



## DIREZIONE DIDATTICA - TODI

Piazzale G.F. degli Atti, 1 06059 - TODI (PG)

Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 - C.F. 94069090549

Sito web: [www.direzionedidatticatodi.it](http://www.direzionedidatticatodi.it) - e-mail: [PGEE06000L@istruzione.it](mailto:PGEE06000L@istruzione.it) -  
indirizzo pec: [PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



# PROGRAMMA ANNUALE 2018

**Relazione illustrativa del Presidente della Giunta Esecutiva  
Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvana Raggetti**

**Todi, 14/02/2018**

## 1. Premessa

La presente relazione accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria del Circolo Didattico di Todi prevista per l'anno finanziario 2018.

Il Programma Annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, caratteristiche desunte dall'art. 2 del D.I. n. 44/2001.

Il Programma Annuale è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal Piano triennale dell'offerta formativa 2016/2019, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche previsto dalla L. 107/2015. Il PTOF ha durata triennale e si muove in una duplice prospettiva: da un lato, in una prospettiva a breve termine - il piano fotografa infatti la situazione esistente - dall'altro è orientato a disegnare lo scenario futuro entro il quale l'istituzione scolastica definisce le sue azioni di miglioramento e la progettazione educativo-didattica e organizzativa.

Le altre disposizioni di riferimento per la predisposizione del programma annuale sono quelle contenute nel D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, nelle successive C.M. applicative quali la n. 173 del 10/12/2001, la n. 118 del 30/10/2002, nelle Istruzioni Amministrativo-Contabili contenute nel D.M. n. 21 del 01/03/2007 e in base ai criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015. Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni Nazionali" vigenti.

In particolare il M.I.U.R., con la nota n. 19107 del 28/09/2017, ha comunicato, ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 c. 11, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica per il periodo gennaio-agosto 2018 pari ad € 167.530,50, calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 834/2015.

La risorsa finanziaria come sopra determinata potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti; tali eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra potranno riguardare i finanziamenti ex L. 440/1997 "Contributi per l'ampliamento dell'Offerta Formativa", spese di funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2018, i PON. Le integrazioni, comunicate dal MIUR con una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola, saranno denominate "assegnazioni" e dovranno essere accertate secondo le indicazioni contenute nella e-mail medesima, ed oggetto di opportune variazioni di bilancio.

La risorsa finanziaria assegnata deve essere iscritta nell'aggregato di entrata "02.01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria". Il Ministero non specifica come la dotazione ordinaria deve essere suddivisa tra le singole voci di spesa (ad eccezione dei compensi per i revisori dei conti e quelli per il contratto di pulizia e altre attività ausiliarie), ma si limita a ribadire il principio già sancito dalla legge che i finanziamenti dello Stato sono assegnati senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.

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

La risorsa finanziaria comunicata con la nota 19107 del 28/09/2017 comprende le seguenti voci:

- € 16.916,82 assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico;
- € 2.791,02 alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale per i compensi ai Revisori dei Conti;
- € 147.822,66 finanziamento per l'acquisto dei servizi esterni di vigilanza e pulizia periodo gennaio-giugno 2018.

Non dovranno essere accertate altre entrate, per quanto di competenza della Direzione Generale MIUR, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.

Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale in base alla quale sono assegnate o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.

Le spese non potranno superare nel loro complessivo importo il totale delle entrate.

Sulla base di quanto descritto nella parte entrate si ha la copertura delle seguenti spese:

- Quota pulizie da iscrivere sull'attività A01 Funzionamento Amm.vo Generale;
- Quota Revisori dei Conti da iscrivere sull'attività A01 Funzionamento Amm.vo Generale.

Le spese finanziate dallo Stato diverse da quelle sopraelencate (parte del finanziamento relativo al funzionamento Amm.vo e Didattico) sono iscritte in Bilancio in autonomia, sempre entro il limite inderogabile delle entrate disponibili.

L'entità del fondo di riserva non può essere superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, in base all'art. 4 del D.I. 44/2001; viene calcolata una somma notevolmente al di sotto di questa percentuale, per non correre il rischio di tenere bloccata una parte consistente di risorse finanziarie, applicando tale percentuale sulla sola quota effettivamente disponibile che è quella per il funzionamento amministrativo e didattico.

L'importo relativo agli istituti contrattuali, comunicato con la medesima nota prot. 19107 del 28/09/2017 è stato determinato sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 85 CCNL 29 novembre 2007, dalle sequenze contrattuali dell'08 aprile e del 25 luglio 2008, si è tenuto inoltre conto dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28/07/2017 tra il MIUR e le OO.SS.

