



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO**

Via Valgella, 75/A – 23030 Tresenda di Teggio (SO) - Tel: 0342 735514  
e-mail: [soic80900r@istruzione.it](mailto:soic80900r@istruzione.it) - [soic80900r@pec.istruzione.it](mailto:soic80900r@pec.istruzione.it) - sito: [www.icteglgio.gov.it](http://www.icteglgio.gov.it)  
**C.F. 83002040141 - Codice Univoco Ufficio UFE750**

**PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO**

steso ai sensi del Regolamento contabile D.M. 44 del 1 febbraio 2001  
e delle disposizioni impartite con la comunicazione prot.n. 19107 del 28.09.2017 del MIUR -  
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**Presentata alla Giunta Esecutiva in data 15.12.2017**

**Proposta al Consiglio di Istituto in data 15.12.2017**

**INTRODUZIONE**

**alla stesura del Programma Annuale per l'anno finanziario 2018**

Il MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - con nota prot.n. 19107 del 28.09.2017, ha fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2018 e comunicato l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata per lo stesso anno.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107, del 13 luglio 2015, ha comportato la necessità, a partire dall'a.s. 2015/16, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente da parte del MIUR la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta. Il comma 11 della legge, infatti, dispone in maniera espressa e puntuale che *"a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo"*.

L'introduzione della citata previsione normativa ha consentito di rimuovere gli ostacoli amministrativi che hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art 3 del DPR 275/1999.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente

normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015).

La **dotazione ordinaria**, che si riferisce ai fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, è calcolata per gli 8/12mi, periodo gennaio - agosto 2018 ed è pari ad € 16.930,18.

Il MIUR comunicherà entro il mese di settembre la nuova erogazione per il periodo settembre - dicembre 2018.

Per quanto riguarda le **supplenze brevi**, come è noto, dall'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel DPCM 31 agosto 2016, questa Istituzione Scolastica fa riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla Direzione Generale con la Circolare 6 - Prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016. Infatti, al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente della Direzione Generale del MIUR, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sul POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il **FIS**, il MIUR, sempre con la nota prot.n. 19107 del 28.09.2017, facendo seguito all'intesa con le OO.SS. del 28.07.2017, ha comunicato la risorsa disponibile per il periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio agosto 2018.

La situazione, importi espressi lordo dipendente, è la seguente:

OGGETTO	ACCONTO 4/12mi	SALDO 8/12mi	TOTALE a.s. 2017/2018
FIS	18.015,32	36.030,66	54.045,98
Funzioni strumentali al POF docenti	1.609,60	3.219,21	4.828,81
Incarichi specifici ATA	975,25	1.950,51	2.925,76
Ore eccedenti per sostituzione colleghi ass.	740,68	1.481,36	2.222,04
	<b>21.340,85</b>	<b>42.681,74</b>	<b>64.022,59</b>

L'importo non dovrà essere iscritto in bilancio perché sarà accreditato direttamente nel sistema STP (NoiPA).

## DATI DELL'UTENZA SCOLASTICA

### La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Teglio offre il servizio scolastico agli alunni residenti nei comuni di Teglio, Aprica, Bianzone, Castello dell'Acqua e Villa di Tirano ed è composto da cinque scuole dell'infanzia (Aprica, Teglio, Tresenda, San Giacomo e Stazzona), cinque scuole primarie (Teglio, Tresenda, Bianzone, Aprica e Villa di Tirano) e da quattro sedi scuola Secondaria di primo grado (Teglio, Tresenda, Aprica e Villa di Tirano).

Per conoscere il numero dei nuovi iscritti per l'anno scolastico **2018/2019** bisogna attendere il termine del 6 febbraio 2018, ultimo giorno utile da parte dei genitori per inoltrare le domande di iscrizione online (ad eccezione della scuola dell'infanzia la cui domanda, visto che non si tratta di scuola dell'obbligo, è ancora in formato cartaceo), anche se, sulla base di proiezioni, si prevede un andamento leggermente inferiore nel numero degli alunni.

Nel corrente anno scolastico, alla data del 15 ottobre 2017, la situazione degli studenti iscritti e frequentanti è la seguente:

**Dati Generali Scuola Infanzia - data di riferimento: 15 ottobre**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	203	0	202	202	2	22,44

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	76	0	56	19	75	1	-1	15,00
Seconde	0	4	1	5	90	0	67	23	90	3	0	18,00
Terze	0	4	1	5	72	0	50	22	72	4	0	14,40
Quarte	0	4	1	5	99	0	73	26	99	2	0	19,80
Quinte	0	4	1	5	82	0	67	14	81	4	-1	16,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>104</b>	<b>417</b>	<b>14</b>	<b>-2</b>	<b>16,68</b>
Prime	0	5	0	5	100	0	100		100	3	0	20,00
Seconde	0	5	0	5	88	0	88		88	1	0	17,60
Terze	0	5	0	5	104	0	104		104	3	0	20,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>58,40</b>

**IL PERSONALE** - La situazione del personale docente e ATA in servizio può' così sintetizzarsi:**DOCENTI:** Posti in organico di diritto:

- Scuola dell'Infanzia: n. 18 posti;
- Scuola Primaria: n. 42 posti di cui n. 32 di posto comune, n. 3 di inglese, n. 4 di sostegno e n. 3 per l'organico potenziato;
- Scuola secondaria: n. 27 posti di cui n. 2 di sostegno e n. 1 per l'organico potenziato.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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 a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110

Sono stati esclusi i docenti titolari presso altri istituti, o supplenti su cattedra orario esterna, che prestano servizio presso questo istituto per un numero di ore inferiore a 9 (n. 9 unità).  
Il prospetto sopra riportato è riferito alla data del 15/10/2017.

#### PERSONALE ATA:

<i>N.B. il personale ATA è stati rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	27

Posti in organico di diritto n. 25: 1 DSGA + 5 assistenti amministrativi + 19 collaboratori scolastici.  
Nessuna unità di personale ATA ha mansioni ridotte.

#### OBIETTIVI DELL'ISTRUZIONE

Per raggiungere gli obiettivi e le finalità della scuola si ritiene necessario:

- qualificare l'offerta didattica attraverso itinerari di lavoro di largo respiro (progetti inter-transdisciplinari), riferiti a filoni portanti, ripresi dal POF, che si elencheranno più sotto;
- pianificare l'attività di innovazione/ricerca pedagogico-didattica del Collegio dei docenti (commissioni), collegandola con le funzioni strumentali, individuate in risposta a specifici bisogni educativi e/o organizzativi;
- coordinare l'attività amministrativo/organizzativa con quella educativo/didattica;
- raccordare e coordinare le azioni delle diverse componenti che hanno compiti e funzioni diverse, ma che sono tutte fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione;
- iniziare un lavoro di ottimizzazione delle risorse e delle procedure, secondo le direttive della "qualità" anche attraverso la programmazione e la verifica di efficacia in itinere di corsi di recupero e potenziamento al fine di colmare le fragilità degli alunni;
- continuare l'impegno per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con la partecipazione di alcune unità di personale a corsi appositi, che non implichino spese;

- assicurare gli adempimenti relativi alla attuazione del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, sulla sicurezza e sul trattamento dei dati personali;
- sostenere gli alunni con difficoltà economiche nelle diverse iniziative;
- informatizzazione delle procedure, rinnovo della didattica, ottimizzazione dell'uso delle risorse di personale e finanziarie.

**Gli obiettivi e le finalità dell'Istituzione**, indicati nel PTOF, possono essere così riassunti:

1. potenziamento dell'autonomia didattica;
2. ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa (si rimanda ai progetti);
3. formazione e aggiornamento offerto a tutto il personale scolastico;
4. piena accoglienza e inclusione di tutti gli alunni, per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e degli alunni con disabilità, o con difficoltà specifica di apprendimento, stranieri, ...
5. sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti: promozione delle eccellenze, prevenzione e recupero delle difficoltà di apprendimento, educazione all'internazionalizzazione, alla cittadinanza responsabile e alla legalità;
6. collegamento con il territorio e orientamento.

**Per quanto riguarda il punto 3, sono previste specifiche attività di formazione, inserite nel progetto P12:**

- formazione finalizzata all'attuazione della "scuola per tutti";
- revisione del sistema di valutazione delle competenze degli alunni e raccordo tra i diversi ordini di scuola. Allo scopo tutte le classi del secondo anno parteciperanno alle iniziative di valutazione degli standard europei di formazione attraverso le prove INVALSI;
- formazione relativa alle problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e per l'utilizzo del modello ICF;
- formazione relativa alla gestione ragionata delle nuove problematiche legate alla fase adolescenziale;
- organizzazione di corsi di pronto soccorso sempre nell'ambito degli accordi di rete sulla sicurezza;
- formazione per l'utilizzo del defibrillatore;
- utilizzo delle tecnologie per l'innovazione della pratica d'aula.

#### **AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017**

**€ 56.000,00**

L'avanzo di amministrazione presunto è calcolato dalla somma algebrica tra fondo di cassa presunto al 31.12.2017, pari ad € 47.862,22, più i residui attivi ammontanti ad € 50.060,00 meno i residui passivi dell'importo di € 39.194,49, meno la somma di € 2.727,73 che si prevede di impegnare al 31.12.2017.

Da tenere conto che sono state disposte le due seguenti radiazioni di residui attivi che hanno determinato una diminuzione dell'avanzo di amministrazione: con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 24.10.2017 e n. 22 del 24.10.2017 sono stati radiati, rispettivamente, € 4.000,00 ed € 1.677,31.

I residui passivi, ovvero somme impegnate ma non ancora pagate, sono determinati da impegni di spesa per i quali si prevede che non arrivino in tempo utile le fatture per poterle liquidare entro il 31 dicembre 2017.

I residui attivi sono somme accertate ma non ancora incassate entro il 31.12.2017; si tratta principalmente dei fondi per il Diritto allo Studio da parte dei Comuni che dispongono la liquidazione solo quando ricevono dalla scuola la rendicontazione delle spese sostenute.

L'avanzo di amministrazione dell'Istituto viene di seguito analiticamente esposto, distinto tra fondi vincolati e non vincolati, per una doverosa trasparenza nei confronti delle varie componenti (alunni, genitori, docenti e rappresentanti) quale risultato di un puntuale lavoro di consuntivo e di riscontro.

Per i criteri di utilizzo dello stesso si rimanda all'esposizione nella sezione "Uscite" di questa relazione e all'allegato modello "D".

**ESPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017  
DISTINTO TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI**

DESCRIZIONE	PROVENIENZA	VINCOLATO	NON VINC.	TOT. AVANZO	DESCRIZIONE
Finanziamento MIUR	Z01	1.000,00			contr. Animatori Digitali
Gruppo Alpini San Giacomo	Z01	1.104,18			Gr.Alpini Sc.Prim.Tresenda
Gruppo Alpini Villa di Tirano	Z01	500,00			Gr.Alpini Sc.Sec.Villa Tirano
BIM	Z01	751,40			BIM per Sc.Prim. Teglio
BIM	Z01	562,23			BIM per Sc. Primaria Aprica
Finanziamento MIUR	Z01	142,64			contr. per sussidi ad alunni H
Finanziamento MIUR	Z01	177,71			contr. per sussidi ad alunni H
Comune di Teglio	Z01	583,09			contr. per alunni H
Contr.vincolati genitori	Z01	2.851,00			contr. per progetti
Contr.vincolati genitori	Z01	453,00			Genitori Bianzone Progetti
Contr.vincolati genitori	Z01	389,51			Genitori per visite guidate e v.
Finanziamento MIUR	Z01	2.395,36			compensi accessori personale
Comune Villa di Tirano	Z01	60,00			contr.sc.Prim. Villa di Tirano
Comune di Teglio	Z01	1.000,00			Adozione Castello
Latteria Sociale Cooperativa	Z01	247,03			Primaria Aprica
Latteria Sociale Cooperativa	Z01	280,00			Primaria Tresenda
Associazione Teatrale	Z01	129,60			Primaria Bianzone
Finanziamento MIUR	Z01		11.442,03		funzionamento amm.vo-did.
		<b>12.626,75</b>	<b>11.442,03</b>	<b>24.068,78</b>	
Finanziamento MIUR	A01	-	<b>2.810,88</b>	<b>2.810,88</b>	funzionamento amm.vo-did.
Finanziamento MIUR	A02	-	2.612,50	2.612,50	funzionamento amm.vo-did.
Contr.vincolati genitori	A02	1.437,50		1.437,50	Geitori per assicurazione volontaria
		<b>1.437,50</b>	<b>2.612,50</b>	<b>4.050,00</b>	
Finanziamento Comune	P01	1.000,00		1.000,00	Aprica per Scuola Infanzia
Finanziamento Comune	P01	1.192,80		1.192,80	Villa per Scuola Infanzia
Finanziamento Comune	P01	790,00		790,00	Castello per Inf. San Giacomo
Finanziamento Comune	P01	1.440,00		1.440,00	Teglio per Inf. Teglio
Contr.vincolati genitori	P01	400,00		400,00	Genitori Sc. Inf. Teglio
		<b>4.822,80</b>		<b>4.822,80</b>	
Finanziamento Comune	P6	1.956,90		1.956,90	Bianzone per Sc. Primaria
Contr.vincolati genitori	P6	1.403,00		1.403,00	Genitori Bianzone per Sc. Prim.
		<b>3.359,90</b>		<b>3.359,90</b>	
Finanziamento Comune	P7	1.257,58		1.257,58	Aprica per Scuola Secondaria
Finanziamento Comune	P7	1.380,81		1.380,81	Villa per Scuola Secondaria
Finanziamento Comune	P7	1.480,00		1.480,00	Teglio per Scuola Secondaria
		<b>4.118,39</b>		<b>4.118,39</b>	
Comuni mandamento	P11	<b>794,20</b>		<b>794,20</b>	Sinergie Educative
Finanziamento Comune	P13	1.955,00		1.955,00	Comune Teglio per P13
Finanziamento Comune	P13	140,00		140,00	Comune Castello per P13
Gruppo Alpini Tresenda	P13	750,00		750,00	Alpini Tresenda Primaria
		<b>2.845,00</b>		<b>2.845,00</b>	
Finanziamento Comune	P14	4.119,39		4.119,39	Aprica
Contr.vincolati genitori	P14	440,00		440,00	Aprica per scuola Primaria
		<b>4.559,39</b>		<b>4.559,39</b>	
Finanziamento Comune	P15	4.220,66		<b>4.220,66</b>	Villa per scuola Primaria
Latteria Sociale Cooperativa	P15	350,00		<b>350,00</b>	
		4.570,66		<b>4.570,66</b>	
<b>Totale avanzo di amministrazione</b>		<b>39.134,59</b>	<b>16.865,41</b>	<b>56.000,00</b>	
Tot. Avanzo amm.ne vincolato		39.134,59			
Tot. Avanzo amm.ne non vinc.			16.865,41		
<b>Totale generale Avanzo amm.me</b>		<b>39.134,59</b>	<b>16.865,41</b>	<b>56.000,00</b>	

**AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO****€ 16.930,18**

La dotazione finanziaria del Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2018 dell'Istituto Comprensivo di Teglio, in fase previsionale, è stata determinata sulla base della nota MIUR prot.n. 19107 del 28.09.2017 e corrisponde ad € 16.930,18, che è riferita alla quota quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR e riferita al periodo gennaio-agosto 2018.

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE****€ 3.600,00**

L'importo deriva dalla somma algebrica del contributo di € 600,00 che il Comune di Teglio, di Villa di Tirano, di Bianzone, di Aprica, di Castello dell'Acqua e di Tirano hanno stanziato per il progetto "Sinergie Educative", che viene riproposto da diversi anni da questo Istituto e che per l'anno scolastico 2017/18 ha come titolo "Educare si può fare ad ogni età"; il periodo di svolgimento è il secondo quadrimestre.

Il progetto viene maggiormente descritto nella sezione relativa alle spese.

Per quanto riguarda i contributi deliberati dai Comuni per il Diritto allo Studio per il corrente anno scolastico si riporta quanto segue:

€ 7.300,00	contributo da parte del Comune di Teglio per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 18.10.2017;
€ 1.000,00	contributo da parte del Comune di Teglio a sostegno del progetto didattico "Alla ricerca dell'antico Castello di Teglio", non compreso nel Piano Diritto allo Studio, di cui alla determinazione n. 555 del 15.11.2017;
€ 3.500,00	contributo da parte del Comune di Bianzone per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2017;
€ 8.000,00	contributo da parte del Comune di Aprica per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 01.09.2017;
€ 930,00	contributo da parte del Comune di Castello dell'Acqua per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, di cui alla nota prot.n.2802 del 22.08.2017;
€ 14.000,00	contributo da parte del Comune di Villa di Tirano per il Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 01.08.2017.

Questi importi non sono previsti tra le entrate del bilancio in quanto sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2017. Le somme non impegnate entro il 31.12.2017 sono confluite nell'Avanzo di amministrazione vincolato.

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI****€ 31.000,00****VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI**

<b>1. Contributi non vincolati dei genitori</b>	<b>Aggregato 5/1.1</b>	<b>€ 0,00</b>
---	------------------------	---------------

Non si prevedono contributi non vincolati da parte delle famiglie.

**VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI****€ 0,00**

<b>1. Viaggi di istruzione</b>	<b>Aggregato 5/2.1</b>	<b>€ 25.000,00</b>
--------------------------------	------------------------	--------------------

Si tratta di una previsione prudenziale. Eventuali contributi superiori a tale cifra verranno contabilizzati attraverso una variazione di bilancio.

<b>2. Contributi genitori per progetti</b>	<b>Aggregato 5/2.2</b>	<b>€ 0,00</b>
--	------------------------	---------------

In via prudenziale non viene indicato nulla. Sarà eventualmente oggetto di successiva variazione di bilancio.

<b>3. Contributi genitori per assicurazione volontaria</b>	<b>Aggregato 5/2.3</b>	<b>€ 6.000,00</b>
--	------------------------	-------------------

Viene prevista la cifra prudenziale di € 6.000,00 che sarà oggetto di successiva variazione di bilancio.

**VOCE 07 – ALTRE ENTRATE****€ 0,00**

<b>1. Contributi non vincolati dei genitori</b>	<b>Aggregato 7/1.1</b>	<b>€ 0,00</b>
---	------------------------	---------------

In via prudenziale non viene indicato nulla. Sarà eventualmente oggetto di successiva variazione di bilancio.

<b>4. Altre entrate</b>	<b>Aggregato 7/4.1</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------------	------------------------	---------------

In via prudenziale non viene indicato nulla. Sarà eventualmente oggetto di successiva variazione di bilancio.

**ENTRATE TOTALI A DISPOSIZIONE:****€ 107.530,18**

## **SPESE CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE EFFETTUARE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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

Le spese postali, il costo delle infrastrutture di rete informatica, il fondo per le minute spese, la dotazione delle cassette di pronto soccorso e il materiale di pulizia sono coperte, quest'anno, coi fondi del funzionamento amministrativo didattico, ad eccezione delle spese di pulizia, primo soccorso e cancelleria delle scuole del solo Comune di Teglio per il quale il Comune stesso ha stanziato, per il corrente anno scolastico, la cifra di € 4.000,00, che però non appare nel bilancio 2018 in quanto già accertata, riscossa e spesa nel corso del mese di novembre/dicembre 2017.

Le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo verranno retribuite con il fondo di istituto, così come le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro di ricerca/sperimentazione delle commissioni. Poiché il FIS non sarà sufficiente, alcuni progetti aventi carattere di arricchimento dell'offerta formativa verranno finanziati, in tutto o in parte, con fondi non vincolati provenienti da contributi dei Comuni per il Diritto allo Studio, oltre ai contributi volontari delle famiglie.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente sono anch'essi retribuiti con il contributo MIUR per il funzionamento.

Gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti, comprese fotocopie e materiale di stampa, sono effettuati coi fondi specifici stanziati per progetto, nei limiti indicati.

Gli eventuali introiti derivanti da contributi volontari in occasione di mostre, spettacoli, premi sono distribuiti sui corrispondenti progetti, a finanziarne le spese di realizzazione, o destinati a spese generali di funzionamento.

Le spese relative ai Giochi Sportivi Studenteschi saranno a carico della scuola, attingendo dal contributo non vincolato dei fondi per il funzionamento amministrativo-didattico e si tratterà, presumibilmente, del costo del noleggio del bus per la partecipazione alla fase provinciale delle varie discipline sportive.

### **AGGR. A01- Funzionamento amministrativo generale**

La programmazione di € 8.000,00 è effettuata sulla base dei bisogni manifestatisi lo scorso anno. Gravano su questo aggregato i costi per le spese di pulizia, di cancelleria, postali, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del servizio di assistenza ai sistemi informativi dell'Istituto ecc...

### **AGGR. A02 – Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato è stata prevista la somma di € 35.678,01 che verrà utilizzata per finanziare tutte le spese riferite all'area didattica, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione che vengono finanziate con i contributi vincolati delle famiglie, l'assicurazione volontaria alunni, il canone per il noleggio dei fotocopiatori, ecc...

### **AGGR. A03 – Spese di personale**

In questo aggregato di spesa sono state allocati € 2.395,36 che rappresenta il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per le ore di supplenza ai docenti in sostituzione dei colleghi assenti.

### **AGGR. A04 – Spese d'investimento**

In questo aggregato trovano collocazione le spese di investimento, stabilite in € 8.430,18, prelevandolo dai fondi non vincolati del MIUR (funzionamento amministrativo-didattico).



## ANALISI DELLA PROGETTUALITA'

Per i progetti, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, la spesa complessiva prevista è di € **35.832,19**. I progetti didattici, che rispondono a precisi bisogni formativi dell'utenza, sono raggruppati in filoni di riferimento, sia per uniformare l'attuazione di iniziative qualificanti, sia per razionalizzare le spese e gli investimenti.

Il budget del FIS per l'anno scolastico 2017/18, che sarà accreditato direttamente nel sistema STP (NoiPA), verrà utilizzato per retribuire le ore svolte dai docenti per lo svolgimento degli incarichi come ad esempio i collaboratori del DS, i coordinatori di classe, le commissioni e gruppi di lavoro ecc., le ore svolte per la realizzazione dei progetti didattici, oltre che gli incarichi al personale ATA.

Per retribuire ore di docenza e ore di progettazione svolte dai docenti per la realizzazione dei progetti del POF occorrerà attingere anche dal finanziamento dei Comuni per il Diritto allo Studio, in quanto il FIS non è sufficiente.

E' utile fare più da vicino alcune considerazioni sugli strumenti finanziari per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

## ANALISI DEI SINGOLI PROGETTI

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti per i quali si è reso necessario ricorrere ad esperti esterni, si fa riferimento all'esito dell'Avviso di Selezione n. 4/2014 dell'11.10.2017, pubblicato sul sito web della scuola. I progetti sono quelli deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 24.10.2017.

### **P1 – EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL MOVIMENTO – Scuole dell'Infanzia**

In questo progetto verranno imputate tutte le spese riferite ai progetti delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo: Scuola dell'Infanzia di San Giacomo, di Tresenda, di Teglio, di Aprica e di Stazzona; si tratta di spese per l'attività svolta dagli esperti esterni e per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e modesti sussidi. Per la scuola dell'Infanzia di Aprica è stato reperito un esperto di attività e laboratori teatrali per realizzare il progetto *"Meraviglie nel Castello"*, per San Giacomo il progetto *"L'isola degli smemorati"* verrà condotto da un esperto teatrale, per Tresenda idem come per San Giacomo, per Teglio il progetto è intitolato *"Polly the bear English lab"* e verrà condotto da un esperto di laboratorio di attività e giochi in lingua inglese, mentre per Stazzona il progetto è di educazione ambientale e si intitola *"Ricerca, rifletto, riuso, riciclo"*; quest'ultimo verrà condotto da esperti del Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno.

Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte dei Comuni di Teglio, Aprica e Villa di Tirano e, per la scuola dell'Infanzia di Teglio, anche da un contributo volontario da parte dei genitori.

### **P6 - VIVERE IL TERRITORIO – Scuola Primaria di Bianzone**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle attività della Scuola Primaria di Bianzone, per retribuire sia gli incarichi agli esperti esterni, sia per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e sussidi. E' prevista la realizzazione del progetto *"Crescere in musica 3"*, condotto da un esperto di attività musicali, *"Danza Creativa"* condotta da un'insegnante di danza, *"A scuola con i re"* condotto da un esperto di scacchi. Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte del Comune di Bianzone, integrato dal contributo volontario da parte dei genitori.

### **P7 - VIVERE IL TERRITORIO – Scuola Secondaria**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle attività delle scuole secondarie dell'Istituto Comprensivo (Teglio, Tresenda, Aprica e Villa di Tirano), per retribuire gli incarichi sia degli esperti esterni, sia per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e sussidi. Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte dei Comuni di Teglio, Aprica e Villa di Tirano.

Per la scuola Secondaria di Aprica è previsto il progetto *"Madrelingua inglese"*, mentre per tutte le classi seconde dell'Istituto Comprensivo si prevede un progetto di educazione all'affettività e alla sessualità.

## **P8 - INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle azioni di inclusione degli alunni con disabilità e viene finanziato con fondi all'uopo dedicati da parte del MIUR.

## **P11 - SINERGIE EDUCATIVE**

Questo progetto serve a finanziare una serie di incontri rivolti ai genitori e agli insegnanti di tutto il mandamento. La finalità è quella di riuscire a convincere tutti coloro che hanno responsabilità educative che ognuno deve mettersi in gioco, a seconda del ruolo che ricopre, nei confronti dei ragazzi. Si vuole infatti offrire l'occasione a genitori spesso confusi o preoccupati e insegnanti alle prese con le deleghe spesso firmate in bianco dalle famiglie per l'educazione dei ragazzi, per ascoltare contributi portati da chi ha una visione dei problemi più ampia, completa e quindi sia in grado di offrire chiavi di lettura che spesso aprono orizzonti nuovi. Lo scopo finale è il recupero dell'entusiasmo per l'educazione, rifuggendo dal facile e purtroppo diffuso esercizio di delega alla Parrocchia, all'Associazione sportiva, alla scuola o alle baby sitter più accattivanti, TV, computer, ecc...

E' finanziato dai Comuni di Aprica, Teglio, Villa di Tirano, Castello dell'Acqua, Bianzone e Tirano.

## **P12 - FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alla formazione e all'aggiornamento del personale che vengono finanziate coi fondi del funzionamento amministrativo-didattico. E' previsto un intervento formativo rivolto al personale docente nel mese di febbraio-marzo 2018 dal titolo *"Didattica per competenze in un'ottica di continuità educativa"*.

## **P13 – VIVERE IL TERRITORIO – Scuola Primaria di Teglio e Valgella**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle attività della Scuola Primaria di Teglio e Valgella, per retribuire sia gli incarichi agli esperti esterni, sia per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e sussidi. Per la scuola primaria di Teglio è previsto il progetto *"A scuola con i re"*, condotto da un esperto di scacchi, il progetto *"Andiamo in meta"*, con un esperto di rugby e *"La borsa di July Poppins"*, condotta da un esperto di attività di laboratorio neuro e psicomotorio. Questi ultimi due progetti sono previsti anche per la scuola primaria di Tresenda.

Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte del Comune di Teglio.

## **P14 – SCUOLA PRIMARIA DI APRICA**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle attività della Scuola Primaria di Aprica, per retribuire sia gli incarichi agli esperti esterni, sia interni, sia per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e sussidi. E' previsto il progetto *"A scuola con i re"*, condotto da un esperto di scacchi, oltre che progetti condotti personalmente dalle insegnanti del plesso: *"Diverti PC"*, *"Scuola Digitale"*, oltre ad un progetto di educazione ambientale.

Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte del Comune di Aprica.

## **P15 - VIVERE IL TERRITORIO – Scuola Primaria di Villa di Tirano**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite alle attività della Scuola Primaria di Villa di Tirano, sia per retribuire gli incarichi agli esperti esterni, sia per l'acquisto del materiale didattico di facile consumo e sussidi. E' previsto il progetto *"Mnirugby educativo"*, condotto da un esperto di rugby, oltre che un corso di nuoto presso la piscina comunale di Tirano.

Il finanziamento proviene dal contributo per il Diritto allo Studio da parte del Comune di Villa di Tirano.

## **P16 – ATELIER CREATIVI**

A questo progetto vengono imputate tutte le spese riferite all'allestimento dell'aula multifunzionale denominata *"Aula Atelier"* presso la Scuola Primaria di Teglio per realizzare un ambiente di apprendimento laboratoriale dotato di sussidi e strumenti e aperto ai bisogni del territorio atti a realizzare percorsi disciplinari, trasversali per promuovere le competenze chiave di cittadinanza in un processo finalizzato alla diffusione di buone pratiche.

Il finanziamento che il MIUR che ha assegnato a questo Istituto, a seguito di candidatura, è stato di € 15.000,00, a cui è andato ad aggiungersi il cofinanziamento dell'ASTEL pari ad € 1.000,00, prezioso contributo in quanto la presenza di un partner sul territorio era indispensabile affinché la candidatura fosse accettata dal MIUR. Non sono previste entrate che sono state accertate e le relative spese sono state impegnate nel corso dell'anno 2017. Verranno pagate nell'anno finanziario 2018 perché sono stati effettuati gli acquisti ma il materiale non è a tutt'oggi stato consegnato.

#### **AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva viene calcolato con la percentuale del 5% e viene iscritto a programma con l'importo di € 500,00, prelevandolo dai fondi del funzionamento amministrativo-didattico del MIUR.

Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste.

#### **FONDO MINUTE SPESE – ANTICIPO AL D.S.G.A.**

Il fondo di anticipo al DSGA per le spese minute è proposto al Consiglio d'Istituto per € 300,00, da reintegrare a fine anno.

#### **SPESE TOTALI CHE SI PREVEDONO**

**€ 90.835,74**

#### **AGGR. Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:**

La differenza tra le entrate e le spese totali, ammontante a € 16.694,44 è confluito nell'Aggregato Z01 denominato "*Disponibilità finanziarie da programmare*", di cui € 1.000,00 rappresenta il finanziamento del Comune di Teglio per il progetto "*Alla ricerca dell'antico Castello di Teglio*", mentre i restanti € 15.694,44 sono fondi non vincolati del MIUR per il funzionamento amministrativo-didattico.

Sondrio, 14 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maurizio Gianola

#### **Allegati:**

- Modello A "*Programma annuale*"
- Modelli B "*Schede illustrative finanziarie*";
- Modello C "*Situazione amministrativa presunta al 31.12.2017*";
- Modello D "*Utilizzo Avanzo di amministrazione*";
- Modello E "*Riepilogo per tipologia di spesa*".