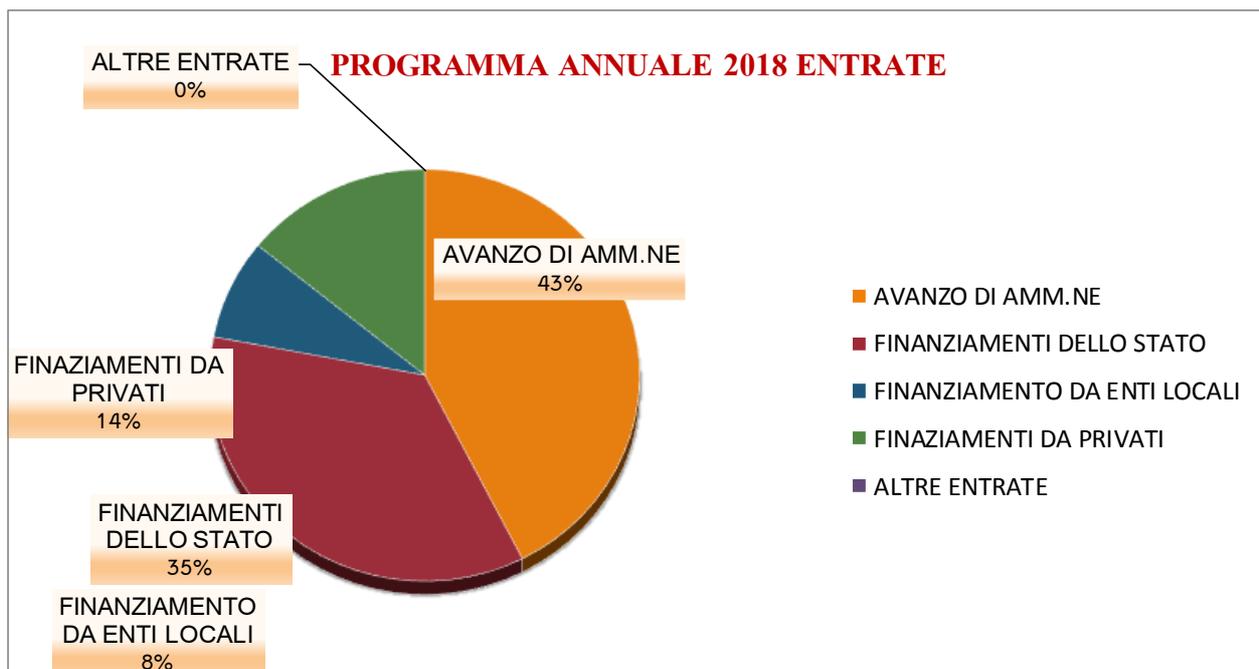
P08 Arricchimento dell'offerta formativa €. 131,24

Agg. 07 Altre Entrate

Voce 01 Interessi €. 0,01 relativi agli interessi maturati nell'anno finanziario 2017.

Riepilogo

	Voce	ENTRATE	importi
01		Avanzo di amministrazione	65.592,44
	01	Non vincolato	5.236,13
	02	Vincolato	60.356,31
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	54.762,41
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
03		Finanziamenti dalla Regione	
	03	Non vincolati	-
	04	Vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.142,50
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	4.254,00
	05	Comune vincolati	7.888,50
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	21.847,24
	01	Non vincolati	6.627,00
	02	Vincolati	14.073,00
	03	Altri non vincolati	1016,00
	04	Altri vincolati	131,24
		Proventi da gestioni economiche	
04		Altre entrate	
	01	Interessi	0,01
	04	Diverse	
		Totale entrate	154.344,60



Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 verranno registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01		MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	10.415,61	A01 2.883,61 A02 6.024,00 P04 1.000,00 P05 500,00 R98 208,00
		MIUR – Dotazione ordinaria per contratto pulizie	44.346,80	A01 44.346,80
04/05		Comune di Pianoro – Funzioni Miste 2017/2018 Formazione ATA	7.500,00 388,50	A03 7.888,50
		Comune di Pianoro- Contributo per funzionamento 2016/2017	4.254,00	A01 2.000,00 A02 2.254,00
05/01		Contributo genitori per ampliamento offerta formativa-	6.627,00	A03 6.160,00 P05 467,00
05/02		Contributo genitori per ampliamento offerta formativa	14.073,00	A01 3.933,00 A02 2.640,00 P08 4.000,00 P09 3.500,00
		Contributo Liomatic	1.016,00	A02 516,00 A02 500,00
		Personale scuola	131,24	P08 131,24
07	01	Interessi tesoreria Unica	0,01	0,01
		Totale parziale	88.752,16	88.752,16
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	400,00	A01

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi a quelli suindicati, saranno oggetto di variazione di bilancio.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

78

		da avanzo 2017 non vincolato	da avanzo 2017 vincolato	finanziamenti 2018	totale
A	ATTIVITA'	150,00	22.788,98	78.945,92	101.884,90
A01	Funzionamento Amministrativo		12.627,27	53.479,42	66.106,69
A02	Funzionamento didattico	150,00	320,99	17.578,00	18.048,99
A03	Spese di personale		9.840,72	7.888,50	17.729,22
P	PROGETTI	5.086,13	37.567,33	9.806,24	52.459,70
P01	integrazione-Intercultura-Potenziamento	806,54	3.590,48		4.397,02
P02	10.8.1.A1-FesrPon-EM-2015-178		92,70	-	92,70
P03	10.8.1.A3-FesrPon-EM-2015-259		22,06	-	22,06
P04	Sicurezza	1.500,00	1.293,42	1.000,00	3.793,42
P05	Informatica-Intercultura-Potenziamento	2.779,59	1.151,88	967,00	4.898,47
P06	Atelier Creativi		15.000,00	-	15.000,00
P08	Arricchimento dell'Offerta Formativa		14.616,79	4.131,24	18.748,03
P09	Uscite Didattiche e Viaggi d'Istruzione		1.800,00	3.500,00	5.300,00
R98				208,00	208,00
Z01				-	-
Totale		5.236,13	60.356,31	88.752,16	154.344,60

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "Funzionamento amministrativo generale" come il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici (noleggi, spese postali, servizi internet, materiali di pulizia e cancelleria ecc..., spese appalto di pulizia)

L'area A2 "Funzionamento didattico generale" come il parallelo centro di costo riferito agli alunni e a tutte le esigenze di ordinaria amministrazione che scaturiscono dal loro vivere nella scuola le attività curricolari ed extra-curricolari, in quanto utenti.

L'attività A3 "Spese di personale" è il centro di costo riferito alle spese per il personale impegnato in attività aggiuntive per il personale dipendente "funzioni miste "Progetto SET" e "Frutta nelle Scuole" "Animatore digitale"ecc...

Nei Progetti, alla luce di quanto indicato nel P.O.F. si raggruppano i finanziamenti specifici o parte di finanziamenti senza vincolo di destinazione, a tal fine individuati, per la copertura finanziaria delle attività programmate.

La previsione delle spese è consequenziale agli obiettivi da realizzare e quindi ai progetti programmati nel POF che è il progetto unico riconducibile alle attività culturali dell'intera struttura scolastica nonché come scelta strategica e operativa. Ad ogni buon fine, il Piano dell'Offerta Formativa si allega in copia alla presente relazione come parte integrante della medesima.

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

A 01 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Risorse finanziarie: € 66.106,69

Provenienti da avanzo di amministrazione € 12.627,27

Provenienti da finanziamento MIUR 2017 € 47.030,41

Ente Locale € 2.000,00

Contributo genitori: € 3.933,00

Contributo Liomatic	€.	516,00
Interessi Tesoreria Unica	€.	0,01

L'attività mira a supportare l'organizzazione amministrativa generale che rientra negli obblighi istituzionali, specifici della scuola (pulizia della scuola, servizi di segreteria, acquisto materiale e gestione consumo convenzione di cassa, spese postali e telefoniche, spese per i Revisori).