La risorsa assegnata dal MIUR per l'a.s. 2017/2018 finalizzata a retribuire gli Istituti Contrattuali del M.O.F. ammonta ad € 54.668,27; della somma predetta, da gestire tutta secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cosiddetto Cedolino Unico), i 4/12 sono riferiti al periodo settembre-dicembre 2017 mentre i rimanenti 8/12 sono relativi al periodo gennaio-agosto 2018.

La somma assegnata virtualmente "lordo dipendente", non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata e gestita secondo le modalità già illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011.

Tenuto conto che i finanziamenti del M.I.U.R. saranno corrisposti con periodicità di norma mensile, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui due capitoli, per evitare il rischio di rimanere senza liquidità, la Dirigente Scolastica individua le seguenti priorità di pagamento:

1. Fatture ai creditori per fornitura di beni e servizi;
2. Compensi agli esperti esterni .

Si ribadisce l'impegno a contenere il conferimento delle supplenze per quanto possibile e nel rispetto dell'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, ricorrendo anche alla sostituzione degli insegnanti assenti per brevi periodi tramite l'utilizzo di docenti appartenenti all'organico potenziato e/o quelli disposti alla sostituzione. Tali docenti recuperano le ore prestate per la sostituzione dei colleghi nelle ore di compresenza o saranno retribuite con le ore eccedenti nei limiti dell'assegnazione del MOF 2017/18.

### **Dati di contesto**

Il Circolo Didattico di Todi comprende 11 plessi, 6 di scuola dell'infanzia e 5 di scuola primaria, per un totale di 938 alunni (dato al 15/10/2017) così suddivisi:

scuole	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Primaria S.Prassede	7	126
Primaria Portafratte	9	170
Primaria Pantalla	5	73
Primaria Collevalezza	5	94
Primaria Ponterio	10	170
Infanzia Broglino	3	78
Infanzia ex Via-Cesia	1	24
Infanzia Pian di S.Martino	2	56

Infanzia Pian di Porto	2	56
Infanzia Collevaenza	2	48
Infanzia Pantalla	2	43

L'organico di fatto del personale docente è così composto:

docenti	Numero docenti
Posto comune	78
Lingua Inglese	2
Sostegno	9
Religione	7
Totale	96

L'organico di fatto del personale amministrativo e ausiliario è così composto:

personale A.T.A.	Numero unità di personale
D.S.G.A. incaricato	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	11
Totale	17

Sono inoltre presenti due docenti fuori ruolo.

Gli uffici amministrativi sono distaccati presso l'edificio della Scuola secondaria di 1° grado "Cocchi-Aosta" di Todi, non essendoci spazi disponibili presso un proprio plesso.

La scuola ha in atto un contratto di appalto con la Società RTI CNS di Bologna che gestisce, unitamente al personale dello Stato, i servizi ausiliari nei plessi; il contratto attuativo ha una durata quadriennale a decorrere dal 1° marzo 2014 fino al 28 febbraio 2018.

Si evidenzia che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'a.s. 2018/2019, e in attesa dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) all'art. 1 c. 687 ha esteso la validità dei contratti attuativi in essere presso le Istituzioni Scolastiche.

Gli edifici scolastici sono stati oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza; l'Ente Locale, proprietario degli immobili, è stato chiamato ad effettuare i necessari interventi di adeguamento laddove se ne è evidenziata la necessità. Per i plessi di Brogolino, Collevaenza, e Pantalla è stata presentata la documentazione necessaria al rilascio del CPI. Sono in corso i lavori di

ristrutturazione del plesso di San Fortunato e il plesso di scuola primaria è stato pertanto provvisoriamente trasferito in un edificio in Via del Seminario.

La diffusione degli strumenti multimediali nelle attività didattiche rende necessario prevedere risorse adeguate per la continua manutenzione e per il rinnovo dei materiali informatici e dei software che, via via, diventano obsoleti.

Anche se il "decreto legge semplificazioni", approvato con Legge 35/2012, ha abolito l'obbligo di aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno un Documento Programmatico sulla Sicurezza tale documento viene comunque periodicamente aggiornato. In esso è contenuta ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli "sensibili" e per quelli "giudiziari" nel rispetto del Regolamento Ministeriale di cui al decreto n. 305 del 7/12/2006. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi diversi da quelli elettronici.

Inoltre sono state indicate tutte quelle misure minime di sicurezza idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Per quanto riguarda la formazione del personale nel corrente anno scolastico sono stati previsti i seguenti corsi di formazione:

- Corso di formazione sull'Orienteering ;
- Corso su metodologie e strategie didattiche che migliorano il clima di inclusione nelle classi;
- Corsi obbligatori sulla sicurezza;
- Corsi di formazione con personale interno sulle TIC.

Negli esercizi finanziari precedenti la scuola ha partecipato ai seguenti Avvisi pubblici del MIUR, aggiudicandosi l'ammissione ai relativi finanziamenti:

- Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 Atelier creativi finanziato per € 15.000,00;
- Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base finanziato per € 19.911,60 scuola dell'infanzia, e per € 44.905,20 scuola primaria.

Il Progetto Atelier creativi è in fase di completa realizzazione per quanto riguarda l'acquisto di strumentazione tecnico-informatica ed arredi.

Il Progetto PON FSE Competenze di base, suddiviso in 13 moduli destinati agli alunni di scuola dell'infanzia e primaria, dovrà essere realizzato entro il mese di agosto 2019.

La scuola è inoltre partner del progetto Erasmus + Clil for children. Il progetto, che prevede la sperimentazione della metodologia Clil nelle classi di scuola primaria, ha avuto avvio nell'e.f. 2015 e terminerà nel corso dell'e.f. corrente.

L'Istituto Bancario Cassiere dal 01 febbraio 2016 è l'UBI Banca S.p.A., aggiudicataria della gara indetta nel mese di ottobre 2015; la durata della convenzione è stabilita in anni quattro.

### **Il Piano triennale dell'offerta formativa**

Il PTOF (L. 107/15) viene predisposto da ogni istituzione scolastica con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente.

Rappresenta la carta d'identità della scuola e ne illustra le linee distintive. Ne esplicita inoltre anche il fabbisogno di organico docente e ATA e di attrezzature per realizzare la progettazione prevista.

L'identità fonda le sue basi partendo innanzitutto dall'analisi dei bisogni degli alunni, i primi destinatari di ogni azione formativa.

Sono i bisogni degli alunni e del contesto sociale a determinare le finalità del Piano, finalità che hanno il proprio obiettivo nella ricerca del benessere e nella promozione del successo formativo.

Nella nostra scuola sono attive le seguenti organizzazioni in relazione ai tempi scuola:

- le scuole dell'infanzia operano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali;
- l'orario dei plessi di scuola primaria di Collevaenza, Ponterio e Portafratta è il seguente: dalle 8.10 alle 13:10 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8:10 alle ore 12:10 (29 ore settimanali), il plesso di San Fortunato ha adottato il tempo prolungato con un rientro pomeridiano il lunedì fino alle 16:10 e chiusura nella giornata del sabato (28 ore settimanali) nel plesso di Pantalla e nella classe IB di San Fortunato è attivo il tempo pieno (40 ore settimanali).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi web tutte le famiglie possono accedere tramite password al registro elettronico. Tale servizio è esteso a tutti i plessi di scuola primaria.

Per l'anno 2017/2018 i principali progetti contenuti nel PTOF mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- potenziare la rete informatica e i sussidi informatici delle scuole per facilitare la condivisione e la documentazione delle migliori pratiche didattiche anche attraverso l'introduzione delle Google apps;
- potenziare e promuovere i processi di inclusività della scuola attraverso formazione, metodologie, sussidi, condivisione delle pratiche attuate e cooperazione con enti locali e servizi sanitari;
- migliorare le competenze degli alunni di infanzia e primaria per quanto riguarda le competenze di base (laboratori pomeridiani e percorsi di consolidamento delle competenze);

- potenziare il sito WEB della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento;
- sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive;
- fornire un servizio di qualità migliore attraverso l'ampliamento dell'Offerta Formativa (laboratorio di matematica, certificazioni di L2 inglese, metodologia CLIL, attività espressivo-creative con esperti esterni, progetto motoria con esperti specializzati, laboratorio filosofico, introduzione della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, progetti che favoriscono l'integrazione e l'inclusione con la partecipazione delle famiglie, etc.) ;
- potenziare i servizi di comunicazione con l'utenza degli uffici di segreteria ed in particolare mettere a disposizione delle famiglie, dei docenti e del territorio servizi amministrativi efficaci ed efficienti;
- sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;
- migliorare il sistema organizzativo del Circolo promuovendo le attività svolte dalle figure di coordinamento e dalle commissioni.

Per la realizzazione delle attività e progetti inseriti nel PTOF sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico.

Per quanto possibile si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti gli alunni un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, in particolar modo i laboratori di informatica presenti nei plessi.

Prima di passare all'analisi contabile delle Entrate e delle Spese occorre ricordare che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

Mod. A	Programma Annuale
Mod. B	Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività
Mod. C	Situazione amministrativa presunta
Mod. D	Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto
Mod. E	Riepilogo per conti economici



## 1. Definizione delle entrate

Le entrate sono riepilogate di seguito:

### ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>156.081,95</b>
	01	Non vincolato	30.866,47
	02	Vincolato	125.215,48
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>167.530,50</b>
	01	Dotazione Ordinaria	167.530,50
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istit.</b>	<b>68.816,80</b>
	01	Unione Europea (PON)	64.816,80
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	4.000,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>11.154,25</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.998,85
	03	Altri non vincolati	155,40
	04	Altri vincolati	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,42</b>
	01	Interessi	0,42
		<b>Totale entrate</b>	<b>403.583,92</b>

Le entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

Per i Progetti già avviati si procederà a sostenerli con le risorse a disposizione in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il Programma Annuale sono divise come segue:

#### Avanzo di Amministrazione

L'importo, pari ad € **156.081,95**, è da considerarsi definitivo in quanto calcolato alla data del 31/12/2017. L'importo deriva dalla somma del fondo di cassa alla stessa data pari ad € 139.520,53 e la differenza tra i residui attivi e i residui passivi pari ad € 16.561,42 (mod. J Conto Consuntivo 2017).

L'avanzo di amministrazione risulta diviso tra fondi vincolati e fondi non vincolati:

- i fondi **non vincolati** pari ad € 30.866,47 derivano da: economie su finanziamenti non vincolati per funzionamento amm.vo (A01) € 11.023,46, da economie del funzionamento didattico (A02) € 9.797,16, dai fondi presenti nella Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 9.945,85 e dal fondo di riserva dello scorso anno non utilizzato pari a € 100,00.

Tali fondi andranno a finanziare il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di investimento e i progetti del PTOF.

- i fondi **vincolati** pari ad € 125.215,48 comprendono tali voci:

Funzionamento Amm.vo Generale	25.737,38
Funzionamento Didattico Generale	1.730,24
Spese di personale	1.583,49
Spese di investimento	50.223,68
Progetto formazione	3.766,83
Progetto Gite e Viaggi di Istruzione	573,18
Progetto Motoria	400,00
Progetto Potenziamento competenze L2	736,00
Progetto Natura e cultura	4.297,89
Progetto Facciamo belle le nostre scuole	350,00
Progetto Lab. filosofico con i bambini	216,99
Progetto Impariamo meglio	2.596,95
Progetto integrazione alunni stranieri	400,00
Progetto Europeo Erasmus Plus	18.710,27
Progetto formativo "Animatori Digitali"	3.217,20
Progetto Atelier creativi	10.675,38
Totale	125.215,48

L'Avanzo vincolato è stato distribuito e utilizzato come esposto nel Mod. D.

## **AGGR. 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

### **Voce 01 Dotazione Ordinaria**

La somma di € **167.530,50** è stata prevista in base alla nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017.

L'assegnazione riguarda:

il funzionamento pari ad € 16.916,82

il compenso ai Revisori dei Conti nella misura di € 2.791,02

le spese per la terziarizzazione dei servizi ausiliari € 147.822,66

Si è costituito il fondo di Riserva per € 100,00.

### **Voce 02 Dotazione perequativa**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

### **Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

### **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

## **AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

## **AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

### **Voce 01 Unione Europea**

La somma di € **64.816,80** è stata prevista in base alla nota del MIUR prot. n. 208 del 10/01/2018 di autorizzazione progetto.

### **Voce 02 Provincia non vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

### **Voce 03 Provincia vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

**Voce 04 Comune non vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

**Voce 05 Comune vincolati**

La somma di € **4.000,00** è stata prevista in base alla comunicazione dell'Ente Locale del 15/12/2017, relativa alla Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 14/12/2017.

**Voce 06 Altre Istituzioni**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

**AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 01 Famiglie non vincolati**

Alla data odierna questa Istituzione Scolastica non ha ricevuto comunicazione circa eventuali stanziamenti.

**Voce 02 Famiglie vincolati**

Si prevede un'entrata di € **10.998,85** quale contributo delle famiglie degli alunni per:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| – la stipula del contratto di assicurazione infortuni e R.C | € | 5.850,00 |
| – servizio pre e post scuola                                | € | 20,00    |
| – visite e viaggi di istruzione                             | € | 1.000,00 |
| – progetto L2 scuole dell'infanzia                          | € | 2.670,85 |
| – Progetto Trinity  | € | 1.458,00 |

**Voce 03 Altri non vincolati**

Si prevede un'entrata di € **155,40** quale contributo della Ditta The English Camp Company di Assisi per lo svolgimento dell'English Camp dell'a.s. 2016/2017.

**AGGR. 07 – ALTRE ENTRATE****Voce 01 Interessi**

La somma prevista di € 0,42 si riferisce per € 0,01 agli interessi attivi maturati sul c/c bancario e per € 0,41 agli interessi attivi maturati sul c/c postale alla data del 31/12/2017.

## 2. Definizione delle Spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno finanziario precedente verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Sono state predisposte delle schede di spesa, Mod. B, dove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Le schede denominate Attività sono comuni a tutte le Istituzioni, mentre le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le spese sono riepilogate di seguito:

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>274.897,57</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo gen.
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale
	<b>A03</b>	Spese di personale
	<b>A04</b>	Spese di investimento
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>128.586,35</b>
	<b>P01</b>	Formazione-Aggiornamento
	<b>P02</b>	Gite scolastiche
	<b>P03</b>	Progetto Motoria
	<b>P04</b>	Potenziamento delle competenze di L2
	<b>P05</b>	Progetto Natura e cultura
	<b>P08</b>	Progetto Facciamo belle le nostre scuole
	<b>P09</b>	Pensiamoci tutti! Laboratorio di filosofia con i bambini
	<b>P10</b>	Progetto Impariamo meglio
	<b>P11</b>	Progetto integrazione alunni stranieri
	<b>P13</b>	Progetto triennale Erasmus Plus
	<b>P14</b>	Progetto PON Rete LAN/WLAN
	<b>P15</b>	Progetto formativo "Un Animatore digitale in ogni scuola"
	<b>P16</b>	Progetto PON Realizzazione di Ambienti digitali
	<b>P17</b>	Progetto Atelier creativi "Tuderlab: mani, idee e tecnologia"
	<b>P18</b>	PON Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.1A-

		FSEPON-UM-2017-52	
	<b>P19</b>	PON Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99	<b>44.905,20</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	100,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>403.583,92</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>403.583,92</b>

### **SCHEDA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Riporta una spesa complessiva di € **193.874,94**

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti entrate:

01-01	Prelev. Avanzo non vincolato	14.023,46
01-02	Prelev. Avanzo vincolato	25.737,38
02-01	Dotazione ordinaria	154.113,68
07-01	Interessi attivi	0,42

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

La somma impegnata comprende l'acquisto di beni di consumo per carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, materiale sanitario e medicinali previsti dal D.L.vo 81/2008, abbonamenti, spese postali, compensi ai Revisori dei Conti, oneri bancari, noleggio fotocopiatrice, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, assistenza tecnica-informatica, software per la Segreteria Digitale, spese per abbonamenti a banche dati, incarichi al RSPP e al medico competente.

Le spese previste si riferiscono a:

02	Beni di consumo	4.358,57
03	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	185.853,86
04	Altre spese	3.662,51

Si propone, nelle Partite di Giro, l'anticipo minute spese al D.S.G.A. per € 200,00.

### **SCHEDA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Si prevede una spesa complessiva di € **26.477,40**

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti entrate:

01/01	Prelev. Avanzo non vincolato	15.169,81
01/02	Prelev. Avanzo vincolato	1.730,24
02/01	Dotazione ordinaria	3.727,35
05/02	Famiglie vincolati	5.850,00

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica.

La spesa si riferisce all'acquisto di carta, cancelleria, abbonamenti, materiale tecnico-specialistico destinato agli alunni, assistenza tecnico-informatica, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatrici dei plessi, utilizzo software Registro elettronico, assicurazioni alunni.

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	12.087,48
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	14.389,92

### **SCHEDA A03 - SPESE DI PERSONALE**

Si prevede un'uscita complessiva di € **1.603,49**

La copertura finanziaria deriva da economie effettuate negli anni precedenti per la liquidazione dei compensi accessori non a carico FIS al personale ATA, e dai contributi dei genitori degli alunni per il servizio di vigilanza pre e post scuola:

01/02 Prelevamento avanzo vincolato	1.583,49
05/02 Famiglie vincolati	20,00

Le spese previste si riferiscono ai compensi dovuti al personale Ata non a carico del FIS.

01 Personale	1.603,49
--------------	----------

### **SCHEDA A04 - SPESE D'INVESTIMENTO**

Si prevede una spesa complessiva di € **52.941,74**

Le previsioni di spesa sono finalizzate all'ammodernamento delle apparecchiature informatiche nei laboratori dei plessi e all'acquisto di materiale tecnico-specialistico necessario alla didattica.

La copertura finanziaria deriva per € 50.223,68 dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'aggregato stesso proveniente per la maggior parte dall'utilizzo dei fondi statali non vincolati dei cd. appalti storici (nota MIUR del 02/03/2010) e per € 2.718,06 dal finanziamento statale per il funzionamento.

Si prevedono acquisti per l'incremento delle apparecchiature tecniche e tecnologiche destinate all'attività didattica.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Prelev. Avanzo vincolato	50.223,68
02/01 Dotazione ordinaria	2.718,06

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	4.000,00
06 Beni di investimento	48.941,74

## **SCHEDE RELATIVE AI PROGETTI**

Si prevede una spesa complessiva di € **128.586,35** per l'effettuazione di n. 16 progetti, comprensivi dei compensi da erogare agli esperti esterni coinvolti nei singoli progetti, il costo previsto per l'acquisto di beni di consumo, i compensi accessori non a carico del FIS al personale della scuola.

I progetti sono finanziati dal Prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 45.940,69, dal Prelevamento Avanzo non vincolato per € 1.573,20, da entrate in c/competenza dello Stato per € 6.971,41, da contributi dei genitori vincolati per € 5.128,85, dai contributi del Comune di Todi per € 4.000,00.

### **PROGETTO P01 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"**

Si prevede una spesa complessiva di € **5.766,83**

La copertura finanziaria deriva dal prelevamento dell'avanzo vincolato per € 3.766,83 e per € 2.000,00 dalla Dotazione ordinaria. La previsione di spesa è finalizzata allo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Prelev. Avanzo vincolato	3.766,83
02/01 Dotazione ordinaria	2.000,00

Le spese previste si riferiscono a:

03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.766,83
--	----------

### **PROGETTO P02 - GITE SCOLASTICHE**

Impegno di spesa € **1.573,18**

Il progetto è finanziato dal prelevamento dell'avanzo vincolato per € 573,18 e dal contributo dei genitori per € 1.000,00.

Nel corso dell'anno, in questo progetto, confluiranno altri contributi dei genitori degli alunni per il rimborso delle spese dei viaggi di istruzione; tali cifre saranno oggetto di opportune modifiche.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Prelev. Avanzo vincolato	573,18
05/02 Famiglie vincolati	1.000,00

Le spese previste si riferiscono a:

03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.573,18
--	----------

### **PROGETTO P03 – PROGETTO MOTORIA**

Impegno di spesa € **4.320,00**

Il progetto è finanziato dalla Dotazione ordinaria per € 800,00, dal contributo dell'Ente Locale per € 3.120,00, e dal prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 400,00.



Si prevedono in uscita compensi agli esperti esterni che affiancheranno gli insegnanti nel progetto Motoria destinato agli alunni di scuola dell'infanzia per e all'acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento del progetto sia nei plessi di scuola primaria che nei plessi di scuola dell'infanzia.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Prelev. Avanzo vincolato	400,00
02/01 Dotazione ordinaria	800,00
04/05 Comune vincolati	3.120,00

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	400,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.920,00

#### **P04 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI L2**

Impegno di spesa **€ 5.020,25**

Il progetto è finanziato dal prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 736,00, dal contributo dei genitori per € 4.128,85 e dal contributo di privati non vincolati per € 155,40.

Si prevedono in uscita compensi agli esperti esterni che affiancheranno gli insegnanti nel progetto L2 destinato agli alunni di scuola dell'infanzia per € 3.024,00, spese per il progetto Trinity destinato agli alunni di scuola primaria per € 2.399,00, spese per l'acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento del progetto sia nei plessi di scuola primaria che nei plessi di scuola dell'infanzia.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	736,00
05/02 Famiglie vincolati	4.128,85
05/03 Altri non vincolati	155,40

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	555,40
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.464,85

#### **P05 - PROGETTO NATURA E CULTURA**

Impegno di spesa **€ 8.665,39**

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato riferito a questo progetto (contributi volontari versati entro il 31/12 dai genitori degli alunni per gli esperti esterni) per un importo pari a € 4.297,89, dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 1.487,50 (contributi e/o funzionamento relativi agli anni precedenti), dalla Dotazione ordinaria per € 2.000,00, dal contributo del Comune vincolato per € 880,00. Si prevedono in uscita spese per materiale di facile consumo: cancelleria e materiale tecnico-specialistico e per i compensi agli esperti esterni che affiancheranno gli insegnanti nei progetti destinati agli alunni di scuola primaria.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Avanzo non vincolato	1.487,50
01/02 Avanzo vincolato	4.297,89
02/01 Dotazione ordinaria	2.000,00
04/05 Comune vincolati	880,00
Le spese previste si riferiscono a:	
01 Personale	2.687,50
02 Beni di consumo	3.964,88
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.013,01

### **P08 – PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE**

Impegno di spesa **€ 1.350,00**

Il progetto è finanziato dalla Dotazione ordinaria per € 1.000,00 e dal prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 350,00.

Si prevedono in uscita spese per materiale tecnico-specialistico necessario per la sistemazione degli spazi esterni alle scuole (giardini e orti) e degli spazi interni (tinteggiature).

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	350,00
02/01 Dotazione ordinaria	1.000,00

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	1.350,00
--------------------	----------

### **P09 – PENSIAMOCI TUTTI! LABORATORIO DI FILOSOFIA CON I BAMBINI**

Impegno di spesa **€ 216,99**

Il progetto è finanziato dal prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 216,99. Si prevede di incassare un contributo del Rotary Club di Todi che sarà oggetto di specifico provvedimento di variazione nel corso dell'e.f. 2018.

Si prevedono in uscita spese per il compenso all'esperto esterno che ha condotto il laboratorio di filosofia destinato agli alunni delle classi quinte di scuola primaria del Circolo di Todi.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	216,99
------------------------	--------

Le spese previste si riferiscono a:

03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	216,99
--	--------

### **PROGETTO P10 – IMPARIAMO MEGLIO**

Impegno di spesa **€ 3.854,06**

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato riferito al progetto integrazione alunni H dello scorso anno per € 2.596,95, dall'avanzo non vincolato per € 85,70 e dalla dotazione ordinaria per € 1.171,41.

Si prevedono in uscita compensi agli esperti esterni che affiancheranno gli insegnanti nel progetto destinato agli alunni che evidenziano bisogni educativi speciali sia di scuola dell'infanzia che primaria, e spese per l'acquisto di beni di cancelleria e materiale tecnico-specialistico.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/01 Avanzo non vincolato	85,70
01/02 Avanzo vincolato	2.596,95
02/01 Dotazione ordinaria	1.171,41
Le spese previste si riferiscono a:	
02 Beni di consumo	415,08
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.347,41
06 Beni di investimento	1.091,57

### **PROGETTO P11 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI**

Impegno di spesa € **400,00**

Il progetto è finanziato dal prelevamento dell'Avanzo vincolato per € 400,00.

Si prevedono in uscita spese per i materiali di facile consumo e materiale tecnico specialistico.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	400,00
Le spese previste si riferiscono a:	
02 Beni di consumo	400,00

### **PROGETTO P13 - PROGETTO TRIENNALE EUROPEO "ERASMUS PLUS"**

Impegno di spesa € **18.710,27**

Il progetto è interamente finanziato dalla scuola di lingue "The Language center" di Todi che si è aggiudicata il progetto europeo.

Il finanziamento deriva dall'Avanzo vincolato per € 18.710,27.

Il finanziamento è destinato al pagamento del personale interno impegnato nel progetto, alla spese per beni di consumo, per l'eventuale utilizzo di esperti esterni e per il rimborso delle spese di viaggio.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	18.710,27
Le spese previste si riferiscono a:	
01 Personale	14.268,45
02 Beni di consumo	1.039,30
03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.402,52

### **PROGETTO P15 - PROGETTO FORMATIVO "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"**

Impegno di spesa € **3.217,20**

Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD) per l'azione #28 che prevede che "ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola". Gli ambiti per l'utilizzazione del contributo saranno:

- la formazione interna;
- il coinvolgimento della comunità scolastica tramite azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- creazioni di soluzioni innovative quali l'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana.

Con successiva nota del MIUR sono stati assegnati ulteriori fondi, sempre nell'ambito del PNSD, finalizzati alle azioni #28 Animatore digitale, #3 Canone di connettività perché "il diritto a Internet parte a scuola ed è a scuola che prima di ogni altro luogo, deve essere garantito" e #24 Biblioteche scolastiche per l'attività di promozione della lettura anche grazie all'uso della rete e di strumenti digitali.

