



ISTITUTO COMPRENSIVO “Rina Monti Stella”

Via Alle Caserme 12 - 28922 VERBANIA

**Relazione illustrativa del Dirigente scolastico allegata al programma
annuale esercizio finanziario 2018**

(art. 2 D.M. 44/2001)

*Da proporre al Consiglio di Istituto da parte della Giunta Esecutiva per la deliberazione di
approvazione del Programma Annuale e.f. 2018*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in allegato allo schema di Programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. 44/2001;

D.M. 21 dell'1/03/2007;

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;

Nota 19107 del 28 settembre 2017 relativa alle assegnazioni e alle istruzioni per la compilazione del Programma Annuale 2018

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico alla data dell' 11.09.2017 erano iscritti all'I.C. Rina Monti Stella di Verbania Pallanza n. **941** studenti sulle seguenti scuole:

Denominazione	Indirizzo	N. di classi/sezioni	N. alunni	N. alunni certificati
Scuola dell'Infanzia <i>Rossi</i>	Via Montebello, 54 Verbania	2	43	1
Scuola dell'Infanzia <i>Gabardi</i>	Via al Filatoio Verbania	3	66	3
Scuola dell'Infanzia <i>Della Rossa</i>	Via Castelli Verbania	4	81	2
Scuola Primaria <i>Tozzi</i>	Via Bocci Verbania	9	158	5
Scuola Primaria <i>Peron</i>	Viale S. Anna, 60 Verbania	10	187	6
Scuola Primaria <i>Guglielmazzi</i>	Via Marconi, 6 Verbania	7	108	3
Scuola Secondaria di I grado <i>Cadorna</i>	Via alle Caserme Verbania	15	298	9

I plessi di Verbania-Pallanza, e Verbania- S. Anna funzionano a tempo pieno (40 ore settimanali con 5 pomeriggi) mentre il plesso di Verbania Suna ha una classe a tempo ridotto di 27 ore e le restanti a tempo pieno.

Le Scuole dell'Infanzia funzionano per 8 ore e 30 giornaliere e precisamente dalle ore 8 alle ore 16,30.

La Scuola Secondaria di I grado funziona per 36 ore settimanali per n. 4 classi a tempo prolungato, per 33 ore settimanali per n. 6 classi a indirizzo musicale e per 30 ore settimanali per n.5 classi a tempo ordinario.

In tutti i plessi funzionano servizi integrativi gestiti dal Comune di Verbania.

B) PERSONALE

L'organico amministrato dall'Istituto nell'anno scolastico 2017/18, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da:

n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo;

n. 138 docenti;

Il personale A.T.A. è composto di:

n. 1 Direttore dei servizi generali amministrativi;

n. 5 Assistenti amministrativi + 1 posto da 18 ore

n.17 collaboratori scolastici a 36 ore settimanali;

Il servizio di pulizia nelle scuole è parzialmente garantito da operatori della ditta titolare di regolare contratto d'appalto in vigore dall'1/03/2014 .

C) SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto scolastico è composto da sette plessi. Nell'ultimo anno sono stati effettuati lavori di manutenzione e ristrutturazione in particolare nel plesso Cadorna dove sono stati trasferiti gli uffici di Segreteria e di Presidenza e dove sono state ritinteggiate alcune aule e corridoi. Vengono fissati incontri periodici con l'Ufficio tecnico del Comune cui presenziano i Dirigenti dei tre Istituti Comprensivi, il Sindaco e i responsabili dei lavori pubblici durante i quali si calendarizzano gli interventi in base alle priorità.

D) GOVERNANCE E GESTIONE DEI LOCALI

Il Comune di Verbania, previa delibera del Consiglio di Istituto, ha concesso l'uso di tutte le palestre dei plessi a varie associazioni sportive che le occupano in orario extrascolastico e nei mesi estivi. Il laboratorio scientifico polifunzionale "La Bolla" cui si è aggiunto il laboratorio di riciclo dei materiali, presso la scuola Peron, è stato aperto, oltre che ai restanti plessi, anche alle scuole del territorio che ne hanno fruito lo scorso anno scolastico e nel presente.

La Scuola si è recentemente fatta promotrice di una nuova Rete sulla Sicurezza (RE.S.SICVCO) che comprende attualmente nove Istituti e di cui è capofila.

E) FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica risulta attiva sia per quanto riguarda la rappresentanza negli Organi Collegiali e la partecipazione agli incontri con i docenti che alle varie iniziative realizzate durante il corso dell'anno. Il Comitato genitori, costituito dai rappresentanti di tutte le classi, organizza eventi finalizzati alla valorizzazione delle attività dei vari plessi e alla raccolta di fondi.

F) TERRITORIO

La scuola ha rapporti di collaborazione costante con:

Ufficio Scolastico territoriale di Verbania con cui sono in atto importanti collaborazioni:

- Supervisione tecnica dell'Ufficio Studi sulla sperimentazione MODI Ciabrone che riguarda due plessi della scuola Primaria (Guglielmazzi e Peron) e la scuola Secondaria;
- Progetto contro il Cyberbullismo "Un patentino per lo smartphone" rivolto a tutte le classi terminali della Primaria e alla Scuola Secondaria
- Progetto Diario Amico

Comune di Verbania che annualmente eroga contributi per garantire il funzionamento didattico e amministrativo. Inoltre è in atto da tre anni una progettualità congiunta per l'ampliamento dell'offerta formativa in particolare nell'ambito del progetto pluriennale "Star bene a scuola" .

Azienda Sanitaria VCO che fornisce essenzialmente servizi di psicologia e psichiatria e supporto per gli alunni diversamente abili e per alunni con problematiche varie. Dal corrente anno scolastico offre una serie di azioni formative di prevenzione rivolte ai docenti, agli alunni e alle famiglie.

□ **CISS, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali**, per seguire con maggiore attenzione i bambini che provengono da famiglie disagiate dal punto di vista sociale, economico, culturale e per realizzare progetti di integrazione degli alunni disabili. Con l'Educativa territoriale interviene, in sinergia con la Scuola, a supporto degli studenti più fragili.

□ **Associazioni sportive, associazioni di volontariato, cooperative, enti musicali**: cooperano nell'azione educativa della scuola con la realizzazione di progetti sviluppati anche con la collaborazione di esperti esterni.

□ **Polizia, Carabinieri, Agenzia delle Entrate, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza**: collaborano con la Scuola nelle attività riguardanti sicurezza, legalità, tutela dell'ambiente, prevenzione primaria e secondaria del bullismo e del cyberbullismo.

□ **Parrocchia**: soggetto attivo e molto collaborativo all'interno della Rete educativa territoriale soprattutto nell'organizzazione di spazi strutturati e destinati ad attività scolastiche anche al di fuori dell'orario delle lezioni.

□ **ANGSA**: Associazione che collabora con l'Ambito territoriale e con le scuole nel supporto educativo degli alunni autistici.

G) FINALITA'

Alla Scuola spetta il compito di rispondere efficacemente all'istanza di apprendimento di ogni alunno rendendo effettiva la possibilità di ciascuno di sviluppare abilità e talenti e di acquisire competenze nell'ottica del "massimo individualmente possibile". E' necessario, inoltre, fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. I nostri allievi si trovano in un contesto che presenta alcune peculiarità da focalizzare per realizzare un'azione educativa efficace e che si possono riassumere come segue:

- territorio posto al confine estremo della Regione con collegamenti difficoltosi con i grandi centri urbani (Torino e Milano) con conseguente isolamento e progressivo spopolamento;
- mancanza di centri di aggregazione giovanile strutturati;
- incremento dell'immigrazione da vari Paesi, comunitari ed extracomunitari: gli arrivi in ogni periodo dell'anno determinano problemi di inserimento scolastico e di alfabetizzazione;
- modificazioni nella struttura e nell'organizzazione dei nuclei familiari, nei tempi di lavoro e di accudimento dei figli da parte dei genitori; nell'esperienza di crescita dei nostri alunni si evidenzia, in particolare, una tendenza alla contrazione dell'operatività e dell'uso di alcuni linguaggi e modalità conoscitive;
- aumento dell'incidenza di alunni in difficoltà causate da bisogni educativi speciali, in particolare DSA (dislessia, disgrafia, discalculia) o ADHD;
- disagio grave dovuto a situazioni familiari particolarmente critiche e che si ripercuote sull'ambiente di apprendimento di tutta la classe.

