



PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2015/16, 2016/2017, 2017/2018
Contratto di Istituto a.s. 2017/18 da allegare dopo l'approvazione
Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE.

Delibere: Giunta Esecutiva del 29/01/2017;
Consiglio di Istituto del 29/01/2017.

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2018
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Modello – Elenco residui al 31/12/2017

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2017

DECRETO MINISTERIALE n. 21 del 01/03/2007

Nota Miur prot.n. 19107 del 8/09/2017 avente per oggetto “ A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PT/ li 22/01/2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Guido Esposito



Relazione Programma Annuale 2018
predisposta dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da n.2 scuole dell'infanzia, n.4 plessi di scuola primaria, n.1 scuola secondaria di primo grado come di seguito specificato:

- La sede centrale, Scuola Secondaria di I Grado "Raffaello", con 16 classi;
- La Scuola Primaria "Roccon Rosso", con 10 classi, funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria del Nespolo, con 7 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria di Ramini con 5 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore;
- La Scuola Primaria di Bonelle con 3 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore: 27 ore curricolo obbligatorio, 3 ore offerta formativa aggiuntiva, 5 ore mensa e 5 ore dopo mensa;
- La Scuola dell'Infanzia di Chiazzano", funzionante con 2 sezioni;
- La Scuola dell'Infanzia "La Balena", funzionante con 3 sezioni.

Situazione organica del personale

Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1



<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1 + 2 a 18h
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
TOTALE PERSONALE ATA		22 + 2 a 18 h

Nell'istituto è in servizio n. 2 unità di personale utilizzato in altri compiti, si tratta di una maestra dispensata permanentemente e una per un anno dall'insegnamento ai sensi dell'art. 113.

Situazione degli alunni e delle classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	128	20	108	128	3	25,6

Dati Generali Scuola Primaria . Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionant	Numero classi funzionant	Numero classi funzionant	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembr	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni	Media alunni per



	i con orario obbligatorio (a)	i con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	i con mensa e dopo mensa (c))	e (e)	funzionanti con orario obbligatorio (f)	funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	nti (i=f+g+h)		iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	99	0	72	27	99	1	0	16,5
Seconde	0	3	2	5	95	0	60	35	95	7	0	19,00
Terze	0	4	2	6	118	0	82	36	118	5	0	19,67
Quarte	0	3	1	4	94	0	69	25	94	4	0	23,50
Quinte	0	3	1	4	90	0	65	25	90	3	0	22,50
Pluriclassi									0		0	
Totale	0	17	8	25	496	0	348	148	496	20	0	19,84

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado . Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	1	5	118	99	0	19	118	5	0	23,60
Seconde	4	0	2	6	104	68	0	36	104	6	0	17,33
Terze	4	0	1	5	112	88	0	24	112	11	0	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	4	16	334	255	0	79	334	22	0	20,88

Ore settimanali di insegnamento curricolari

L'attività didattica si articola, nell'anno scolastico 2017/2018, con i seguenti orari:

TIPO DI SCUOLA	ORE	N. CLASSI	TOTALE ORE
----------------	-----	-----------	------------



	SETTIMANALI		
Scuola Secondaria di I Grado	30	12	360
Scuola Secondaria di I Grado	40	4	160
Sc. Primaria -modulo, classi 1,2,3,4,5.	29	17	493
Scuola Primaria a tempo pieno	40	8	320
Scuola dell'Infanzia orario normale	40	5	200
TOTALI		46	1533

L'attività di mensa scolastica si articola con i seguenti orari :

Classi e sezioni	Orario settimanale di lezione	Giorni Settimanali Di mensa	Orario giornaliero di mensa
N. 2 Sezioni di Scuola Materna	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:10-13:10
N. 3 Sezioni di Scuola Materna	8:00-16:00	Da lun. a ven.	12:20-13:20
N. 10 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da lun. a ven..	12:45-13:45
N. 7 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da mar. a ven.	12:45-13:45
N. 3 Classi Elementari a tempo pieno	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:30-13:30
N. 5 Classi Elementari a tempo pieno	8:15-16:15	Da lun. a ven.	12:15-13:15

Gli edifici scolastici sono 7, in ogni edificio è stato attivato un servizio di prevenzione e protezione in relazione alla legge 81/2008 e successive.

➤ **Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss.2015/2016-2016/2017-2017/2018**

FINALITA': la formazione di tutti gli alunni (non uno di meno) attraverso l'organizzazione di una scuola aperta al territorio, accogliente, e promotrice di competenze disciplinari, sociali etiche e morali, una competenza disciplinare e di cittadinanza attiva.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare negli allievi per lo sviluppo dei traguardi di competenza

- capacità di ascolto e autoascolto, di autovalutazione, abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, capacità di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e ricostruzione della realtà
- capacità di orientamento critico, di rielaborare delle conoscenze, capacità di elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare nella pratica didattica



- Elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori
- Perseguire progetti educativi integrati (tra scuole le scuole, tra scuole ed enti territoriali)
- Promuovere la didattica per competenze al fine mettere l'accento sull'alunno che apprende, si misura con le proprie capacità ed interessi e, sulla base delle stimolazioni date dalla scuola, si orienta nel personale percorso formativo.

Programmi di attività

- Patti formativi con gli alunni e progetti di accoglienza, approfondimento
- Laboratori per lo studio dell'ambiente, della musica, dell'arte, delle L2, delle scienze
- Potenziamento delle attività riferite alle tecnologie didattiche, alla continuità, all'orientamento
- Prosecuzione progetto educativo integrato per la promozione dello sport nella scuola primaria in verticalità col gruppo sportivo
- Prosecuzione progetto potenziamento lingua inglese nella Primaria, madrelingua inglese nella secondaria
- Chiusura del rapporto di Autovalutazione d'Istituto secondo il modello MIUR.
- Avvio del Piano di Miglioramento
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dei BES dell'handicap e progetti didattici
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Offerta di tempi aggiuntivi per il potenziamento degli apprendimenti (banca del tempo, you2!, progetti PON FSE)

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Obiettivi operativi prescelti

- Offerta attività di supporto all'apprendimento Banca del tempo
- Potenziamento attività del Parlamento dei Ragazzi
- Offerta di attività di recupero e sostegno
- Potenziamento e Sviluppo delle tecnologie didattiche
- Potenziamento e sviluppo apprendimento lingua inglese
- Convenzione con British School.
- Progetti Sport e Gruppo sportivo studentesco
- Sviluppo di attività di integrazione dell'handicap
- Continuità didattica con gli alunni degli anni ponte
- Monitoraggio situazioni di disagio
- Monitoraggio andamento scolastico alunni in classe prima della secondaria di secondo grado



- Sviluppo delle attività inerenti al progetto educativo zonale (disagio e handicap)
- Prosecuzione Convenzione per le azioni su alunni con Dislessia

Fatti questi sintetici riferimenti al PTOF si illustrano le poste delle aggregazioni che determinano le entrate delle quali l'Istituzione Scolastica prevede di poter disporre derivanti da finanziamenti relativi all'Esercizio 2018, nonché da economie derivanti dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 01	Avanzo non Vincolato	€	32.308,22
Voce 02	Avanzo vincolato	€	171.992,54

L'avanzo vincolato, rispetto al riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario 2017, è aumentato di € 0,01 corrispondente alla radiazione di un residuo passivo, di pari importo, da imputare all'avanzo dell'A02.

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

01 - Dotazione Ordinaria	€	17.082,47
--------------------------	---	-----------

Aggregato 04 - Finanziamenti enti locali

01 – Unione Europea (PON-FSE Competenze di Base)	€	59.526,60
05- Comune vincolati (PEZ disabilità/alunni stranieri/Tempo scuola; Funzioni Miste)	€	22.114,82

Aggregato 05 - Contributi da privati

01 - Famiglie non vincolati	€	11.500,00
02 – Famiglie vincolati	€	19.512,00
03 – Altri non vincolati	€	4.700,00
04 – Altri Vincolati	€	15.320,00



Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi € 1,14

TOTALE DELLE ENTRATE € 354.057,79

099 -Partite di giro

01 –Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Nel dettaglio:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è stato destinato per circa il 50% all'Attività A04-Spese d'Investimento, la restante parte è stata distribuita come illustrato nel Mod. D.

Questa scelta è legata all'obiettivo che ci siamo prefissati di dotare tutti i plessi del maggior numero di LIM che le risorse ci consentiranno.

