



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO
MONTERIGGIONI**

Piazza Europa, 1 – LOC. S. MARTINO 53035 MONTERIGGIONI (Siena)
TEL. +39 0577 318644 FAX +39 0577 318415 E-Mail : SIIC81200B@istruzione.it

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(D.I. 01.02.2001, n. 44, art. 2, commi 3 e 4)**

PREMESSA

Con la legge 107/2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione”, accanto al POF annuale, è stato introdotto il P.T.O.F., cioè il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il quale integra il POF medesimo con elementi che costituiscono la struttura coerente delle scelte pedagogico-didattiche e organizzative dell’Istituto.

Il P.T.O.F. contiene infatti:

- Le linee di indirizzo definite dal D.S. e approvate dal Collegio Docenti del 30 ottobre 2017;
- Il rapporto di autovalutazione (R.A.V.) pubblicato il 7 luglio 2017, visibile sul sito “Scuole in Chiaro” ;
- L’obiettivo individuato nel RAV del nostro istituto dallo Staff Regionale di supporto del SNV relativo al potenziamento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione;
- I progetti didattici e le esperienze dei singoli plessi relativi al corrente anno scolastico;
- L’individuazione dei campi di potenziamento dell’offerta formativa;
- Dati sugli alunni ed organigramma aggiornati.

Tutto ciò richiede una maggiore attenzione nella progettazione degli interventi didattici, nelle scelte dei contenuti e delle metodologie, nella chiara definizione degli obiettivi e dei traguardi di competenze, per offrire organicità all’impianto curricolare e rispettare le linee di indirizzo:

Ovviamente non è possibile prescindere da un’attenta ricognizione e lettura del contesto socio-culturale di provenienza dei nostri alunni, che si presenta disomogeneo anche per la presenza di alunni stranieri ed immigrati provenienti dal Sud del nostro paese.

Come sempre utilizzeremo una parte delle risorse per progetti di recupero per alunni in difficoltà sul versante didattico e di aiuto per coloro che manifestano disagi della sfera affettiva e relazionale che si ripercuotono negativamente sugli apprendimenti.

Per questo oltre al consultorio psicopedagogico curato da una psicologa dello sviluppo che prevede uno sportello aperto gratuitamente per alunni e famiglie, e, naturalmente docenti,

che si rivolgono alla psicologa per interpretare disturbi emotivo-comportamentali e/o cognitivi. Da alcuni anni siamo impegnati a prevenire o arginare fenomeni di bullismo applicando il metodo “KiVa”, che in finlandese significa “felice”, “Scuola Felice” dove ciascuno impara a rispettare l’altro evitando prevaricazioni ed atteggiamenti aggressivi, specialmente verso i più deboli, imparando a dominare le proprie emozioni e i propri sentimenti, per strutturare comportamenti socialmente e civilmente corretti. Ciò grazie alle competenze acquisite attraverso la partecipazione al progetto citato, sperimentato con successo in Finlandia e diffuso in molti paesi europei.

Continuerà l’aggiornamento, relativamente al percorso avviato tre anni fa in cui abbiamo aderito alla sperimentazione ministeriale sulla valutazione esterna delle scuole, con la presenza di osservatori in situazione: durante le lezioni in classe, durante incontri con vari operatori scolastici, con lo stesso Dirigente, con alunni e con genitori. Le risposte ottenute, pubblicate nel sito della scuola, sono risultate positive e incoraggianti.

Ciò premesso il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato predisposto nel rispetto dei criteri sopra esposti e seguendo l’impostazione ed i principi del Regolamento di contabilità direttamente ricordato al Piano dell’Offerta Formativa.

La sua redazione prevede la predisposizione, per ciascun Progetto contenuto nel P.O.F., di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l’avanzamento. Il percorso richiede approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggi ed ulteriori interventi di valutazione anche alla luce degli indirizzi che matureranno in seno al Consiglio di Istituto e nel Collegio Docenti.

I riferimenti normativi fondamentali che sottendono alla stesura del Programma Annuale, oltre al Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 già citato, sono il Regolamento dell’autonomia il D.P.R. 275/1999, il D.M. 21/2007 e la nota ministeriale prot. n. 19390 del 3/10/2017 .

Contenuto della relazione

La relazione tiene conto di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/18, adottato dal Consiglio d’Istituto in data 22 novembre 2017 al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi.

Il Programma annuale tiene inoltre conto dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario precedente e di quello che la Scuola si prefigge per il 2018.

La struttura del Programma annuale 2018 prevede oltre alle quattro attività (A1-A2-A3-A4), i nove progetti sotto indicati:

Numero	Titolo progetti
P01	Microlaboratori per handicap
P02	Scuola/famiglia
P03	Il linguaggio e i linguaggi
P04	Aggiornamento UST
P05	Storia, società e ambiente
P06	Formazione e Aggiornamento
P07	Muoversi nello spazio

P08 P09	Progetto 10.8.A3 FESRPON-TO-2015-127 Piano Nazionale scuola Digitale
------------	---

Scheda di Dimensionamento e Complessità della Scuola A.S. 2017/18

L'Istituto comprende 4 scuole dell'Infanzia, 4 scuole Primarie e 2 scuole Secondarie di I grado ubicate nei comuni di Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga e Castellina in Chianti con le seguenti classi: le scuole dell'Infanzia hanno in totale n° 14 sezioni, le scuole Primarie hanno in totale n° 35 classi, le scuole Secondarie di I° grado hanno in totale 14 classi.

I Docenti in organico di fatto sono n° 137

Il personale ATA in organico di fatto è costituito da n° 32 unità così suddivisi: n° 1 D.S.G.A., n° 8 Assistenti Amministrativi (di cui n. 1 part time per 24 ore sett.li in servizio dal 26/10/17; 1 a 30 ore sett.li) e n° 23 Collaboratori Scolastici (di cui 2 in servizio dal 23/10/17 e 26/10/18).

Il numero tale degli alunni dell'Istituto è di 1336, mentre il numero degli alunni con handicap è di 31.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Per l'E.F. 2018 il programma annuale di questa Istituzione scolastica è stato redatto in base alla C.M. n. 19390 del 3/10/2017.

L'anno 2018 si apre con un avanzo di amministrazione di euro 140.066,85 (di cui vincolato € 49.057,13 e non vincolato € 91.009,72).

L'avanzo indicato deriva da: fondo cassa al 31/12/17 di euro 139.712,04 + residui attivi per euro 3.351,97 - residui passivi per euro 2.997,16

Da quanto sopra detto la reale disponibilità di liquidità di cassa ammonta ad euro: 136.714,88 (fondo cassa: 139.712,04 - residui passivi: 2.997,16 = 136.714,88).

Tale somma è in parte già impegnata poiché deriva da importi assegnati ed incassati con precisa destinazione, tra questi le somme occorrenti per il pagamento della psicologa che svolge servizio di sostegno nell'ambito del progetto Scuola-famiglia, i fondi destinati al pagamento dell'educatore per le scuole di Monteriggioni e Castellina in chianti, i fondi destinati al pagamento dei progetti: "Ket" - "ECDL" - "Geometriko" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, i fondi previsti per il pagamento del progetto musicale della scuola primaria di Castellina Scalo, i fondi previsti per il pagamento del corso di lingua inglese per i bambini della scuola materna di Quercegrossa ed i fondi del ministero destinati al progetto "Scuole Belle".

I residui passivi derivano da:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	AGGREGATO
BERNARDINI OLIVIERO	Incarico di R.S.P.P:	1.302,00	A1
ERARIO DELLO STATO	Ritenuta acconto su fattura R.S.P.P.	310,00	A1
ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura RSPP	354,64	A1
SAP	Fatt. 86.3 per gita	872,73	A2
ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura Ditta SAP	87,27	A2
S.I.A.E..	Fatt.1617041489	57,80	A2
ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S.I.A.E.	12,72	A2
TOTALE		2.997,16	

I residui attivi derivano da:

DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO	AGGREGATO
MIUR- Fondi Europei	Progetto PON ^{10.8.A3} FESR PON-TO-21015-127	1.266,71	P8 4/1/1
MIUR	Progetto Scuole Belle	2.014,74	P1 2/4/7
Genitori degli alunni	Contrib. Vol. per spese SIAE progetto Musicale	70,52	P3 5/2/1
TOTALE		3.351,97	

Nella predisposizione del programma annuale si è stabilito di riutilizzare le somme avanzate dai modelli "I" e confluiti nell'A.A. possibilmente negli stessi aggregati e con le stesse finalità per cui erano stati individuati nell'E.F. 2017, tenuto anche presente che essendo l'anno scolastico basato su due esercizi finanziari alcuni impegni stabiliti nel precedente esercizio finanziario si ripercuotono, inevitabilmente, nel nuovo.

