



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G.Romanino"

Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)

Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178

codice meccanografico BSIC83700X

e-mail bsic83700x@istruzione.it

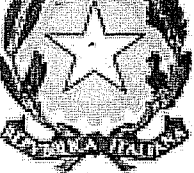
posta certificata bsic83700x@pec.istruzione.it

Programma Annuale

Anno 2018

Modello A

ENTRATE - USCITE

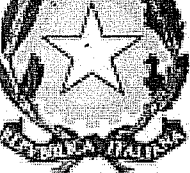


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	89.957,44
	01 Non vincolato	10.535,38
	02 Vincolato	79.422,06
02	Finanziamenti dello Stato	25.762,05
	01 Dotazione ordinaria	25.762,05
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	104.647,59
	01 Unione Europea	64.712,70
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	36.708,00
	06 Altre istituzioni	3.226,89
05	Contributi da Privati	20.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	20.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	0,01
08	Mutui	
Totale entrate		240.367,09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	44.120,32
A01	Funzionamento amministrativo generale	27.843,90
A02	Funzionamento didattico generale	11.454,84
A03	Spese di personale	1.042,96
A04	Spese d'investimento	3.778,62
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	183.777,80
P01	Progetto scuole del comune di Bienna	21.692,30
P02	Progetto scuola materna Berzo	5.640,54
P03	Progetto scuola elementare di Berzo	6.195,43
P04	Progetto scuola media Berzo	2.636,05
P06	Progetto corso di nuoto	4.146,00
P07	Progetto viaggi d'istruzione e visite guidate	13.024,33
P14	Progetto Formazione, aggiornamento e sicurezza	6.814,17
P20	Progetto scuola in rete "Star bene a scuola"	5.600,25
P22	Progetto Doposcuola	6.099,60
P23	Progetto Teatro a scuola	3.727,26
P26	Progetto Corsi di chitarra e batteria	
P27	Progetti d'istituto	263,25
P28	Progetto Madrelingua	3.681,42
P29	ATELIER CREATIVO	
P30	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO cod. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-90	39.544,50
P31	Pon Azione specifica per la scuola dell'infanzia	19.911,60
P32	Pon Competenze di base	44.801,10
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		228.098,12
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	12.268,97
Totale a pareggio		240.367,09

Predisposto dal dirigente il 25/01/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/02/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.

Orsatti G. Battista

[Handwritten signatures]

Delibera della Giunta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

Estratto del verbale della Giunta Esecutiva del 02 febbraio 2018

L'anno 2018 addì secondo del mese di febbraio alle ore 14.00 in Bienno, nella sede dell'Istituto Comprensivo in seguito a convocazione, dei Signori:

1	Maria Raffaella Castagnaro	Dirigente scolastico-Presidente Giunta Esecutiva
2	Claudia Giacomelli	Direttore s.g.a.- Segretaria Giunta Esecutiva
3	Morandini Ilaria	(Docente)
4	Bettoni Stefano	(Genitore)
5	Ignaccolo Maria Luisa	(Genitore)

Si rileva::

1	Maria Raffaella Castagnaro	PRESENTE
2	Claudia Giacomelli	PRESENTE
3	Morandini Ilaria	ASSENTE
4	Bettoni Stefano	PRESENTE
5	Ignaccolo Maria Luisa	PRESENTE

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all' O.d.G.:

N.1 "PROGRAMMA ANNUALE 2018

Esaminato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 25/01/2018 recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 240.367,09;

la Giunta Esecutiva

-Vista la legge 3/04/1997, n. 94;

-Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;

-Visto l'art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018

delibera

di approvare all'unanimità la relazione provvisoria e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione .

di proporre per l'approvazione del Consiglio d'istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

di proporre al consiglio d'istituto di stabilire in € 400,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA.

OMISSISS

Bienno, 02/02/2018

La SEGRETARIA

Claudia Giacomelli

La PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

**Delibera
del
Consiglio d'Istituto**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Romanino"

Via Ripa, 2 - 25040 BIENNO

Tel. 036440062 - Fax 0364306719

Cod. Fisc. 90011950178 e Cod. Mecc. BSIC83700X

e-mail : icbienno@libero.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2015/2018

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 08/02/2018	Delibera n. 156
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018	Ordine del giorno n. 3

Il giorno 08 del mese di febbraio anno 2018 ore 18.00, nella sede dell'istituto comprensivo in Biunno, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i Signori:

Rappresentanti Componenti il Consiglio		Presenti	Assenti giustificati
Genitori	Bettoni Stefano	X	
	CominiNI Mirko	X	
	Giannangeli Andrea	X	
	Ignaccolo Maria Luisa	X	
	Morandini Delia	X	
	Orsatti Giovan Battista		X
	Pedretti Silvia	X	
	Violi Massimiliano	X	
Docenti	Barbieri Antonia	X	
	Bertolini Tiziana Nadia		X
	Marzagalli Marilena		X
	Morandini Ilaria	X	
	Morandini Maria Pia		X
	Vaira Maruscha	X	
	Sillistrini Mariaprima	X	
Personale ATA	Damiola Antonia	X	
	Giacomelli Claudia	X	
Membro di diritto	Maria Raffaella Castagnaro – Dirigente Scolastico	X	

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione dei seguenti punti:

OdG n. 3 – Programma Annuale anno 2018

A seguito di delibera della Giunta Esecutiva del 02/02/2018 si presenta il Programma Annuale anno 2018.

Il Consiglio approva il Programma Annuale Anno 2018.

Numero di Consiglieri presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	0	14	0

Il Segretario
f.to Andrea Giannangeli

per Il Presidente
Giovan Battista Orsatti
f.to Mirko Cominini

PROGRAMMA ANNUALE

Relazione della Giunta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"

Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)

Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178

c.mecc. BSIC83700X e-mail bsic83700x@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione della Giunta Esecutiva

Premessa

La presente relazione al Programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 è stata predisposta secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità approvato con D.I. n. 44 del 1.02.2001 e mira ad illustrare gli aspetti programmatici dell'attività scolastica verificando la coerenza tra gli impegni di spesa prevedibili da assumere e la relativa copertura finanziaria, al fine dei realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La struttura organizzativa dell'Istituto Comprensivo di Bienno comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado dei comuni di Bienno e Berzo Inferiore; nel corrente anno scolastico 2017/2018 risultano iscritti alla data del 15/10/2017 n. 578 alunni per un totale di 32 classi così distribuite:

Scuola dell'Infanzia	N. Sezioni	N. Alunni	N. Alunni con disabilità	Ore di lezione sett.
Berzo Inferiore	3	80	2	40
Bienno	2	42	3	40
totale	5	122	5	40

Scuola Primaria	N. Classi	N. Alunni	N. Alunni con disabilità	Ore di lezione sett.
Berzo Inferiore	6	112	1	30
Bienno	10	177	4	5 classi a 30 e 5 classi a 40
totale	16	289	5	

Scuola Secondaria	N. Classi	N. Alunni	N. Alunni con disabilità	Ore di lezione sett.
Berzo Inferiore	5	72	1	30
Bienno	6	95	3	30
totale	11	167	4	30

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2017/2018 sono attuate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

L'organico di fatto di tutto il personale può essere così ripartito:

Dirigente scolastico -	n.	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	n.	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	n.	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	n.	3
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	n.	1
Insegnanti titolari di lingua inglese a tempo indeterminato full-time	n.	1

Insegnanti di religione incaricati annuali	n.	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	n.	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	n.	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto 30/06 full time	n.	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30/06 full time	n.	0
Insegnanti di lingua inglese a tempo determinato con contratto al 30/06 full time	n.	0
Ins.su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni orario 30/06	n.	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 30/06	n.	7
Insegnanti di lingua inglese con contratto a tempo determinato su spezzone orario 30/06	n.	1
Totale personale docente	n.	79

Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi a tempo indeterminato	n.	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	n.	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full time con contratto fino al 30 Giugno	n.	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time con contratto fino al 30 Giugno	n.	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	n.	9
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	n.	4
Personale ATA a tempo determinato part-time	n.	1
Totale personale ATA	n.	20

Nel definire il Programma annuale per attuare il Piano dell'Offerta Formativa sono state seguite le seguenti linee generali d'azione:

- Favorire l'apprendimento e l'insegnamento;
- attuare interventi coordinati alunni – docenti – ATA - genitori per prevenire il disagio giovanile;
- far vivere ai ragazzi l'ambiente scolastico nella dimensione relazionale e di socializzazione tra pari e non;
- assicurare a tutti gli allievi esercitazioni compensative e/o aggiuntive per l'acquisizione di abilità trasversali alle varie discipline;
- utilizzare in ambito disciplinare ed interdisciplinare il potenziale della multimedialità;
- vivere la diversità come risorsa umana e culturale;
- sostenere lo studio di almeno due lingue straniere;
- favorire l'orientamento per la scelta di studio dopo la 3^a media;
- utilizzare il registro elettronico per una maggiore trasparenza e comunicazione alle famiglie;
- formare il personale dell'Istituto sulla sicurezza e del 1° soccorso.

Per realizzare queste ed altre iniziative, per garantire la funzionalità delle risorse didattiche di cui la scuola dispone, per poter gestire concretamente i rapporti interni ed esterni alla scuola, è indispensabile utilizzare al meglio le professionalità esprimibili da parte del personale, in particolare da parte dei docenti.

1. Il Programma annuale

Il programma annuale viene elaborato dagli organi della scuola nella funzione di “unico documento contabile annuale” e prevede un’impostazione generale della gestione contabile che è divenuta una gestione finanziaria per obiettivi e progetti in funzione dell’offerta formativa della scuola; in conseguenza di ciò il Programma è organizzato per Attività e per Progetti.

La presente relazione è predisposta ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 4 del DI n. 44 e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF.

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44/01- Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche;
- dell’avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- della nota MIUR 19107 del 28/09/2017 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico del programma annuale per l’E.F. 2018 periodo gennaio/agosto;
- del P.TO.F. a.s. 2017/2018;
- delle delibere delle amministrazioni Comunali di: Berzo Inferiore e Bienno relative ai Piani del Diritto allo Studio a.s. 2017/2018;
- della nota della Comunità Montana prot. 12117 del 11/12/2017 per il progetto scuola in rete
- del rinnovo della convenzione delle miste con il Comune di Bienno a.s. 2017/2018
- interessi bancari anno 2017
- del contributo della Comunità Montana per progetto teatro come da comunicazione del CCSS Vallecamonica in data 22/01/2018
- del contributo Miur per PON Competenze di Base e Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018

Va inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario dal gennaio 2013 è a carico della Direzione Provinciale dei servizi vari (DPTS) attraverso il servizio NOIPA del MEF per cui non verranno più erogati tali finanziamenti, alle scuole, determinando minori entrate in bilancio e sul conto corrente una minore liquidità che già nel 2013 ha creato qualche difficoltà nella programmazione dei pagamenti; ne consegue che gli impegni di spesa verranno assunti tenendo in considerazione tale variabile e definendo priorità che garantiscono il corretto funzionamento dell’Istituzione Scolastica.

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale, procede all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Parte prima: Entrate € 240.367,09

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica dei finanziamenti che compongono il Programma Annuale, relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderla esplicita come indicato in tabella:

Aggr.	Voce	ENTRATE	IMPORTI IN EURO
01		Avanzo Di Amministrazione	89.957,44
	01	Non vincolato	10.525,38
	02	Vincolato	79.432,06
02		Finanziamenti dello Stato	25.762,05
	01	Dotazione ordinaria	25.762,05
	02	Dotazione perequativa	

	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sotto utilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	104.647,59
	01	Unione Europea	64.712,70
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	36.708,00
	06	Altre istituzioni	3.226,89
05		Contributi da privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Provenienti da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi attivi	0,01
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	240.367,09

Avanzo di amministrazione:

L'avanzo di amministrazione **non vincolato** di € 10.535,38 determinato dalle seguenti economie:

A01 – Funzionamento amm.vo generale	€	8.239,54
A02 – Funzionamento didattico generale	€	2.095,84
Fondo di riserva	€	200,00

Mentre l'avanzo di amministrazione **vincolato** di € 79.422,06 è dato dalle economie sulle assegnazioni con vincolo di destinazione e riutilizzate nel programma annuale per le stesse finalità di seguito elencate:

<i>A02 - Funzionamento didattico generale:</i>		401,30
- Libri in comodato		401,30
<i>A03 - Spese di personale</i>		42,96
- per alfabetizzazione alunni stranieri		

<i>A04 – Spese d'investimento</i>	€	3.778,62
- per hardware fondi MIUR	€	3.509,26
- fondi genitori/associazioni	€	269,36
<i>P01- Progetto scuole del comune di Bienno</i> Progetto finanziato dall' Ente locale	€	5.089,14
<i>Progetto 02 - Progetto scuola materna Berzo</i> Progetto finanziato dall'Ente locale	€	870,04
<i>Progetto 03 – Progetto scuola elementare Berzo</i> Progetto finanziato dall'Ente locale	€	965,43
<i>Progetto 04 - Progetto scuola Media Berzo</i> Economie derivanti da fondi: dell'Ente locale	€	247,10
<i>Progetto 06 - Progetto Nuoto</i> Economie derivanti da fondi: dell'Ente locale e famiglie	€	946,00
<i>Progetto 07 - Progetto Viaggi d'istruzione e visite guidate</i> – Finanziato dalle famiglie	€	1.824,33
<i>Progetto 14 Progetto Formazione, aggiornamento e sicurezza</i> Progetto finanziato dallo Stato	€	2.814,17
<i>Progetto 20- Progetto scuola in rete "Star bene a scuola"</i> Progetto finanziato dalla Comunità Montana e dagli enti locali	€	7,97
<i>Progetto 22 Doposcuola</i> Progetto finanziato dagli alunni	€	6.099,60
<i>Progetto 23 teatro</i> Progetto finanziato dagli enti locali	€	577,26
<i>Progetto P27 Progetti D'Istituto</i> <i>Finanziato da CCSS e altre istituzioni</i>		263,25
<i>Progetto P28 Progetto Madrelingua</i> Progetto finanziato dagli alunni e dall'ente locale	€	3.681,42
<i>Progetto P30 inclusione sociale e lotta disagio</i>	€	39.544,50
<i>Z01- Disponibilità finanziaria da programmare</i>	€	12.268,97

Finanziamento dello Stato

Finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria:

- Aggr. 02 voce 01- previsione € 25.762,05

Come da comunicazione Prot.19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per il periodo gennaio/agosto 'anno 2018 è pari ad € **25.762,05**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base dei nuovi parametri e risulta pertanto aumentata rispetto alle assegnazioni degli anni

precedenti. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione da parte del MIUR.

Tale risorsa comprende:

- il finanziamento per le spese generali di funzionamento amministrativo e didattico equivalente ad **€ 10.979,78** (determinato secondo la tabella 1 “quadro A del DM 834/15) scaturito dalla somma delle seguenti voci:
 - € 1333,33 quale quota fissa per istituto
 - € 666,67 quale quota per sede aggiuntiva
 - € 32,00 quale quota classi terminali sec. 1^a grado
 - € 8.822,08 quale quota per alunno
 - € 125,70 quale quota per alunni diversamente abili;
- Il finanziamento di **€ 14.782,27 in quanto scuola con organico accantonato di un collaboratore scolastico**, contratti “Ex Appalti Storici”, quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018. Tale somma potrà essere integrata *secondo istruzioni di volta in volta impartite dal MIUR*.

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 voce 01 – € 64.712,70

- Contributi fondi europei per PON Competenze di Base e Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 per progetto 10.2.1 A -FSEPON-LO-2017-37 € 19.911,60 e per progetto 10.2.2 A - FSEPON-LO-2017-78 € 44.801,10

Aggr. 04 voce 05 – Comune vincolati : previsione € 36.708,00

I contributi comunali sono stati programmati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani del diritto allo studio.

Il comune di Bienno e di Berzo Inferiore al termine dell’anno 2017 non hanno provveduto a versare un acconto.

Sono state accertate nel 2017 (in residui attivi) € 1.200,00 diritto allo studio Comune di Berzo Inf. per Spese nel P4 scuola sec. 1^a grado e € 1.592,00 diritto allo studio Comune di Bienno per spese nel P6 nuoto (scuola primaria di Bienno).

Pertanto le entrate del 2018, così come deliberate dai due Comuni sono:

Comune di Bienno

- per tutti gli ordini di scuola € 21.408,00 (su € 23.000,00 finanziati in quanto € 1.592,00 sono stati accertati nel 2017 e in residuo attivo anno 2017)
- per funzione miste pre-scuola e scuolabus € 1.000,00

totale € 22.408,00

Comune di Berzo Inferiore:

- per la scuola materna di Berzo € 5.100,00
- per la scuola elementare di Berzo € 6.000,00
- per la scuola media di Berzo € 3.200,00 (su € 4.400,00 finanziati in quanto € 1.200,00 sono stati accertati nel 2017 e in residuo attivo anno 2017)

totale € 14.300,00

- Aggr. 04 voce 06- Finanziamento da altre istituzioni € 3.226,89

E' previsto il contributo da parte della Comunità Montana di Valle Camonica per

- "Scuola in rete " - anno scolastico 2017/2018 € 1.726,89;

E' previsto il contributo da parte della Comunità Montana di Valle Camonica per Progetto

- "Teatro " - anno scolastico 2017/2018 € 1.500,00

Contributi da privati

- Aggr. 05 voce 02- Previsione € 20.000,00

Gli importi delle famiglie, con vincolo di destinazione, sono i seguenti:

1) viaggi d'istruzione, viaggi studio e visite didattiche € 11.200,00;

2) corso di nuoto € 2.000,00;

3) assicurazione RC € 4.800,00;

4) diario scolastico € 2.000,00

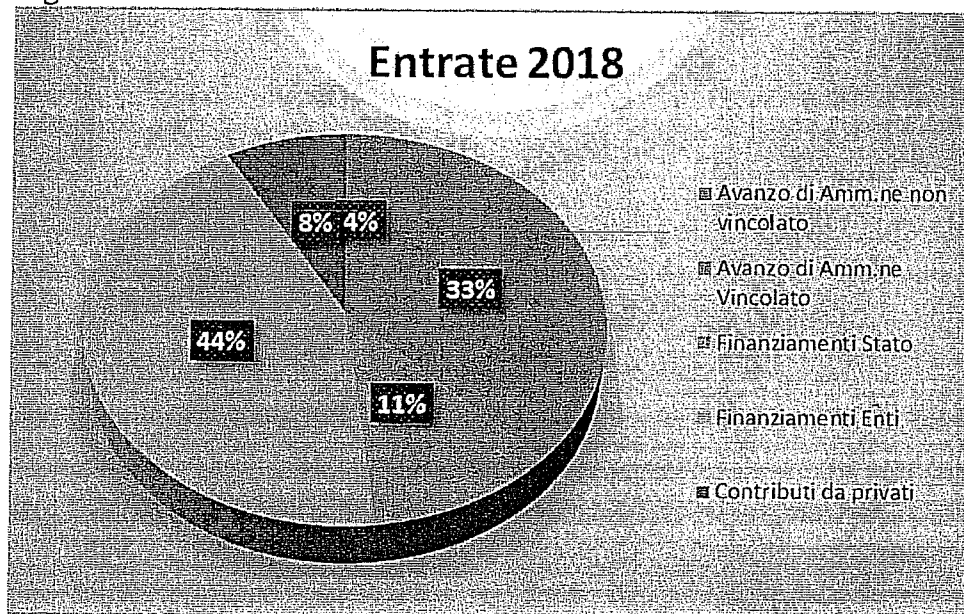
Altre entrate

- Aggr. 07 voce 01- Previsione € 0,01

Interessi bancari pari a € 0,01

Terminata l'analisi delle singoli voci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

La prima riguarda la composizione delle entrate previste per il 2018, che risulta essere la seguente:



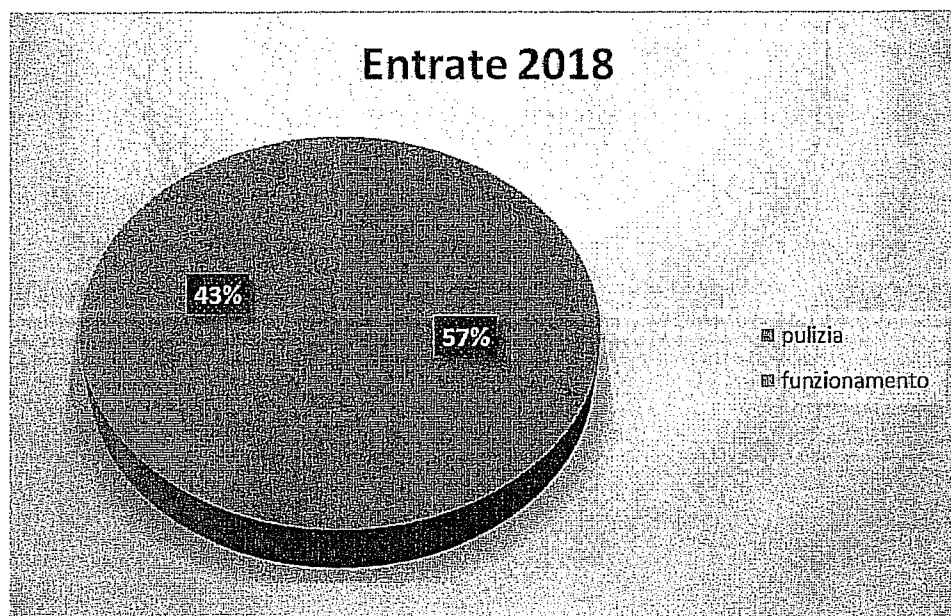
Il 33 % dell'avanzo di amministrazione vincolato è costituito da entrate statali, da contributi comunali e famiglie

Il 4% delle entrate 2018 avanzo amministrazione stato non vincolato

L' 8% delle entrate 2018 proviene da privati

Il 44% delle entrate 2018 proviene da Enti e amministrazioni locali
L'11% delle entrate 2018 proviene da finanziamenti statali.

Interessante risulta anche l'esame della composizione dei finanziamenti statali, esposta nel grafico che segue:



La voce più consistente è rappresentata dai finanziamenti per le spese dei contratti di pulizia il 57% mentre per le spese di funzionamento amministrativo-didattico sono il 43%.

Parte seconda: Spese € 240.367,09

La ripartizione delle uscite è così esplicitata:

Aggr.	Voce	SPESE	Importo in €
A		ATTIVITA'	44.120,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.843,90
	A02	Funzionamento didattico generale	11.454,84
	A03	Spese di personale	1.042,96
	A04	Spese d'investimento	3.778,62
P		PROGETTI	183.777,80
	P01	Progetto scuole di Bienno	21.692,30
	P02	Progetto scuola materna Berzo	5.640,54
	P03	Progetto scuola elementare Berzo	6.195,43
	P04	Progetto scuola media Berzo	2.636,05
	P06	Progetto corso di nuoto	4.146,00
	P07	Progetto viaggi d'istruzione e visite guidate	13.024,33
	P14	Progetto Formazione,aggiornamento e sicurezza	6.814,17

	P20	Progetto scuola in rete "Star bene a scuola"	5.600,25
	P22	Progetto Doposcuola	6.099,60
	P23	Progetto Teatro a scuola	3.727,26
	P26	Progetti corsi chitarra e batteria	0,00
	P27	Progetti D'Istituto	263,25
	P28	Progetto madrelingua	3.681,42
	P29	Atelier creativi	0,00
	P30	Pon inclusione sociale e lotta disagio	39.544,50
	P31	Pon Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia	19.911,60
	P32	Pon Competenze di base	44.801,10
R		Fondo di riserva	200,00
		TOTALE USCITE	228.098,12
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	12.268,97
		TOTALE A PAREGGIO	240.367,09

Nel particolare si ha:

AGGR. A - ATTIVITA'

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale:

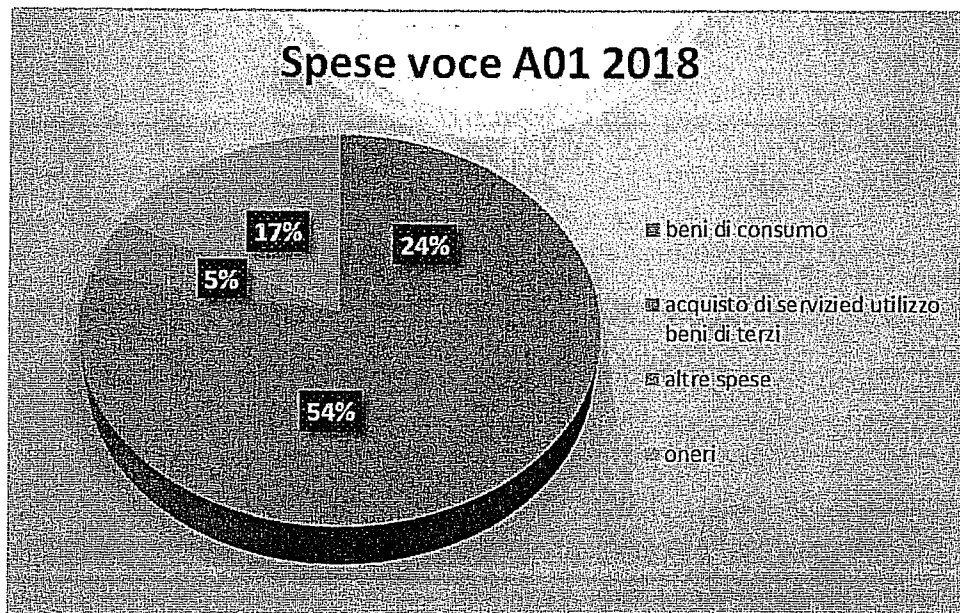
La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € **27.643,90** è finanziata dall'avanzo di amministrazione e da nuove entrate:

In linea di massima la spesa è così suddivisa:

- spese per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, abbonamenti, materiale informatico software, materiale di pulizia e primo soccorso ecc. € 6.643,90;
- spese per acquisti ed utilizzo beni di terzi, manutenzione ordinaria attrezzature uffici, appalti pulizia, licenze d'uso software (axios) € 15.100;
- altre spese di funzionamento: posta, tenuta conto bancario, spesa revisori e partecipazione a reti € 1.400,00;
- Iva sui beni acquistati € 4.700,00

È inoltre prevista la partita di giro di € 400,00 quale fondo al direttore dei servizi amministrativi per le minute spese.

La composizione della spesa è illustrata nel grafico che segue:



Voce A02 – Funzionamento didattico generale:

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € **11.454,84** è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato e non da nuove entrate

In questa voce si prevedono spese per:

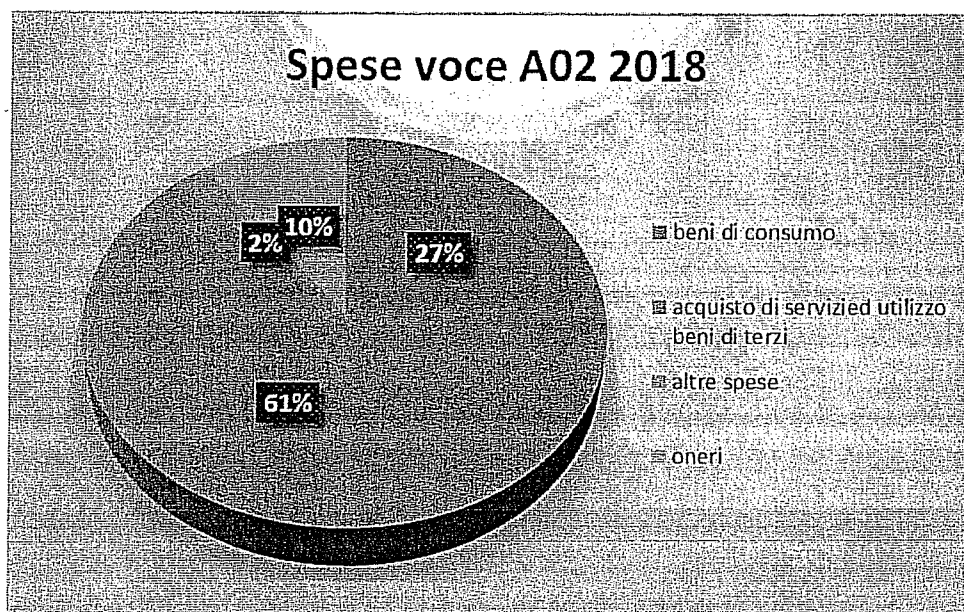
Spese per beni di consumo: carta/ cancelleria € 1.050,00, diari scolastici € 2.000,00;

Spese per acquisti e servizi ed utilizzo beni di terzi: manutenzione pc € 1.200,00, noleggio dei mezzi di trasporto per l'attività sportiva € 1.000,00 e l'assicurazione RC alunni/personale pari ad € 4.800,00;

Altre spese: iscrizione giochi matematici 254,84

Oneri IVA sui beni acquistati € 1.150,00.

La composizione della spesa è illustrata nel grafico che segue:



Voce A03 – Spese di personale - Previsione di spesa € 1.042,96

In questa attività finanziata da avanzo di amministrazione e finanziamento ente comunale per funzione mista, è prevista una spesa di € 1.042,96.

La spesa complessiva può essere così riassunta:

funzione mista

<i>Spesa netta</i>	<i>Spesa a carico dipendenti (0,35+8,80)</i>	<i>Spesa per ritenute erariali</i>	<i>Spesa per IRAP</i>	<i>Spesa per INPDAP (24,20)</i>	<i>Spesa complessiva Anno 2018</i>
€ 499,28	€ 68,88	€ 184,66	€ 107,34	€ 182,80	€ 1.042,96

Voce A04 – Spese di investimento

In questa voce sono inserite le spese che si prevedono per l'acquisto di impianti e attrezzature informatiche utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato per un totale di € 3.778,62

AGGR. P PROGETTI

Gli stanziamenti dei progetti sono commisurati alle spese che si prevedono realisticamente di sostenere, riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture operative della scuola (Laboratori, Biblioteche ecc.) L'utilizzo dei mezzi finanziari nelle schede di progetto sotto riportate è volto al raggiungimento dell'iniziativa del **piano dell'offerta formativa**, che individua come prioritarie le assegnazioni dello Stato per le attività indicate dal progetto n. 14 mentre gli altri progetti sono sostenuti dagli enti locali, dalla Comunità Montana e dalle famiglie.

In sintesi le schede di Progetto sono:

P01 – Progetto scuola del comune di Bienno

Il progetto è finanziato dal Comune di Bienno e dall'avanzo di amministrazione.
I fondi riguardano il diritto allo studio a.s. 2017-2018 provenienti dall'Ente locale.

Le uscite previste ammontano ad € 21.692,30 per lo svolgimento dell'attività didattica:

- acquisto di facile consumo: carta, materiale di consumo e materiale tecnico – specialistico € 13.440,00;
- Servizi da terzi: manutenzione pc, copie eccedenti € 4.080,00etc e realizzazione dei seguenti progetti di:
 1. musicoterapia destinata agli alunni delle classi 1/2 della scuola primaria € 1.400,00;
 2. nuoto per la scuola dell'infanzia € 1.200 nel P6
 3. scuola in rete € 1.954,84 nel P20
 4. progetto IO EQUO scuola sec. 1^ grado di Bienno classi 3^ € 134,00

(Decurtata la quota progetto scuola in rete € € 1.954,84 per il P20

Decurtata la quota trasporto nuoto infanzia € € 1.200,00 per il P6

Decurtata la quota teatro per gli alunni della scuola primaria € 1.650,00 nel P23

-altre spese € 4.172,30 per pagamento iva stato

P02 – Progetto scuola materna Berzo

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione e da nuove entrate. I fondi riguardano il diritto allo studio a.s. 2017-2018 provenienti dall'Ente locale.

Sono previste spese pari ad € 5.640,54 per:

- l'acquisto di beni di facile consumo, materiale informatico ed accessori per attività ricreative € 3.220,00
 - Servizi da terzi; il noleggio della fotocopiatrice € 480,00 ed esperto per Progetto Emozioni € 1.600,00
 - Altre spese il pagamento dell'IVA all'erario relativa ai beni e servizi acquisiti € 820.54 .
- (Decurtata la quota progetto scuola in rete € € 329,50 per il P20)

P03– Progetto scuola elementare Berzo

Il progetto è sovvenzionato dal Comune di Berzo Inferiore attraverso nuove entrate e dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La previsione delle uscite ammonta ad € 6.195,43 per:

- Acquistare beni di consumo € 3.350,00;
 - Servizi da terzi il noleggio della fotocopiatrice € 1.800,00 ;
 - La manutenzione dei PC € 450,00;
 - l'IVA sui beni e servizi acquisiti € 1.045,43.
 - Progetto animazione musicale e musicoterapia € 350,00
- (Decurtata la quota progetto scuola in rete € 770,00 per il P20)

P04 – Progetto scuola media Berzo

Il progetto è sostenuto dal Comune di Berzo Inferiore e dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La spesa prevista in € 2.636,05 riguarda:

- gli acquisti di materiale di consumo come carta e cancelleria, materiale informatico € 1.020,00;
 - Servizi di beni: il progetto “Fumetto” € 250,00, Progetto “ Tapioca” e il noleggio della fotocopiatrice € 1.257,00;
 - il pagamento dell'IVA sulle fatture dei beni e servizi acquisiti € 359,00
- (Decurtata la quota progetto scuola in rete € € 811, 05 per il P20)

P06 – Progetto corso di nuoto

Il progetto interessa le scuole dell'infanzia di Bienno e Berzo e la scuola primaria di Bienno; è finanziato dalle famiglie, dal diritto allo studio di Bienno e dall'avanzo di amministrazione.

La spesa complessiva prevista è di € 4.146,00 che copre il trasporto alunni della scuola dell'infanzia di Bienno e i costi della piscina € 3.400,00 e costi iva € 746,00.

P07– Progetto viaggi d'istruzione e visite guidate

Il progetto è sovvenzionato dalle famiglie per l'attuazione di viaggi studio e visite didattiche e dall'avanzo di amministrazione.

E' prevista una spesa complessiva di € **13.024,33** distinta tra servizi beni di terzi € 11.624,33 e costi iva € 1.400,00.

P14 – Progetto Formazione, aggiornamento e sicurezza

Il progetto ha una disponibilità finanziaria derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'importo di € **6.814,17**.

Si prevede l'utilizzo della somma per realizzare i seguenti programmi:

- formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ata per le competenze gestione registro elettronico, segreteria digitale ed amministrazione trasparente;
- corsi di formazione sulla sicurezza e sul primo soccorso al personale dell'istituto;
- consulenze tecniche scientifiche e sanitarie;
- assistenza medica sanitaria;
- corsi di aggiornamento e formazione interna e attraverso le reti di scuole.
- Quota Miur "Animatore digitale" e "Contributi PNSD" (€ 1.000,00 + 2154, 65)

P20– Progetto scuola in rete “Star bene a scuola”

Il progetto è finanziato dalla Comunità Montana di Vallecamonica € 1.726,89 e dagli Enti locali (Comune di Bienno € 1.954,84 + Comune di Berzo Inf. € 1.901,55 suddiviso nei tre ordini di scuola € 329,50 INFANZIA- 770,00 PRIMARIA- 811,05 SEC. 1^ GR)) e dall'avanzo di amministrazione vincolato

“Star bene a scuola” si differenzia e si articola in diverse attività per meglio rispondere ai bisogni emersi nei plessi dell'Istituto. La presenza di psicologi, psicopedagogisti ed educatori della Cooperativa Arcobaleno migliorano l'offerta formativa. Sono organizzati attività di ascolto e consulenza attraverso la realizzazione dei seguenti sottoprogetti: lo sportello psicopedagogico, il laboratorio di educazione sessuale, di relazione affettiva, di orientamento, di apprendimento cooperativo e di dinamiche di gruppo.

La spesa prevista è di € **5.600,25**

P22 – Progetto Doposcuola

Il servizio di DOPOSCUOLA si propone di seguire i ragazzi nello svolgimento pomeridiano dello studio e di aiutarli laddove trovino difficoltà nelle materie scolastiche cercando di:

- Favorire e sostenere l'integrazione all'interno di una comunità valorizzando l'unicità del singolo;
- Rispondere ai diversi stili e tempi di apprendimento gestendo percorsi didattici personalizzati e flessibili;
- Offrire metodologie guidate per aiutarli a socializzare e scoprire capacità potenzialità.

La disponibilità prevista sul progetto deriva dall'avanzo di amministrazione di € **6.099,60**.

P23 – Progetto Teatro a scuola

Il progetto è finanziato in parte dalla Comunità Montana, dai fondi del Comune di Bienno e Berzo Inf. e dall'avanzo di amministrazione.

P27 – Progetti d'Istituto

Il progetto raggruppa diversi sotto-progetti: scuola estiva/ settimana creativa/ scuola domiciliarie. E' finanziato dall' avanzo di amministrazione si prevede una spesa complessiva di € 263,25 per la settimana creativa.

P28 – Madrelingua

Il progetto ha una disponibilità derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 3.681,42. L'obiettivo è di migliorare la pronuncia, la conversazione e la comprensione della lingua inglese e francese.

P30– Progetto PON inclusione e lotta disagio

Il progetto “Crescere insieme” è finanziato dall'avanzo di amministrazione per spese pari a € 39.544,50.

Previsione di spesa € 10.700,00 spese personale, € 5.000,00 beni di consumo, € 21.200 servizi di terzi ed € 2.644,50 altre spese iva stato.

P31– Progetto PON azioni apecifiche per la scuola dell'infanzia

Il progetto” è finanziato da fondi europei per spese pari a € 19.911,60.

Previsione di spesa € 5.200 spese personale, € 3000,00 beni di consumo, € 11.000,00 servizi di terzi ed € 711,60 altre spese iva stato.

P32– Progetto PON competenze di base

Il progetto” è finanziato da fondi europei per spese pari a € 44.801,10.

Previsione di spesa € 12.900,00 spese personale, € 5521,10 beni di consumo, € 25.000,00 servizi di terzi ed € 1.380,00 altre spese iva stato.

Aggregazione R: Fondo di riserva

L'entità del fondo di riserva è di € 200,00, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità di funzionamento amministrativo e didattico nel corso dell'anno.

Aggr. Z – Z01 Disponibilità da programmare € 12.268,97

La nota MIUR 10773 del 11/11/2010 avente per oggetto: Programma annuale 2011 ribadisce l'opportunità di non prelevare e non impegnare le somme in avanzo non ancora riscosse fatta eccezione per quelle sottoposte a vincolo di destinazione.

Tale indicazione di carattere generale è valida anche per il presente anno, pertanto nel programma annuale di questa Istituzione si verifica la necessità di impiegare quote vincolate e non ad eccezione di una quota del finanziamento, di cui alla legge 440/97, riscossa e non impegnata attualmente confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 12.268,97 riguardante gli appalti di pulizia.

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire una rappresentazione grafica circa la ripartizione in percentuale tra attività e progetti con riferimento alle spese previste, che così risulta:

19% spese di attività
81% spese per progetti



Conclusioni

Il presente Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 è volto ad attuare e realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire ad ognuno pari opportunità ed a tutelare il diritto allo studio.

Vengono attuati gli indirizzi formativi definiti nel PTOF relativi all'essere, al sapere ed al saper fare.

La linea gestionale che trasversalmente caratterizza il Programma Annuale permette di innalzare il livello dell'offerta formativa intesa come:

- inclusione di tutti gli alunni;
- apprendimento disciplinare;
- innalzamento del tasso di successo;
- promozione dei talenti e riconoscimento del merito;
- rendere efficienti ed efficaci gli interventi formativi in relazione agli standard nazionali ed internazionali;
- affermare la centralità della scuola nel territorio e nella comunità;
- educare alla convivenza ed alla cittadinanza.

Il Piano annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma finanziario di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2018 ed i limiti imposti alla sua azione dalle disponibilità economiche, viene posto all'approvazione al Consiglio di Istituto.

Bienno, 25/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro