



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA

PREDISPOSTO DAL D.S. E DAL D.S.G.A.

INDICE

PREMESSA

ASPETTI GESTIONALI

DATI DI CONTESTO

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

ENTRATE

SPESE

PARTITE DI GIRO

FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA ANNUALE modello A)

SCHEDE ILLUSTRATIVE (modello B)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (modello C)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (modello D)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (modello E)

PREMESSA

Il Programma Annuale è collegato Piano dell'Offerta Formativa, che programma i percorsi formativi del singolo istituto per corrispondere alle esigenze dei destinatari ed è, quindi, l'espressione dell'autonomia didattica ed organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L'attuazione del piano dell'offerta formativa richiede l'utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche. L'intera impalcatura del P.O.F., deve essere sostenuta dalla realizzabilità e, da una fattibilità anche sotto il profilo economico-finanziario. Dunque, se compete al Collegio la definizione del P.O.F., è pur vero che sia compito del Dirigente Scolastico, sostenuto e quasi indirizzato dalla competenza del Direttore S.G.A., a indicare i margini di compatibilità con le risorse finanziarie di cui può disporre l'Istituzione scolastica.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018 il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle seguenti disposizioni emanate in materia:

- Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
- Decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
- Comunicazione del M.I.U.R nota prot.19107 del 28 settembre 2017, contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.
- l'assegnazione delle risorse finanziarie per il periodo gennaio – agosto 2018 ai sensi del comma 11 della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n.107 del 13 luglio 2015.

Inoltre, nella stesura della relazione, si è tenuto conto:

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016 con delibera n°2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/01/2016 con delibera n. n°5 e successive modifiche e integrazioni
- Della modifica e integrazione del PTOF "2016/2019 deliberata nella seduta del 25 ottobre 2017 del Collegio con delibera n°2 e approvata dal Consiglio di istituto in data 26 ottobre 2016 con delibera n°59.
- Della modifica e integrazione del PTOF "2016/2019 deliberata nella seduta del 7 novembre 2018 del Collegio dei docenti con delibera n.6 e approvata dal Consiglio di istituto in data 7 novembre 2017 con delibera n°130.
- Delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'a.s. 2016/2017
- Dagli obiettivi del piano di miglioramento rivisto alla luce dell'aggiornamento RAV 30/06/2017
- Della programmazione dei viaggi di istruzione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07/11/2017 delibera n. 7;
- Della delibera n.42 del Consiglio di Istituto del 30/06/2016 che stabilisce le somme relative ai contributi degli alunni per l'anno scolastico 2017/2018;
- Dalla assegnazione di fondi PDS erogati dagli EE.LL.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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:

- Disponibilità delle risorse;
- Individuazione dei bisogni dell'utenza e della domanda di formazione;
- Analisi e ricognizione delle risorse professionali e strumentali dell'Istituto;

ASPETTI GESTIONALI

I due principi che hanno guidato la predisposizione del programma annuale e quindi anche il presente documento di accompagnamento, sono esplicitate nel D.l. n. 44 del 01 febbraio 2001:

•Art. 1 comma 2 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”

•Art. 2 comma 2 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”

Alcune attività progettate e realizzate sono rese possibili solo grazie al finanziamento delle famiglie e degli EE. LL che consentono di completare in parte l'offerta della scuola pubblica.

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale fondamentale bisogna tener conto anche dei dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo, di seguito riportati.

Il nostro istituto scolastico comprende tre: Almenno S.B., Barzana e Palazzago per una popolazione di oltre 12.600 abitanti. In questo contesto territoriale, si sottolinea che i tre Comuni collaborano per la gestione dell'unica scuola secondaria dell'istituto situata ad Almenno SB. La maggior parte dei nostri studenti proviene dai Comuni appartenenti all' Istituto Comprensivo; solo una piccola parte proviene da Comuni limitrofi.

Alla luce della normativa vigente relativa anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra popolazione scolastica risulta così composta:

	INFANZIA	PRIMARIA ALMENNO S.B.	PRIMARIA BARZANA	PRIMARIA PALAZZAGO	SECONDARIA DI 1° GRADO	TOT. ALUNNI 1083
	ALUNNI 75	ALUNNI 365	ALUNNI 133	ALUNNI 157	ALUNNI 353	
DISABILITÀ CERTIFICATE	3	14	3	9	11	40 (3,7%)

(Legge104/92)						
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	1	10	8	2	30	67 (4,7%)
SVANTAGGIO	8	20	4	10	13	28 (5,08%)
TOTALE	12	44	15	21	54	138 (13,48%)
TOTALE ALUNNI BES: 146 su 1083 alunni						

La presenza di molti alunni BES all'interno del nostro Istituto e la complessità della realtà, rendono necessaria l'attivazione di interventi a livello di coordinamento/ organizzazione/progettualità, in sinergia con le risorse della Scuola e del Territorio. Il dialogo costante con esperti, Enti e Associazioni è alla base della creazione di buone prassi comuni e condivise, per rispondere alle esigenze del tessuto sociale che va sempre più assumendo le caratteristiche di un'ampia rete. Il Collegio Docenti, reputando significativa e prioritaria quest'area d'intervento, ha incaricato due insegnanti a coordinarla per il corrente anno scolastico, privilegiando una Pedagogia Inclusiva, in tutte le attività previste dal PTOF.

Per quanto riguarda **i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre** a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

- **n. 3 palestre** rispettivamente presso la Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo, la Scuola Primaria di Barzana e la Scuola Secondaria di I grado di Almenno San Bartolomeo, **una palestrina** presso la Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo e un'aula di psicomotricità presso la Scuola Primaria di Palazzago.
- **n. 4 mense scolastiche** ad uso dei tre Plessi della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Palazzago
- **n. 4 Laboratori Multimediali** presenti nei tre Plessi della Scuola Primaria e nell'edificio della Scuola Secondaria di I grado (Nel laboratorio della Scuola Primaria di Almenno n 7 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola Primaria di Barzana n. 12 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola primaria di Palazzago n 15 postazioni PC, nel laboratorio della Scuola Secondaria di Almenno n 18 postazioni PC) oltre alla dotazione, in tutto l'Istituto, di n. 25 LIM (cinque nella Scuola Secondaria, sei nella Scuola Primaria di Almenno, otto nella Scuola Primaria di Barzana e sei nella Scuola Primaria di Palazzago) e di sei videoproiettore interattivi.

In ciascuno dei quattro plessi sono presenti **biblioteche, laboratori di arte-immagine e laboratori attrezzati** (laboratorio di musica nella Scuola Primaria di Almenno, laboratorio di cucina nella Scuola Primaria di

Palazzago, laboratori linguistico e scientifico nella Scuola Secondaria di Almenno). Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrici e stampanti.

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La progettazione si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia fornire opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole nella moderna società. Le esperienze già effettuate durante questi anni costituiranno la base da cui partire per le attività da realizzare nell'anno scolastico 2017/18. Per tali attività si terrà conto delle professionalità presenti nella scuola e sul territorio, della motivazione e capacità di apprendimento degli alunni, delle risorse economiche disponibili. In tale prospettiva, la scuola intende avvalersi delle possibilità offerte dall'autonomia e progettare un'organizzazione della didattica che migliori la qualità del curriculum attraverso la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, che devono prevedere obiettivi finalizzati a:

- motivare maggiormente gli alunni ad apprendere;
- fare della scuola un centro di stimolazione culturale;
- aiutare i ragazzi svantaggiati;
- aumentare la collaborazione tra gli alunni, la loro autonomia e la fiducia nelle proprie capacità;
- Sviluppo di competenze linguistiche e digitali;
- allargare le possibilità di scambio di esperienze e l'utilizzazione delle risorse del territorio.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa si articoleranno in progettazione curricolare e progettazione extracurricolare e riguarderanno principalmente le seguenti aree.

- linguaggio/espressività/relazione
- cittadinanza attiva
- scienze/matematica/tecnologia.

I vari progetti avranno varie fonti di finanziamento come dettagliatamente descritto nel programma annuale.

Ciascun progetto sarà corredato da:

- progetto con l'indicazione delle finalità, obiettivi, strategie educative, arco temporale di attuazione, numero delle ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;
- elenco delle risorse umane, con l'indicazione chiara delle ore da incentivare, sia di insegnamento, sia di attività aggiuntive non di insegnamento;

- elenco analitico dei beni e dei servizi occorrenti;
- tempi di realizzazione, prove di verifica in itinere e finali, monitoraggio (produzioni individuali o di gruppo, dibattiti, questionari, test, saggi, spettacoli);
- scheda finanziaria;
- fogli di presenza degli alunni frequentanti per ciascuna delle attività;
- fogli di presenza del personale, docente ed ATA impegnato;
- relazione finale del responsabile;
- relazione di monitoraggio effettuata dalla FF.SS.

Negli anni scolastici 2015/2017 e 2016/2017 l'istituto è stato inserito nelle graduatorie regionali per lo svolgimento della attività di formazione previste dal PON FSE "Inclusione e disagio sociale" e "Competenze di base", in posizione utile per il finanziamento. I progetti saranno gestiti con fondi europei assunti a bilancio, con specifica delibera del Consiglio di Istituto. La realizzazione dei progetti sarà orientata a perseguire il miglioramento dell'offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi secondo i diversi stili cognitivi. L'azione educativa, rapportata alle potenzialità individuali di ciascuno, valorizzerà le differenze per trasformarle in risorse, favorendo l'inserimento degli alunni nella realtà scolastica e il raggiungimento dell'autonomia nei suoi diversi aspetti. L'attuazione di un curriculum integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, consentirà lo sviluppo di abilità fondamentali

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

a) Processi di dematerializzazione

Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'introduzione del **registro elettronico** e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione. Sarà creato di un **archivio digitale** per facilitare la condivisione di risorse, dove il personale scolastico può reperire il materiale che interessa, e archiviare vari file e documenti didattici. Una **mail listing** generale e varie per categorie, permetteranno inoltre una diffusione tempestiva di comunicazioni e scambi di documenti.

Avvio segreteria digitale acquisto software per la gestione del protocollo digitale e archiviazione digitale con modulistica on line

b) Sorveglianza Sanitaria

- In rete con altre Istituzioni Scolastiche appartenenti all'Ambito territoriale n.1 è stato nominato il medico competenze per l'attivazione della sorveglianza sanitaria del personale.

c) Formazione del personale

Saranno favorite le iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato sviluppo di competenze che possano sostenere una didattica innovativa e inclusiva:

- Didattica per competenze con percorsi di ricerca azione (Docenti)
- Coding
- Didattica inclusiva
- Amministrazione digitale dei documenti amministrativi. (ATA)

d) Valutazione e Autovalutazione

L'intero processo formativo programmato tende ad intensificare e diffondere nella scuola una cultura organizzativa finalizzata a supportare servizi e progetti che tendano ad elevati standard di qualità; in questo senso si cercherà di potenziare quelle forme di valutazione ed autovalutazione dei processi e delle performance che consentano di monitorare, migliorare e rendicontare la qualità del servizio.

CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le economie e i fondi statali assegnati per l'anno solare 2017 sono utilizzati per il normale funzionamento amministrativo.

a) PDS

Gli stanziamenti ordinari dei tre Comuni, attraverso il **Piano Diritto dello allo Studio** per il corrente anno scolastico 2017/18, pari a:

Almenno S.B.: per la primaria € 11.120,00, per la secondaria di I grado € 16.370,00

Barzana: per la primaria 7.942,33

Palazzoago: per la primaria € 7.900,00, per l'infanzia € 7.500,00

I contributi provenienti da Enti privati e le erogazioni liberali delle famiglie, consentono di integrare le necessarie risorse per la realizzazione e la copertura finanziaria dei progetti previsti nel POF, in particolare per quelli che prevedono il ricorso a esperti esterni.

b) Giochi sportivi studenteschi

Sono attivi i **Giochi Sportivi Studenteschi**, che promuovono "Attività complementari di educazione fisica" (art. 87 del CCNL 2006/2009) con una preparazione alle seguenti discipline: atletica leggera (corsa

campestre, pista) sci Alpino anche in funzione della partecipazione degli studenti alle fasi di selezione dell'Istituto e successive dei giochi stessi e all'organizzazione di tornei interclassi. Si prevede, inoltre, la collaborazione delle società sportive del territorio alle diverse attività.

c) Sicurezza

Per la **sicurezza** dell'IC è stato individuato il RSPP interno ed è stato nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale, in rete con altre Istituzioni Scolastiche appartenenti all'ambito territoriale n. 1 (**delibera n. 88 del C.d.I. del 03-10-2014** con IC di Brembilla come scuola capofila);

d) Reti di scuole

L'IC Angelini di Almenno SB fa parte di diverse reti:

- Rete SOS (Scuola Offerta Sostenibile) dedicata principalmente a percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di educazione alla legalità e alla formazione docenti. L'adesione quest'anno comporterà il versamento di una quota di € 100 da parte dell'Istituto. Delibera del Consiglio di istituto n.82 del 28/03/2012
- Rete per il medico competente **delibera n. 88 del Cdi del 03-10-2014** (l'IC di Brembilla è Scuola capofila)
- Rete di scopo per la formazione docente relativo alla priorità tematica della valutazione e del miglioramento
- Rete di scopo per la prevenzione della violenza di genere

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

- Al 31/12/2017 è stato definito l'Avanzo di Amministrazione presunto di €. 156.257,99 formato da:

Natura dell'Avanzo di Amministrazione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Utilizzo nel Programma Annuale 2018
Spese di pulizia – Polisportiva		300,00	utilizzato
Contributo da privati (reintegro)		1.252,00	utilizzato
Fondo statale per libri in comodato d'uso (reintegro)		718,50	utilizzato
Fondo statale per attrezzature alunni diversamente abili (reintegro)		487,34	utilizzato
Contributi PDS anni precedenti (reintegro)		360,91	utilizzato
Spese di personale pulizia Palestra		750,00	utilizzato
Percorsi di orientamento		855,44	utilizzato
Viaggi e visite di istruzione		909,12	utilizzato
PDS Scuola primaria di Barzana anni precedenti (reintegro)		1.133,21	utilizzato
Corso di nuoto		5.256,04	utilizzato
Continuità		200,00	utilizzato
Progetti vari scuola primaria Almenno S.B.		150,00	utilizzato
Fondo genitori ampliamento offerta formativa		11.784,00	utilizzato

Fondo genitori per implementazione ambienti di apprendimento, anni precedenti provenienti da avanzi vari		5.542,10	utilizzato
PDS Comune di Palazzago (sc. Primaria) a.s. 2016/17		0,81	utilizzato
PDS Comune di Barzana (sc. Primaria) a.s. 2016/17		0,04	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Primaria) a.s. 2016/17		0,01	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Secondaria) a.s. 2016/17		0,07	utilizzato
PDS Comune di Almenno S.B. (sc. Secondaria) reintegro		3.177,36	utilizzato
ATELIER CREATIVI		1.5000,00	utilizzato
PON FSE 10.1.1A LOTTA AL DISAGIO		42.056,00	utilizzato
PDS Scuola PRIMARIA PALAZZAGO		5.654,23	utilizzato
PDS Scuola INFANZIA PALAZZAGO		4.984,25	utilizzato
PDS Scuola PRIMARIA BARZANA		5.753,86	utilizzato
PDS Scuola PRIMARIA ALMENNO S.B.		8.896,00	utilizzato
PDS Scuola SECONDARIA ALMENNO S.B.		9.510,11	utilizzato
PNSD-PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		3.154,65	utilizzato
Fondo statale senza vincoli di destinazione	28.371,94		Disponibilità finanziaria da programmare

L'avanzo di amministrazione complessivo di €. 156.257,99 è suddiviso in €. 127.886,05 con vincoli di destinazione e di €. 28.371,94 liberi da vincoli.

L'avanzo vincolato è riutilizzato per le medesime finalità e relativi capitoli nel Programma Annuale 2018, compreso l'ultima parte del PDS di Almenno San Bartolomeo e PDS sportello consulenza anni precedenti.

L'avanzo non vincolato di €. 28.371,94, dà la possibilità di radiare i residui attivi dal 2006 al 2009 pari a €. 15.271,58 non riscossi dallo Stato, in quanto non saranno mai erogati con le finalità iscritte nel Bilancio, ma sempre provenienti con fondi generici dallo Stato.

Le future erogazioni in sofferenza verranno rimosse e utilizzate in competenza.

Per tale motivazione per tutto l'anno 2018 vengono accantonati 15.271,58.

Del restante avanzo non vincolato di €. 13.100,36 sarà accantonato nello Z01 e utilizzato nel seguente modo:

€. 370,00 accantonati nello Z01 per anticipo PON FSE RETE WLAN, spese di pubblicità;

€. 3.153,52 accantonati nello Z01 per anticipo PON FSE-LOTTA AL DISAGIO, per acquisto di materiale didattico e di consumo;

€. 1.219,68 accantonati nello Z01 per anticipo PON FSE-LOTTA AL DISAGIO, per spese di pubblicità;

€. 1.400,00 accantonati nello Z01 per anticipo PON FSE-LOTTA AL DISAGIO, per servizio mensa;

€. 6.957,16 accantonati nello Z01 per anticipo ATELIER CREATIVI, per acquisto di attrezzature informatiche comprensive di arredo.