Per l'E.F. 2018 l'Avanzo di Amministrazione riutilizzato risulta, quindi, nella distribuzione, nei motivi e nell'ammontare che segue:

AGGREGATO	CONTO	DESCRIZIONE MOTIVO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A1	2/1/1	Carta		500,00
	2/1/2	Cancelleria		5.145,56

	2/1/3	Stampati		500,00
	2/2/1	Riviste		600,00
	2/2/2	Pubblicazioni		200,00
	2/3/8	Mat.Tec.Spec.		600,00
	2/3/9	Acquisto mat. Informatico		4.000,00
	2/3/10	Acquisto mat. Per pulizie		3.000,00
	3/2/5	Ass.tec.inform.		5.000,00
	3/2/7	Altre prest.prof.		3.000,00
	3/6/3	Manuten.imp		3.500,00
	3/7/4	Licenze di software		2.000,00
	3/10/6	Altri servizi ausiliari	0,16	
	4/1/1	Spese postali		1.000,00
	7/1/3	Spese tenuta conto		1.000,00
	8/1/1	Restituzione vers.	4.200,00	1.500,00
TOTALE A.A. utilizzato in A 1			4.200,16	31.545,56
A2	2/1/1	Carta		457,77
	2/1/2	Cancelleria		2.070,00
	2/3/7	Strum.tec.spec.		564,76
	2/3/8	Spese per mat.tecnico- specialistico		935,60
	2/3/9	Acquisto Mat. Informatico		2.107,79
	3/2/5	Ass.tec.inform.		3.024,00
	3/6/3	Manuten.imp.		626,60
	3/7/1	Noleggio macch.		6.688,32
TOTALE A.A. utilizzato in A 2				16.474,84
A3	1/6/1	Comp. No FIS ata	80,00	
	4/1/7	Comp.Revisori		755,57
TOTALE A.A. utilizzato in A3			80,00	755,57
A4	6/3/10	Imp.e attrez.		15.476,54
TOTALE A.A. utilizzato in A4			---	15.476,54
P01 (Microlabo ratori X Handicap)	1/5/1	Comp.No Fis Doc	5.342,00	

	2/3/7	Strum. T.Spec.		1.277,16
	3/2/7	Prest.Prof.Spec.	14.141,57	
TOTALE A.A. utilizzato in P 01			19.483,57	1.277,16
P 02 (Scuola/famiglia)	3/2/7	Prest.Prof.Spec.	5.544,01	
TOTALE A.A. utilizzato in P 02			5.544,01	
P 03 (Il linguaggio e i linguaggi)	1/5/1	No Fis Doc.	3.206,24	
	2/1/2	Cancelleria	871,71	
	3/2/7	Prest.Prof.Spec.	4.746,00	450,00
TOTALE A.A. utilizzato in P 03			8.823,95	450,00
P04 (Aggiornamento UST)	3/5/1	Formazione Prof.le generica	1.735,37	
TOTALE A.A. utilizzato in P 04			1.735,37	
P05 (Storia,società,ambiente)	1/10/1	Incarichi a personale		431,00
	3/7/1	Noleggio macchinari		250,00
TOTALE A.A. utilizzato in P 05				681,00
P06 (Formazione e agg.to)	3/5/1	Formazione prof.le		1.721,91
TOTALE A.A. utilizzato in P 06				1.721,90
P07 (Muoversi nello spazio)	1/10/1	Incarichi a personale	41,23	200,0
TOTALE A.A. utilizzato in P07			41,23	200,00
P08	1/5/1	Compensi no FIS	30,09	

(Progetto Pon 10.8.A3 FESRPON-TO-21015-127)		docenti		
	3/4/1	Pubblicità	140,71	
	6/3/10	Impianti e attrezzature	16,71	
TOTALE A.A. utilizzato in P08			187,51	

P09 (Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale)	2/2/2	Pubblicazioni	154,65	
	3/5/1	Formazione Prof.	2000,00	
	3/7/4	Licenze d'uso di software	1000,00	
TOTALE A.A. utilizzato in P09			3154,65	
Totale generale			43.250,45	68.582,58

Preme sottolineare che tutta la residua disponibilità presente nei vari aggregati al 31/12/17 è stata riutilizzata negli stessi aggregati.

Relativamente all'aggregato A01 le somme relative ai fondi da restituire si riferiscono per € 4.200,00 ad un versamento effettuato dal MIUR per il progetto scuole belle e non di pertinenza di questo Istituto e per € 1.500,00 ad un versamento del Comune di Castellina in Chianti erroneamente accreditato a questa Scuola invece che al Comune di Monteriggioni.

Per quanto concerne le nuove entrate queste derivano da:

- Dotazione Ministeriale: euro	82.188,19
- Contributo Comune di Castellina in Chianti: euro	8.500,00
- Contributo Comune di Monteriggioni: euro	21.000,00
- Contributo volontario dei genitori: euro	12.662,00
- Interessi su c.c.b: euro	0,01
TOTALE	124.350,20

1 - La dotazione Ministeriale risulta solo in parte libera da vincoli, infatti, in base alle direttive impartite dal M.I.U.R. questa è stata così suddivisa:

Euro 59.129,06 sono destinati al pagamento delle spese per la ditta di pulizie e sono stati allocati nell'aggregato A1 – 3/10/6;

La rimanente cifra senza vincoli di destinazione è stata imputata:

Euro 1.152,96 al fondo di riserva (calcolato su una percentuale del 5% sull'assegnazione destinata al funzionamento);

Euro 14.500,00 previsti quale spese di funzionamento sono stati allocati nell'aggregato A1 e specificatamente:

- Carta	500,00 €;
- Materiale informatico	2.500,00 €;
- Materiale pulizie	3.000,00 €;
- Assistenza tecnico-informatica	2.500,00 €;
-Prestazioni Prof.li	2.000,00€;
- Manutenzione	1.500,00€
- Licenze software	1.500,00€
- Spese Postali	500,00€;
- Spese bancarie	500,00€

Euro 1.000,00 sono stati inseriti nell'aggregato A2 -2/3/9 per l'acquisto di materiale informatico.

Euro 500,00 sono stati inseriti nell'aggregato A3 – 1/10/3 per il pagamento delle spese relative ai rimborsi sostenute dal Dirigente per gli spostamenti tra i vari plessi.

Euro 1.500,00 sono stati inseriti nell'aggregato A4 – 6/3/10 per l'acquisto di materiale in c/capitale.

Euro 1.500,00 sono stati destinati ad acquisti per gli alunni diversamente abili ed allocaia nel Progetto “P1” - 2/3/7;

Euro 2.906,17 sono stati destinati alla formazione ed allocati nel progetto P6 al 3/5/1;

2 - Il contributo del Comune di Castellina in Chianti è stato ripartito in base ai criteri dettati dal Comune e cioè:

- Progetto attività teatrale inserite P3-3/2/7	1.500,00€
- Progetto attività musicale (Filarmonica) inserite P3-3/2/7	1.000,00€
- Progetto attività musicale (coro) inserite P3-3/2/7	1.000,00€
- Progetto scuola famiglia sostegno psicologico inserite P2-3/2/7	1.000,00€

3 - Il contributo del Comune di Monteriggioni è stato ripartito in base ai criteri dettati dal Comune e cioè:

- Interventi agg.vi di sostegno inseriti in P1-3/2/7	13.000,00€
- Spese varie d'ufficio inseriti in A1-2/3/10	4.000,00€
- Spese per assistenza educativa inseriti in P2-3/2/7	4.000,00€

4 - I contributi volontari dei genitori derivano da attività svolte dagli alunni per:

- Adesione alunni corso di latino inserito in P3-1/5/1	1.495,00€
- Adesione alunni corso di lingua inglese materna di Quercegrossa inserito in P/3-1/5/1	990,00€
- Adesione al progetto “Gaia” della primaria di S.Martino Inserito in P3-3/2/7	480,00€
- Adesione al progetto di teatro “Lo sguardo di Gerda” Inserito in P3-3/2/7	500,00€
- Adesione al “Theatrino” spettacolo in lingua inglese per la scuola Secondaria di primo grado	1.607,00€

- Adesione al viaggio per soggiorno-studio a Salamanca 7.590,00€

5 - Gli interessi del c.c.b (€ 0,01) sono stati allocati nell'aggregato A1-2/1/2

PROGETTI

Per quanto concerne i progetti, preme sottolineare quanto segue:

PROGETTO P01: MICROLABORATORI PER HANDICAP

Questo progetto permetterà di organizzare attività di sostegno scolastico agli alunni disabili con l'intervento di educatori. Attraverso laboratori progettati nel rispetto delle diverse esigenze formative degli alunni disabili si valorizzerà l'operatività stimolando così gli apprendimenti attraverso strategie metodologiche che consentano di sperimentare la collaborazione in situazioni di gruppo nel contesto scolastico.

PROGETTO P02: SCUOLA/FAMIGLIA

Questo progetto prevede l'attivazione di uno sportello di consulenza psicopedagogica rivolto alle famiglie, agli alunni e ai docenti dell'Istituto volto a prevenire e/o arginare le varie forme di disagio che possono ripercuotersi negativamente sugli apprendimenti scolastici è attivo da diversi anni con risultati positivi rispetto agli interventi di supporto richiesti, con netti miglioramenti delle situazioni di disagio manifestatesi.

PROGETTO P03: IL LINGUAGGIO E I LINGUAGGI

Questo progetto raccoglie al suo interno le seguenti attività rivolte agli alunni dell'istituto finalizzate ad arricchire l'offerta formativa favorendo l'acquisizione di conoscenze e abilità relative alle varie forme di linguaggio, per consentire agli alunni di esprimersi attraverso tutti i canali di espressione:

Corso di latino per gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I° di Monteriggioni;

Progetto di Educazione musicale: coro, presso la scuola Primaria di Castellina in Chianti; corso di musica con la Filarmonica di Castellina in Chianti.

Teatro per le scuole primarie e secondarie di I° grado di Castellina in Chianti;

Progetto ECDL per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Castellina in Chianti;

Progetto Ket per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Castellina in Chianti e Monteriggioni;

Progetto intercultura per facilitare gli apprendimenti disciplinari degli alunni stranieri.

Progetto di teatro in lingua inglese per le scuole primarie di secondo grado; attività di lingua inglese per la scuola materna di Quercegrossa;

Soggiorno-studio a Salamanca per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

PROGETTO P04: AGGIORNAMENTO UST

In questo progetto sono inseriti i fondi gestiti per conto dell'U.S.T. di Siena per l'aggiornamento provinciale.

PROGETTO P05: STORIA, SOCIETA, E AMBIENTE

Per facilitare l'apprendimento dell'immagine del passato, sviluppare con lavori di gruppo la socializzazione, la collaborazione e la creatività verranno attivati progetti di "Cittadinanza attiva e educazione alla legalità".

Verranno, inoltre, svolte attività di educazione musicale (concerto)

PROGETTO P06: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Si prevede l'attivazione di corsi di primo soccorso per tutto il personale e corsi di aggiornamento specifico sia per il personale docente che ATA. Abbiamo, inoltre, avviato un percorso di ricerca-azione in collaborazione con la facoltà di psicologia dell'Università di Firenze, relativa alla sperimentazione della "Teoria PASS" nelle classi prime e seconde delle nostre scuole primarie. Ciò al fine di far acquisire agli insegnanti specifiche competenze in merito ai processi cognitivi che presiedono gli apprendimenti di base.

PROGETTO P07: MUOVERSI NELLO SPAZIO

E' previsto lo svolgimento del progetto attivato dall'USR e al quale la scuola ha aderito: "Sport e scuola compagni di banco"

PROGETTO P08: PON10.8.A3 FESR PON-TO-21015-127

E' prevista la chiusura del progetto PON "la scuola è....."mobile" e tecnologica! Attivato nel 2016 con finanziamento della Comunità Europea.

PROGETTO P09: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

E' stata prevista l'apertura di una nuova scheda dove sono state fatte confluire le somme assegnate dal M.I.U.R per il Piano Nazionale dell'Amministrazione Digitale.

Tutto quanto sopra comunicato viene riepilogato nell' allegate schede.

IL D.S.G.A.
F.to(Antonella Ghezzi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof. Antonio Vannini)