LA QUALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO

La finalità principale del sistema scolastico è la qualità che viene perseguita attraverso l'insegnamento e l'innovazione. Presso l'Istituzione viene incentivata la ricerca educativa e metodologico-didattica. Ogni anno vengono redatti i monitoraggi delle prove INVALSI, che riportano risultati di considerevole importanza per i nostri alunni e per i docenti.

Nello scorso Anno scolastico, così come previsto dalla L. 107/2015 *Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione*, è stato aggiornato il Piano dell'Offerta Formativa Triennale sulla base del nuovo Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento. Dall'analisi del contesto sono emerse le seguenti **Priorità**:

- 1. Elaborazione di un curriculum verticale fondato sull'insegnamento/apprendimento per competenze.**
- 2. Maggiore diffusione delle metodologie didattiche innovative.**

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- 1. Avere almeno il 40% di docenti formati in grado di costruire e attuare in modo consapevole un curriculum verticale. (legato alla priorità 1)**
- 2. Miglioramento del 10% relativamente all'acquisizione del livello di competenze certificate al termine del triennio della Secondaria. (legato alla priorità 1)**
- 3. Coinvolgere il maggior numero di docenti nella formazione relativa alle metodologie didattiche innovative. (legato alla priorità 2)**

Le azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente connesse con la realizzazione degli obiettivi esplicitati per cui l'impegno di spesa oltre che per il normale funzionamento amministrativo e didattico è stato previsto in particolare sui seguenti capitoli:

1. *Spese di investimento (A04)* per consentire il costante adeguamento informatico-tecnologico di tutti i plessi e della Segreteria in riferimento alla priorità 2
2. *Miglioramento del servizio e formazione (P01)* in rapporto alla priorità 1 e 2 e in particolare ai traguardi 1 e 3.
3. *Erasmus (P02)* come ampliamento dell'offerta formativa e in linea con l'identità dell'Istituto esplicitata nel PTOF (pagg. 41 e segg. "Le lingue fanno ponte").
4. *Continuità e Orientamento (P03)* progetto pluriennale che coinvolge tutti gli Ordini di scuola e tutti i plessi, prevede interventi didattici/laboratori degli insegnanti della Secondaria nelle classi terminali della scuola Primaria.
5. *Sicurezza (P04)* prevede impegni di spesa destinati alla prevenzione e alla formazione di tutto il personale docente e Ata secondo quanto previsto dal TU 81/2008.
6. *Scuola e territorio (P05)*: risorse destinate ai viaggi/visite di Istruzione.
7. *Sperimentazione MODI (P06)*: in rapporto alla priorità 2 e al traguardo 3, comprende le quote versate dalle scuole dell'omonima rete, di cui l'Istituto è capofila, destinate a supportare le azioni di formazione/autoformazione degli insegnanti coinvolti .
8. *Fare scuola (P07)*: in rapporto alla priorità 2 e al traguardo 3, riguarda il funzionamento del laboratorio La Bolla e del laboratorio sul riciclo dei materiali.
9. *Star bene a scuola (P08)* rientrano le risorse destinate all'attivazione di uno spazio di ascolto cui possono accedere alunni, genitori e docenti gestito da una psicologa che effettua anche interventi di osservazione in classe per suggerire eventuali strategie atte a migliorare l'ambiente di apprendimento e l'inclusione; sono incluse, inoltre, le azioni mirate alla creazione di spazi di apprendimento esperienziale che consentono agli alunni la pratica di attività laboratoriali e lavorative presso aziende del territorio .

Rimane attivo anche il P09 con finanziamenti del Comune per l'acquisto di arredi e materiale di consumo.

Sezione amministrativo-contabile

GESTIONE 2018: IL PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTO

ANALISI DELLE ENTRATE

Ricognizione delle risorse:

Ai fini della determinazione dell'avanzo di amministrazione anno finanziario 2017, è stata predisposta la Situazione Amministrativa Definitiva (Mod J) nella quale i primi due punti (A e B) sono determinati con riferimento al 31/12/ 2017 e precisamente:

Punto A: riepiloga il movimento finanziario sia per quanto riguarda la parte inerente all'esercizio di competenza, sia quella relativa ai residui degli anni precedenti e determina la situazione complessiva, intesa come fondo di cassa al 31 dicembre 2017 che coincide con l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla medesima data.

