

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i><br/> <b>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</b><br/> <i>Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado</i><br/> <b>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</b><br/> <b>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</b><br/> <b>email: <a href="mailto:BSIC80400L@istruzione.it">BSIC80400L@istruzione.it</a> – PEC:</b><br/> <b><a href="mailto:BSIC80400L@pec.istruzione.it">BSIC80400L@pec.istruzione.it</a></b></p> |                                 |
| <b>C.F. 80048350179</b>   | <b>Sito web: <a href="http://icscastenedolo.gov.it">icscastenedolo.gov.it</a></b>  | <b>codice scuola BSIC80400L</b> |

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

*Redatta a norma dell'art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n° 44*

*dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi*

## INTRODUZIONE

### *Struttura del programma annuale e modelli*

L'art. 2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) Funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) Retribuzione del personale,
- c) Spese di investimento,
- d) Singoli progetti da realizzare.

### **PREMESSA**

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico/finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001).

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2016/2017 e la struttura del Programma Annuale 2017. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2017 al 31/12/2017) e anno scolastico (dal 01/09/2016 al 31/08/2018) rappresenta un grosso limite. L'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul POF relativo all'a.s. 2017/2018, ancora da definire, i cui sviluppi sono al momento solo vagamente ipotizzabili. Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2017 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per la formulazione del programma annuale dell' I.C.di Castenedolo per l'anno finanziario 2017 si è tenuto conto:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F.;
- D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 "Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche";
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" (Buona Scuola);
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con oggetto: "A.F. 2016 a.s. 2016/2017 \_ Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio –agosto 2017."

## **Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2017.**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

### **Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:**

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/10/2015

| <b>Situazione riferita al 31/12/2016</b>              |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio    | €. 111.187,37        | +        |
| Somme riscosse in conto competenza                    | €. 196.897,53        | +        |
| Somme riscosse in partite di giro                     | €. 0,00              | +        |
| Somme riscosse in conto residui attivi                | €. 40.233,11         | +        |
| Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza      | €. 175.120,13        | -        |
| FONDO CASSA AL 31/12/2016                             | € 141.034,87         |          |
| Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi | €. 32.153,01         | -        |
| Residui attivi esercizio 2016 alla data attuale       | €. 2.494,57          | +        |
| Residui attivi degli anni precedenti                  | € 18.430,87          | +        |
| Residui passivi esercizio 2016 alla data attuale      | €. 28.753,47         | -        |
| Residui passivi degli anni precedenti                 | €. 0,00              | -        |
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>             | <b>€. 133.206,84</b> | <b>=</b> |

**L'avanzo di amministrazione consistente complessivamente in € 133.206,84 , è distinto in:**

avanzo d'amministrazione vincolato € **62.832,60**

avanzo d'amministrazione non vincolato € **36.565,47**

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone il prelevamento dello stesso avanzo di amministrazione, accantonando però nell'aggregato Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" la somma complessiva di €. 18.431,27, la quale è composta dai residui attivi di competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti. Il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola, per la realizzazione del POF, e si evidenzia come una considerevole quantità di fondi derivati da finanziamenti finalizzati dei genitori e del Comune.

## **Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato:**

**01 - Dotazione Ordinaria: € 16.950,00**

La dotazione finanziaria di €. 16.950,00 è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 14207 del 29 Settembre 2016.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata nel seguente modo:

€. 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 14.773,34 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 270,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 40,00 quota per classi terminali scuola secondaria di I° grado (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2017, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2017, saranno oggetto di integrazione successiva.

Da segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25, che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento per le II.SS. fino all'anno 2021.

## **Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati**

**04 - Altri finanziamenti vincolati € 14.782,27**

**CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE:** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017.

## **Aggregato 04 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:**

**04 – Comune non vincolati: € 0,00**

**05 – Comune vincolati : € 0,00**

Non vengono inseriti nella programmazione delle entrate A.F. 2017 i fondi del Piano Diritto allo Studio in quanto tali fondi sono stati assegnati e accreditati alla scuola nell'anno finanziario 2016 e, pertanto, fanno parte dell'avanzo di amministrazione.

