



## **RELAZIONE FINANZIARIA ILLUSTRATIVA** **PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017**

### **Introduzione:**

Il Programma Annuale è il documento contabile attraverso il quale gli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa vengono tradotti in scelte finanziarie.

I due momenti, quello della progettazione organizzativa educativa e didattica propri del PTOF, e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire le finalità definite a livello progettuale secondo i principi di **ECONOMICITÀ**, **EFFICIENZA** ed **EFFICACIA** che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico, in quanto responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, provvede, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, dagli Enti Locali e dai privati. Il D.S. esplicherà le modalità procedurali, le finalità e le motivazioni sottostanti alle scelte operate attraverso i documenti previsti e allegati alla presente relazione che ne illustra i presupposti, partendo dalla situazione economica presunta al 31 Dicembre 2016.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e programmate nel PTOF.

In un'ottica di trasparenza, una volta approvata tutta la documentazione inerente al Programma Annuale, sarà resa pubblica nel sito web della scuola.

Non sono previste, come da norma, gestioni fuori bilancio per alcuna attività e/o progetti dell'Istituto.

### **Popolazione scolastica:**

L'Istituto Comprensivo di Anghiari è dislocato su 8 plessi con una popolazione scolastica – alla data di stesura della presente, di **622 studenti** così distribuita:

| PLESSO                 | ALUNNI     | CLASSI/SEZIONI |
|------------------------|------------|----------------|
| <i>SCUOLA INFANZIA</i> | <i>148</i> | <i>6+1/2</i>   |
| <i>ANGHIARI</i>        | <i>50</i>  | <i>2</i>       |
| <i>SAN LORENZO</i>     | <i>32</i>  | <i>1+1/2</i>   |
| <i>SAN LEO</i>         | <i>29</i>  | <i>1</i>       |

| PLESSO   | ALUNNI            | CLASSI/SEZIONI   |
|--|-------------------|------------------|
| <i>MONTERCHI</i>                               | <i>37</i>         | <i>2</i>         |
| <b><i>SCUOLA PRIMARIA</i></b>                  | <b><i>280</i></b> | <b><i>15</i></b> |
| <i>ANGHIARI</i>                                | <i>187</i>        | <i>10</i>        |
| <i>MONTERCHI</i>                               | <i>93</i>         | <i>5</i>         |
|  |                   |                  |
| <b><i>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</i></b> | <b><i>194</i></b> | <b><i>9</i></b>  |
| <i>ANGHIARI</i>                                | <i>133</i>        | <i>6</i>         |
| <i>MONTERCHI</i>                               | <i>61</i>         | <i>3</i>         |

All'interno della popolazione scolastica rilevante è la presenza di alunni disabili, di cui:

- n.4 presso la scuola primaria di Anghiari
- n.3 presso la scuola primaria di Monterchi
- n.1 presso la scuola secondaria di primo grado di Anghiari
- n.3 presso la scuola secondaria di primo grado di Monterchi

Ciascun allievo disabile è seguito oltre che dai docenti di classe, dallo specialista di riferimento dell'ASL, dall'insegnante di sostegno.

Sono inoltre presenti alunni DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali):

- n.3 presso la scuola primaria di Anghiari
- n.3 presso la scuola primaria di Monterchi
- n.3 presso la scuola secondaria di primo grado di Anghiari

Ogni allievo è supportato da un Piano Didattico Personalizzato (PDP), condiviso dal gruppo docente di riferimento.

**Composizione numerica organici docenti e personale ATA:**

Gli organici docenti e ATA sono stati assegnati dall'U.S.R. Toscana.  
 Alla data di stesura del documento sono presenti nell'Istituto le seguenti figure di personale ATA:

| PERSONALE ATA             | A TEMPO INDETERMINATO | A TEMPO DETERMINATO |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| DSGA                      | <b>1</b>              | <b>0</b>            |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | <b>3</b>              | <b>0</b>            |
| COLLABORATORI SCOLASTICI  | <b>14</b>             | <b>18 ore</b>       |
| <b>TOTALE</b>             | <b>18</b>             | <b>18 ore</b>       |

Il personale docente dei tre ordini di scuola presenti nell'Istituto (Infanzia, Primaria, Secondaria I° grado), è così distribuito:

| PERSONALE DOCENTE          | A TEMPO INDETERMINATO | A TEMPO DETERMINATO |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Scuola Infanzia            | <b>13</b>             | <b>2</b>            |
| Scuola Primaria            | <b>26</b>             | <b>2</b>            |
| Scuola secondaria I° grado | <b>17</b>             | <b>1+ 6 ore</b>     |
| Docenti di sostegno scuola | <b>2</b>              | <b>4+11 ore</b>     |

| PERSONALE DOCENTE                                 | A TEMPO INDERMINATO | A TEMPO DETERMINATO |
|---|---------------------|---------------------|
| primaria  |                     |                     |
| Docenti di sostegno scuola secondaria primo grado | 0                   | 3+9 ore             |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>58</b>           | <b>12 + 26 ore</b>  |

Relativamente ai plessi dell'Istituto, si precisa che la situazione edilizia è tale da consentire ad oggi una normale agibilità e fruizione delle lezioni quotidiane.

Permangono tuttavia una serie di problematiche in via di soluzione:

- la sala mensa della scuola primaria di Anghiari ha dimensioni limitate rispetto al numero degli utenti, questo comporta un disagio organizzativo, arginato con l'introduzione del doppio turno per il pasto - I° turno ore 12,10/13,00 – II° turno 13,15/14,10.
- La segreteria scolastica è a tutt'oggi ubicata provvisoriamente in Piazza del Popolo 4 ad Anghiari, in attesa di sistemazione definitiva in Via Bozia.

A fronte di tali disagi si rileva con soddisfazione che, la scuola secondaria di Anghiari da quest'anno scolastico è tornata alla sua sede originaria in Via XXV Luglio, essendo terminati i lavori di ristrutturazione del plesso.

### **Il Programma Annuale:**

Il Programma Annuale è in regime di competenza, sono infatti indicate le entrate che hanno diritto ad essere rimosse, e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario corrente, a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e pagamento degli impegni assunti.

Si rilevano problematiche di bilancio che necessitano di una particolare attenzione:

- Il bilancio di previsione 2017 evidenzia le difficoltà finanziarie in cui versa la scuola, infatti il finanziamento per funzionamento ordinario periodo Gennaio/Agosto che nell'a.s. passato ammontava a € 9.574.70, mentre per l'a.s. in corso risulta essere sensibilmente diminuito a **€ 5.322,00.**
- Gli stanziamenti provenienti dagli **EE.LL.**, risultano insufficienti. Per l'anno 2017 sia il Comune di Anghiari che quello di Monterchi, non hanno comunicato stanziamenti ne' per il funzionamento ne' per il materiale di pulizia. Riguardo i finanziamenti per materiale di pulizia, a tutt'oggi il Comune di Anghiari è debitore di un importo pari a € 1.500,00 e quello di Monterchi a €. 1.000,00.
- Per l'anno 2017 non è stato possibile prevedere nessuna spesa per l'Attività **A4 "SPESE D'INVESTIMENTO"**, pur essendo necessario ed indispensabile programmare investimenti per il rinnovo dell'hardware e del software didattico e amministrativo. E' stato possibile prevedere solo una cifra minima in **A1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"** pari a € 1.500,00 da utilizzare per le necessità inderogabili.
- Per quanto riguarda l'Attività **A2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"** il finanziamento previsto è costituito integralmente dal versamento volontario delle famiglie.

Vengono riportati di seguito i residui attivi di provenienza MIUR maturati nei vari anni e ancora da riscuotere, a fine anno 2016 una quota pari € 6.197,09 è stata liquidata dal Ministero.

**Esercizio finanziario 2008 – Residui attivi**

| Descrizione   | Importo         |
|---|-----------------|
| MIUR – Finanziamento supplenze temporanee – Settembre/Dicembre 2008 | 3.633,76        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3.633,76</b> |

**Esercizio finanziario 2009 – Residui attivi**

| Descrizione   | Importo         |
|---|-----------------|
| MIUR – Finanziamento 4/12 funzioni strumentali – a.s. 2009/2010 | 4.188,00        |
| MIUR – Finanziamento 4/12 incarichi specifici ATA               | 800,00          |
| MIUR – Saldo spese supplenze temporanee - anno 2009             | 1.833,29        |
| MIUR – Saldo 4/12 Fondo Istituto a.s. 2009/2010                 | 1.108,36        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>7.929,65</b> |

**Esercizio finanziario 2010 – Residui attivi**

| Descrizione                                | Importo         |
|--|-----------------|
| MIUR – Saldo Fondo Istituto a.s. 2009/2010 | 4.187,02        |
| MIUR – Ore eccedenti a.s. 2009/2010        | 974,48          |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>5.161,50</b> |

**Esercizio finanziario 2013 – Residui attivi**

| Descrizione  | Importo      |
|--|--------------|
| MIUR – Finanziamento integrazione alunni portatori di handicap | 51,13        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>51,13</b> |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI STATALI</b> | <b>€ 16.776,04</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

Relativamente ai Residui Attivi si rileva inoltre che:

- Risultano essere presenti residui attivi dovuti dagli EE.LL.: €. 6.460,00 dal Comune di Anghiari ed €. 1.000,00 da quello di Monterchi. Si rileva la diminuzione dei medesimi rispetto al 2015.
- Siamo a tutt’oggi in attesa della liquidazione del fondo di rotazione del Progetto FEI del Centro Territoriale Permanente, relativo all’a.s. 2013/2014 per un importo di €. 3.323,84.
- Si evidenzia che negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e 2016, non sono stati assegnati i Fondi per la Legge 440/97, indispensabili per finanziare esperti esterni e/o spese strutturali.

Pur tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, il Programma Annuale dell’ E.F. 2017 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel PTOF, tenendo presente l’ampliamento dell’offerta formativa che si realizza attraverso l’attuazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi suggeriti dalle “Indicazioni Nazionali 2012” e dalla normativa vigente, con particolare

riferimento alla legge 107/2015 “**LA BUONA SCUOLA**”, e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Pur con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, la scuola ha cercato di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle esigenze dell'Istituto. La programmazione didattica, ampiamente descritta nel PTOF, ha tenuto conto delle esperienze effettuate sino ad oggi e delle competenze acquisite da parte degli alunni, nonché dal gradimento che tali progetti hanno riscosso da parte dei genitori. E' stata predisposta per pianificare l'andamento della gestione didattica dell'Istituzione Scolastica e per individuare i risultati da conseguire in relazione agli obiettivi individuati.

A fondamento della scuola dell'autonomia, si conferma il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** nelle sue articolazioni e nel suo essere carta di identità di una comunità educativa alla ricerca di elevati livelli di efficienza e di efficacia. Il fine primario – quello di connotarsi come scuola che si pone in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti – con l'entrata in vigore delle recenti normative, si è ancora di più potenziato. La finalità formativa del PTOF, attraverso la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, la cura nei confronti dell'integrazione/inclusione, la prevenzione del disagio e della dispersione e il perseguimento della qualità del sistema di istruzione, si è realizzata nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva, e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

Nella stesura e attuazione del P.T.O.F. si è tenuto conto delle seguenti finalità:

- qualificare la proposta formativo-culturale della scuola in relazione ai bisogni dell'utenza ed alle possibili risposte in termini progettuali, derivanti dall'utilizzo strategico ed ottimale delle risorse interne ed esterne;
- incentivare e monitorare costantemente il processo formativo degli alunni nel suo evolversi sia sul versante educativo sia sul versante didattico, per ridurre la divergenza tra i risultati attesi e quelli ottenuti;
- realizzare le condizioni attraverso le quali, a partire dalla leadership formativa della scuola, si possano utilizzare tutte le risorse presenti per la costruzione graduale di un sistema formativo integrato nel territorio a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie, al fine di una maggiore qualità dell'offerta curricolare ed extracurricolare.

Il PTOF definisce anche i criteri e gli obiettivi che il Collegio Docenti individua come prioritari nella pratica didattica, quali:

- valorizzare le differenze, favorendo l'integrazione degli alunni con bisogni specifici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione di percorsi formativi personalizzati per gli alunni con handicap e/o DSA-BES, e percorsi specifici per gli alunni stranieri;
- prevenire il disagio grazie all'attenzione alle dinamiche comunicative, alla pedagogia della mediazione, alla rete dei rapporti interpersonali, anche attraverso specifici percorsi formativi e la realizzazione di laboratori volti all'accrescimento della motivazione “a stare a scuola”;
- favorire la continuità del percorso educativo, attraverso progetti che si riconfermano, con le opportune differenziazioni, nei tre gradi di scuola;
- organizzare interventi specifici di sostegno finalizzati a migliorare il livello degli apprendimenti, con l'istituzione di momenti di lavoro in sottogruppi di livello e/o individualizzati, grazie a progetti di recupero/potenziamento;
- favorire l'espressione della creatività artistico-espressiva come utile mediazione cognitiva per capire, interpretare, trasformare e progettare la realtà, attraverso linguaggi “altri” che non coinvolgono solo la parola;
- supportare la promozione di stili di vita salutari, predisponendo percorsi educativi che inducano comportamenti coerenti con un modello improntato al benessere globale della persona; in particolare promuovendo approcci differenziati agli sport ed ad una sana alimentazione;

- educare ad un uso consapevole delle tecnologie informatiche ed audiovisive, favorendo percorsi di familiarizzazione con le tecnologie ed integrando gradualmente lo studio dei nuovi media all'interno del curricolo didattico esistente;
- favorire l'approfondimento dei contenuti, offrire occasioni di incontro, di dialogo e di arricchimento culturale attraverso laboratori, uscite didattiche e visite guidate;
- attivare percorsi continui di "EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE " nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione stradale, ambientale, alla salute anche in collaborazione con soggetti esterni;
- orientare alla scelta degli studi superiori, pianificando percorsi di orientamento in accordo con il grado di scuola successivo ed altre strutture formative del territorio, per permettere agli allievi di terza media di individuare la strada più confacente nella prosecuzione degli studi.

Ogni plesso dell'Istituto, in considerazione dei principi ispiratori, delle finalità esplicitate, della pratica didattica e degli obiettivi condivisi nel PTOF, elabora i propri percorsi educativi e didattici, in un'ottica di continuità ed in relazione ai bisogni formativi degli alunni.

A tale scopo è stato elaborato un Curricolo verticale d'Istituto che comprende gli obiettivi da raggiungere e le competenze da acquisire nel percorso che gli studenti compiono dai tre ai quattordici anni in linea di continuità.

Tale documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni ministeriali ed in particolare di quanto espresso nelle "Nuove indicazioni nazionali 2012" e nella Legge 107/2015, Art. 1 commi 1, 2 e 3. Finalità e criteri del PTOF sono coerenti con le priorità del RAV e gli obiettivi del PDM.

Per l'anno 2017 il Piano Annuale verrà predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche logistiche dei plessi;
- strutture di cui la scuola dispone;
- obbligo di ottemperare alle normative in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
- realizzazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, che coinvolga in ruoli diversificati più docenti e personale ATA - ASPP, addetti alla prevenzione incendi e la gestione delle emergenze e per un'assistenza di Pronto Soccorso;
- pianificazione nella formazione del personale relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS);
- necessità della stipula di un contratto di assicurazione che copra sia l'ipotesi dei danni derivanti da responsabilità civile, sia gli infortuni degli alunni e del personale dipendente;
- presa in carico degli oneri che l' informatizzazione delle procedure e la digitalizzazione dei documenti comporta nella gestione delle risorse di cui la scuola dispone. Tale obbligo si concretizza:
  - nelle procedure OIL per i rapporti con la Banca Tesoriera e con la Banca d'Italia;
  - nell'utilizzo del Registro Elettronico, del Protocollo Informatico per l'adeguamento ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2013 e del 13/11/2014 ai fini della digitalizzazione e della conservazione dei documenti amministrativi;
  - negli obblighi derivanti dal D.lgs 97/2016: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n.190 del 06/11/2012 e del D.lgs. n.33 del 14/03/201, ai sensi dell'Art.7 Legge n. 124 del 07/08/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche."* e delle Linee Guida ANAC;
  - nella necessità di assistenza specialistica per la rete informatica degli uffici di segreteria e per i laboratori d'informatica presenti nei plessi.



Gli investimenti che l'Istituto ha deciso di porre in essere nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia, ma anche dell'implementazione della pratica didattica quotidiana, hanno avuto i seguenti campi di azione prioritari:

- supporto all'attività amministrativa, con miglioramento della rete informatica e dei servizi informatizzati, in linea con il processo di smaterializzazione e digitalizzazione dell'amministrazione pubblica;
- aggiornamento dei software di gestione della segreteria, per una sempre maggior integrazione con il supporto informatico ministeriale e per implementazione della segreteria digitale;
- aggiornamento continuo del sito web della scuola;
- programmazione di un'area riservata del sito, finalizzata alla consultazione del registro on-line e alla comunicazione alle famiglie;
- utilizzo delle LIM nella scuola secondaria di I° grado e primaria;
- implementazione di un'area del sito dell'Istituto riservata alla didattica;
- supporto al coordinamento organizzativo tra plessi ed alla raccolta documentale di materiali didattici suddivisi per aree tematiche, grazie alla creazione di aree interattive e condivise nell'area riservata del sito;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola, anche in rete con altri istituti scolastici del territorio, finalizzati a migliorare le capacità gestionali delle classi, la programmazione didattica, l'utilizzo delle LIM nelle aule, l'utilizzo dei mezzi informatici interattivi per la comunicazione alle famiglie, l'utilizzo e la fruizione del registro elettronico.

In ultima analisi si evidenzia la scarsità dei mezzi a fronte delle necessità elencate, in particolare in merito alla informatizzazione, digitalizzazione e conservazione di comunicazioni e documenti, che necessitano di finanziamenti più consistenti di quelli pervenuti.

Si sottolinea inoltre la mancanza di fondi per la formazione dei docenti e del personale ATA, per il rinnovo delle attrezzature informatiche nei plessi e della segreteria, e la generale difficoltà per l'acquisto di qualsiasi strumentazione.

Dal punto di vista legislativo il Programma Annuale 2017 è stato predisposto seguendo i principi del Regolamento di Contabilità D.I. n. 44 del 01/02/2001, e le indicazioni operative fornite dal Ministero con nota prot. 14207 del 29/09/2016.

Si è inoltre fatto riferimento alle seguenti comunicazioni del MIUR:

- nota Ministeriale n. 10773 del 11/11/2010 - *Programma annuale 2011*
- nota n. 9537 del 14/12/2009 - *Indicazioni riepilogative per il programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2010.*

## **Entrate**

Per quanto riguarda le entrate sono stati previsti i seguenti importi:

- **01.01 – 01.02 - Avanzo di Amministrazione presunto.**

Al 31/12/2016 l'A.A. presunto ammonta ad **€. 49.212,14** distinto in vincolato per **€. 29.298,71** e non vincolato per **€. 19.913,43**.

Seguendo le indicazioni del MIUR<sup>1</sup>, è stato accantonata nell'Aggregato Z **“DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE”**, una quota pari all'ammontare dei residui attivi 2016 di provenienza statale per un totale di **€. 16.776,04**.

Viene inoltre tenuto in considerazione il vincolo previsto dalla nota Ministeriale n.9537 del 14/12/2009: *“Si segnala l'opportunità di applicare l'Avanzo di Amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali*

---

<sup>1</sup> Comunicazione MIUR n. 10773/2010 e n. 9537/2009.

deficienze di competenza”. L'Avanzo di Amministrazione che può essere impegnato secondo tale vincolo ammonta a **€ 21.652,26**, rimangono nella disponibilità da programmare. € 27.559,88.

• **02.01 - Finanziamenti dello Stato– Dotazione ordinaria.**

Sono stati indicati i finanziamenti comunicati dal MIUR con nota n.14207 del 29/09/2016:

€. 5.322,00 Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico  
€ **5.322,00**

Per un totale di **€. 5.322,00.**

• **05.02 – Contributi da privati famiglie vincolati.**

Sono stati previsti:

€. 10.000,00 Famiglie vincolati – Contributi degli alunni per gite scolastiche  
€. 3.800,00 Famiglie vincolati – Assicurazione  
€ **13.800,00**

Per un totale di **€. 13.800,00.**

• **07.01 – Interessi attivi.**

Su tali capitoli sono stati previsti:

€. 10,00 Interessi attivi – Banca cassiera.

Per un totale di **€. 10,00.**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>€. 19.132,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

**Uscite**

Le uscite si distinguono in:

- 1. ATTIVITÀ**
- 2. PROGETTI**
- 3. FONDO DI RISERVA**
- 4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.**

Di seguito si analizzano le singole fonti di finanziamento<sup>2</sup>:

**1. ATTIVITÀ'**

Per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire le finalità istituzionali; i costi ad esse associati possono essere definiti come “costi fissi” per la scuola.

• **A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:**

Sono state previste tutte quelle spese necessarie per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al PTOF, per garantire un corretto funzionamento degli uffici (stampati cancelleria, registri, software, ecc..) anche in ordine alla nuova normativa sulla tutela della privacy, della dematerializzazione e della trasparenza e conservazione del protocollo informatico.

---

<sup>2</sup> Per la descrizione in dettaglio delle spese previste si fa riferimento alle schede illustrative finanziarie Mod. B.



L'insieme di queste spese viene finanziato dalle sotto elencate entrate:

**Competenza 2017:**

- € 5.222,00 Funzionamento 2017
- € 3.800,00 Quote assicurazione
- € 10,00 BANCA Cassiera – Interessi attivi

**Tot. € 9.032,00**

**Avanzo Amministrazione 2016:**

- € 1.011,52 A.A. vincolato materiale pulizia Comune di Anghiari
- € 7.359,96 A.A. non vincolato

**Tot. € 8.371,48**

**Totale Finanziamento A01 €17.403,48.**

**A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

Sono previste tutte le spese che consentiranno un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi, sezioni e laboratori per offrire risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari (libri, sussidi didattici, materiale di consumo, fotocopie, servizi, manutenzioni ecc..).

Il finanziamento è così composto:

**Avanzo Amministrazione 2016:**

- € 6.086,13 A.A. vincolato - Contributo volontario famiglie
- € 150,00 A.A. vincolato PREMIO MUSICANDO 2016

**Tot. € 6.236,13**

**Totale Finanziamento A02 € 6.236,13.**

**A03 – SPESE DI PERSONALE:**

Su tale attività si è previsto di pagare parte delle ore eccedenti prestate dai docenti.

Il finanziamento è così composto:

**Avanzo Amministrazione 2016:**

- € 573,41 A.A. vincolato – Ore eccedenti

**Tot. € 573,41**

**Totale Finanziamento A03 € 573,41.**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b> | <b>€ 24.213,02</b> |
|-------------------------|--------------------|

**2. PROGETTI**

I progetti didattici previsti dal PTOF, insieme alle attività opzionali introdotte dalla riforma, sono le specificità che caratterizzano la Scuola, ed il totale delle risorse investite nei progetti costituisce un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituzione Scolastica.

Con l'introduzione del pagamento del Fondo d'Istituto con C.U. tutte le spese di personale sono liquidate direttamente ed interamente dal Tesoro, mentre le spese per materiale didattico vengono

effettuate nell'attività A2. Rimangono imputati ai singoli progetti i costi direttamente finanziati in bilancio.

| PROGETTI PIANO ANNUALE 2017 |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| Codice                      | DENOMINAZIONE DEL PROGETTO                           | BUDGET        |
| P03                         | Progetto LEGGE 626/1994                              | € . 1.100,00  |
| P06                         | Progetto VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE        | € . 10.000,00 |
| P09                         | Progetto AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – PEZ         | € . 2.542,75  |
| P12                         | Progetto STRANIERI                                   | € . 1.156,45  |
| P18                         | Progetto RETE DELLE SCUOLE DELLA VALTIBERINA TOSCANA | € . 1.672,04  |
| TOTALE PROGETTI             |  | € . 16.471,24 |

Si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti rispetto al budget dei singoli progetti previsti:

• **P03 - LEGGE 626/1994:**

Ha per obiettivo l'assolvimento e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal D. L.vo 81/2008, tramite l'assistenza qualificata di un esperto attinente la materia.

Si rileva la necessità che vengano stanziati dei finanziamenti specifici da parte del MIUR per il pagamento degli esperti e per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori da parte del personale.

Le entrate derivano:

**Avanzo Amministrazione 2016:**

- € 1.100,00 A.A. non Vincolato

**Tot. € 1.100,00**

**Costo complessivo € 1.100,00.**

• **P06 –VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE:**

Il progetto, volto all'arricchimento didattico e a favorire l'integrazione e la socializzazione dei ragazzi dell'intero Istituto, prevede visite guidate per tutti gli ordini di scuola approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto<sup>3</sup>.

La realizzazione dello stesso, per la sua articolazione, coinvolge i docenti, gli uffici di segreteria e la dirigenza.