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato per € 3.217,20.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	3.217,20
------------------------	----------

Le spese previste si riferiscono a:

02 Beni di consumo	217,20
--------------------	--------

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
---	----------

06 Beni di investimento	1.000,00
-------------------------	----------

## **PROGETTO P 17 PROGETTO ATELIER CREATIVI "TUDERLAB: MANI, IDEE E TECNOLOGIA"**

Impegno di spesa **€ 10.675,38**

Il progetto è finanziato nell'Ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #7. La scuola ha partecipato ad un Avviso pubblico del MIUR ed è risultata ammessa al finanziamento nel precedente esercizio finanziario.

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato per € 10.675,38.

Il finanziamento è destinato a coprire le spese per l'acquisto di strumentazione tecnico-informatica per l'allestimento di un ambiente utilizzabile sia in orario scolastico che extrascolastico, dagli alunni dei vari plessi, dove realizzare dei laboratori relativi all'area logico-matematica e scientifica, realizzare oggetti, prototipi e prodotti multimediali, utilizzare la robotica educativa, esplorare spazi fisici.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

01/02 Avanzo vincolato	10.675,38
Le spese previste si riferiscono a:	
01 Personale	250,00
06 Beni di investimento	10.425,38

**PROGETTO P18 - PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52**  
**Competenze di base in chiave innovativa**

Impegno di spesa € 19.911,60

Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea, con i Fondi Strutturali Europei (FSE) nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. La scuola ha partecipato ad un Avviso pubblico del MIUR nel passato esercizio finanziario, ed è risultata ammessa al finanziamento.

Il progetto è finanziato dal contributo dell'Unione Europea per € 19.911,60.

Il finanziamento è destinato a coprire le spese previste per la realizzazione di n. 4 moduli destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia del Circolo di Todì.

I moduli riguarderanno tre progetti di Educazione bilingue e un progetto di Espressione corporea. Il progetto dovrà concludersi entro il mese di agosto 2019.

Il finanziamento è destinato a coprire le spese del personale coinvolto nel progetto, le spese per i beni di consumo necessari alla sua realizzazione, le spese per la collaborazione con gli Esperti esterni che condurranno i moduli.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

04/01 Unione Europea	19.911,60
Le spese previste si riferiscono a:	
01 Personale	9.511,60
02 Beni di consumo	1.500,00
03 Acquisto di servizi	8.900,00

**PROGETTO P19 - PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99**  
**Competenze di base in chiave innovativa**

Impegno di spesa € 44.905,20

Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea, con i Fondi Strutturali Europei (FSE) nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. La scuola ha partecipato ad un Avviso pubblico del MIUR nel passato esercizio finanziario, ed è risultata ammessa al finanziamento.

Il progetto è finanziato dal contributo dell'Unione Europea per € 44.905,20

Il finanziamento è destinato a coprire le spese previste per la realizzazione di n. 9 moduli destinati agli alunni delle scuole primarie del Circolo di Todì.

I moduli riguarderanno la Comunicazione in Madrelingua e la Comunicazione in Lingua Inglese. Il progetto dovrà concludersi entro il mese di agosto 2019.

Il finanziamento è destinato a coprire le spese del personale coinvolto nel progetto, le spese per i beni di consumo necessari alla sua realizzazione, le spese per la collaborazione con gli Esperti esterni che condurranno i moduli.

La copertura finanziaria proviene dalle seguenti voci:

04/01 Unione Europea	44.905,20
Le spese previste si riferiscono a:	
01 Personale	21.505,20
02 Beni di consumo	3.000,00
03 Acquisto di servizi	20.400,00

### **FONDO DI RISERVA**

La previsione di € 100,00 è stata calcolata sulla scorta dell'importo dell'anno precedente tenendo conto che il massimo prevedibile è pari al 5% della Dotazione Ordinaria nella parte che riguarda il finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico.

Tale cifra verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che si dovessero verificare nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Silvana Raggetti**

## **La Giunta Esecutiva**

- ascoltato l'intervento della Presidente e la discussione che ne è seguita;
- visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" Decreto 1° febbraio 2001, n. 44;
- visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Dirigente Scolastica;
- letto il documento illustrativo del Programma Annuale 2018 presentato dalla Dirigente Scolastica;
- accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del PTOF, adottato dal Consiglio di Circolo per quanto riguarda l'aspetto dei progetti con deliberazione n. 49 del 15/01/2016, successivamente adeguato con delibera n. 75 del 07/11/2016 e delibera n. 106 del 14/11/2017

### **all'unanimità approva**

la relazione illustrativa allegata al Programma Annuale 2018 e propone al Consiglio di Circolo di adottare la relativa delibera .

Todi, 14/02/2018

IL D.S.G.A. incaricato

---

Sig.ra Annalisa China

IL PRESIDENTE

---

Dott.ssa Silvana Raggetti