L'Avanzo di **Amministrazione** è impiegato come specificato nella seguente tabella (da Mod. D):

Aggr.			Importo €	Importo €
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 64.299,52	€ 17.398,64
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 45.202,62	€ 1.398,64
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 19.096,91	€ 0,00
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 16.000,00
P		Progetti	€ 102.693,01	€ 14.909,58
	P01	A CASA COME A SCUOLA	€ 2.807,15	€ 0,00



P02	GITE SCOLASTICHE	€ 185,32	€ 300,00
P03	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	€ 11.973,29	€ 0,00
P04	TEATRO E DANZE POPOLARI	€ 30,00	€ 3.598,06
P05	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 7.684,92	€ 0,00
P06	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 3.146,33	€ 1.000,00
P07	PROGETTO STRANIERI	€ 3.323,54	€ 0,00
P08	PROGETTO DISABILITA'	€ 814,58	€ 0,00
P09	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	€ 3.023,97	€ 1.000,00
P10	SEZIONI PEGASO	€ 3.591,73	€ 0,00
P11	MENSA SCOLASTICA	€ 3.800,50	€ 500,00
P12	P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1-"Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"	€ 116,48	€ 0,00
P13	YOU2!	€ 0,00	€ 500,00
P14	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 208,64	€ 0,00
P15	PROGETTI SPORT	€ 3.930,35	€ 0,00
P16	P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI-"InterAttivi"	€ 320,45	€ 0,00
P17	RETI DI SCUOLE	€ 0,00	€ 3.000,00
P18	PROGETTO "SBULLONATI: DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	€ 12.057,14	€ 11,52
P19	ATELIER CREATIVI – LA BOTTEGA DI RAFFAELLO	€ 2.104,62	€ 2.500,00
P20	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1°-FSE PON-TO-2017-171	€ 38.574,00	€ 0,00
P21	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 5.000,00	€ 2.500,00
P22	PON-FSE COMPETENZE DI BASE SC. INFANZIA		
P23	PON-FSE COMPETENZE DI BASE SC. PRIMARIA E SECONDARIA		
	Totale generale	€ 166.992,54	€ 32.308,22

La somma pari ad € 5.000,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato non destinata a nessun



Progetto/Attività è iscritta alla voce Z01 per le motivazioni di seguito indicate.

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola con nota 19107 del 28 settembre 2017 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'a.s. 2017/18 (gennaio – agosto 2018) e le eventuali integrazioni successivamente comunicate relative alle risorse finanziarie 4/12^{mi} per l'A.S. 2018/2019, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (es. PON, ecc.).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche per effetto della realizzazione di reti di scuole o progetti in rete, dove la nostra scuola funge da capofila, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione



Le risorse finanziarie da riportare in questo Aggregato, che rappresentano i finanziamenti per il Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” che prevede il finanziamento della Regione Toscana per retribuire l'esperto di motoria che affianca le insegnanti delle classi 1^a e 2^a della Scuola primaria, non sono state ancora comunicate pertanto, qualora venissero assegnate nel corso del 2018, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 04 - Finanziamenti enti locali

Le risorse finanziarie riportate in questo Aggregato sono costituite da:

- 1) Il finanziamento per i progetti PON-FSE Competenze di base (€ 59.526,60);
- 2) Il finanziamento per i progetti rientranti nel Piano Educativo Zonale – Età Scolare a.s. 2017/2018 assegnati all'Istituto dal Comune di Pistoia (€ 20.611,90);
- 3) Il contributo erogato da Comune di Pistoia per le Funzioni Miste svolte dai Collaboratori Scolastici (€ 1.502,92).

Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 01 e 02 - La somma di 31.012,00 (famiglie non vincolati + famiglie vincolati) rappresenta una previsione prudenziale delle entrate dovute al contributo volontario (€ 21.000,00), per i viaggi d'Istruzione e gli spostamenti verso le palestre dell'Istituto per i progetti sport (€ 10.000,00) e il contributo per il Potenziamento Inglese (€ 12,00). Il contributo volontario non costituisce una tassa e viene utilizzato per

- Assicurazione
- Contributo quaderno/diario
- Acquisto materiale facile consumo per i plessi
- Progetti Sport (scuola infanzia e primaria)
- Contratto noleggio e manutenzione fotocopiatrici (attività progettuali di potenziamento dell'offerta formativa)
- Cancelleria per attività progettuali di approfondimento e potenziamento PTOF
- Supporto a incontri su genitorialità e preadolescenza
- Sportello di consulenza per la scuola secondaria

Sul sito della scuola www.icraffaellopt.it viene data ampia informazione sul contributo volontario.

