



ISTITUTO COMPRENSIVO di FIANO
C.F. n. 92028690011
Via Castello, 7 – 10070 FIANO
Tel. 011/9254261 – 9254552 Telefax -011/9255121
e-mail: segreteria@icfiano.com www.icfiano.gov.it

Programma Annuale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

del Dirigente Scolastico
e
del Direttore dei servizi generali e amministrativi

alla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 e della NOTA MIUR CIRC 19107 del 28/09/2017.

L'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/06 n° 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal M.I.U.R. direttamente alle scuole sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. 21 del 01/03/07.

In applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L.06/07/2012 n. 95 "spending review" convertito con modifiche nella L. 07/08/2012 n. 135 che ha esteso il così detto Cedolino Unico anche alle citate supplenze, l'assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 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 dei fondi.

Si procede, per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art.7 commi 27-32 della "spending review".

Dall'a.s. 2012/2013 le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengano solo on-line; le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; i Docenti hanno adottato i registri on-line ed inviano comunicazioni alle famiglie in formato elettronico.

Si è attuato il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo sia in entrata che in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

Scuole Secondaria di I° grado

Il plesso di Fiano funziona con 6 classi a tempo prolungato e 3 classi a tempo normale, mentre il plesso di Robassomero funziona con 6 classi a tempo normale.

Scuole Primarie

Tutte le classi dell'Istituto Comprensivo funzionano a tempo pieno o comunque con le 40 ore, questo nonostante le risorse umane non siano, per tutte le classi, quelle corrispondenti a un organico relativo al tempo pieno; in tutti i plessi è prevista la possibilità di usufruire del servizio mensa. E' attivo un servizio di assistenza pre-scuola nei plessi Robassomero e La Casa Scuola Primaria, a cura dei Collaboratori Scolastici

Scuole dell'Infanzia

Tutti i plessi funzionano con tempo pieno di 40 ore settimanali. E' attivo un servizio di assistenza pre-scuola nel plesso di Fiano con i nonni vigile. In tutti i plessi funziona il servizio mensa gestito dai rispettivi Comuni.

Totale alunni dell'Istituto Comprensivo di Fiano: n° 904 , fra cui n°13 disabili e n° 31 stranieri

	Numero classi funzionanti a 30 ore	Numero classi funzionanti a 36 ore	Numero classi funzionanti a 40 ore	Totale classi	Totale alunni frequentanti	Alunni frequentanti classi a 30 ore	Alunni frequentanti classi a 36 ore	Alunni frequentanti classi a 40 ore	Alunni di cui diversamente abili	Media alunni per classe
scuola infanzia:			10	10	198				3	19.80
scuola primaria:										
Prime	1		3	4	61	6		55		15.25
Seconde	1		5	6	96	12		84	5	16.00
Terze			6	4	93	0		93		23.25
Quarte	2		2	4	78	30		48		19.50
Quinte	3		3	6	92	44		48	1	15.33
totali	7		19	26	420	92		328	9	16.15
scuola media:										
Prime	3	2		5	97	53	44			19.40
Seconde	3	2		5	94	53	41		1	18.80
Terze	3	2		5	95	51	44		3	19.00
totali	9	6		15	286	157	129		4	19.06

Docenti

Il corpo docenti è abbastanza stabile in quasi tutti i plessi. I docenti conoscono bene la realtà, le esigenze e le aspettative delle famiglie e, di conseguenza, possono garantire una progettazione adeguata ed una preziosa continuità didattica. La scuola, per alcuni progetti, lavora in rete, sia con Enti del territorio che con altre scuole.

DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente)	1
DOCENTI	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116

Famiglie

La popolazione scolastica che utilizza le nostre scuole proviene da 5 Comuni che, pur essendo confinanti, presentano bacini di riferimento diversi per quanto riguarda le risorse sul territorio. Il Comune di Fiano ospita le Scuole Sec. di I grado, Primaria e dell'Infanzia ed è anche la sede della Dirigenza dell'Istituto e della Segreteria didattica e amministrativa. Il Comune di Robassomero ospita le Scuole Sec. di I grado, Primaria e dell'Infanzia. La sua posizione geografica fa sì che la popolazione abbia come riferimento le infrastrutture sociali della zona di Ciriè. I Comuni di Vallo e di Varisella possiedono ambedue una Scuola Primaria e una dell'Infanzia il cui bacino di utenza è rappresentato da parte del territorio della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone; gli abitanti hanno come riferimento la zona di Lanzo T.se. Il Comune di La Cassa possiede una Scuola Primaria e una Scuola dell'Infanzia sita nella Borgata Truc di Miola; gli abitanti hanno come riferimento la zona di Druento. Una quota piccola, ma non trascurabile, di alunni proviene da Comuni limitrofi (soprattutto Cafasse, Ciriè, Givoletto Lanzo, Nole, Mathi). Le Scuole dell'Infanzia riescono, nella maggioranza, ad accogliere la totalità delle richieste, con una presenza residuale minima di "lista d'attesa".

Servizi amministrativi

N° persone impegnate

1 Direttore dei S.G.A.

5 Assistenti Amministrative

La distribuzione del carico di lavoro del personale amministrativo è descritta nel Piano delle Attività predisposto dal D.S.G.A. a inizio anno scolastico.

Orario di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Attrezzature n° 8 PC collegati in rete locale ed alla rete Internet tramite router

n° 1 PC server per la rete con gli altri plessi scolastici

Servizi ausiliari

L'organico del personale ATA - Collaboratori Scolastici - dell'Istituto è di 22 posti

La distribuzione del personale è oggetto di contrattazione d'Istituto alla quale si rimanda per notizie più specifiche.

Le mansioni dei CC. SS. sono legate principalmente a:

supporto all'attività didattica per quanto concerne i plessi di scuola primaria e le scuole dell'infanzia, con priorità a queste ultime, **supporto all'attività amministrativa** per quanto riguarda il plesso di Fiano (sede della Direzione amministrativa e didattica); **assistenza per l'handicap** per i plessi in cui sono inseriti alunni disabili.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1
PERSONALE A.T.A.	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE A.T.A.	31

STRUTTURE SCOLASTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I dati relativi alle strutture degli edifici scolastici sono raccolti periodicamente ed elaborati al fine di ottemperare alle disposizioni legislative del D.Lgs. n° 81/2008. Tali dati sono stati riassunti all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

E' stato designato l'Insegnante ROCCHIETTI AGOSTINO come Responsabile di Prevenzione e di Protezione (RSPP). Le attrezzature e le principali dotazioni didattiche di ogni singolo plesso sono state inventariate in un unico registro. Va sottolineato, comunque, che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole (e in particolare quelle di carattere informatico) sono aumentate e questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che via via diventano obsoleti o si deteriorano.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Lo scopo principale è l'erogazione di un servizio scolastico di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza.

“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”. “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”.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale di servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;;
 - l'attivazione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale Docente e ATA è disciplinata dalla nota MIUR 2116 del 30/07/2015 di cui art 1 comma 332-333 legge 190/2014.
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane (MOF) assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione Scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e dei Docenti con incarichi specifici, del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.
3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica per :
 - laboratori di informatica
 - laboratori musicali
 - laboratori scientifici
 - attrezzature sportive
 - biblioteche scolastiche
 - attrezzature audiovisive
4. sostenere la formazione del personale. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di “sperimentazione assistita”; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento;
5. garantire equità di offerta formativa e di opportunità educative tenendo conto delle fonti di finanziamento e delle diverse esigenze di ciascun ordine di scuola dell'Istituto.

In questo progetto è coinvolta tutta la comunità di operatori che lavorano nell'Istituto Comprensivo di Fiano.

In ossequio a detti obiettivi le risorse finanziarie dell'Istituto saranno destinate alle Attività e ai Progetti e ripartite fra i plessi secondo criteri di equità e pari dignità, valorizzando altresì le iniziative dei genitori che comportino acquisizione di fondi per le attività di arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'anno 2017 saranno utilizzate con tale criterio le risorse assegnate dal MIUR, dalla Regione e dai Comuni per la realizzazione dei progetti presentati dal Collegio Docenti.

Si conta altresì, come ogni anno, sui contributi finanziari dei Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo di Fiano, i quali garantiscono la propria collaborazione all'Istituto Comprensivo, con diverso peso a seconda della numerosità dell'utenza scolastica e delle diverse scelte operate dal singolo Comune.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF.

Pertanto, l'Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando la possibilità di concorrere a bandi di finanziamento regionali o proposti da Fondazioni bancarie, partecipando a concorsi didattici ed, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e donazioni.

I Docenti sono ormai “allenati” nel redigere progetti per acquisire finanziamenti ad hoc. Le informazioni sui finanziamenti ordinari ministeriali e sui fondi comunali in genere pervengono in corso di esercizio, con conseguenti modifiche al programma annuale.

L’attuazione delle diverse iniziative in programma sarà costantemente monitorata in modo da verificare in itinere la copertura finanziaria, in considerazione anche del fatto che in passato per molti progetti e attività l’Istituto anticipava con la cassa i fondi rispetto ai finanziamenti accertati ma erogati a consuntivo (es. progetti regionali, provinciali); ora ciò non risulta più possibile in considerazione dei più stretti vincoli espressi con la nota del Ministero citata, che prevede che ogni impegno di spesa abbia la propria effettiva copertura finanziaria con fondi non solo accertati ma anche acquisiti.

2° PON - PROGETTI PON 2014-2020

10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia	10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia	Area 1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE Area 3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Area 6. SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il mondo circostante Aumento dell'interazione/confronto con gli altri Aumento della consapevolezza della diversità culturale (anche attraverso la scoperta di lingue diverse) Aumento delle capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base	10.2.2A Competenze di base	Area 1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE Area 3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Area 6. SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei moduli Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
Tipologia modulo		Titolo	Costo
Educazione bilingue - educazione plurilingue		LET'S PLAY IN ENGLISH	€ 7.082,00
Educazione bilingue - educazione plurilingue		COME AND PLAY WITH ME/US	€ 5.682,00
Educazione bilingue - educazione plurilingue		WELCOME IN THE ENGLISH WORD!	€ 7.082,00
		TOTALE SCHEDE FINANZIARIE	€ 19.846,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo	Titolo	Costo
Lingua straniera per gli allievi scuola secondaria primo grado	I CAN SPEAK ENGLISH 1° e 2° modulo	€ 22.300,00
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie	ALL TOGETHER IN THE ENGLISH SCHOOL 1°-2°-3°-4° modulo	€ 22.300,00
	TOTALE SCHEDE FINANZIARIE	€ 44.600,00

L'I.C. comprende cinque Comuni e dodici plessi dei tre ordini di scuola di cui cinque plessi della scuola dell'infanzia. La popolazione scolastica è costituita da bambini provenienti da famiglie radicate nel territorio e ben inserite nel contesto sociale.

Nella maggior parte dei casi, le famiglie risultano attente al percorso educativo dei figli e partecipano alla vita scolastica, ciò alimenta l'esigenza di ampliamento dell'offerta formativa e la realizzazione di una maggior partnership educativa fra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione.

ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel Programma Annuale sono inserite le previste schede relative alle seguenti attività:

A01 Funzionamento amministrativo generale

A02 Funzionamento didattico generale

I progetti dell'Istituto rispondono alle seguenti finalità generali (P.O.F):

- accrescere l'offerta formativa della scuola, non solo quantitativamente ma anche sotto l'aspetto della qualità, fornendo ulteriori motivazioni all'apprendimento degli alunni, soprattutto di quelli con difficoltà;
- favorire l'esplicazione delle potenzialità possedute da ogni alunno;
- creare all'interno della scuola una situazione costante di benessere, intesa come lo star bene dell'individuo nella struttura scolastica, nella classe, con i compagni e gli insegnanti, perché lì si sente valorizzato, gratificato, compreso, aiutato, rispettato, motivato;
- utilizzare il più possibile le sollecitazioni e le modalità di apprendimento che provengono dall'esterno, da tutte quelle agenzie educative e culturali con le quali la scuola collabora per dare organicità alle proposte ed alle stimolazioni, che, a volte, giungono agli allievi in modo disordinato e confuso.

Tutti i progetti presentati dai Docenti e autorizzati sono stati raggruppati in Macro-Progetti come segue:

Le spese relative ai progetti riguardano:

- liquidazione compensi a personale sia interno che esterno alla scuola;
- acquisto di beni di investimento e di beni di facile consumo;
- spese di trasporto delle scolaresche verso le destinazioni previste dai progetti stessi.

Di ciascun progetto, che comporta un impegno di spesa, è stata predisposta una specifica scheda illustrativa costituita da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria.

Tali schede costituiscono parte integrante del programma annuale.

P1	PROGETTI SEC. 1° GRADO FIANO
P2	PROGETTI SEC. 1° GRADO ROBAS.
P3	PROGETTI SC. PRIMARIA ROBAS.
P4	PROGETTI SC. PRIMARIA FIANO
P5a	PROGETTI SC. PRIMARIA VALLO
P5b	PROGETTI SC. PRIMARIA VARISELLA
P5c	PROGETTI SC. PRIMARIA LA CASSA
P6a	PROGETTI SC. DELL'INFANZIA FIANO
P6b	PROGETTI SC. DELL'INFANZIA ROBASSOMERO
P6c	PROGETTI SC. DELL'INFANZIA LA CASSA
P6d	PROGETTI SC. DELL'INFANZIA VALLO
P6e	PROGETTI SC. DELL'INFANZIA VARISELLA
P7	SICUREZZA D.L. 81/2008
P8	INTEGRAZIONE DISABILI E DSA
P9	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
P10	SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI sportello
P11	GITE
P12	AGGIORNAMENTO
P13	ASSISTENZA SCOLASTICA
P14	PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tale riguardo si faccia riferimento al modello D (utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

P1	Residuo proventi anni precedenti (giornalino+progetto salute)	1.000,00
P3	Residuo proventi anni precedenti (scacchi +mercantino)	2.000,00
P4	Contributo progetti	2.000,00
P5a	Residuo proventi anni precedenti +mercantino di natale	1.000,00
P5b	Residuo proventi anni precedenti +mercantino di natale	1.000,00
P6a	Residuo anni precedenti (mercatini di natale)	1.000,00
P6c	Residuo anni precedenti	300,00
P6d	Residuo anni precedenti	330,00
P6e	Residuo anni precedenti	100,00
P7	Sicurezza	200,00
P8	Integrazione disabili	50,00
P12	Aggiornamento (animatore digitale+contributo PNSD)	3.154,21
TOTALE		12.134,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

P5b	PRIMARIA VARISELLA	500,00
P5c	PRIMARIA LA CASSA	250,00
A1	Funzionamento amministrativo	798,00
TOTALE		780,00

ENTRATE

Le entrate del Programma Annuale 2018 si riferiscono a:

1. **Avanzo di amministrazione:** è determinato sulla base dell'allegato D (art. 3 comma 2 D.I. 44) ed ammonta a € 13.682,21 (*mod. J, saldo cassa + residui attivi – residui passivi*) parte vincolata (*somma di tutte le economie vincolate del 2017*) ammonta a € 12.134,21 e dalla parte non vincolata di € 1.548,00 (*somma di tutte le economie non vincolate del 2017*) **€ 13.682,21**
2. **Finanziamenti ordinari dello Stato:** con nota NOTA MIUR CIRC 19107 28/09/2017 sono state fornite tutte le indicazioni riepilogative per la Predisposizione del Programma Annuale e.f. 2018.

La risorsa finanziaria comunicata così ripartita:	€ 16.823,52
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.659,52
FONDO DI RISERVA	200,00
MINUTE SPESE	200,00
A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100,00
P1 PROGETTI SEC 1° FIANO	290,00
P2 PROGETTI SEC 1 ° ROBASSOMERO	230,00
P3 PROGETTI PRIMARIA ROBASSOMERO	2.600,00
P4 PROGETTI PRIMARIA FIANO	2.600,00
P5a PROGETTI PRIMARIA VALLO	500,00
P6a PROGETTI INFANZIA FIANO	1.500,00
P6b PROGETTI INFANZI A ROBASSOMERO	950,00
P6c INFANZIA LA CASSA	144,00
P6d INFANZIA VALLO	300,00
P7 SICUREZZA	550,00
P10 SOSTEGNO FASCE DEBOLI	2.000,00
P13 ASSISTENZA SCOLASTICA	1.000,00

3. Contributi di altri privati:

- previsione di introiti da parte delle famiglie tramite il contributo volontario (A02) **€ 5.800,00**
- assicurazione infortuni (A01), **€ 9.500,00**
- gite scolastiche e viaggi di istruzione (P11) **€ 70.000,00**
- acquisto del diario scolastico (A01) **€ 2.400,00**

TOTALE ENTRATE: € 118.205,73

Contributi finanziari dei Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo di Fiano così ripartiti:

FIANO	8.500,00
CONTRIBUTO X SPESE TELEFONICHE A1	3.000,00
PROGETTO TEATRO E MUSICA P1	4.600,00
PROGETTO GIOCOMOTRICITA' P6a	500,00
PROGETTO INGLESE P1	400,00
VALLO	1.719,00
PROGETTO TEATRO P5a	990,00
PROGETTO MUSICA P6d	630,00
PROGETTO INGLESE P1	99,00
VARISELLA	1.200,00
PROGETTO MUSICALE P6e	400,00
PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE E MOTORIA P5b	400,00
PROGETTO INGLESE P1	400,00

I Comuni di Robassomero e La Cassa contribuiscono direttamente ad alcuni progetti delle scuole del loro territorio .

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE E' STATA IMPOSTATA TENENDO CONTO DELLE EFFETTIVE POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA', EVITANDO DI PREVEDERE ENTRATE IL CUI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO NON SIA ATTENDIBILE. (Principi della trasparenza e della veridicità del Programma Annuale)

SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative a ognuna di essa, comprendendovi gli impegni assunti nei confronti del personale interno, esterno e di esperti che intervengono per la realizzazione dei progetti dell'a.s. 2017/2018 gestiti in competenza nell'e.f. 2018.

In particolare per le Attività A01 e A02 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B. Per i Progetti, laddove esso risulta essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti al singolo Progetto.

Si riepilogano le Attività ed i Macro-Progetti con le relative fonti di finanziamento attualmente previste e l'ammontare delle Spese corrispondenti.

Attività o Progetto		Entrate	Spese
A01	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	MIUR dotazione ordinaria 3.659,52 +Assicurazione infortuni Alunni e personale 9.500,00 +Avanzo non vincolato 798,00 +Acquisto diario Privati Vincolati 2.400,00 +minute spese 200,00	Carta, cancelleria, acquisto diario, riviste per amministrazione, materiale sanitario e igienico, materiale tecnico specialistico (cartucce, toner), materiale informatico e software, manutenzione ordinaria di altri beni (materiali che non rientrano nel contratto), licenze d'uso (Argo, Aruba, Regel), manutenzione ordinaria hardware, noleggio e leasing (contratti fotocopiatori), telefonia fissa, assicurazione, spese postali, spese tenuta conto, minute spese. € 16.557,52
A02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	MIUR dotazione ordinaria 100,00 + Contributo volontario 201 5.800,00	carta e cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale sanitario e igienico € 5.900,00
P01	PROGETTI SC. SEC. DI I° GRADO DI FIANO	1.290,00 (residuo progetti anni precedenti giornalino+progetto salute)	€ 1.290,00
P02	PROGETTI SC. SEC. DI I° GRADO DI ROBASSOMERO	Dotazione ordinaria 230,00 (giornalino)	€ 230,00
P03	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI ROBASSOMERO	Avanzo ammin.vinc. 2.000,00 (residuo progetti anni precedenti dcchhi + mercatino) + 2.600,00	€ 4.600,00
P04	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI FIANO	Avanzo ammin.vinc. 2.000,00 Comune Fiano 2.600,00 dotazione ordinaria	€ 4.600,00
P05	PROGETTO NUOTO	Progetto per tutte le classi dell'IC (infanzia alunni ultimo anno) con un contributo da parte del Comune di Robassomero solo per gli alunni del proprio territorio	
P05a	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA VALLO	Avanzo ammin.vinc. 1.000,00 (residuo progetti anni precedenti +mercatino di natale)+dotazione ordinaria 500,00	€ 1.500,00

P5b	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA VARISELLA	Avanzo ammin.vinc. 1.000,00 (residuo progetti anni precedenti)+ 500,00 Avanzo non vincolato	€1.500,00
P5c	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA LA CASSA	Avanzo ammin.non vinc. 250,00 (mercato di natale)	250,00
P06a	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA FIANO	Avanzo ammin.vinc. +dotazione ordinaria 2.500,00 (donazione da parte dei genitori e mercato di Natale)	€ 2.500,00
P06b	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA ROBASSOMERO	Dotazione ordinaria 500,00 banca del tempo+ 450,00 mercato di natale 950,00	€ 950,00
P06c	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA LA CASSA	Avanzo ammin. Vinc 300.00 + dotazione ordinaria 144,00 € 444,00 Comune (progetto didattico)	€ 444,00
P06d	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA VALLO	Avanzo ammin. Vinc 330,00 + dotazione ordinaria 300,00 (Comune di Vallo Progetto € 630,00)	€ 630,00
P06e	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA VARISELLA	Avanzo ammin.vinc. 100,00 (residuo mercato di natale)	€ 100,00
P07	SICUREZZA D.L.81	Avanzo ammin. Vincolato 200,00 + dotazione ordinaria 550,00	pagamento RSPP € 750,00
P08	INTEGRAZIONE DISABILI E DSA	Avanzo ammin. Vincolato 50,00	€ 50,00
P09	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0	0
P10	SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI	Dotazione ordinaria 2.000,00	€ 2.000,00 progetto Sportello
P11	GITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Privati vincolati 70.000,00	€ 70.000,00
P12	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	Avanzo ammin.vincolato 3.154,21 (animatore digitale+PNSD)	€ 3.154,21
P13	ASSISTENZA SCOLASTICA	Dotazione ordinaria 1.000,00 + Contributo ad alunni bisognosi per le uscite didattiche. viaggi di istruzione e progetti	€ 1.000,00
P14	PON 2014-2020 competenze di base	PON 10.2.1- 10.2.2 € 64.302,00	
R	FONDO DI RISERVA	MIUR dotazione ordinaria 200,00	€ 200,00

Le spese sono così riepilogate:

A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.557,52
A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.900,00
P SPESE PER PROGETTI	95.548,21
R FONDO DI RISERVA	200,00

(totale a pareggio ENTRATE e SPESE) TOTALE SPESE : € 118.205,73

- Si precisa che il **Funzionamento Amministrativo Generale** (A1) comprende **tutte** le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi dell'Istituto (es. acquisto cancelleria, stampanti, materiale di pulizia, spese bancarie, postali e telefoniche, manutenzione ordinaria fotocopiatrici e hardware, contratti di assistenza e noleggio fotocopiatori e fotoincisore, assicurazione).
- **Il Funzionamento didattico** (A2) comprende le sole spese inerenti all'ordinario funzionamento delle classi dell'istituto (es. materiale tecnico specialistico per i laboratori, nonché spese afferenti a esigenze connesse con l'attività didattica generale).

FONDO DI RISERVA

Il **Fondo di Riserva** viene determinato in € **200,00** contenuto entro la misura massima prevista (art. 4 D.I.44/200 da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria).

MINUTE SPESE

Il limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale è di € **200,00** per spese di minime entità. (art 17 D.I. 44/01).

Fiano 22/01/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Erika MASTELLONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
f.to Prof.ssa Antonietta GUADAGNO