## **Aggregato 05 – Contributi da privati:**

**03 – Altri non Vincolati: € 1.000,00**

Viste la convenzione in essere, verranno introitati **€ 1.000,00** quale contributo della ditta Ovdamic distributore bevande. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata

## **Aggregato 07 – Altre entrate:**

**01 – Interessi: € 10,01**

Alla data del 3 gennaio 2017 sono stati accreditati sul conto corrente della Banca € 10,01 di interessi maturati nell'anno finanziario 2016.

## **Aggregato 99 – Partite di giro:**

### **01 – Restituzione fondo di anticipazione al DSGA per minute spese: € 300,00**

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro.

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2017 sono le seguenti:

| Aggr.                 | Voce | Descrizione                                  | Importo           |
|-----------------------|------|--|-------------------|
| 01                    | 01   | Avanzo amministrazione non vincolato         | 47.942,00         |
|                       | 02   | Avanzo amministrazione vincolato             | 85.264,84         |
| 02                    | 01   | Finanz.Stato – dotazione ordinaria           | 16.950,00         |
|                       | 04   | " " - altri finanziamenti vincolati          | 14.782,27         |
| 03                    | 04   | Fin. Regione – altri finanziamenti vincolati | 0,00              |
| 04                    | 01   | Unione Europea                               | 0,00              |
|                       | 02   | Fin.Enti Loc.- Provincia non vincolati       | 0,00              |
|                       | 03   | Fin.Enti Loc.- Provincia vincolati           | 0,00              |
|                       | 04   | Fin.Enti Loc.- Comune non vincolati          | 0,00              |
|                       | 05   | " " - Comune vincolati                       | 0,00              |
|                       | 06   | " " - Altre istituzioni                      | 0,00              |
| 05                    | 02   | Contributi da privati – fam. vincolati       | 0,00              |
|                       | 03   | " " " – altri non vincolati                  | 0,00              |
|                       | 04   | " " " – altri vincolati                      | 1.000,00          |
| 07                    | 01   | Altre entrate- interessi                     | 10,01             |
|                       | 04   | " " - diverse                                | 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |      |  | <b>165.949,12</b> |

## **Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2017.**

### **AGGREGATO "A" – ATTIVITA'**

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

|            | Denominazione attività                       | Importo             |
|------------|--|---------------------|
| <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>€. 37.921,00</b> |

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici e soprattutto le spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano dell'ufficio di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare ed in casi particolari incrementare la dotazione di testi specifici e di abbonamenti a riviste specializzate.

Sono, inoltre, inerite nel funzionamento amministrativo anche le spese relative ai fondi per le pulizie appaltate dal Miur alla Ditta Manutencoop di € 14.782,27 periodo gennaio/agosto 2017.

Sono state previste le spese per i canoni annuali di gestione del server, degli aggiornamenti dei programmi AXIOS in dotazione negli uffici di segreteria e del registro elettronico, i canoni di gestione e manutenzione delle fotocopiatrici.

La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, è ora possibile. La tempistica di adeguamento alla dematerializzazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue, che devono essere previsti dei costi per adeguarsi a questa normativa, dovrà essere adottata una apposita procedura informatica per la creazione dei documenti nel formato richiesto, reso immutabile, firmato digitalmente e conservato. La conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato, pertanto è necessario prevedere un costo per un canone annuale dello spazio necessario.

|            | Denominazione attività                       | Importo             |
|------------|--|---------------------|
| <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>€. 12.696,35</b> |

Sono previste le spese di funzionamento didattico generale con acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, con spese di manutenzione delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, acquisto dei registri di classe/sezione ecc...