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione, per lo Sportello d'ascolto, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 4.700,00



Rappresentano il contributo al nostro Istituto attribuito dall'Associazione Nuotatori Pistoiesi (€ 50000) per la convenzione sull'uso della Piscina, il contributo previsto per il servizio merende (€ 1700,00) a carico della Norcineria Dima e il contributo della Supermatic (€ 2.500,00) Società che gestisce i distributori di bevande calde e snack.

Voce 04 Altri Vincolati € 15.320,00

Rappresenta il contributo assegnato all'Istituto dalla Fondazione CARIPT per l'acquisto di 13 LIM a seguito di presentazione di domanda di finanziamento in risposta al Bando n. 8/2017 "Scuole in movimento" della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia"

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.			Importo €
	Voce		
A		Attività	€ 132.476,78
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 52.359,87
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 38.096,91
	A03	Spese per il personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	€ 42.020,00
P		Progetti	€ 221.256,01
	P01	A CASA COME A SCUOLA	€ 2.807,15
	P02	GITE SCOLASTICHE	€ 10.485,32
	P03	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	€ 13.973,29
	P04	TEATRO E DANZE POPOLARI	€ 3.628,06
	P05	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 7.696,92
	P06	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 7.146,33
	P07	PROGETTO STRANIERI	€ 18.323,54



P08	PROGETTO DISABILITA'	€ 4.914,58
P09	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	€ 4.023,97
P10	SEZIONI PEGASO	€ 3.591,73
P11	MENSA SCOLASTICA	€ 5.803,42
P12	P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1- "Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"	€ 116,48
P13	YOU2!	€ 500,00
P14	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 1.720,54
P15	PROGETTI SPORT	€ 5.930,35
P16	P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI-"InterAttivi"	€ 320,45
P17	RETI DI SCUOLE	€ 3.000,00
P18	PROGETTO "SBULLONATI: DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	€ 12.068,66
P19	ATELIER CREATIVI - LA BOTTEGA DI RAFFAELLO	€ 4.604,62
P20	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1°-FSE PON-TO- 2017-171	€ 38.574,00
P21	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 7.500,00
P22	PON-FSE COMPETENZE DI BASE SC. INFANZIA	€ 19.911,60
P23	PON-FSE COMPETENZE DI BASE SC. PRIMARIA E SECONDARIA	€ 39.615,00
R	FONDO DI RISERVA	€ 325,00
R98	Fondo di riserva	€ 325,00
	Totale spese	€ 349.057,79
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.000,00
	Totale a pareggio	€ 354.057,79

La somma di € 5.000,00, iscritta alla Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare, rappresenta il saldo del finanziamento previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale per il Progetto Biblioteche Innovative erogato erroneamente dal MIUR, che con nota prot.n. 74 dell'08/01/2018 forniva indicazioni agli Istituti scolastici per l'accantonamento della risorsa finanziaria in attesa di ulteriori indicazioni.



Quadratura del programma annuale

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti relativi alla Dotazione Ordinaria e più precisamente:

- € 5.757,47 su A01 Funzionamento Amm.vo General;
- € 6.000,00 su A04 Spese d'Investimento
- € 2.000,00 su P03 Aggiornamento Personale Docente eATA
- € 3.000,00 su P06 Orientamento Scolastico
- € 325,00 su R98 Fondo di riserva;

I Finanziamenti da Enti locali sono così distribuiti:

Finanziamenti del Comune vincolati

- € 15.000,00 progetto P07 (PEZ alunni stranieri);
- € 4.100,00 progetto P08 (PEZ disabilità);
- € 1.511,90 progetto P14 (PEZ sospensione tempo scuola);
- € 1.502,92 su P11 Mensa (funzioni miste)

I finanziamenti da famiglie vincolati e non vincolati vengono così distribuiti:

- € 19.000,00 su A/02 (Funzionamento didattico generale) assicurazione alunni, contratto fotocopiatrici, Sportello d'Ascolto e materiale facile consumo
- € 10.000,00 su P02 Viaggi d'Istruzione
- € 12,00 su P05 Progetto Potenziamento Inglese
- € 2.000,00 su P15 Progetti Sport

Gli altri finanziamenti non vincolati vengono così distribuiti:

- € 4.700,00 su A04 (Spese d'Investimento);



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO
Via Calamandrei, 51100 Pistoia tel. e fax 0573 28786- 20659
e-mail: ptic810005@istruzione.it



Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Dirigente Scolastica invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia - entrate e uscite - in un importo complessivo pari a € 354.057,78.

Data, 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
(Guido Esposito)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi)