



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

P.zza Martiri della Libertà n. 12 – 13900 BIELLA

Tel. 015.22779 - Fax 015.2431804

e-mail: biic815007@istruzione.it

C.F. 90061100021

Relazione Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018

predisposta dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Dott. Donato Gentile

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Umilio

PREMESSA

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. Con la presente relazione della Giunta Esecutiva, esso viene trasmesso ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Nella redazione si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*);
- del P.O.F. A.S. 2017/18.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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'istituzione 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" (*art. 1 c. 2*)
- "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" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- A. Le risorse disponibili
- B. Le determinazioni assunte dagli OO.CC. contestualmente all'approvazione del POF
- C. Il contesto ambientale e la popolazione scolastica.

LE LINEE EDUCATIVE DEL NOSTRO POF

Le scelte educativo-didattiche ed organizzative che costituiscono il percorso formativo proposto dalla scuola - in linea con il dettato costituzionale del diritto allo studio e al successo scolastico dello studente - sono fondate su alcuni condivisi principi fondamentali quali:

- L'allievo è "persona" al centro di ogni attenzione educativa
- L'allievo ha diritto a ricevere stimoli e motivazione individualizzati
- L'allievo deve poter riconoscere e sviluppare le proprie qualità e potenzialità
- L'allievo è valutato in relazione alle proprie capacità opportunamente espresse

- La classe è spazio e momento di vita di gruppo in spirito di amicizia
- La classe è guidata alla visione e alla scoperta e al rispetto del mondo esterno
- La classe si rende protagonista di attività rivolte al territorio

Gli snodi fondamentali dell'azione educativa del nostro istituto sono sintetizzati con le tre lettere A B C:

A = AMICIZIA (spirito di fratellanza, oltre le diversità di stato sociale, condizione fisica, nazionalità, cultura, religione);

B = BENESSERE (vivere il proprio corpo in piena armonia naturale; star bene in classe, a scuola, in ambienti esterni; essere nel paesaggio con la capacità di riconoscerlo nei suoi diversi aspetti, di fruirlo, di rispettarlo e di tutelarlo);

C = CITTADINANZA (studio e applicazione scolastica per diventare persone intelligenti; conoscenza del territorio e del suo governo; servizio alla comunità; partecipazione ad attività ed eventi pubblici).

SITUAZIONE EDILIZIA E CONTESTO SOCIO-CULTURALE

L'istituto è costituito da dieci edifici ubicati nel Comune di Biella.

Plesso di Piazza di Piazza Martiri della Libertà – Scuola Secondaria di I grado;

Plesso "Pietro Micca" – Scuola Primaria;

Plesso "Cridis" – Scuola Primaria;

Plesso "Piazzo" – Scuola Primaria;

Plesso "Cossila S.Giovanni" – Scuola Primaria;

Plesso "Vandorno" – Scuola Primaria;

Plesso "Cridis" – Scuola dell'Infanzia;

Plesso "Piazzo" – Scuola dell'Infanzia;

Plesso "Thes Vigna" – Scuola dell'Infanzia;

Plesso "San Grato" – Scuola dell'Infanzia.

Gli Uffici amministrativi e la direzione si trovano nel plesso di Piazza Martiri della Libertà. Le caratteristiche degli immobili richiedono ai collaboratori scolastici un notevole impegno per garantire le quotidiane operazioni di pulizia.

Nei quartieri di riferimento delle nostre scuole si rilevano situazioni di generale armonia sociale, seppure non manchino casi di disagio familiare dovuti a precarietà economica o a difficoltà d'integrazione.

Considerato che il tempo quotidiano dei genitori è per lo più assorbito dall'attività lavorativa e che gli allievi trascorrono buona parte della giornata in ambiente scolastico, vi è una naturale delega fiduciaria all'educazione che la famiglia assegna alla scuola.

