MIUR -USR LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
Via Prati Grassi, 76 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342610837 - CF. 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it – soic823003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2001, N. 44

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Dirigente Scolastico *Marco Vaninetti*
Direttore S.G.A. *Lucia Poncetta*

Redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte tecnica.

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa triennale(PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature;
- destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie;
- risorse del personale;
- necessità formative e gli obbiettivi indicati nel PTOF;
- risorse finanziarie disponibili;
- attività e i progetti: la direzione di spesa;
- modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 09/10/2017, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare ma propone progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio.

Le varie componenti della Scuola autonoma porranno particolare attenzione a quanto esposto per indirizzare al meglio le risorse e l'azione complessiva, attivando azioni di verifica, sulla qualità e quantità delle attività promosse.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti, pertanto ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa Triennale(dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di aggiungere ad esso oneri impropri.

Il Miur nella nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2018 chiarisce che anche per l'anno scolastico 2017/2018 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo è sostituito con un sistema integrato pertanto non compare il budget a disposizione per la liquidazione delle competenze spettanti al personale supplente ma, come già a partire dall'a.s. 2015/2016, le Istituzioni inseriscono i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La risorsa finanziaria assegnata per la predisposizione del Programma Annuale A.F. 2018 pari ad € 13.851,88 (nota prot. 19107 del 28.09.2017), è stata determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e riguarda il periodo gennaio-agosto 2018.

Con la stessa nota è stata assegnata la risorsa per la retribuzione accessoria al personale disponibile per l'a.s. 2017/2018 pari ad euro 26.533,48 lordo dipendente.

Tale somma non deve essere prevista in bilancio né accertata.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico, in particolare per il progetto musicale.

Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dall'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017, dalla dotazione ordinaria del MIUR, dal contributo del Comune di Morbegno per il diritto allo studio, dai contributi delle famiglie per le visite di istruzione, per i progetti di musica, di inglese e di sport e dai fondi della Fondazione Mattei e dalla Fondazione Promor per il progetto di educazione musicale delle scuole primarie e dal contributo dell'Associazione Bossi per il progetto "Insieme in acqua" per le classi di 1^ e 2^della scuola primaria di Campovico.

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il bacino di riferimento è molto ampio e comprende il Comune di Morbegno.

Organizzazione – tempo scuola

SCUOLA PRIMARIA "DAMIANI" MORBEGNO			
28 ore settimanali	da lunedì a sabato	8:00 – 12:40	Classe a tempo normale: 1^
30 ore settimanali	da lunedì a sabato martedì	8:00 – 12:40 14:30-16:30	classi a tempo normale: 2ª-3^-4^5^
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:00 – 16:30 8:00 – 14:00	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA PRIMARIA "PARRAVICINI" MORBEGNO			
40 ore settimanali	lunedì, martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:10 – 16:40 8:10 – 14:10	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" MORBEGNO		
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:30 – 16:30

SCUOLA INFANZIA "STELLA POLARE" MORBEGNO		
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:45 – 16:15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DAMIANI" MORBEGNO			
30 ore settimanali	da lunedì a sabato	7:50 – 12:50	classi 1ª A-B-C-D classi 2ª A-B-C-D classi 3 ª A-B-C-D

DATI DELL'ISTITUTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA

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	8	8	192	0	192	192	2	

Per quanto riguarda i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, il Collegio docenti ha deliberato l'accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile 2015, con frequenza già da settembre 2017.

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	1	2	3	70	0	22	48	70	0	0	0
Seconde	0	1	2	3	72	0	26	46	72	4	0	0
Terze	0	1	2	3	61	0	22	38	60	0	-1	0
Quarte	0	1	2	3	66	0	26	40	66	3	0	0
Quinte	0	1	2	3	63	0	28	36	64	1	+1	0
Pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	10	15	332	0	124	208	332	8	0	0
Prime	4	0	0	4	94	94	0	0	94	4	0	0
Seconde	4	0	0	4	98	99	0	0	99	0	+1	0
Terze	4	0	0	4	83	84	0	0	84	1	+1	0
Pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	0	12	275	277	0	0	277	5	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUM.
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	82
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5*
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (coll. scolastici)	4
Personale ATA a tempo determinato part-time (coll. Scolastico)	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

*Risulta in servizio per 36 ore, un docente a tempo indeterminato dichiarato inidoneo.

OBIETTIVI DEL POF A.S. 2017/2018

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018 approvato dal Collegio dei Docenti in data 27.09.2017 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 09.10.2017.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni 2016-17 2017-18 e 2018-19 è stato modificato, come previsto dalla normativa il 9.10.2017.

Il PTOF 2016-19 conferma le scelte operate nei primi anni di funzionamento dell'Istituto Comprensivo 2 "Damiani", sfruttare le opportunità date dall'autonomia scolastica per svolgere un ruolo da protagonista, in collaborazione con altre istituzioni e realtà del territorio morbegnese e dalla rete di Ambito Territoriale n. 32, nell'importante compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze per ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la loro vita.

Il contesto in cui la scuola è immersa è sicuramente più ricco di stimoli culturali, ma anche più contraddittorio e questo comporta spesso maggior fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza.

I dati emersi nell'ultimo anno ci indicano che l'impegno contro atteggiamenti di bullismo e di esasperazione ha dato buoni frutti, tuttavia permane un'emergenza educativa e il diffondersi di una situazione di disarmonia nella crescita.

L'Istituto comprensivo di Morbegno, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo ed essenziale;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
- realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto.

Anche per l'anno finanziario 2018 il programma annuale sarà articolato in progetti:

progetti relativi all'area educativo-relazionale
Spazio d'ascolto
A scuola andiamo da soli
Educazione affettiva e sessuale
A scuola di legalità
Porcospini
Benessere: se conosci previeni
Insieme in acqua
SO Family
FAMI
Screening DSA – Associazione Genio
Corso di avviamento agli scacchi
A scuola di relazioni

In particolare per l'arricchimento dell'offerta formativa sono state individuate 4 macroaree di intervento:

Area Musicale ed artistica
Musicalmente insieme
Cose di questo mondo
Clownerie
Un libro per amico
La storia e le fonti
Esprimersi coi versi nel proprio territorio
A scuola con…

Area Ambientale
Progetto FAI "Ridiamo vita al palazzo Malacrida"
L'Adda a 30 anni dall'alluvione
La montagna un tesoro da scoprire
La scuola Alpina
La nostra storia nel nostro ambiente
Progetto SERR

Area Motoria e sportiva
Yoga bimbi
Rosso, giallo,blu
Più sport per tutti
Campionati studenteschi
Lombardia in gioco
Corso di Sci in Valgerola

Area Lingua Inglese
Teatro lingua inglese
Certificazioni esterne
Etwining

Particolare riguardo sarà dato anche alle azioni di recupero e potenziamento e orientamento nel quale si inserirà il Progetto "Cometa".

All'interno di queste macro aree saranno potenziati gli obiettivi di:

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;

- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con "competenze pedagogiche - didattiche e culturali alte".

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili (12 casi inseriti nei diversi livelli scolastici);
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l'identità culturale dell'istituto promuovendo anche sinergie e collaborazioni tra i tre ordini di scuola.

Il riferimento normativo che non può certamente essere ignorato in questo anno scolastico è il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Questo decreto chiama tutta l'istituzione scolastica a rivedere vari aspetti della valutazione e ad imboccare in maniera ancora più convinta la strada della didattica per competenze.

Al fine di sostenere questo cambiamento è necessario approntare degli ambienti di apprendimento dinamici e adatti ad organizzarvi esperienze di tipo laboratoriale e di azioni didattiche che vedano gli alunni protagonisti nel proprio percorso di apprendimento.

Se nel triennio appena chiuso la priorità era dotare tutte le aule delle primarie e della secondaria di una lim, traguardo ormai raggiunto, il traguardo del nuovo triennio sarà creare in questi plessi delle aule multifunzione.

Traguardo che si può considerare raggiunto alla scuola secondaria con il completamento dell'atelier creativo, dell'aula di scienze, ora disclocata presso l'istituto Spini-Vanoni per pure questioni logistiche, il laboratorio di informatica e il laboratorio di musica. Ovviamente si procederà con le necessarie integrazioni, su segnalazioni dei docenti, ma lo sforzo maggiore appare ormai fatto, considerando anche che l'infrastruttura informatica è stata ridisegnata e il collegamento ad internet è attraverso la fibra ottica.

Diverso il discorso per le due primarie, dove gli spazi sono già stati individuati, ma è ancora da acquistare gran parte della strumentazione tecnica e tecnologica e gli arredi.

Per la scuola primaria "Damiani" di via Prati Grassi si procederà in prima battuta ad acquistare dei nuovi pc portatili in modo da integrare quelli già esistenti. La scelta di non orientarsi verso pc-desktop è dovuta alla possibilità di posizionare i portatili di volta in volta nei laboratori che si intendono utilizzare: aula informatica, aula lingue, aula di scienze.

Terminato questo primo intervento, previsto nel 2018, si procederà allo stesso modo nella scuola primaria "Parravicini" di Campovico, possibilmente a partire dall'anno 2019.

Per la scuola dell'Infanzia "Stella Polare" di Paniga si seguiranno i lavori da parte del Comune, volti a dotare la scuola di uno spazio per svolgere attività sportiva all'aria aperta, mentre per la scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" si prevede di dotare un'aula di una Lim e di dotarla di un collegamento ad internet, al momento assente nel plesso.

Al conseguimento di questi obiettivi saranno finalizzate le risorse disponibili nella dotazione ordinaria, in quella proveniente dal contributo da parte del Comune, una volta esaurite tutte le spese di funzionamento e dei progetti di maggiore interesse e ritenuti caratterizzanti questa istituzione scolastica, quali i progetti di Educazione musicale ed ambientale.

La dotazione di sufficienti strutture informatiche, che prevede anche un potenziamento della connessione Internet sfruttando la banda larga, permetterà di attivare in tutti i plessi della Primaria ed in quello della Secondaria un uso più efficace nella didattica delle risorse reperibili sul web.

Un maggiore sviluppo della Segreteria Digitale, prevista da una specifica norma, pur rappresentano un costo significativo, dovrebbe portare ad una migliore interazione tra la segreteria e l'utenza ed aumentare la qualità dei servizi erogati.

PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di Istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con contributi di Enti, da genitori e privati;
- i viaggi di istruzione e l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria sono a carico delle famiglie;
- le spese di gestione, le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, i sussidi di modesta entità, sono coperti con i fondi della dotazione ordinaria e con il contributo del diritto allo studio del Comune di Morbegno.

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2018, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione al 30.10.2017.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			39.936,15
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni		87.080,63	
Pagamenti		80.732,76	
Fondo di cassa al 30.10.2017			46.484,02
Residui Attivi		14.029,04	14.029,04
Residui Passivi		16.251,05	16.251,05
Avanzo di amministrazione al 30/10/2017			44.262,01

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo è stato determinato sulla base dell'allegato D art. 3 comma 2 D.I. 44 ed è così composto:

1		Avanzo di amministrazione			44.262,01
	1	Non vincolato			23.111,90
	2	Vincolato			21.150,11

AVANZO DI Amministrazione al 30.10.2017	Z01	Economie al 30.10.2017	Totale
Contributo MIUR per visite fiscali	362,24		362,24
Contributo MIUR per orientamento e Atelier		232,02	232,02
Contributo Comune di Morbegno per diritto allo studio	10.766,85	1.374,60	12.141,45
Contributi Fondazione Promor per progetto "Musicalmente insieme"	4.000,00		4.000,00
Contributi Pro Loco e Colmen per progetto "Insieme in acqua"	300,00		300,00
Contributi Associazione Bossi Morbegno per progetto "Insieme in acqua"	500,00		500,00
Contributo genitori per progetti	679,00	782,40	1.461,40
Contributo Consorzio BIM-premiazione trofeo 2A	1.210,00		1.210,00
Contributi Carta docenti per formazione	943,00		943,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	18.761,09	2.389,02	21.150,11
NON VINCOLATO			
Fondi funzionamento amministrativo e didattico	7.925,90	13.480,16	21.406,06
Contributi genitori		1.705,84	1.705,84
			0,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	7.925,90	15.186,00	23.111,90
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AL 30.10.2017	26.686,99	17.575,02	44.262,01

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2018 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

AGGREGATO 02 – DOTAZIONE ORDINARIA

La determinazione della dotazione ordinaria è stata effettuata sulla base della comunicazione del Miur prot. n. 19107 del 28.09.2017. La suddetta nota quantifica in Euro 13.851,88 la risorsa finanziaria riferita al periodo gennaio-agosto 2018, su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 ed è stata determinata in applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto ed include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

Detta somma viene iscritta, come previsto dalla succitata nota, all'aggregato d'entrata "***02.01"***

Finanziamenti dello Stato – "Dotazione ordinaria" viene così ripartita:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Quota fissa per istituto	1.333,33	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per sede aggiuntiva	533,33	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per alunno	11.793,24	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per alunni diversamente abili	159,98	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Totale assegnazione funzionamento amministrativo e didattico	13.851,88	

AGGREGATO 02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevedono per il momento finanziamenti.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria potranno essere accertate nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Generale Miur.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

L'importo del finanziamento relativo al diritto allo studio per l'a.s. 2017/18 stanziato dal Comune di Morbegno è stato interamente riscosso nell'anno 2017.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate vincolate provenienti da privati sulla base delle attività programmate o da versamenti già effettuati.

Famiglie vincolati:	€ 19.067,60
Contributi per viaggi di istruzione:	€ 5.000,00
Contributi genitori alunni per progetto "Musicalmente insieme"	€ 4.470,00
Contributi genitori bambini sc. Infanzia per progetto "Yoga bimbi"	€ 928,00
Contributi genitori alunni per teatro Lingua Inglese	€ 2.180,00
Contributi genitori per progetto "Insieme in acqua"	€ 1.889,60
Contributi genitori per progetto "Corso di avviamento agli scacchi"	€ 600,00
Finanziamento Fondazione Mattei per progetto "Musicalmente insieme"	€ 4.000,00

Interessi attivi

Non si iscrive alcuna somma.

099 – PARTITE DI GIRO

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in € 200,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE: € 77.181,49

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, risulta così determinata:

01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			TOTALE	44.262,01
	01	Non vincolato	23.111,90		
	02	Vincolato	21.150,11		
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO			TOTALE	13.851,88
	01	Dotazione ordinaria	13.851,88		
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI			TOTALE	19.067,60
	02	Famiglie vincolati	19.067,60		
		Famiglie per progetto Ed. Musicale	4.470,00		
		Famiglie per visite istruzione	5.000,00		
		Famiglie per progetto "Insieme in acqua"	1.889,60		
		Famiglie per teatro Lingua Inglese	2.180,00		
		Famiglie per progetto "Yoga bimbi"	928,00		
		Famiglie per corso avviamento agli scacchi	600,00		
	04	Contributo Fondazione Mattei per progetto "Musicalmente insieme"	4.000,00		
07	ALTRE ENTRATE			TOTALE	0,00
	01	Interessi c/c bancario Banca d'Italia	0,00		
	TOTALE				77.181,49

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno all'Istituto Comprensivo di ottenere un miglioramento della qualità del servizio scolastico realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali che saranno proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nello stesso tempo potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la scuola propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più diversificati secondo i soggetti.

ANALISI DELLE USCITE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE USCITE.

		SPESE	
Aggr.	Voce		
A		**Attività**	**42.668,23**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.812,39
	A02	Funzionamento didattico generale	16.155,84
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	7.700,00
P		**Progetti**	**23.024,72**
	P01	Progetto Ed. Musicale	10.136,00
	P02	Progetto "Ed. Ambientale	750,00
	P03	Progetto "Attività Espressive"	840,00
	P04	Progetto "Ed. alla salute	800,00
	P05	Progetto "Sport a scuola"	2.810,10
	P06	Progetto "Lingua Inglese"	2.424,00
	P07	Progetto "Attività di aggiornamento docenti ed ATA"	1.243,00
	P08	Progetto "Inclusione, integrazione"	3.789,60
	P09	Progetto "Orientamento"	232,02
	P10	Progetto "Attività di recupero"	0,00
	P11	Progetto "Atelier creativi"	0,00
R		**Fondo di riserva**	**200,00**
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	**65.892,95**
Z	Z01	**Disponibilità finanziaria da programmare :** € 362,24 economia MIUR per visite fiscali anno 2012 € 6.500,00 dotazione ordinaria € 900,00 contributo Consorzio BIM-premiazione trofeo 2A € 3.526,30 contributi genitori per progetto Musica	**11.288,54**
		Totale a pareggio	**77.181,49**

Scendendo nel dettaglio si ha:

ATTIVITA' A/01: Funzionamento amministrativo generale

Per il funzionamento amministrativo generale, è prevista una spesa di euro 18.812,39.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Contributi Enti Locali – vincolati:	
Contributi Comune diritto allo studio	6.404,45
Dotazione ordinaria – non vincolato:	12.407,94

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Agg.	Voce	Sottov.		
2			Beni di consumo	
2	1	1	Carta	800,00
2	1	2	Cancelleria	500,00
2	1	3	Stampati	200,00
2	2	1	Giornali e riviste	256,06
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	200,00
2	3	9	Materiale informatico e software	3.000,00
2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.304,45
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	1	2	Consulenza tecnico-Scientifica	800,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	600,00
3	2	5	Assistenza tecnico informatica	3.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	400,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.700,00
3	7	4	Licenze d'uso di software	300,00
3	12	4	Assicurazione alunni	0,00
4			Altre spese	
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	251,88
4	2	3	Rimborso spese Revisori	200,00
4	4	4	IVA	3.300,00
			Totale spese	18.812,39
99	01		Anticipo al Direttore S.G.A	200,00

Nell'anno 2018 la Comunità Montana di Morbegno probabilmente non provvederà, tramite una Società appositamente individuata, alla gestione dei siti web di tutte le scuole del mandamento e questo comporterà un impegno di spesa per questa istituzione scolastica.

Per la cogestione di problematiche complesse e comuni la scuola parteciperà a n. 4 associazioni di rete :

- la Rete Valtellina Ovest il cui lo scopo principale è quello di occuparsi della sicurezza nelle scuole sia per quanto riguarda la nomina del RSPP e del medico per l'assistenza obbligatoria che per l'organizzazione di corsi sulla sicurezza; organizzare corsi di formazione per il personale delle scuole partecipanti;
- la rete ASAS, Accordo di Rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
- la rete di ambito territoriale 32
- Centro Territoriale di supporto (disabili– BES).

ATTIVITA' A/02 : Funzionamento didattico generale

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, è prevista una spesa di euro 16.155,84.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria- non vincolati	9.450,00
Contributi da Privati :	
Contributo genitori per visite di istruzione - vincolati	5.000,00
Contributi genitori per attività didattica -non vincolati	1.705,84

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Agg.	Voce	Sottov.		
2			Beni di consumo	
2	1	1	Carta	2.583,00
2	1	2	Cancelleria	2.306,00
2	2	1	Giornali e riviste	416,84
2	2	2	Libri	0,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00
2	3	9	Materiale informatico e software	550,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00
3	13	1	Spese per visite e viaggi di istruzione	5.000,00
4	4	4	IVA	2.800,00
			Totale spese	16.155,84

ATTIVITA' A/03: Spese di personale

Non si prevede alcuna spesa . Ai sensi della L. 191/2009 art. 2 c.197, i compensi per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, del fondo di istituto, ore eccedenti, incarichi ATA, funzioni strumentali, ore eccedenti per l'avviamento all'attività sportiva, verranno erogati direttamente dal Tesoro SPT tramite il cedolino unico.

ATTIVITA' A/04: Spese di investimento

Per le spese di investimento si prevedono risorse pari a euro 7.700,00

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria - non vincolato	6.400,00
Contributi Enti Locali -vincolati:	
Contributi Comune diritto allo studio	1.300,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Agg.	Voce	Sottov.		
6			Beni di investimento	
	3	11	Hardware	6.300,00
4			Altre spese	
	4	4	IVA	1.400,00
			Totale spese	7.700,00

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati all'acquisto di sussidi didattici di valore elevato e pertanto da iscrivere nei registri inventariali. Si prevede, nel corrente esercizio finanziario, di incrementare il processo di rinnovo e potenziamento delle dotazioni multimediali dell'Istituto, con particolare attenzione al completamento della dotazione di PC portatili presenti nel plesso della scuola primaria Damiani e alle strumentazioni didattiche dei laboratori di informatica dell'Istituto.

PROGETTI

Per i progetti è prevista una spesa di euro 23.024,72

Le risorse indicate derivano dall'avanzo di amministrazione, nonché dai contributi che si prevedono di incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

P01 – EDUCAZIONE MUSICALE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Fondazione Promor	4.000,00
Contributi da privati:	
Famiglie vincolati	2.136,00
Contributo Fondazione Mattei	4.000,00
TOTALE ENTRATE	10.136,00

Spese

1			Personale	10.136,00
	05	01	Netti	2.187,90
	05	02	Ritenute prev.li e ass.li	286,12
	05	03	Ritenute erariali	653,42
	11	01	Irap	265,80
	11	02	INPDAP	756,76

	11	03	INPS	50,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.936,00
TOTALE SPESE				10.136,00

Attività previste:

Progetto “Musicalmente insieme” (progetto pluriennale) composto dalle seguenti azioni:

Laboratorio “Musigiocando”: rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia ed alle prime classi della scuola primaria.

Laboratorio “Musicantando”: rivolto agli alunni delle classi delle scuola primaria e secondaria di primo grado.

Laboratorio “Musisuonando”: rivolto agli alunni di alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Laboratorio “Musica per stare bene con se stessi e con gli altri”: rivolto a gruppi di alunni frequentanti classi e sezioni dell’Istituto. vocale e strumentale.

Laboratorio “Musica da vivere e condividere”: rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola.

Attività svolte con esperti.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: sensibilizzare il territorio e la comunità tutta sul valore della musica quale elemento espressivo completo ed insostituibile per la formazione di tutti gli studenti; arricchire ed ampliare la proposta formativa riguardante la pratica e la cultura musicale nei suoi molteplici aspetti; favorire, attraverso la fruizione e la produzione musicale, la costruzione di buone identità attraverso l’analisi introspettiva e la crescita dell’autostima; accogliere le diversità come risorsa di sinergie per un fine comune; abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative; potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione; apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo-strumentali e vocali; creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni di aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione scolastica. contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico- culturali ben strutturate e di aggregazione sociale, in concreto collegamento con la realtà in cui è inserita, fruibile da altre istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, presenti nel comune; favorire l’avvio dello studio di uno strumento musicale; favorire lo svolgimento di attività iniziali di musica d’assieme come occasione di ascolto, e conoscenza di sé in relazione agli altri.

P02 – EDUCAZIONE AMBIENTALE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	750,00
TOTALE ENTRATE	750,00

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	750,00
TOTALE SPESE				750,00

Attività previste:

Il progetto “La montagna un tesoro da scoprire e proteggere”, suddiviso nei seguenti sottoprogetti: PON (se finanziato) “Ridiamo vita ai giardini del palazzo Malacrida” “Un modello di scuola alpina” “La montagna un

tesoro da scoprire e proteggere" " L'Adda a 30 anni dall'alluvione" "La nostra storia nel nostro ambiente" SERR.

Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 "Damiani", prevede attività svolte con esperti .

Obiettivi del progetto: educare le nuove generazioni al rispetto e all'amore per l'ambiente naturale e culturale di cui fanno parte. I percorsi educativi esperienziali sono finalizzati allo sviluppo sostenibile volto alla conoscenza dell'ambiente nei suoi aspetti scientifici, naturalistici, storici, sociali e culturali attraverso un'azione guidata "in campo" ed approfondita in laboratori ma sempre vissuta dai ragazzi attraverso l'esperienza diretta. Coerentemente con le Indicazioni Nazionali, nell'ottica di un curricolo verticale pluridisciplinare.

P03 – ATTIVITA' ESPRESSIVE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	840,00
TOTALE ENTRATE	840,00

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	560,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	280,00
TOTALE SPESE				840,00

Attività previste:

Progetto "Cose di questo mondo", coinvolge tutti gli alunni della Scuola primaria "Damiani" di Morbegno- prevede l'acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: riflettere sul valore delle "cose" e comprendere il ciclo di vita degli oggetti, delle merci e dei materiali; assumere comportamenti responsabili sull'uso corretto degli oggetti; ascolto, comprensione ed accettazione di sé e degli altri; lavorare in gruppo per il raggiungimento degli obiettivi comuni; educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; promuovere un atteggiamento positivo e di collaborazione; fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo; approfondire l'espressione personale attraverso la gestualità, il movimento, la voce….. promuovere la capacità di esprimersi dell'alunno attraverso la manipolazione e l'attività manuale.

Progetto "Esprimersi coi versi nel proprio territorio", coinvolge le classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado - Attività svolta con esperti.

Obiettivi del progetto: Stimolare un approccio critico nei confronti del testo poetico; scoprire la poesia come espressione di sé e della propria visione del mondo; conoscere e valorizzare una poetessa locale; produrre e rappresentare graficamente un proprio testo poetico; partecipare in prima persona ad un evento poetico.

Progetto "A scuola con..", coinvolge la Scuola primaria di Campovico e i bambini di 5 anni della "Stella Polare"- prevede l'acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: Il progetto intende favorire la conoscenza della scuola primaria di Campovico e dei suoi ambienti. Si pone, inoltre, come opportunità di arricchimento volto a suscitare interesse e curiosità negli alunni dei due ordini di scuola, favorendo momenti di incontro per sviluppare una positiva socializzazione ed atteggiamenti di condivisione e senso di appartenenza al gruppo, partecipando a momenti guidati dai tutor di classe quarta. Le attività espressive avranno come finalità quella di promuovere la capacità di ascoltare,

comunicare, riflettere, scoprire i valori della collaborazione e stimolare la creatività e la fantasia attraverso letture significative e l'uso di diversi linguaggi: visivo, sonoro, mimico-gestuale e iconico.

Progetto "Clownerie", coinvolge gruppi di alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di Primo grado.

Obiettivi del progetto: attivare una diversa capacità di comunicazione attraverso l'uso del corpo e delle espressioni.

Progetto "La storia e le fonti", coinvolge le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: Consapevolezza del rapporto fra fonti e conoscenza del passato; consapevolezza del rapporto fra fonti e conoscenza del Istituto della resistenza presente; consapevolezza della gamma indefinita di tracce passibili di essere trasformate in fonti; consapevolezza delle funzioni documentarie delle fonti nei testi; capacita di individuare le strutture informative di una fonte; educazione ai beni culturali; educazione al patrimonio.

Progetto "Un libro per amico", coinvolge la Scuola primaria Damiani.

Obiettivi del progetto: Promuovere negli allievi le capacità di ascolto, di concentrazione, di attenzione; potenziare le capacità di codificazione-decodificazione linguistica di un testo scritto/ascoltato attraverso fasi progressive e lineari; potenziare le capacità di lettura per il piacere di farlo e come pratica consapevole ed "alternativa" di gestione del proprio tempo della mente; creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse.

P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	800,00
TOTALE ENTRATE	800,00

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	300,00
4			Altre spese	
	2	3	Partecipazione a reti di scuole	500,00
TOTALE SPESE				800,00

Attività previste:

Progetto “Spazio d’ascolto”, rivolto a tutti gli alunni scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: aiutare gli alunni a costruire un rapporto più adeguato con la realtà, a sostenere la nascente stima di sé, dandogli la possibilità di imparare a prendere decisioni e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Prevede un contributo alle Associazioni “Genitori in Rete” e “Amici del bambino”.

Progetto “A scuola andiamo da soli”, rivolto a tutti gli alunni scuola secondaria di primo grado e agli alunni degli ultimo due anni della scuola primaria, prevede l’acquisto di materiale

Obiettivi del progetto: contribuire all’Educazione stradale e civica, sviluppando non solo conoscenze, ma anche competenze riguardo all’applicazione dei principi della sicurezza stradale; sviluppare e sostenere le competenze che permettano ai bambini di muoversi a piedi in sicurezza negli spazi urbani; sviluppare la capacità di porsi problemi, ipotizzare soluzioni, effettuare verifiche e trarre conclusioni; contribuire all’educazione alla salute, contrastando la sedentarietà e favorendo uno stile di vita più corretto e promuovendo l’autostima e le relazioni tra pari; contribuire all’Educazione ambientale, sviluppando nei bambini una sana e più consapevole conoscenza delle proprie potenzialità anche attraverso un contatto più profondo con l’ambiente e il territorio urbano.

Progetto “Benessere: se conosci previeni”, rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria.

Obiettivi del progetto: generare azioni sinergiche in direzione dell’adozione di modelli educativi compatibili e volti ad assumere stili di vita corretti e sostenibili per il benessere personale e collettivo presente e futuro.

Progetto “educazione affettiva e sessuale”, rivolto agli alunni di cl. 3^ scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: Abituare al confronto, alla discussione, alla condivisione di argomenti talvolta delicati quali quelli collegati all’affettività. Promuovere l’acquisizione di consapevolezza verso le proprie emozioni.

Acquisire conoscenze e il senso di responsabilità nei riguardi della propria salute per imparare a tutelarla.

Progetto “Porcospini”, rivolto alle classi quarte della scuola primaria Damiani .

Obiettivi del progetto: fornire al bambino le conoscenze per riconoscere un abuso sessuale;

sviluppare nel bambino capacità critiche affinché sia in grado di reagire di fronte a una situazione di disagio per non restarne vittima; imparare a richiedere l’aiuto dei genitori o di adulti di cui si fida; modificare eventuali comportamenti di eccessiva fiducia verso persone sconosciute e conosciute che si comportano in modo anomalo.

Progetto “A scuola di legalità”, rivolto a tutti gli alunni scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: interpretare i sistemi simbolici della società; orientare in modo consapevole le proprie scelte; rispettare regole condivise; esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle altrui.

P05 – SPORT

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	1.447,00
Famiglie per progetti	125,10
Contributo Consorzio BIM-premiazione trofeo 2A	310,00
Contributi da privati:	
Contributi genitori	928,00
TOTALE ENTRATE	2.810,10

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	200,00
	3	6	Accessori per attività sportive	310,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.175,00
	10	4	Trasporto	125,10
TOTALE SPESE				2.810,10

Attività previste:

Progetto “Yoga bimbi”, sc. Infanzia Arcobaleno e Paniga bambini di 4 e 5 anni è prevista la presenza dell’esperto.

Obiettivi del progetto: sviluppo in ogni bambino una crescita armonica attraverso la sperimentazione e la conoscenza del corpo e del movimento al fine di promuovere la presa di coscienza del valore del corpo e delle sue potenzialità.

Progetto “Rosso, giallo, blu”, sc. Infanzia “Arcobaleno”, è prevista la presenza di esperti forniti dal CONI.

Progetto “Sport a scuola”, coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° partecipazione ai campionati studenteschi, corsa campestre, attività pomeridiana del Centro Sportivo Trofeo 2° con l’interventi di esperti a titolo gratuito. E’ previsto l’acquisto di materiale per la palestra e le spese di trasporto degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi.

Obiettivi del progetto: saper utilizzare e trasferire le capacità coordinative acquisite partecipare in forma ludica o competitiva ad esperienze motorie strutturate. Partecipazione ai campionati studenteschi fase d’Istituto e Provinciale.

Progetto “Più sport per tutti” e “Lombardia in gioco”, Scuola primaria “Damiani”, è prevista la presenza di esperti.

Obiettivi del progetto: permettere negli alunni la formazione di una personalità equilibrata ponendo le basi di una consuetudine allo sport attivo; scoprire il valore educativo del gioco attraverso l’acquisizione di un

corretto concetto di competizione e collaborazione; sviluppare la socializzazione, la responsabilità verso gli altri e verso le strutture.

SPORT Corso di Sci in Valgerola, scuola Secondaria di primo grado “Damiani”, è prevista la presenza di esperti;

Obiettivi del progetto: migliorare la conoscenza del territorio, delle proprie conoscenze sportive; imparare a sciare o migliorare il proprio gesto tecnico dello sci.

P06 – LINGUA INGLESE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo delle famiglie - vincolati	144,00
Contributi da privati:	
Contributi famiglie - vincolati	2.180,00
TOTALE ENTRATE	2.424,00

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	244,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.180,00
TOTALE SPESE				2.424,00

Attività previste:

Progetto “Teatro in lingua inglese”, rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: ascoltare, comprendere, comunicare in situazioni concrete; avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale. Sono previste attività volte a migliorare la conoscenza della lingua inglese realizzate anche con docenti di madrelingua.

Progetto “Certificazioni esterne”, rivolto a tutti gli alunni di classi 5 della scuola primaria e classi 3^ della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: certificare il livello di competenza raggiunto in uscita dalla Scuola primaria e dalla Scuola secondaria I.

Progetto “Etwinning” rivolto agli alunni di classe 3B della scuola secondaria

Obiettivi del progetto: Scoprire e conoscere altre culture cogliendone similitudini e differenze; imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti ed informazioni; selezionare le informazioni e strutturarle in messaggi significativi di conoscenza; ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi; utilizzare in modo consapevole le possibilità offerte dalle TIC per la comunicazione e l’apprendimento; potenziare le competenze linguistiche/lessicali in inglese e in lingua madre.

P07 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo utilizzo carta docenti per formazione - vincolati	943,00
Dotazione ordinaria	300,00
TOTALE ENTRATE	1.243,00

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	3	1	Servizi trasferte per l'Italia	300,00
	5	1	Formazione prof.le generica	943,00
TOTALE SPESE				1.243,00

I fondi saranno utilizzati per la partecipazione del personale a corsi di formazione decisi sulla base di quanto stabilito nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la redazione del PTOF 2016-2019, nel PTOF 2016-2019 e nel PDM e in particolare nel Piano di formazione approvato per l'A.S. 2017-18.

P08 – PROGETTO "INCLUSIONE, INTERCULTURA "

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Associazione Bossi	500,00
Contributo Pro Loco Paniga e Colmen	300,00
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	500,00
Contributi da privati:	
Contributi famiglie vincolate per progetto "Insieme in acqua"	1.889,60
Contributi famiglie vincolate per progetto "Corso di avviamento agli scacchi"	600,00
TOTALE ENTRATE	3.789,60

Spese

1				
	10	7	Contributi centri attività sociali e sportive	1.663,60
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00
	10	4	Trasporto	600,00
4			Altre spese	
	2	3	Partecipazione a reti di scuole (Associaz. Genio)	500,00
	4	4	IVA	426,00
TOTALE SPESE				3.789,60

Attività previste:

Progetto “Insieme in acqua”, coinvolge le classi prime e seconde della scuola primaria di Campovico con gli alunni diversamente abili, attività è svolta con l’esperto della Piscina comunale di Morbegno.

Obiettivi del progetto: acquisire fiducia nelle proprie capacità; acquisire fiducia negli altri; rafforzare l’autostima; sviluppare l’autonomia personale.

Progetto “FAMI”, coinvolge tutti gli alunni stranieri o con scarsa conoscenza della lingua italiana.

Obiettivi del progetto: favorire l’inclusione e l’inserimento nella vita scolastica di alunni con difficoltà linguistiche.

Progetto “Screening DSA – Associazione Genio”, coinvolge gli alunni delle classi prime e seconde scuola primaria - prevede la presenza di esperti.

Obiettivi del progetto: evidenziare sin dai primi anni di scuola primaria eventuali presenze di disturbi specifici dell’apprendimento

Progetto “SO Family”, coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria.

Obiettivi del progetto: Intercettare, prevenire e mitigare il disagio scolastico negli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Progetto: Corso di avviamento agli scacchi, coinvolge le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Damiani- prevede la presenza dell’esperto.

Obiettivi del progetto: allenare l’impegno e la concentrazione; sviluppare le capacità di riflessione, creatività e immaginazione; sviluppare il problem solving; sviluppare le capacità di autocontrollo fisico e psichico; contribuire alla formazione dei processi di socializzazione di rispetto dell’ altro.

Progetto: “A scuola di relazioni”, coinvolge le classi seconde della scuola primaria di Campovico

Obiettivi del progetto: Favorire relazioni efficaci tra bambini.

P09 – PROGETTO “ORIENTAMENTO”

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Miur per attività di orientamento	232,02
TOTALE ENTRATE	232,02

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	10	4	Trasporto	232,02
TOTALE SPESE				232,02

Attività previste:

Progetto “Orientamento” coinvolge tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° -

Obiettivi del progetto:

Classe prima – obiettivi formativi

a) Socializzazione con il nuovo contesto scolastico.
b) Esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova esperienza scolastica.
c) Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull'andamento della propria attività formativa.
d) Conoscenza del territorio di appartenenza (città, provincia, regione).
e) Ricostruire l'immagine di adolescenza nella fase di passaggio dall'infanzia.

Classe seconda – obiettivi formativi

a) Affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo adolescenziale.
b) Affinare le proprie capacità di affrontare e risolvere le diverse problematiche.
c) Esplorare le risorse personali in funzione della scelta.

Classe terza – obiettivi formativi

a) Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita.
b) Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull'impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere.
c) Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione; trarre informazioni dall'osservazione della realtà e porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista della futura scelta scolastica.

P10 – PROGETTO "RECUPERO"

Non sono previsti contributi.

Attività previste:

Progetto "Attività di recupero" coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivo del progetto: compatibilmente con le risorse assegnate sono previste attività di recupero per gli alunni della scuola sec. di primo grado che si trovano in situazioni di difficoltà didattica.

P11 – PROGETTO "ATELIER CREATIVI"

Non sono previsti contributi.

FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito contenuto nella misura massima del 5% del finanziamento dotazione ordinaria e viene quantificato in € 200,00.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o alla realizzazione di progetti.

FONDO MINUTE SPESE

A norma dell'art. 17 del D.I. 1^ febbraio 2001, n. 44, l'importo del fondo delle minute spese a disposizione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi viene stabilito in € 200,00.

Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma inserita è pari ad 11.288,54 ed è così composta:

€ 362,24	Economie visite fiscali anno 2012
€ 6.500,00	Dotazione ordinaria
€ 900,00	Contributo Consorzio BIM-premiazione trofeo 2A
€ 3.526,30	Contributi genitori per progetto "Musicalmente insieme"

CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, traduca le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace ed elastico dell'Istituzione Scolastica.

Lo scenario della scuola è complesso, da una parte le risorse sono molto contenute, dall'altra il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità.

Si ritiene tuttavia che la progettualità espressa con riferimento al ristretto budget potrà, seppure con molta difficoltà, raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di:

- **Annualità: è riferito al periodo gennaio/dicembre 2018;**
- **Trasparenza: mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet;**
- **Universalità: comprende tutte le entrate e le spese;**
- **Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta;**
- **Unicità: tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche;**
- **Veridicità: il programma annuale è stato redatto per essere il più vero e attendibile possibile.**

Attività e progetti, infine, collegati al PTOF, concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2018;

mod. B scheda illustrativa finanziaria;

mod. C situazione amm.va presunta;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi amministrativi, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Morbegno, 30.10.2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM.VO
Lucia Poncetta
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	44.262,01
02-Finanziamenti dello Stato	13.851,88
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	0,00
05-Contributi da privati	19.067,60
06-Gestioni economiche	0,00
07-Altre entrate	0,00
08-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	77.181,49

SPESE	
Attività	42.668,23
A01-Funzionamento amministrativo generale	18.812,39
A02-Funzionamento didattico generale	16.155,84
A03-Spese di personale	0,00
A04-Spese di investimento	7.700,00
A05-Manutenzione edifici	0,00
Progetti	23.024,72
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	65.892,95
Disponibilità finanziaria da programmare	11.288,54
TOTALE A PAREGGIO	77.181,49