Il predetto fondo di cassa ammonta ad Euro 202.202,93

Punto B: sono confrontati residui passivi ed attivi, la loro differenza sommata al fondo di cassa al 31 dicembre 2017 dà la consistenza **dell'avanzo di amministrazione complessivo pari ad euro 199.061,15**

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione € 199.061,15

Analisi della provenienza delle economie

Voce/Sottovoce	Previsione spesa	Impegni	Avanzo	Avanzo vincolato	Av. non vincolato
A01 Funzionamento amministrativo	180.136,99	103.026,61	77.110,38	0,00	77.110,38
A02 Funzionamento didattico generale	31.993,43	8.710,60	23.282,83	0,00	23.282,83
A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04 Spese d'investimento	38.615,20	6.621,44	31.993,76	0,00	31.993,76
P01 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E FORMAZIONE	7.569,99	2.426,23	5.143,76	0,00	5.143,76
P02 ERASMUS	10.759,40	9.836,37	923,03	0,00	923,03
P04 SICUREZZA	11.626,81	7.484,82	4.141,99	0,00	4.141,99
P05 SCUOLA E TERRITORIO	62.519,20	49.755,84	12.763,36	4.600,00	8.163,36
P08 STAR BENE A SCUOLA	31.493,76	19.374,86	12.118,90	8.505,50	3.613,40
P09 SCUOLA ED ENTE LOCALE-COLL. PER REALIZZ. AUTONOMIA	49.863,25	30.829,76	19.033,49	0,00	19.033,49
P10 PON PROGETTI EUROPEI (RETE LAN WLAN)	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35
P11 PON PROGETTI EUROPEI (AMBIENTI DIGIT.-DOTAZ.TECNOL)	276,08	0,00	276,08	0,00	276,08
R98 Fondo riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo vincolato)					
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo non vincolato)					
X00/ Accertamenti non destinati	11.758,22		11.758,22	3.304,65	8.453,57
	437.127,68	238.066,53	199.061,15	16.410,15	182.651,00

Voce 01 Avanzo Non vincolato € 182.651,00

Economie su progetti e attività non vincolate	174.197,43
Accertamenti non destinati e confluiti in avanzo di amministrazione X00 -MIUR -assegn. risorse per funz. Amm.vo e did. Sett/dic. 2017	8.453,57

Voce 02 Avanzo Vincolato € 16.410,15

Avanzo vincolato su progetti specifici	13.105,50
Accertamenti non destinati e confluiti in avanzo di amministrazione X00	3.304,65
-MIUR- Nota 36983 del 6/11/17-contr. animatori digitali 17/18	€ 1000,00
-MIUR-Nota del 22/12/17-Attuazione Piano Naz.Scuola digitale	€ 2154,65
- I.C. Testore – S.M. Maggiore –quota accordo rete MODI	€ 150,00

Aggregato 02 Finanziamento dallo Stato € 76.036,32

Voce 01 Dotazione ordinaria comunicaz. MIUR n. 19107 del 28/09/2017

Tab. 2 allegata a D.M. 21/2007 (Quadro A)		16.907,26
Assegnazione per 8/12mi		
- Per tip. Istituto	euro 1.333,33	
- Per sedi agg.ve (Media Cadorna, elem. Tozzi e Peron, Materne Della Rossa, Rossi e Gabardi)	euro 800,00	
- Per numero alunni	euro 14.413,97	
Tabella 2 allegata a D.M. 21/2007 (Quadro B)		
- Didattica alunni divers. Abili	euro 319,96	
Quota per classi terminali scuola sec. I grado	euro 40,00	
Assegnazione per appalti di pulizia gennaio/giugno 2018		59.129,06

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istit. € 23.608,00

Voce 01 Unione Europea

INDIRE – Saldo Progetto Erasmus	16.296,00
---------------------------------	-----------

Voce 04 Comune non vincolati

Comune di Verbania – Contributo straordinario P.O.F. a.s. 17/18	5.712,00
---	----------

Voce 06 Altre istituzioni

Quote per rete MODI	600,00
Quote rete per sicurezza	1.000,00

Aggregato 05 Contributi da privati € 45.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 45.000,00

Previsti contributi dalle famiglie per i viaggi di istruzione	32.000,00
Previsti contributi dalle famiglie per progetti specifici con interventi di esterni	3.000,00
Previsti contributi per assicurazione e diario a.s. 18/19	10.000,00