A sua volta, la scuola conta sulle sinergie educative che derivano dal rapporto con le famiglie, con le associazioni dei Genitori, con le agenzie educative e formative, con le società sportive, con gli organi istituzionali che si occupano a vario titolo di minori.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti : n. 405 alunni di sc. secondaria di I grado distribuiti su 17 classi, n. 419 alunni di sc. primaria distribuiti su 32 classi e n. 171 alunni di scuola dell'infanzia distribuiti su 9 sezioni, con la seguente ripartizione:

dati generali Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni orario normale	Bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
9	171	3

dati generali Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	Totale Classi	Alunni iscritti a classi a tempo normale	Alunni iscritti a classi a tempo pieno	Totale alunni iscritti	Di cui diversamente abili
Prime	5	1	6	76	15	91	3
Seconde	5	1	6	79	19	98	1
Terze	5	2	7	81	20	101	2
Quarte	4	2	6	82	35	117	6
Quinte	5	2	7	101	29	130	0
Totali	24	8	32	419	118	537	12

dati generali Scuola Secondaria di I grado

	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	Totale Classi	Alunni frequentanti classi a tempo normale	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili
Prime	6	6	135	135	3
Seconde	6	6	139	139	5
Terze	5	5	131	131	0
Totali	17	17	405	405	8

IL PERSONALE IN SERVIZIO

Il dirigente Scolastico è reggente. L'organico docente e amministrativo dell' I.C. alla data dell'1/9/2017 (organico di fatto), risulta essere costituito da 171 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
	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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

La programmazione delle iniziative ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Sono stati previsti i seguenti progetti extracurricolari di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa. Gli obiettivi che si intendono conseguire sono legati all'ambito educativo e cognitivo e mirano alla crescita integrale dell'alunno. Le varie attività programmate prevedono il conseguimento di quei risultati che costituiscono il bagaglio delle competenze, capacità e conoscenze indispensabili per un completo processo formativo.

AREE PROGETTUALI DEL POF 2017-2018

1) SCUOLA SECONDARIA I GRADO

<i>INCLUSIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La palestra didattica</i> - <i>Micromusica: esperienze sonoro-musicali per osservare, educare, e rieducare;</i> - <i>Arcipelago;</i> - <i>Presentazione del libro e cortometraggio The world of Hope</i>
<i>ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA/INCLUSIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Musica e danza nella rete globale: inclusione a 360°</i>
<i>INCLUSIONE/DIDATTICA PER COMPETENZE/ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ragazzi al museo</i>
<i>ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Radici latine;</i> - <i>Per fare un tavolo...ci vuole il compost;</i> - <i>L'amore è...;</i> - <i>EMOZION-ARTI;</i> - <i>Sport;</i> - <i>Muse alla lavagna;</i> - <i>BIBLIOTECA;</i> - <i>Teatro didattico in lingua inglese;</i> - <i>Ridere non è uno scherzo;</i> - <i>Link to school: voci di confine;</i>
<i>DIGITALE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Diderot – Programma anch'io</i>
<i>DIDATTICA PER COMPETENZE/ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Progetto Delf</i>
<i>INCLUSIONE/DIDATTICA PER COMPETENZE/DIGITALE/ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Incontri...Amo il nostro territorio</i>

2) SCUOLA PRIMARIA

<i>ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>SPORT DI CLASSE</i>
<i>ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>"Natale nel Borgo";</i> - <i>"Christmas Cridis";</i> - <i>Cridis il musical;</i> - <i>In scena ragazzi;</i> - <i>Progetto creatività: Natale e fine anno ... tutti insieme;</i> - <i>Teatro in lingua inglese</i>
<i>ALLARGAMENTO OFFERTA FORMATIVA/INCLUSIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lotta, yoga, psicomotricità: inclusione a tutto campo;</i> - <i>Musica e danza nella rete globale: inclusione a 360°;</i> - <i>Tappeto volante;</i> - <i>Le antiche risorse della Valle Oropa;</i> - <i>Emozioni tra le righe</i>
<i>ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Diderot;</i> - <i>Montagna Amica;</i> - <i>Un passo nel passato!</i>
<i>DIGITALE/INCLUSIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Educazione in digitale</i>

INCLUSIONE/DIDATTICA PER COMPETENZE/INGLESE/DIGITALE	- Nuove forme di Comunicazione
DIDATTICA PER COMPETENZE/INGLESE/DIGITALE	- e-twinning
INCLUSIONE/DIDATTICA PER COMPETENZE	- Nature

2) SCUOLA INFANZIA

ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	- Corpo, scoperte, emozioni con il minibasket
ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	- INNER PEACE CLASS
ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	- Tappeto volante
ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA / INCLUSIONE	- Lotta, yoga, psicomotricità: inclusione a tutto campo
ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA / INCLUSIONE	- Musica e danza nella rete globale: inclusione a 360°

Si deve far rilevare che, ai sensi dell'art.2 comma 197 della Legge finanziaria 2010, con l'introduzione del c.d. "cedolino unico" non tutte le attività e i progetti previsti dal POF vengono inseriti nel PA 2018 in quanto non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna di questa Istituzione scolastica, ma saranno retribuiti, per quanto riguarda le spese di personale, dal Service Personale Tesoro.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Analisi dettagliata delle entrate

AGGREGAZIONE 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE –

Nell'esercizio finanziario 2017 si presume che si verificheranno economie di bilancio per una somma complessiva di € **105.386,64** di cui si dispone il totale prelevamento. La somma si compone di € 91.425,13 senza vincolo di destinazione e di € 13.961,51 provenienti da finanziamenti finalizzati suddivisi come di seguito specificato:

€ 4.593,41	contributo MIUR per progetto connettività Wireless
€ 1.976,00	contributo Comune di Torino per assistenza scolastica specialistica allievo disabile
€ 1.000,00	Contributo MIUR anno 2017 Team innovazione digitale
€ 550,00	Contributo Sellmat per distributori automatici vincolato su Progetto 03
€ 3.455,50	Erogazioni liberali genitori per Miglioramento Offerta Formativa vincolato su Progetto 03
€ 296,68	Resto contributo straordinario per fasce deboli USP anno 2014
€ 970,60	Contributo MIUR per comodato uso libri
€ 78,63	Contributo MIUR per allievi disabili
€ 586,69	Contributo MIUR per progetto orientamento
€ 354,00	Contributo MIUR fondo per furti e atti vandalici
€ 100,00	Contributo CIFIS per TFA

Il saldo cassa alla data del 31/10/2017 ammonta ad € 85.904,09 e concorda con le risultanze contabili dell'Istituto bancario. Si presume che, al 31/12/2017, si possano riscuotere € 5.997,10 per quote assicurative alunni e personale, erogazioni liberali genitori alunni per progetto "Miglioramento Offerta Formativa", contributi M.I.U.R. per fondo furti e atti vandalici e Team innovazione digitale, reintegro fondo per le minute spese ed effettuare spese per € 11.789,40 per pagamento quote assicurative alunni e personale, versamenti I.V.A., pagamento fatture varie, liquidazione compensi al personale e versamento delle relative ritenute di Legge, liquidazione spese bancarie al 31/12/2017, pagamento corsi di formazione sicurezza alla scuola capofila.

Di conseguenza l'avanzo di Amministrazione si presume possa essere pari ad € 105.386,64 e verrà così di seguito impiegato:

	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo non Vincolato
	ATTIVITA'	2.386,60	58.000,00
A01	Funzionamento Amministrativo Generale		18.000,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	1.049,23	22.000,00
A03	Spese Di Personale	983,37	8.000,00
A04	Spese Di Investimento	354,00	10.000,00
	PROGETTI	11.574,91	15.694,46
P01	Didattica digitale	5.593,41	8.694,46
P02	Centro Sportivo Scolastico		1.000,00
P03	Miglioramento Offerta Formativa	5.981,50	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.961,51 e non vincolato di € 73.694,46 (Fondo di Riserva € 500,00). La parte rimanente dell'avanzo non vincolato, € 17.230,67 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Come da comunicazione e-mail Prot. 19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018- periodo gennaio/agosto - è pari ad euro **19.478,49**. L'assegnazione è relativa alla dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico attribuita secondo i criteri previsti dal D.M. 834/2015.

Poiché la dotazione finanziaria che è stata assegnata alle singole istituzioni scolastiche non ha vincolo di destinazione se non quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, la suddetta somma va inserita tra le entrate del Mod. A, *VOCE 01*.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni:

in generale,

- per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge 440/1997;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 CCNL 2007).

02/01 dotaz.ord.	Finanziamento per funzionamento	€ 19.478,49
------------------	---------------------------------	-------------

AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

04/06-Altre Istituzioni	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per Progetto "Lotta, Yoga e psicomotricità" € 4.450,00 e Progetto "Musica e danza nella rete globale: inclusione a 360°" € 4.400,00	€ 8.850,00
-------------------------	--	------------

AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/02-famiglie vincolati	Contributo per viaggi d'istruzione, attività sportive e progetti, assicurazioni a.s.2017/2018	€ 48.626,00
--------------------------	---	-------------

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

05/04 -Altri vincolati	Contributo distributori automatici e assicurazione del personale a.s.2017/2018	€ 875,00
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.		

Non si prevedono per il momento ulteriori entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazioni al P.A.

Per quanto sopra descritto il totale delle entrate risulta così ripartito:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	105.386,64
	01	Non vincolato	91.425,13
	02	Vincolato	13.961,51
02		Finanziamenti dallo Stato	19.478,49
	01	Dotazione ordinaria	19.478,49
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.850,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	8.850,00
05		Contributi da privati	49.501,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	48.626,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	875,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di **€ 183.216,13**

PARTE SECONDA - USCITE

Analisi dettagliata delle spese

Le spese sono raggruppate in :

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali, tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola
- **FONDO DI RISERVA**.

Nel procedere all'analisi dettagliata delle spese per ogni singola scheda di Attività o di Progetto si specifica che, mentre le schede denominate Attività sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche italiane, le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. Per determinare il fabbisogno di ogni Progetto sono state compilate apposite schede descrittive.

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, i reali fabbisogni per l'anno 2018.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singola attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	120.490,09
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.325,00
	A02	Funzionamento didattico generale	67.827,72
	A03	Spese di personale	8.983,37
	A04	Spese di investimento	10.354,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	44.995,37
	P01	Didattica digitale	14.287,87
	P02	Centro sportivo scolastico	2.950,00
	P03	Miglioramento dell'offerta formativa	27.757,50
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **165.985,46**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	17.230,67
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **183.216,13**

A A01 Funzionamento amministrativo generale 33.325,00					
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	18.000,00	02	Beni di consumo	11.300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.025,00
05	Contributi da privati	5.325,00	04	Altre spese	1.000,00

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative a:

- compenso all' RSPP
- compenso al medico competente
- cancelleria ad uso dell'Ufficio di segreteria
- materiale di pulizia per i 10 plessi
- manutenzione delle attrezzature informatiche installate nella segreteria
- spese postali
- minute spese sostenute dal direttore S.G.A.
- rimborso spese ai Revisori
- oneri e spese bancarie
- gestione del sito WEB
- licenze d'uso programmi software
- noleggio fotocopiatore collocato nell'ufficio di segreteria
- connessione internet segreteria

A A02 Funzionamento didattico generale 67.827,72					
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	22.000,00	02	Beni di consumo	22.741,20
	Avanzo di amm.ne vincolato	1.049,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.086,52
02	Finanziamenti dallo Stato	9.478,49			
05	Contributi famiglia vincolati	35.300,00			

Vengono imputate a questa attività le spese relative a :

- acquisto materiale di consumo e piccoli sussidi
- acquisto sussidi per alunni diversamente abili
- manutenzione attrezzature e dotazioni informatiche plessi
- contratto di leasing dei fotocopiatori collocati nei plessi
- viaggi d'istruzione
- acquisto di libri per comodato uso
- linea ADSL sc. dell'infanzia.

A A03 Spese di personale 8.983,37					
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	8.000,00	01	Personale -comp. acc.non a carico FIS	5.483,37
	Avanzo di amm.ne vincolato	983,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

La spesa è finalizzata alla partecipazione, da parte del personale, a corsi di formazione sulla sicurezza e a compensare il docente della Sc. Sec. di I^ grado che gestisce le attività di orientamento.

A A04 Spese di investimento 10.354,00					
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	10.000,00	06	Beni di investimento	10.354,00
	Avanzo di amm.ne vincolato	354,00			

Al fine dell'adeguamento degli arredi alla normativa sulla sicurezza dei dati personali e sensibili (privacy) si rende necessario, per l'ufficio di segreteria, l'acquisto di armadi provvisti di adeguati sistemi di chiusura. Si prevedono acquisti di PC per laboratori della sede centrale e per i plessi e ulteriori dotazioni tecnologiche per le aule.

P	P1	Didattica digitale	14.287,87
----------	-----------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.694,46	01	Personale	1.000,00
	Avanzo di amministrazione vincolato	5.593,41	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.093,41
			06	Beni di investimento	2.194,46

Il progetto si propone la finalità di promuovere azioni didattiche per consentire il pieno utilizzo delle attrezzature informatiche della scuola al fine di potenziare le competenze degli allievi nel suddetto ambito.

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1)completare le procedure di dematerializzazione attraverso l'utilizzo del registro elettronico
- 2)completare/aggiornare il progetto di connettività Wireless iniziato nel corso del 2015
- 2)implementare le dotazioni informatiche
- 3) sensibilizzare all'innovazione digitale

P	P2	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	2.950,00
----------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi famiglia vincolati	1.950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00

Il progetto è rivolto agli alunni che intendono conoscere e approfondire attività sportive anche extra - scolastiche. Eventuali acquisti di attrezzature specifiche.

P	P3	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	27.757,50
----------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.000,00	01	Personale –comp. acc.non a carico FIS	10.090,00
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.981,50	02	Beni di consumo	10.565,50
04	Contributi da altre istituzioni	8.850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.102,00
05	Contributi da privati vincolati	6.926,00			

Il progetto è volto ad incrementare le attività educativo-didattiche che allargano la proposta di crescita personale e gli orizzonti della conoscenza. Confluiscono in questo progetto tutti i finanziamenti pervenuti dalla Fondazione Cassa Risparmio di Biella nell'anno 2018 per la realizzazione di specifici interventi formativi sia per i docenti che per gli alunni, le erogazioni liberali delle famiglie degli allievi, il contributo del Comune di Torino per l'assistenza specialistica ad alunno disabile. Per la realizzazione di questo progetto si ricorre all'impiego di personale esperto esterno oltre che del personale interno. Previsto l'acquisto di materiali specifici.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Fondo minute spese	300,00
---------------------------	---------------

Viene indicato in € 300,00 l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore SGA , lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	17.230,67
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Importo in €	Descrizione
17.230,67	Avanzo di amministrazione non vincolato.

La quota di avanzo di amministrazione non vincolato iscritta in Z01, verrà prelevata solo in caso di necessità e costituisce un accantonamento prudenziale (nell'eventualità di dover radiare tutti i residui attivi, o parte di essi, le attività e i progetti non verranno intaccati) in attesa della riscossione dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR. Al riguardo si segnala che concorrono alla determinazione dell'avanzo tutti i residui attivi, dal 2008 al 2009, a carico del Ministero che risultano difficilmente esigibili e che ammontano ad € 17.230,67.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, se necessario, saranno istituite ulteriori schede finanziarie.

Conclusione

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

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Biella, 06/12/2017

Il Direttore S.G.A
Patrizia Umilio

Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Gentile