E' così finanziato:

**Competenza 2017:**

- € 10.000,00 Genitori alunni – Gite scolastiche

**Tot. € 10.000,00**

**Costo complessivo del Progetto - Euro 10.000,00.**

• **P09 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PEZ:**

I Comuni di Anghiari e di Monterchi finanziano attraverso fondi della Regione Toscana i Progetti Educativi Zonali con i quali si intende intervenire sulle seguenti progettualità:

- sostegno ai bambini con bisogni educativi speciali,

<sup>3</sup> Delibera del C.I. n. 83 del 02/12/2016

- ampliamento delle offerte di servizi,
- sostegni alla genitorialità,
- coordinamento pedagogico e formazione del personale,
- inclusione della disabilità e della diversità di lingue e culture,
- esperienze educative durante i periodi di sospensione delle scuole.

Per l'a.s. in corso, in attesa di nuovi fondi di competenza 2017, vengono programmate le economie dell'anno precedente, ed esattamente:

**Avanzo Amministrazione Vincolato 2016:**

- € 2.542,75 A.A. Vincolato – Comune di Monterchi - Finanziamenti PEZ

**Tot. € 2.542,75**

**Costo complessivo € 2.542,75**

**• P12 - ALUNNI STRANIERI:**

In quest'anno scolastico si è previsto di effettuare un corso di aggiornamento interculturale per i docenti delle scuole materne primarie e secondarie dell'Istituto avente come oggetto: “ *LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FRONTE A COMPETENZE LINGUISTICHE DIFFERENZIATE.*”

Tale corso si articola in tre incontri di h. 2,30 ciascuno per i tre ordini di scuola in orario pomeridiano.

Il finanziamento previsto è il seguente:

**Avanzo Amministrazione Vincolato 2016:**

- € 1.156,45 A.A. Vincolato – Zone a forte processo immigratorio

**Tot. € 1.156,45**

**Costo complessivo € 1.156,45**

**• P18– RETE DELLE SCUOLE DELLA VALTIBERINA TOSCANA:**

L' Accordo di Rete ha come oggetto la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche della Valtiberina Toscana che vi aderiscono, per studiare ed attuare percorsi di istruzione, formazione, educazione anche mediante l'istituzione di laboratori.

In particolare si prevede lo svolgimento di:

- Iniziative di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- Ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- Formazione specialistica ed aggiornamento per il personale;
- Organizzazione di corsi di formazione e di qualifica professionale.

Il progetto è finanziato:

**Avanzo Amministrazione 2016:**

- € 1.672,04 A.A. vincolato – Rete Istituti Valtiberina Toscana – Finanziamento partecipanti

**€ 1.672,04**

**Costo complessivo € 1.672,04.**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE PROGETTI</b> | <b>€ 16.471,24</b> |
|------------------------|--------------------|

### **3. FONDO DI RISERVA**

Nel programma è iscritto, tra le spese un fondo di riserva<sup>4</sup>, la cui dotazione non può essere superiore al 5% della dotazione ordinaria e che per l'anno 2017 ammonta a **€. 100,00** derivante dal finanziamento per funzionamento 2017.

Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento se non dopo apposita variazione di Bilancio.

### **4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.**

Tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Circolari Ministeriali n. 9537/2009 e n.10773/2010, l'importo della disponibilità da programmare per l'anno 2017 ammonta a **€. 27.559,88.**

Le somme accantonate con vincolo, sono economie della scuola il cui congelamento determina gravi problemi per il nostro Istituto, sia per l'acquisto di materiale didattico e amministrativo, che per quello di pulizia. Quest'ultimo è una spesa indispensabile, considerata la presenza di più ordini di scuole, di mense scolastiche e di spazi idonei per i bambini (palestre, laboratori, ecc.), che necessitano di costante cura e pulizia.

Si auspica pertanto un aumento del fondo di cassa, tramite la liquidazione dei Residui Attivi di competenza MIUR, che permetterebbe lo sblocco dei fondi dell' A.A. 2016.

### **FONDO MINUTE SPESE.**

Per far fronte alle **spese minute** si prevede un'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di **€. 300,00**.

Come stabilito dal D.I. 44\2001, lo stesso D.S.G.A. procederà direttamente all'attività negoziale per le minute spese: acquisti di modesta entità, tali da non rendersi necessaria l'emissione di fattura elettronica. Le minute spese, fino ad un massimo di €. 25,00, sono comunque giustificate con scontrini o ricevute fiscali e contabilizzate su apposito registro.

Anghiari , 23 Gennaio 2017

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**(Dott.ssa Lucilla Santi)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Dott.ssa Monica Cicalini)**

---

<sup>4</sup> Art.4 Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001.