



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO - CIRCOLO DIDATTICO DI PONTE DI LEGNO**

Via Nino Bixio, 42 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS)

Codice fiscale: 81005970173

TEL. 0364/91006 - FAX 0364/91114

[www.icpontedilegno.it](http://www.icpontedilegno.it)

e-mail: [bsic802001@istruzione.it](mailto:bsic802001@istruzione.it)

P.E.C.: [bsic802001@pec.istruzione.it](mailto:bsic802001@pec.istruzione.it)

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**A - PRESENTAZIONE PROGRAMMATICA**

Il presente programma è redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e delle indicazioni operative di cui alla circolare MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017, in cui si comunica la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno finanziario 2018. Tale risorsa è stata calcolata sulla base dell'art. 1, comma 11, della legge 13/07/2015, n. 107, per il periodo gennaio/agosto 2018 ed ammonta ad **€8.914,45**. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Relativamente alle assegnazioni per istituti contrattuali la somma è di €35.707,91 per il 2018, di cui:

€29.278,38 per fondo dell'istituzione scolastica

€3.399,78 per funzioni strumentali

€1.828,60 per incarichi specifici

€1.201,15 per ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti.

Nessuna previsione deve essere fatta in sede di Programma annuale in quanto tali somme rientrano tra quelle del cd "cedolino unico" (art. 2 comma 197 L. 191/2009 – Legge finanziaria 2010) e, quindi, gestite direttamente dal Service NoiPA (ex S.P.T.).

L'Istituto non è stato in grado di predisporre il Programma Annuale entro la data del 31/10/2017 in quanto la dsga ha assunto servizio il 13/11/2017.

In sede di predisposizione del Programma Annuale si è provveduto all'accantonamento nell'aggregato "Z01-disponibilità finanziaria da programmare" della somma di €649,99 a fronte di residui attivi di competenza MIUR di pari importo. La composizione dell'accantonamento nell'aggregato Z01 è meglio specificata di seguito.

Il Programma annuale rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2018 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi specifici dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale delle attività approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi e le spese previste sono riportate nelle singole schede di Progetto allegate al presente programma.

Vista la riduzione dei finanziamenti statali, si è imposto l'obbligo di reperire risorse esterne aggiuntive, raccogliendo quote di contributo da parte delle famiglie, oltre che ricorrendo alle opportunità offerte dalla collaborazione con enti ed associazioni territoriali, in particolare con l'Unione Comuni dell'Alta Valle Camonica e Comunità Montana di Vallecronica, senza il cui apporto non sarebbe possibile finanziare i progetti che la Scuola elabora e mette in campo.

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei gradi di istruzione e dei diversi plessi, in cui si articola l'Istituto Comprensivo (due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e due secondarie di primo grado). La pianificazione degli interventi è stata definita secondo le seguenti linee-guida, a cui si riferiscono obiettivi misurabili ed indicatori certi per il monitoraggio e la valutazione:

- Arricchimento dell'offerta formativa per gli allievi;
- Innovazione, sperimentazione e formazione continua per i docenti;
- Potenziamento dell'organizzazione e miglioramento dei servizi per tutto il personale;
- Consolidamento dell'identità e rafforzamento dell'unità dell'Istituto per l'intera comunità scolastica.

A tali finalità si sono ispirati i diversi progetti, che vengono presentati nel documento programmatico.

## B - ENTRATE – FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate previste possono essere così riassunte:

ENTRATE PREVISTE		Importo
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>97.460,37</b>
01/01 - Non vincolato	72.810,38	
01/02 – Vincolato	24.649,99	0
<b>02/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – dotazione ordinaria</b>		<b>3.517,33</b>
1) Fin. per funzionamento <periodo 01/01/-31/08/2018>	8.914,45	
2) altri finanziamenti statali:	0,00	
		0
<b>04/05 – FIN. COMUNE VINCOLATI</b>		<b>60.021,00</b>
Unione Comuni dell'alta Valle Camonica: contributo ordinario diritto allo studio a.s. 2018 Ripartizione: 50% acq. materiale plessi – 25% spese generali funzionamento didattico – 25% spese generali funz. amm.vo)	15.211,00	
Unione Comuni: sostegno al POF 2018	13.110,00	
Unione Comuni: funzioni miste 2018	9.700,00	
Unione Comuni: attività teatrale 2018	2.500,00	
Unione Comuni: sostegno alunni disabili 2018	1.800,00	
Unione Comuni: contributo per spese di trasporto 2018	3.700,00	
Unione Comuni: "Hocus and Lotus"	500,00	
Convenzione per l'anno sc. 2018, contributo ordinariamente stabilito in € 13.500, al quale andranno detratte eventuali economie anno precedente.	13.500,00	0
<b>04/06 – FIN. DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>1.532,47</b>
Comunità Montana Valle Camonica: contr. progetto "Scuola in rete" 2017/18	1.532,47	
	Oggetto di variazione di bilancio	
C.C.S.S. contributo progetto "teatro" 2017/18		0
<b>05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI</b>		
contr. per visite guidate/viaggi d'istruzione/... (75% delle somme accertate anno prec.)	Oggetto di variazione di bilancio	
contr. per corsi nuoto/arrampicata ecc. (75% delle somme accertate anno prec.)	Oggetto di variazione di bilancio	0
<b>05/04 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI</b>		
Oggetto di variazione di bilancio		0
<b>07/01 – INTERESSI ATTIVI su c/c di tesoreria unica presso Banca d'Italia</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>167.928,30</b>

La composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 determinato in via definitiva, è la seguente:

PROSPETTO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017			
<b>FONDI VINCOLATI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>FONDI NON VINCOLATI</b>	<b>72.460,38</b>

Come da modello D, allegato al Programma annuale 2018.

In particolare si precisa quanto segue:

- a) La dotazione ordinaria relativa ai finanziamenti dello Stato è stata determinata con riferimento alla circolare MIUR, prot. n. 19107 del 28/09/2017 che indica precisamente gli importi assegnati.  
Le assegnazioni finanziarie si riferiscono al periodo gennaio/agosto 2018. Per i 4/12^ relativi al periodo settembre/dicembre 2018 la dotazione sarà oggetto di successiva integrazione e di integrazioni nel corso dell'anno per eventuali ulteriori assegnazioni specifiche.
- b) La previsione d'entrata relativa ai contributi degli Enti Locali deriva da specifiche comunicazioni degli stessi e precisamente:  
- Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica deliberazione n. 22 del 21/10/2017  
- Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica prot. n. 2037 del 03/10/2017  
- Comunità Montana di Valle Camonica per progetto "Scuola" anno sc. 2017/18, prot. n. 0012112 del 11/12/2017.
- c) Le previsioni relative ai contributi da privati saranno oggetto di variazione di bilancio 2018 .
- d) Per gli interessi attivi la previsione corrisponde agli interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c di Tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia.
- e) Eventuali ulteriori assegnazioni e/o integrazioni saranno iscritte nel Programma Annuale nel corso dell'anno, con apposita modifica, sulla base delle comunicazioni che perverranno all'Istituto.

Relativamente alle partite di giro viene previsto l'importo di **Euro 300,00** quale anticipazione al Direttore S.G.A. per minute spese.

## **C – USCITE – VOCI DI SPESA**

### **FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva, da utilizzare per maggiori spese sui progetti o sulle attività, è stato definito in ragione di Euro **350,00**.

### **Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Sono confluite nella disponibilità finanziaria da programmare le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Residui attivi "PON RETE LAN/WLAN"	649,99
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO in Z01</b>	<b>649,99</b>

### **Di seguito si riporta un'analisi delle Attività e dei Progetti che compongono il Programma Annuale 2018**

Per il dettaglio delle previsioni d'entrata e di spesa si rinvia alle schede illustrative finanziarie "Mod. B" predisposte a corredo del Programma Annuale.

## **A T T I V I T A'**

### **A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo tutte quelle attività, con le relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto. Vengono imputate a questo programma:

- o Spese per incarico esperto esterno RSPP per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008
- o Spese per medico competente incaricato per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008
- o spese per attività di formazione delle diverse figure previste dal D.Lgs. 81/2008

- Spese per l'adeguamento della dotazione HW e SW in relazione al processo di de materializzazione
- Contratto triennale AXIOS – segreteria digitale e registro elettronico
- Rimborso spese ai revisori dei conti
- Manutenzione/funzionamento apparecchiature ad uso amm.vo comprese le attrezzature informatiche
- Riviste, pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo
- Spese postali/telegrafiche
- Oneri a carico dell'amministrazione
- Quote associative ASAB – CTRH – C.T.I. - Scuole Polo per nomina pers. T.D., ...

Lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta a Euro **18.717,21**.

## **A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Istituto.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività con le relative spese che, pur non essendo legate in modo specifico od esclusivo a progetti didattici, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico delle singole scuole.

Vengono imputate a questa attività:

- Acquisti di materiale di consumo vario per tutti i plessi
- Manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi, comprese le attrezzature informatiche e di fotoriproduzione
- Rinnovo ordinario dei sussidi, strumenti tecnico specialistici
- Acquisto di software didattici –licenze d'uso – materiale informatico in genere
- Libri per la biblioteca magistrale e per gli alunni, riviste didattiche
- Materiali per attività motoria e sportiva.

Lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta a Euro **23.408,25**.

## **A03 - SPESE DI PERSONALE**

Afferiscono a questa attività, le spese relative a:

- liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18
- Animatore digitale

Alla luce di quanto sopra, la previsione complessiva, pari a Euro **11.700,00**.

# **P R O G E T T I**

## **P1 – PROGETTI /ATTIVITA' SPORTIVE E VIAGGIO CON FINANZIAMENTO FAMIGLIE**

Le risorse ammontano ad €3.858,70 e provengono dall'avanzo di amministrazione. Il progetto sarà oggetto di variazione di bilancio 2018.

## **P2 – VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE –USCITE DIDATTICHE**

Questo progetto raccoglie le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati dai plessi scolastici dipendenti, strettamente collegati ad alcune discipline o riguardanti aree tematiche più larghe. Le iniziative sono finanziate dall'Unione dei Comuni dell'alta valle Camonica finalizzate alle spese di trasporto per l'anno sc. 2017/18 per attività didattiche quali: uscite per attività sportiva (atletica e corsa campestre, fasi di istituto e zonale), per orientamento (visita ad Istituti superiori del territorio), per altre attività didattiche uscita a Capo di Ponte, Cividate Camuno, Milano e Brescia "Erbusco".

La previsione d'entrata è di €3.700.

## **P3 – PROGETTI FINALIZZATI DA ALTRE ASSOCIAZIONI E/O ENTI**

Il progetto sarà oggetto di variazione di bilancio 2018.

## **P6- SCUOLA IN RETE**

Questo progetto è finalizzato a promuovere una positiva esperienza scolastica per tutti gli alunni, a sviluppare uno spirito cooperativo, la creatività e l'autonomia, ad aumentare la fiducia in sé stessi, l'autostima, prevenendo fenomeni di disagio e disadattamento. L'attività prevede lo svolgimento di laboratori nelle classi dei diversi ordini di scuola con l'intervento di esperti esterni quali psicologo e psicomotricista.

Il progetto riferito all'anno scolastico 2017/2018, risulta essere così finanziato:

			Totale
contributo Comunità Montana di Valle Camonica			€ 1.32,471
fin. Unione Comuni sostegno POF			€ 667,53
<b>Totale</b>			<b>€ 2.2001</b>

## **P7- ATTIVITA' TEATRALE E CINEMATOGRAFICA**

Il Finanziamento complessivo del progetto ammonta a **Euro 5.000,00** ed è così determinato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. Unione dei Comuni per attività teatrale a.s. 2014/2015	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Avanzo di amministrazione		2.500,00	25000
	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>5000</b>

Le spese previste riguardano:

- intervento di esperti esterni con specifica preparazione professionale per le attività di laboratorio teatrale nei diversi plessi scolastici;
- acquisto di materiale per attività teatrali;
- spese per la visione di spettacoli teatrali da parte degli studenti di tutto l'Istituto (trasporti e ingressi)

## **P8- INTEGRAZIONE E INTERCULTURA**

Il finanziamento complessivo del progetto, pari a **€ 8.241,00** si riferisce a:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
Avanzo di amministrazione		6.441,00	6.441,00
Contr. Unione dei Comuni per progetto sostegno alla disabilità a.s. 2017/18	1.800	0,00	1.800,00
<b>Totale</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.441,00</b>	<b>8.241,00</b>

Le previsioni di spesa a carico di questo progetto si riferiscono a:

- retribuzione al personale per progetti rivolti agli alunni stranieri
- acquisti e spese varie relativamente a progetti riguardanti gli alunni diversamente abili

## **P9- PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.)**

Questo progetto è finalizzato alla realizzazione di varie tipologie di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, interventi che si vanno a realizzare durante l'anno scolastico.

Si tratta, in realtà, del raggruppamento di tutti i progetti di plesso, di Istituto e cofinanziati, ad eccezione di quelli che hanno una rilevanza maggiore, ricevono contributi specifici da parte di Enti diversi, quali progetto "Scuola" e progetto "Teatro" e progetti di "integrazione/intercultura", rispettivamente P06, P07 e P08.

Il progetto prevede uno stanziamento complessivo pari a **Euro 54.603,15**

**Si allega elenco progetti anno scolastico 17/ 18**

## **P10- GESTIONE CONVENZIONE ONERI EE. LL. PER SPESE FUNZIONAMENTO PLESSI**

Questo progetto è finalizzato alla gestione delle spese a carico degli EE. LL. per il funzionamento ordinario dei plessi, quali, ad esempio: acquisto materiale di pulizia, di primo soccorso e materiale per il funzionamento degli Uffici di segreteria. La gestione di tali spese è stata acquisita dall'Istituto a seguito sottoscrizione di apposita convenzione nel 2013.

Il progetto prevede uno stanziamento complessivo pari a **Euro 13.500,00 ed interamente finanziato** Unione Comuni su rendicontazione da parte della scuola.

<b>TOTALE SPESE A PAREGGIO CON LE ENTRATE EURO 167.928,30</b>
---

Il Programma, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Ponte di Legno, 23.01.2018

Il Preside  
(Prof. Claudio Maria Pegorari)