Aggregato 07 Altre entrate 30,01

Voce 01 Interessi

Interessi da Banca d'Italia	0,01
-----------------------------	------

Voce 04 Diverse

Contributi vari (La bolla ecc.)	30,00
---------------------------------	-------

TOTALE GENERALE ENTRATE	343.735,48
--------------------------------	-------------------

USCITE

Il raggruppamento delle spese avviene secondo cinque diverse grandi aggregazioni che a loro volta comprendono delle "voci" che indicano più dettagliatamente le classificazioni interne, anch'esse contrassegnate da codici numerici. Per ogni voce verranno dettagliate le fonti di finanziamento e le

spese previste così come prevede l'art.2 del D.I. 44/2001. Una ulteriore specificazione è descritta nelle schede illustrative Mod.B.

Aggregato A – Attività € 206.376,87

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Agg.	Voce	ENTRATE	IMPORTO
01	01	Avanzo non vincolato (economie su attività e fondo riserva)	77.610,38
01	01	X00 –Risorse funnz. Amm.e did. Sett7dic. 2017	4.453,57
02	01	Dotazione ordinaria – fondi MIUR per funz. Amm.vo	4.907,26
02	01	Dotazione ordinaria - fondi MIUR per serv. Pul.	59.129,06
05	02	Famiglie vincolati per assicurazione e diari a.s. 17/18	10.000,00
07	01	Interessi Banca d'Italia	0,01
		TOTALE	156.100,28

Tipologia	SPESE	IMPORTO
02	Beni di consumo (cancell.,stampati, mat. per uffici e mat. pulizia)	37.971,22
03	Acquisto servizi (servizi pulizie)	59.129,06
03	Acquisti di servizi: manutenzioni mobili/impianti/hardware, noleggio fotoc., assist.inform. etc.	34.000,00
03	Assicurazione alunni e docenti	10.000,00
04	Altre spese amministr. oneri postali e spese revisori	3.000,00
06	Acquisto arredi per plessi	10.000,00
03	Servizi finanziari(spese tenuta conto)	2.000,00
	TOTALE	156.100,28

A 02 Funzionamento didattico generale

Agg.	Voce	ENTRATE	IMPORTO
01	01	Avanzo non vincolato - econ. da attività a.p.	18.282,83
		TOTALE	18.282,83

Tipologia	SPESE	IMPORTO
02	Beni consumo, materiale inform e strumenti per digitalizzazione didattica (registro elettronico e software orario), materiale sportivo, libri, strum.mus. mat. bricolage etc	12.782,83
03	Acquisto di servizi: assistenza informatica, internet, etc.	4.500,00
04	Altre spese: postali e partecipazioni a reti e concorsi	1.000,00
	TOTALE	18.282,83

A03 Spese di personale : In questo aggregato non si prevedono entrate. I fondi giacenti sono stati restituiti al Ministero in quanto da diversi anni gli stipendi vengono pagati con il cedolino unico.

A04 Spese di investimento

Agg.	Voce	ENTRATE	IMPORTO
01	01	Avanzo non vincolato (economie su stesso prog.)	31.993,76
		TOTALE	31.993,76

Tipologia	SPESE	IMPORTO
03	Trasporti, traslochi e facchinaggio	493,76
06	Beni di investimento (Acquisto LIM, computers, tablet, stampanti, strumenti musicali e armadietti nelle varie sedi e plessi secondo necessità)	31.500,00
	TOTALE	31.993,76

Aggregato P – Progetti € 136.567,18

P01 Formazione

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vincolato (economie su stesso prog. e su A2)	5.143,76
01	01	Avanzo non vincolato (economie A02)	1.000,00
02	01	Dotaz. Ordinaria.	2.000,00
		TOTALE	8.143,76

Tipologia	SPESE	IMPORTO
01	Spese di personale (comp. access. Pers.)	1.500,00
02	Beni di consumo (cancelleria carta ecc.)	643,76
03	Formazione docenti (uso registro elettronico, sperimentazioni e didattiche innovative, nuovi modelli didattici organizzativi, inclusione/integrazione) e formazione ATA (utilizzo materiale pulizia, accoglienza, dematerializzazione dei procedimenti amm.vi e gestionali)	6.000,00
	TOTALE	8.143,76

P02 ERASMUS

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vinc. su progetto a.p.	923,03
04	01	Saldo progetto Erasmus	16.296,00
		TOTALE	17.219,03

Tipologia	SPESE	
01	Spese di personale (gest. e implem. Progetto/comp. acc. e rimborsi)	1.623,03
02	Materiale (gest. e implem. Progetto)	2.000,00
03	Prestazioni professionali (gest. e implem. Progetto)	1.200,00
03	Soggiorni all'estero (supporto indiv. per attività apprend.)	7.056,00
03	Spese di trasporto (incontri transnaz. e viaggi)	5.340,00
	TOTALE	17.219,03

P03 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vincolato (economie anni prec. P05)	3.000,00
02	01	Dotazione ordinaria	4.000,00
04	04	Contributo straordinario POF – Comune VB	1.712,00
		TOTALE	8.712,00

Tipologia	SPESE	
01	Spese di personale per prog. "Pronti, partenza media" e "Si fa musica"	5.000,00
02	Materiale	1.000,00
03	Prestazioni professionali	2.712,00
	TOTALE	8.712,00

P04 Sicurezza

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vincolato (economie su stesso prog.)	4.141,99

01	01	X00 Avanzo non vinc. – dotaz. Ord. Sett7dic.2017	2.000,00
02	01	Dotazione ordinaria	3.500,00
04	06	Quote rete per sicurezza	1.000,00
		TOTALE	10.641,99

Tipologia	SPESE		IMPORTO
02	Materiale (di primo soccorso, dispositivi di sicurezza e vario)		2.141,99
03	Formazione/aggiornamento figure sensibili e non – 1° soccorso ecc.		3.000,00
03	Acquisti servizi (visite mediche e medico competente)		2.500,00
03	Prestazioni professionali (RSPP)		3.000,00
		TOTALE	10.641,99

P05 Scuola e territorio

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vincolato (economie a.p.)	5.163,36
01	01	Avanzo vincolato (acconti per viaggi e progetti)	4.600,00
05	02	Famiglie vincolati per viaggi di istruzione e progetti	35.000,00
		TOTALE	44.763,36

Tipologia	SPESE		IMPORTO
01	Spese di personale		1.600,00
02	Beni di consumo e materiale vario		1.763,36
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (viaggi di istruz./spese trasporto)		37.000,00
03	Acquisto di servizi (Prog. Teatro, musica, nuoto, arte, ecc.)		4.000,00
03	Telefonia		200,00
04	Oneri postali		200,00
		TOTALE	44.763,36

P06 SPERIMENTAZIONE MODI

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	02	X00 I.C. Testore – S.M. Maggiore – quota accordo rete MODI	150,00
02	01	Dotazione ordinaria	1000,00
04	06	Quote rete MODI	600,00
		TOTALE	1.750,00

Tipologia	SPESE		IMPORTO
01	Spese di personale per formaz. e autoformaz.		800,00
02	Materiale		50,00
03	Prestazioni professionali per formazione		900,00
	Autoformazione docenti		
		TOTALE	1.750,00

P07 FARE SCUOLA

Agg.	Voce	ENTRATE	
04	04	Avanzo non vincolato (economie A2)	4.000,00
07	04	Entrate diverse	30,00
		TOTALE	4.030,00

Tipologia	SPESE		IMPORTO
01	Spese di personale per progetto La Bolla e Polilab		464,40
02	Materiale		1.565,60
03	Prestazioni professionali		2.000,00
		TOTALE	4.030,00

P08 Star bene a scuola

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	02	Avanzo vincolato - (progetto Camminare per crescere)	8.505,50
01	01	Avanzo non vincolato (economie su stesso prog.)	3.613,40
01	01	X00 -Risorse funnz. Amm.e did. Sett /dic. 2017	2.000,00
04	04	Comune VB- Contributo straordinario POF 2016/17	4.000,00
		TOTALE	18.118,90

Tipologia	SPESE	IMPORTO
01	Spese personale docente e ata	1.000,00
02	Cancelleria, materiale tecnico spec. e inform. e sussidi didattici	1.518,90
03	Prestazioni profes. per interventi su alunni, famiglie e docenti (interventi psicologa,) progetto Provaci ancora Sam e progetto Popolalamente . Prestaz. per progetto Camminare per crescere	15.600,00
	TOTALE	18.118,90

P09 Scuola ed Ente locale – Coll. real. Autonomia

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	01	Avanzo non vincolato (economie stesso progetto)	19.033,49
		TOTALE	19.033,49

Tipologia	SPESE	IMPORTO
01	Spese di personale	2.000,00
02	Materiale di consumo per uffici	1.000,00
02	Accessori e attrezz. per uffici, scuole materne e materiale informatico , materiale di pulizia e sanitario	8.000,00
02	Arredi per aule	5.500,00
03	Assistenza informatica , software ecc.	2.000,00
04	Spese amministrative	533,49
	TOTALE	19.033,49

P12 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Agg.	Voce	ENTRATE	
01	02	X00 avanzo vinc. – Contributi animat. Dig. e PNSD	3.154,65
02	01	Dotazione ordinaria	1.000,00
		TOTALE	4.154,65

Tipologia	SPESE	
01	Spese di personale	2.000,00
02	Materiale	2.154,65
	TOTALE	4.154,65

Aggregato R –Fondo riserva € 500,00

R98 Fondo di riserva

Agg.	Voce	ENTRATE	
02	01	Dotazione ordinaria – fondi MIUR (0.66% della dotazione ord.)	500,00
		TOTALE	500,00

Tipologia	SPESE	IMPORTO
R98	Fondo di riserva	500,00
	TOTALE	500,00

TOTALE GENERALE SPESE	343.444,05
------------------------------	-------------------

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare	291,43
---	---------------

TOTALE A PAREGGIO	343.735,48
--------------------------	-------------------

Considerazioni conclusive

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 343.735,48 senza alcuna riserva.

Criteria di valutazione del programma

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni A.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo delle aule speciali, della biblioteca e dei sussidi didattici...;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione e aggiornamento

Verbania, 02 febbraio 2018



Allegati:

Mod. A – Programma Annuale

Mod. B – Schede illustrative

Mod. C - Situazione amministrativa

Mod. D - Utilizzo avanzo

Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa



ISTITUTO COMPRESIVO RINA MONTI STELLA

28922 VERBANIA

Via Alle Caserme, 12

C.F.: 93034760038

C.M.: VBIC813002

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	199.061,15
01	NON VINCOLATO	182.651,00
02	VINCOLATO	16.410,15
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	76.036,32
01	DOTAZIONE ORDINARIA	76.036,32
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	23.608,00
01	UNIONE EUROPEA	16.296,00
02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
03	PROVINCIA VINCOLATI	
04	COMUNE NON VINCOLATI	5.712,00
05	COMUNE VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI	1.600,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.000,00
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
02	FAMIGLIA VINCOLATI	45.000,00
03	ALTRI NON VINCOLATI	
04	ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA	
02	AZIENDA SPECIALE	
03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	30,01
01	INTERESSI	0,01
02	RENDITE	
03	ALIENAZIONE DI BENI	
04	DIVERSE	30,00
08	MUTUI	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		343.735,48



ISTITUTO COMPRESIVO RINA MONTI STELLA

28922 VERBANIA
C.F.: 93034760038

Via Alle Caserme, 12
C.M.: VBIC813002

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	206.376,87
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	156.100,28 ✓
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.282,83 ✓
A03	SPESE DI PERSONALE	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	31.993,76 ✓
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	136.567,18 ✓
P01	FORMAZIONE	8.143,76
P02	ERASMUS	17.219,03
P03	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	8.712,00
P04	SICUREZZA	10.641,99
P05	SCUOLA E TERRITORIO	44.763,36
P06	SPERIMENTAZIONE MODI	1.750,00
P07	FARE SCUOLA	4.030,00
P08	STAR BENE A SCUOLA	18.118,90
P09	SCUOLA ED ENTE LOC. - COLLAB. REALIZZ. AUTONOMIA	19.033,49
P12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.154,65
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	500,00 ✓
R98	FONDO DI RISERVA	500,00
Totale spese		343.444,05 ✓
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
		291,43 ✓
Totale a pareggio		343.735,48

Predisposto dal dirigente il 02-02-2018

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04-02-2018

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Stefania Rubatto

Approvato dal Consiglio di Istituto il 07-02-2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL PRESIDENTE
Luciano Renella

del. n° 64