La legge n. 135 del 7/8/2012 "Spending review", art. 7 commi 29 e 30, prevede che alle famiglie sia rilasciata la pagella in formato elettronico, salvo il diritto dei genitori di richiedere gratuitamente copia in formato cartaceo. La quasi totalità dei genitori ha richiesto la pagella in formato cartaceo, l'opzione per averla in formato digitale l'hanno presentata circa una decina di genitori. Pertanto, per ottemperare al volere dei genitori, saranno realizzate dalla scuola le pagelle in formato cartaceo.

|            | Denominazione attività    | Importo            |
|------------|---------------------------|--------------------|
| <b>A03</b> | <b>Spese di personale</b> | <b>€. 8.400,00</b> |

Tale quota è disponibile per le spese di personale interno.

|            | Denominazione attività       | Importo            |
|------------|------------------------------|--------------------|
| <b>A04</b> | <b>Spese di investimento</b> | <b>€. 8.000,00</b> |

### **AGGREGATO "P" PROGETTI**

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

|            | Denominazione progetto          | Importo           |
|------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>P01</b> | <b>PROGETTI SCUOLA INFANZIA</b> | <b>€ 5.500,00</b> |

I progetti della scuola dell'Infanzia sono finalizzati all'acquisizione di competenze esperienziali con particolare attenzione all'educazione trasversale dei saperi. Tali i progetti didattici di visita alla fattoria, l'allestimento di Orti nel giardino della scuola e le uscite sul territorio.

Attraverso tali esperienze gli alunni acquisiscono i saperi legati all'orientamento, alla scoperta del sé, alla conoscenza del proprio territorio e delle esperienze legate alla vita quotidiana.

Inoltre, la scuola dell'infanzia, ponendo al centro della propria esperienza didattica l'alunno e l'inclusione effettua il progetto accoglienza destinato all'inserimento nel corso dell'anno scolastico di studenti stranieri per i quali è predisposta un protocollo di accoglienza che prevede anche l'intervento di un mediatore linguistico.

Infine, di grande valore sono i progetti di Santa Lucia, per la valorizzazione dei valori culturali e di fine anno scolastico, che coinvolge le associazioni del territorio e l'Ente locale.

|            | Denominazione progetto          | Importo            |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>P02</b> | <b>PROGETTI SCUOLA PRIMARIA</b> | <b>€ 20.150,00</b> |

I progetti della Scuola Primaria coinvolgono, in parte in modo indifferente i tre plessi, in parte sono progetti caratterizzanti la specificità di ogni plesso.

Abbracciano tre aree: L'area dei progetti sportivi che si svolgono in collaborazione con le associazioni del territorio, con particolare riferimento alle discipline: calcio, Baseball, autodifesa, Atletica, minibasket.

Inoltre è realizzato anche il progetto sportivo in collaborazione con il CONI che prevede la presenza, per 20 ore annue, di un esperto sportivo.

Area Esperienziale: prevede progetti legati all'alimentazione, all'orto a scuola alla promozione della salute, alla semina dell'albero dove l'alunno acquisisce competenze in campo didattico e si rinforzano e valorizzano le esperienze.

Tra i progetti caratterizzanti i plessi, il progetti Scacchi per il plesso di Macina, progetto flauto e Natale in Musica, e i progetti "Alla scoperta della collina " di Capodimonte.

|            | Denominazione progetto                        | Importo           |
|------------|---|-------------------|
| <b>P03</b> | <b>PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO</b> | <b>€ 2.500,00</b> |

I progetti della Scuola Secondaria di I^ grado abbracciano tre aree: L'area dei progetti sportivi che si svolgono in collaborazione con le associazioni del territorio

Inoltre è realizzato anche il progetto sportivo in collaborazione con il CONI che prevede la presenza, per 20 ore annue, di un esperto sportivo.

Area Esperienziale: prevede progetti legati all'alimentazione, all'orto a scuola alla promozione della salute, alla semina dell'albero dove l'alunno acquisisce competenze in campo didattico e si rinforzano e valorizzano le esperienze.

Tra i progetti caratterizzanti i plessi, il progetti Scacchi per il plesso di Macina, progetto flauto e Natale in Musica, e i progetti "Alla scoperta della collina " di Capodimonte.

Il progetto prevede l'acquisto e la dotazione di strumentazione all'interno delle classi dotate di LIM e strumentazione tecnologica.

Inoltre, sono previsti investimenti nella dotazione di strumenti musicali, nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'arredamento e l'insonorizzazione di ambienti atti ad accogliere gli studenti che effettuano lezioni di musica.

|           | Denominazione progetto                                    | Importo            |
|-----------|---|--------------------|
| <b>P4</b> | <b>CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- KET- SMILE DAY-TEATRO</b> | <b>€. 2.000,00</b> |

Si tratta di una serie di progetti destinati al potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese. Il corso e la certificazione Ket si consegue a seguito di un corso con docenti madrelingua e di un esame a fine anno scolastico per il conseguimento della Certificazione in lingua inglese. A tale progetto, finalizzato al potenziamento scritto e orale dell'Inglese si aggiunge il teatro e laboratorio in lingua e lo Smile Days, una settimana di attività ludico-didattiche, in periodo estivo con educatori e docenti di madrelingua inglese.

|           | Denominazione progetto            | Importo            |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>P5</b> | <b>Formazione e aggiornamento</b> | <b>€. 3.000,00</b> |
|           |                                   |                    |

Si tratta di un piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 2 settembre 2016 e prevede la formazione dei docenti e ATA a più livelli:

- area digitale: Utilizzo di LIM e registro elettronico (attivati per la prima volta nella Scuola Primaria nell'a.s. 2016/17), tenuto da personale interno; Formazione segreteria Digitale per il personale ATA;
- Area Sicurezza: aggiornamento dei docenti sui Corsi per la Sicurezza obbligatori (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio);
- Area Competenze: corso, rivolto a tutto il personale docente, da esperti esterni, sulle competenze di cittadinanza e disciplinari e sulla Certificazione di competenze secondo il modello ministeriale;
- Area Disagio ed H: formazione dei docenti su Disagi, Disturbi dell'attenzione, DSA;
- Area dello star bene a scuola: Formazione sulle Life Skill T. per tutti i docenti della Scuola secondaria e 6 docenti della Scuola Primaria suddiviso in tre livelli: base, intermedio e avanzato. Il Corso coinvolge anche le famiglie.

|           | Denominazione progetto                  | Importo             |
|-----------|---|---------------------|
| <b>P6</b> | <b>DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE</b> | <b>€. 14.000,00</b> |

Progetto destinato al recupero di studenti che presentano particolari difficoltà nel conseguimento degli obiettivi di base nelle singole discipline a causa di disagio linguistico, culturale o a disturbi specifici dell'apprendimento, anche in previsione dell'esame di stato. Il progetto che sarà attivato nel secondo quadrimestre, coinvolgerà studenti della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria, in orario scolastico (per l'infanzia e la primaria) ed extrascolastico per la secondaria di primo grado. Sarà svolto da docenti interni disponibili.

|           | Denominazione progetto | Importo            |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>P7</b> | <b>CI SONO ANCH'IO</b> | <b>€. 2.000,00</b> |

Progetto di intercultura, si pone come obiettivo l'acquisizione e/o il rinforzo nelle competenze linguistiche in lingua italiana per gli studenti stranieri ai fini della comunicazione e dello studio. Attività che si svolgono in orario curriculare o extracurriculare (per la Scuola Secondaria) da parte di docenti specializzati. E' interamente finanziato dall'Ente locale.



|           | Denominazione progetto     | Importo            |
|-----------|----------------------------|--------------------|
| <b>P8</b> | <b>SPORTELLO D'ASCOLTO</b> | <b>€. 3.738,00</b> |

Si tratta di una serie di progetti che prevedono uno sportello mattutino e pomeridiano per studenti della scuola secondaria, docenti e famiglie di tutto l'Istituto.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di interventi mirati su gruppi classe, laddove sussistono dinamiche relazionali tra pari e non solo, difficili e opportunamente rilevate dai docenti e/o dalle famiglie.

Gli incontri prevedono la presenza in classe di un esperto che svolge un percorso volto a risolvere dinamiche relazionali ed eventuali incontri con docenti e famiglie

Finanziato interamente dal Comune di Castenedolo con la quota di € 6.000,00 per l'intero a.s. si precisa che € 2.262,00

|           | Denominazione progetto | Importo            |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>P9</b> | <b>PROGETTO BOSIT</b>  | <b>€. 3.000,00</b> |

E' un progetto di intercultura finalizzato a promuovere lo star bene insieme attraverso esperienze di conoscenza e contatto con culture e realtà diverse.

Il progetto di gemellaggio prevede che un gruppo di studenti del secondo anno della scuola secondaria, effettuino l'esperienza nella città di Gradacac, in Bosnia gemellata con Castenedolo, venendo ospitati in famiglia, insieme a docenti e rappresentanti della realtà locale.

Analogamente l'esperienza viene ripetuta a maggio in Italia, ospitando studenti Bosniaci in famiglia.

Il contatto con la cultura è accompagnato da un percorso di conoscenza, di scambio di doni e di raccolta fondi destinata ad aiutare la realtà di un Paese che ha difficoltà economiche. L'esperienza coinvolge oltre che la scuola e l'associazione "Beati costruttori di Pace" anche l'associazione OASI, l'amministrazione Comunale e richiede la collaborazione delle famiglie.

|            | Denominazione progetto  | Importo             |
|------------|---|---------------------|
| <b>P10</b> | <b>LABORATORI DIDATTICI- ( INFORMATICA –LINGUISTICO-ARTISTICO</b> | <b>€. 10.000,00</b> |

Il Progetto prevede il potenziamento delle strumentazioni dei laboratori destinati all'utilizzo quotidiano, per lo svolgimento delle attività laboratoriali. Entro la fine dell'Anno scolastico le biblioteche, i laboratori di informatica, di arte e scienze saranno attrezzati con strumentazione idonea allo svolgimento delle lezioni **in ogni plesso**.

|            | Denominazione progetto             | Importo            |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>P11</b> | <b>LABORATORIO SCUOLA MUSICALE</b> | <b>€. 5.000,00</b> |

Si tratta di una serie di progetti destinati agli studenti dell'istituto che frequentano il corso musicale.

Durante l'anno scolastico saranno svolte rassegne musicali interne, sul territorio e concorsi con Istituti della provincia di Brescia che accolgono un corso musicale.

Nello specifico saranno effettuate le seguenti attività laboratoriali:

- Rassegna musicale di canti natalizi col coinvolgimento degli alunni dell'infanzia e della scuola primaria dell'ultimo anno;
- Open Day ed accoglienza rivolto ad alunni ultimo anno della scuola primaria e genitori;

|            | Denominazione progetto    | Importo           |
|------------|---------------------------|-------------------|
| <b>P12</b> | <b>NATURALMENTE SPORT</b> | <b>€.2.800,00</b> |

**Progetto che abbina l'attività sportiva alla conoscenza del territorio e allo studio dei fenomeni inquinanti attraverso una serie di conferenze tenute da esperti, attività in ambiente (biciclettata e passeggiate in collina) e lezioni teoriche sulle condizioni di degrado dell'ambiente che ci circonda.  
Il tutto attraverso attività programmate da esperti esterni, associazioni e docenti d'aula.**

|            | Denominazione progetto   | Importo           |
|------------|--------------------------|-------------------|
| <b>P13</b> | <b>STAR BENE INSIEME</b> | <b>€.1.000,00</b> |

Si tratta di una serie di progetti che abbracciano più aree della salute fisica e psicologica:

- prevenzione al Cyber bullismo
- Sicurezza stradale (su tutte le classi)
- Life skilles training ( dinamiche di relazione e di comunicazione positiva con sé stesso e con gli altri)
- Educazione alla Sessualità e all'affettività
- Lilt ed educazione alimentare
- Avis, AIDO e donazione

|            | Denominazione progetto   | Importo           |
|------------|--------------------------|-------------------|
| <b>P14</b> | <b>LA FAVOLA INSIEME</b> | <b>€.1.000,00</b> |

Progetti che coinvolge gli studenti di tutto l'Istituto a più livelli e con modalità diversificate. Prevedono la lettura di favole e fiabe, la rappresentazione grafica, la drammatizzazione e la realizzazione di laboratori in collaborazione con la Biblioteca Comunale e i docenti di classe. Nei progetti è prevista una serata e un pomeriggio aperto al pubblico per l'esposizione dei lavori realizzati dagli studenti e per discutere parlando di fiabe e favole.

|            | Denominazione progetto   | Importo           |
|------------|--|-------------------|
| <b>P15</b> | <b>PROGETTI SPORTIVI (VELA- CAMPONATI STUDENTESCHI E TORNEI)</b> | <b>€.2.000,00</b> |

Si tratta di progetti sportivi destinati a studenti della Scuola Primaria e Secondaria. Il Progetto Sport in collaborazione con il CONI coinvolge la Scuola Primaria, insieme ad attività sportive con associazioni del territorio (già descritti nel progetto di plesso) I progetti sportivi di scacchi sono rivolti alla Scuola primaria nel plesso di Macina. La Scuola Secondaria è coinvolta in campionati studenteschi, all'interno di una rete di scopo che coinvolge più Istituti Comprensivi della Bassa Bresciana, in attività agonistiche quali la corsa campestre e l'atletica. I tornei finali, vedono gareggiare in una sana competizione a squadre le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto Vela prevede un corso teorico sulla specialità sportiva della vela e una giornata con attività pratiche. Coinvolge gli studenti di più classi Seconde della Scuola secondaria. Il Progetto "Settimana Bianca" prevede 4 giorni sulla neve, con attività didattiche connesse, per tutti gli studenti delle classi terze. Il progetto prevede inoltre, la conoscenza del territorio ed incontri con esperti.

|            | Denominazione progetto       | Importo           |
|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>P16</b> | <b>FESTIVAL DEL FOLKLORE</b> | <b>€.2.000,00</b> |

Si tratta di un progetto che rientra nelle attività interculturali ed inclusive dell'Istituto. Classi diverse, della Scuola secondaria e Primaria incontrano altre scuole in una Kermesse di danze ed espressioni folkloristiche rappresentative delle varie culture e tradizioni del mondo che rappresentano i nostri studenti.

|            | Denominazione progetto  | Importo         |
|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R98</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>€.847,50</b> |

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € **847,50**, per un importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art.4 del D.I. n.44 dell'1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 – prot. n. 7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 – prot. n.11585 del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001).

|   |
|---|
| <b>AGGREGATO Z01</b>  |
| <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> <span style="float: right;"><b>€. 18.431,27</b></span> |

La nota del MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015" richiama esplicitamente alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale fornite per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. In particolare la nota di predisposizione del programma annuale 2011, prot. n. 10773 del 11/11/2010, al punto SPESE indica :*"Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".*"

Per ottemperare alla suddetta indicazione, in base ai residui attivi esistenti, viene accantonata nell'aggregato Z01 la somma di €. 18.431,27, che corrisponde ai seguenti residui attivi:

- € 8.941,83 per mancata assegnazione di fondi per copertura delle spese per le supplenze brevi saltuarie relative all'A.F. 2007
- € 8.489,04 per mancata assegnazione di fondi per copertura delle spese per le supplenze brevi saltuarie relative all'A.F. 2008

|  |
|--|
| <b>FONDO MINUTE SPESE</b> <span style="float: right;"><b>€ 300,00</b></span> |
|--|

Nelle partite di giro viene definito in € **300,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. L'utilizzo del fondo verrà rendicontato in sede di Consuntivo 2017.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 17 del D. I. 1/2/2001 n. 44, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2017 sono le seguenti:

|    | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>UTILIZZO AVANZO<br/>AMM.NE 2016</b> | <b>FINANZIAMENTI<br/>2017</b> | <b>TOTALE<br/>PREVISIONE 2017</b> |
|----|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|
|    | FUNZIONAMENTO AMM.VO  | 23.138,73                              | 14.782,27                     | 37.921,00                         |
|    | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 11.686,34                              | 1.010,01                      | 12.696,35                         |
|    | SPESE PERSONALE   | 8.400,00                               |                               | 8.400,00                          |
|    | SPESE INVESTIMENTO  | 8.000,00                               |                               | 8.000,00                          |
|    |   | -                                      |                               |                                   |
|    | <b>PROGETTI</b>   | -                                      |                               |                                   |
| 1  | PROGETTI SCUOLA INFANZIA                                      | 5.500,00                               |                               | 5.500,00                          |
| 2  | PROGETTI SCUOLA PRIMARIA                                      | 15.332,73                              | 4.782,27                      | 20.115,00                         |
| 3  | PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO                           | 2.500,00                               |                               | 2.500,00                          |
| 4  | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-KET-SMILE<br>DAY-TEATRO           | 2.000,00                               |                               | 2.000,00                          |
| 5  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE DOCENTE E ATA         | 3.000,00                               |                               | 3.000,00                          |
| 6  | DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE                              | 14.000,00                              |                               | 14.000,00                         |
| 7  | CI SONO ANCH'IO   | 2.000,00                               |                               | 2.000,00                          |
| 8  | SPORTELLO D'ASCOLTO   | 3.738,00                               |                               | 3.738,00                          |
| 9  | PROGETTO BOSIT  | 3.000,00                               |                               | 3.000,00                          |
| 10 | LABORATORI DIDATTICI-(Informatici/Linguistico<br>e Artistico) | -                                      | 10.000,00                     | 10.000,00                         |
| 11 | LABORATORIO SCUOLA MUSICALE                                   | 5.000,00                               |                               | 5.000,00                          |
| 12 | NATURALMENTE SPORT  | 2.800,00                               |                               | 2.800,00                          |
| 13 | STAR BENE INSIEME   | 1.000,00                               |                               | 1.000,00                          |
| 14 | LA FAVOLA INSIEME   | 1.000,00                               |                               | 1.000,00                          |
| 15 | PROGETTI SPORTIVI   | 2.000,00                               |                               | 2.000,00                          |
| 16 | FESTIVAL DEL FOLCLORE   | 2.000,00                               |                               | 2.000,00                          |
|    |   | <b>116.095,80</b>                      | <b>30.574,55</b>              | <b>146.670,35</b>                 |
|    | FONDO RISERVA   | 762,00                                 |                               | 847,50                            |
|    | <b>TOTALE PREVISIONE SPESE</b>                                |  |                               | <b>147.517,85</b>                 |

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2017, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.I. 44 del 01/02/2001, la Legge n. 107/2015 al comma 143 ha previsto che entro il mese di Gennaio 2016 il Ministero adotti un nuovo regolamento di contabilità, in grado di attualizzare il regolamento vigente e di armonizzare i sistemi contabili. Le notevoli e molteplici novità introdotte dalla Legge n. 107/2015, che hanno trovato la loro prima applicazione nei mesi di settembre e ottobre, hanno creato alle scuole alcune difficoltà per la progettazione della programmazione didattica, che sfocia nella realizzazione del POF, per l'a.s. 2015/2016 e nel PTOF per il triennio 2015/2016-2017/2018

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile nel sito dell' I.C. di Castenedolo ([www.iccastenedolo.gov.it](http://www.iccastenedolo.gov.it)) Sezione "Amministrazione trasparente"

Castenedolo 09 febbraio 2017

Il Direttore S.G.A.

Davidia Bonomelli

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabina Stefano