L'attività si svolge durante l'arco temporale dell'esercizio finanziario attraverso l'organizzazione e la gestione dei servizi quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, spese postali, telefoniche, la manutenzione ordinaria e locazione apparecchiature ed attrezzature degli uffici, la consulenza contabile. I profili di riferimento riguardano tutto il personale ATA e gli esterni per manutenzioni e servizi conto terzi. I destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza in generale.

In partite di giro sono programmati € 600,00 quale anticipo al D.S.G.A. per l'apertura del Fondo Minute Spese.

La disponibilità complessiva è di € 66.106,69

A 02 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Risorse finanziarie: € 18.048,99

Provenienti da avanzo di amministrazione	€ 470,99
Provenienti da finanziamento MIUR 2017	€ 6.024,00
Ente Locale	€ 2.254,00
Contributo genitori:	€ 8.800,00
Contributo Liomatic	€ 500,00

L'attività raggruppa le spese di funzionamento riferite alla didattica:

Rientrano in questo aggregato spese per garantire il funzionamento della didattica:

- assistenza, noleggio e manutenzione e hardware
- acquisti di materiale di facile consumo, libri di testo
- acquisto di piccoli sussidi e/o attrezzi sportivi, carte geografiche...
- acquisto di software e materiale informatico
- pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni
- noleggio fotocopiatrici in uso ai plessi
- acquisto di materiale di facile consumo

I destinatari sono gli alunni.

A 03 - SPESE DI PERSONALE

Risorse finanziarie: € 17.729,22

Provenienti da avanzo di amministrazione	€ 9.840,72
Ente Locale	€ 7.888,50

L'attività prevede le spese relative ai compensi da liquidarsi per attività aggiuntive di insegnamento sulla base di specifici progetti, e particolari situazioni didattiche

I destinatari sono i docenti e ATA.

PROGETTI

I progetti dell'Istituto Comprensivo sono stati aggregati in riferimento ai destinatari, alla tipologia di finanziamento o per azioni formative. In questo modo il POF si esprime in 6 progetti; le disponibilità dei progetti contengono le reali economie realizzate al termine dell'E.F. 2016 e provengono esclusivamente dal prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Per ogni progetto è disponibile una scheda illustrativa - descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi con allegata la scheda finanziaria - Mod. B.

P 01 - INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO

Il Progetto raggruppa tutte le attività che integrano e arricchiscono ogni alunno nel percorso scolastico. I destinatari sono tutti gli alunni, in particolare quelli che presentano difficoltà a livello di integrazione, individuali, di rendimento, ecc.....

Il progetto si effettua durante l'anno in corso e tutto il personale della scuola, docente e ATA, è chiamato a far parte integrante di esso.

Il progetto prevede la realizzazione del corso di latino in orario extrascolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado in preparazione alle scuole di secondo grado, un corso di potenziamento della lingua Inglese con la preparazione della certificazione linguistica Svolgeranno i corsi docenti interni, con finanziamento a carico delle famiglie.

La disponibilità complessiva di € **4.397,02** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione.

P 02 - PON 10.8.1a1-FESRPN-EM-178

Il progetto prevede i finanziamenti assegnati per la realizzazione della rete LAN VLAN

La disponibilità complessiva di € **92,70** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione

Il progetto non è ancora chiuso a causa saldo finanziamento MIUR.

P 03 - PON 10.8.1A3-FESRPN-EM-259

La disponibilità complessiva di € **22,06** è prelevata dall'avanzo con vincolo di destinazione di € 22,06. Riguarda gli ambienti digitali. Tutte le attività negoziali e relative certificazioni si sono conclusi entro la data stabilita. (31/12/2016 saldo finanziamento MIUR non ancora pervenuto.

P 04 - SICUREZZA

Risorse finanziarie: € 3.793,42

Provenienti da avanzo di amministrazione € 2.793,42

Provenienti da finanziamento MIUR 2018 €. 1.000,00

I costi da imputare a questo progetto vanno considerati di carattere fisso ed inderogabile; obiettivo del progetto è quello di provvedere alla regolare gestione dell'Istituzione Scolastica ai sensi della legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, relativamente a:

- Incarico al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Studio Sen Sistemi -Ing. Laschi Alessandro; elaborazione dei piani di Valutazione del Rischio e dei Documenti Programmatici per la Sicurezza, organizzazione e monitoraggio prove di evacuazione;
- Attività svolta dal Medico Competente Dott.ssa Maria Rosaria Moscatello – sopralluogo, visite periodiche e di controllo, ecc;
- formazione del personale facente parte delle squadre di primo soccorso e antincendio.

I profili di riferimento che si prevede di utilizzare sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i docenti referenti per la sicurezza di plesso e i professionisti esterni precedentemente indicati.

Il progetto si attua durante tutto il corso dell'anno. Destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza.

La disponibilità complessiva di € **3.793,42**

P 05 - INFORMATICA MULTIMEDIALITA' COMUNICAZIONE

Risorse finanziarie: € 4.898,47

Provenienti da avanzo di amministrazione €. 3.931,47

Provenienti da finanziamento MIUR 2017 €. 500,00

Contributo genitori: €. 467,00

Più ampiamente si intende individuare il progetto come centro di costo di tutte le attività inerenti i laboratori di informatica e linguistico-multimediali:

- Servizio di assistenza tecnico informatica
- Software didattici e di gestione amministrativa
- Canone registro elettronico Madisoft NUVOLA

➤ Canone Segreteria Digitale Madisoft NUVOLA
La disponibilità complessiva di € 4.898,47

P 08 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Risorse finanziarie: € 18.616,79
Provenienti da avanzo di amministrazione € 14.616,79
Contributo genitori € 4.000,00

Il progetto raccoglie tutte le iniziative più in generale di ARRICCHIMENTO FORMATIVO in particolare quelle inerenti le attività musicali, ricreative e artistiche e altre attività quale: lettorato inglese, , Laboratori teatrali, laboratorio Inglese scuola dell'infanzia, progetto sport, ecc previste nella progettazione dell'Istituto Comprensivo realizzabili con contributi specifici delle famiglie e gli eventuali finanziamenti specifici da sponsor.

La disponibilità complessiva di € 18.616,79

P 09 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Risorse finanziarie: € 5.300,00
Provenienti da avanzo di amministrazione € 1.800,00
Contributo genitori € 3.500,00

Il progetto si attua nell'anno in corso, e referenti sono tutti gli insegnanti. Rappresenta il centro di costo per tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione che si svolgeranno nel corrente a.s. . Le quote per la partecipazione, esclusivamente riferibili ai costi dei trasporti e biglietti d'ingresso, alberghi ecc..., provengono da versamenti specifici effettuati dai genitori.

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi partecipanti.

La disponibilità di € 5.300,00 è così costituita:

Nel corso dell'esercizio finanziario saranno apportate le modifiche necessarie riferite ai contributi vincolati che saranno raccolti a fronte delle uscite didattiche e viaggi di istruzione da realizzarsi.

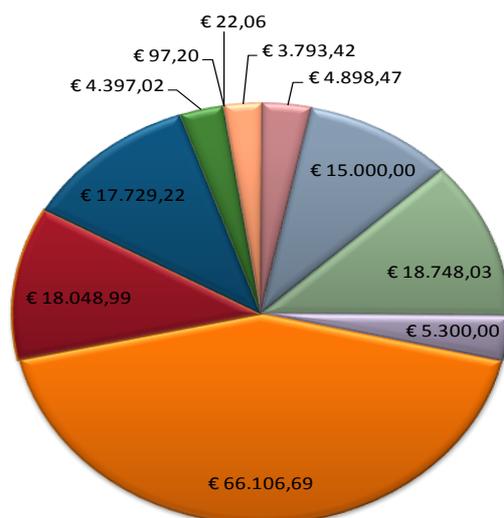
Aggregazione R - Fondo di riserva.

€ 208,00

Viene iscritta una previsione pari a € 208,00 (pari al 2 %). Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01° febbraio 2001, nel P.A. deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Tale fondo potrà essere utilizzato, esclusivamente, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese. Per i progetti il limite è del 10% della dotazione originaria così come previsto dall'art. 7 c. 3 del decreto interministeriale n° 44/2001.)

Aggregazione Z – Disponibilità da Programmare. € 0,00

PROGRAMMA ANNUALE 2018 SPESE



A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 66.106,69
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 18.048,99
A03	SPESE DI PERSONALE	€ 17.729,22
P01	INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO	€ 4.397,02
P02	PON-RETI LAN	€ 97,20
P03	PON AMBIENTI DIGITALI	€ 22,06
P04	SICUREZZA	€ 3.793,42
P05	INFORMATICA MULTIMEDIALITA- COMUNICAZIONE	€ 4.898,47
P06	ATELIER CREATIVI	€ 15.000,00
P08	ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	€ 18.748,03
P09	USCITE DIDATTICHE-VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 5.300,00

MONITORAGGIO

Tutti i Progetti prevedono una verifica intermedia e finale secondo le scadenze indicate nel POF.

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è stato affidato dal 01.01.2017 al 31/12/2019 al seguente Istituto Bancario: Banca di Imola. DALL'1/01/2017 AL 31/12/2019 il servizio di cassa sarà affidato sempre alla Cassa di Imola come risultato dal bando avviso selezione n. 22978/C14. del 19/09/2016, cassa risultante al 31/12/2017 è pari ad **€ 54.393,86**

Fondo per le minute spese art. 17 del Decreto Interministeriale

Il Consiglio di Istituto ha stabilito il limite dell'anticipo del fondo per le minute spese che si determina in € 400,00. Viene anticipato dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. con apposito mandato in conto di partite di giro; tutte le operazioni di cassa saranno registrate nel relativo documento contabile.

Modifiche/Verifiche al Programma Annuale

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, è uno strumento per gestire il piano dell'offerta formativa e, quindi, dinamico e soggetto a modifiche; a tal fine si ritiene opportuno prevedere alcune "finestre" temporali di verifica, di modifica, di ridefinizione del piano finanziario. Entro il 30 giugno 2017 verrà presentata al C.d.I. la relazione sullo stato di attuazione del programma per poter

predisporre, con dati oggettivi, il piano previsionale dell' 'A.S. 2017/2018 soprattutto per quanto concerne l'area della progettualità e delle richieste di contributi agli enti locali nell'ambito del diritto allo studio.

CONCLUSIONI

La progettazione d'Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nel POF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate dai Consigli di classe nell'ambito delle finalità educative indicate nel POF stesso, pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali, con le realtà presenti sul territorio e, eventualmente ed in ultima analisi utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può che tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- Delle caratteristiche logistiche della scuola;
- Delle strutture di cui la scuola dispone;
- Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relativamente al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- Garantire il recupero e l'apprendimento delle discipline curricolari, secondo la necessità di ciascun alunno e favorire la migliore inclusione possibile;
- Garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;
- Garantire la formazione del personale, soprattutto con iniziative di ricerca/azione e in rete con altri Istituti scolastici;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e garantirne la gestione;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola a passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;
- Ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, ritenendo di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il PTOF e con quanto deliberato dagli Organi Collegiali, nel rispetto della normativa, si propone al Consiglio d'Istituto e al Collegio dei Revisori l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018.

Rastignano 10 gennaio 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Concetta Salatino

Il Dirigente Scolastico
Dott. Adriano Rovinazzi



ISTITUTO COMPRENSIVO di RASTIGNANO
via Marzabotto, 35 - 40067 RASTIGNANO Frazione di Pianoro (BO)
Tel. 051 626.53.99/626.05.22 - Fax 051 626.54.00
Cod. Mecc. BOIC82900A - C.F. 91201320370
boic82900a@pec.istruzione.it - boic82900a@istruzione.it