- La cassa all'01/01/2018 è costituita da €. 95.878,80 di cui € 8.684,82 sono necessari per pagamento di impegni di spesa al 31/12/2017 (Residui passivi) non procrastinabili e di € 87.193,98 di fondi incassati per l'a.s. 2017/18 ripristinati nel Programma Annuale 2018.
- Della cifra assegnata, con Prot. n. 19107 del 28/09/2017 del Ministero, per il periodo gennaio – agosto 2018 e relativa al funzionamento didattico amministrativo, di €. **18.781,35**, viene utilizzata interamente per fronteggiare spese di funzionamento: generale amministrativo (materiale di pulizia, spese postali, convenzione di cassa, canoni ADSL, operatori gestionali di sistema/programmi software), didattico

(spese per acquisto di materiale didattico) e spese di personale (Formazione, Pulizia palestra, Incarico RSPP, Medico competente e INAIL per LSU).

Alla luce di quanto sopra illustrato e osservato, il Programma Annuale 2018 dal punto di vista contabile – amministrativo e comprensivo degli Allegati A, B,C,D, E, per un totale complessivo di **€ . 285.682,52** è stato così predisposto:

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 156.257,99**.

Vengono utilizzati **€ 127.886,05** (vincolati perché provenienti da fondi specifici Comuni, privati e fondi Europei) e collocati nello Z01 **€ 28.371,94** liberi da vincoli.

FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 19107 del 28/09/2017, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2018, in **€ 18.781,35** per il progetto: "Noi scegliamo la non violenza", per il funzionamento generale e spese di personale che vengono utilizzati: per la copertura del funzionamento amm. vo generale (A01-carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, abbonamento a riviste e spese di funzionamento generali e aggiornamento dei P.C.) spese di personale (A03-spese RSPP, Medico competente, Formazione, Pulizia palestra, INAIL per LSU) e Fondo di riserva.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Diritto allo studio a.s. 2017/18: l'Unione dei Comuni di Almenno S.B. – Barzana e Palazzago finanzia il Diritto allo studio come da Delibere n. 41 del 28/09/2017 (Almenno S.B.) n. 34 del 26/09/2017 (Barzana) n. 25 del 07/09/2017 (Palazzago), per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, come di seguito riportato nella tabella.

I saldi fino al completamento dell'Assegnazione complessiva, saranno oggetto di apposita variazione al Programma, a consuntivo delle effettive spese sostenute fino al termine dell'anno scolastico.

	ASS.COMPLESSIVA	REINTEGRO FONDI PDS	2017	avanzo amm. 2017	saldo 2018	Progr. Ann. 2018
Sc. Secondaria di Almenno S.B.	€ 16.370,00	€ 3.177,36	Acconto €10.554,11 Spese €1.044,00	€ 9.510,11	€ 2.638,53	€ 12.148,64
Sc. Primaria di Almenno S.B.	€ 11.120,00	acconto 2017 € 8.896,00	spese 2017 € 0,00	€ 8.896,00	€ 2.224,00	€ 11.120,00
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2017	spese 2017	avanzo amm. 2017	saldo 2018	Progr. Ann. 2018
Sc. Primaria di Barzana	€ 7.942,33	€ 6.353,86	€ 600,00	€ 5.753,86	€ 1.588,47	€ 7.342,33
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2017	spese 2017	avanzo amm. 2017	saldo 2018	Progr. Ann. 2018
Sc. Primaria di Palazzago	€ 7.900,00	€ 5.744,00	€ 89,77	€ 5.654,23	€ 2.156,00	€ 7.810,23
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2017	spese 2017	avanzo amm. 2017	saldo 2018	Progr. Ann. 2018
Sc. Infanzia di Palazzago	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€1.015,75	€ 4.984,25	€ 1.500,00	€ 6.484,25
TOTALE P.D.S. ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018				€ 34.798,45	€ 10.107,00	€ 44.905,45

Con nota MIUR prot. n. 200 del 10/01/2018 è stato autorizzato il progetto PON FSE competenza di base per la scuola infanzia di €. 10.164,00 e per la scuola primaria e secondaria di €. 40.656,00.

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Finanziamento famiglie

Detti finanziamenti sono destinati all'effettuazione delle viste guidate e dei viaggi d'istruzione, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Alla data attuale, in relazione ai costi per i trasporti e dei pernottamenti, si prevede una entrata di circa **€ 45.000,00**. Inoltre si prevede un'entrata a saldo di **€ 750,00** per la liquidazione di un compenso al personale addetto alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva, il versamento genitori di **€ 2.946,15** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni della scuola primaria di Almenno San Bartolomeo e il versamento a saldo di ulteriori **€ 1.020,00** dei genitori per il progetto didattica della musica scuola primaria di Almenno S.B. rivolto agli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria di Almenno S.B.

ALTRE ENTRATE

Sono stati incassati **€ 0,03** di interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica, che vengono utilizzati per spese amministrative.

PARTITE DI GIRO

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di **€ 300,00**.

SPESE

CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Le economie vincolate di **€ 127.886,05**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

- **A01** Spese Funzionamento amministrativo generale (reintegro): **€ 300,00** acquisto materiale pulizia palestra.
- **A02** Spese Funzionamento didattico generale (reintegro): **€ 1.252,00** per acquisto di materiale didattico per gli alunni; **€ 718,50** per acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni; **€ 487,34** per acquisto materiale/attrezzature agli alunni diversamente abili; **€ 360,91** contributi PDS anni precedenti (reintegro).
- **A03** – Spese di Personale: **€ 855,44** per spese per il personale relativo alla realizzazione del progetto di orientamento per alunno BES; **€ 750,00** per spese di liquidazione al personale collaboratore scolastico relative alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno.
- **P02** – Viaggi e visite di istruzione: **€ 909,12** per la realizzazione di uscite, viaggi e visite di istruzione;
- **P40** – PDS primaria di Barzana anni precedenti: **€ 1.133,21** implementazione di ambienti per l'apprendimento, acquisto di arredi.
- **P85** – Corso di nuoto: **€ 5.256,04** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni delle classi 2^a-3^a-4^a-5^a della scuola primaria di Palazzago;
- **P103**-Continuità: **€ 200,00** per trasporto alunni delle classi 5^a della scuola primaria di Barzana e Palazzago c/o la scuola secondaria di 1° grado di Almenno San Bartolomeo;
- **P108**- Progetti vari primaria di Almenno S.B. **€ 150,00** per la realizzazione del progetto: "Didattica della musica" rivolto agli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria di Almenno S.B.
- **P110** – Ampliamento Offerta formativa – Progetto fondi genitori: **€ 11.784,00** per la realizzazione del progetto di Madrelingua Inglese e acquisto di materiale didattico;
- **P110** - Fondo genitori per implementazione ambienti di apprendimento, anni precedenti provenienti da avanzi vari: **€ 5.542,10** implementazione di ambienti per l'apprendimento, materiale di facile consumo;
- **P118** – PDS Scuola Primaria di Palazzago: **€ 0,81** economie PDS dell'A.S. 2016/17 che saranno reintegrate in quelle del 2017/18;
- **P120** – PDS Scuola Primaria di Barzana: **€ 0,04** economie PDS dell'A.S. 2016/17 che saranno

- reintegrate in quelle del 2017/18;
- **P121** – PDS Scuola Primaria di Almenno S.B.: **€ 0,01** economie PDS dell'A.S. 2016/17 che saranno reintegrate in quelle del 2017/18;
- **P122** – PDS Scuola Secondaria di 1° grado Almenno S.B.: **€ 0,07** economie PDS dell'A.S. 2016/17 che saranno reintegrate in quelle del 2017/18;
- **P123** - Progetto Atelier Creativi **€ 15.000,00** per l'acquisto di attrezzature informatiche comprensive di arredo, liquidazione compenso al progettista e liquidazione compenso per spese gestionali e organizzative;
- **P124** – PON FSE 10.1.1A Lotta al disagio **€ 42.056,00**, per la realizzazione di 8 moduli da svolgere in orario extrascolastico;
- **P125** – PDS primaria di Palazzago **€ 5.654,23** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P126** – PDS infanzia di Palazzago **€ 4.984,25** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P127** – PDS primaria di Barzana **€ 5.753,86** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P128** – PDS primaria di Almenno S.B. **€ 8.896,00** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P129** – PDS Scuola Secondaria di 1° grado Almenno S.B. **€ 9.510,11** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P129** – PDS Scuola Secondaria di 1° grado Almenno S.B. (3^ e ultima quota di reintegro PDS a.s. 2014/15): **€ 3.177,36** per la realizzazione di quanto previsto nel PDS dell'A.S. 2017/18;
- **P131** – PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale **€ 3.154,65** per l'acquisto di materiale didattico, la realizzazione di una rete di connettività.

CON I FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria totale di **€ 18.681,35** viene programmata come di seguito riportato:

- A01 spese di funzionamento generale: € 13.618,15

Viene convogliata la maggior parte della dotazione per le spese di funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, abbonamento a riviste e spese di funzionamento generali e aggiornamento dei P.C.), le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare.

- A03 spese di personale: € 5.063,20

Per il Progetto di LSU è previsto il versamento di contributi INAIL, che si prevede tra le spese di personale (€ 23,48)

Per il pagamento del medico competente da effettuare all'I.C. di Brembilla in quanto scuola capofila (€ 809,99)

Per il pagamento del responsabile alla sicurezza u.s. 2017/18 (€ 1.500,00)

Per spese di formazione al personale Docente e ATA (1.600,00)

-P130 Per l'acquisto di materiale didattico e di consumo e liquidazione compenso per spese gestionali e organizzative per la realizzazione del progetto: "Noi scegliamo la non violenza" (€ 1.129,73).

Fondo di riserva: viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, per piccoli importi.

CON I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI, ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI.

Il finanziamento degli Enti Locali per il Diritto allo studio sono suddivisi come segue, in base a quanto deliberato dagli Organi Collegiali e dai rispettivi Comuni per l'anno scolastico in corso per la realizzazione dei vari progetti, acquisto di materiale didattico e noleggio fotocopiatori:

- PDS Scuola Secondaria di Almenno S.B. € 2.638,53 (P129)
- PDS Scuola Primaria di Almenno S.B. € 2.224,00 (P128)
- PDS Scuola Primaria di Barzana € 1.588,47 (P127)

- PDS Scuola Primaria di Palazzago	€. 2.156,00 (P125)
- PDS Scuola Infanzia di Palazzago	€. 1.500,00 (P126)
per la somma complessiva di	€. 10.107,00

Il finanziamento previsto con i fondi Europei erogati dal MIUR di **€. 10.164,00 (P132)** e di **€. 40.656,00 (P133)** vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti PON FSE competenza di base scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

CON I FINANZIAMENTI DA PRIVATI E ALTRE ENTRATE

- **A01** – interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica pari a **€.0,03** vengono utilizzati per spese amministrative.
- **A03- Spese di personale €. 750,00** quota a saldo per la liquidazione del compenso al personale collaboratore scolastico relativo alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno;
- **P02 – Viaggi e visite d'istruzione** – Il contributo dei genitori di **€ 45.000,00** viene utilizzato per le spese dei mezzi di trasporto secondo il Piano generale dei viaggi programmati dai docenti dei diversi Plessi scolastici.
- **P85** – Progetto corso di nuoto contributo genitori di **€. 2.946,15** per la realizzazione del corso di nuoto comprensivo di trasporto per gli alunni delle classi terze della scuola primaria di Almenno San Bartolomeo;
- **P108** – Progetti vari primaria di Almenno S.B. – Il contributo dei genitori a saldo di **€. 1.020,00**, è rivolto agli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria di Almenno S.B., per la realizzazione del progetto didattico della musica.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €. 28.371,94 collocati nello Z01 che vengono accantonati per anticipi PON spese di pubblicità di €. 370,00; anticipo PON FSE per acquisto di materiale didattico e di consumo di €. 3.153,52 e spese di pubblicità di €. 1.219,68, per spese di mensa €. 1.400,00; anticipo ATELIER CREATIVI per acquisto di attrezzature informatiche comprensive di arredo di €. 6.957,16.

I restanti €. 15.271,58 vengono utilizzati per radiare i residui attivi relativi agli anni 2006-2009 non riscossi dallo Stato, in quanto non saranno mai erogati con le finalità iscritte nel Bilancio.

PARTITE DI GIRO

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l'importo di **€ 300,00**.

Almenno San Bartolomeo, 01 febbraio 2018

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Giuseppina D'Avanzo)

Allegato:

Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività.