

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRESIVO CERESARA Comuni di Casaloldo – Ceresara - Gazoldo D/I - Piubega Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028 C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 – C.Univoco UFVBJG sito internet: www.icceresara.gov.it posta cert.: mnlic80200g@pec.istruzione.it e-mail: mnlic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.gov.it</p>	
<p style="text-align: right;"> “Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. (A.De Saint-Exupery) </p>		

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROGRAMMA ANNUALE 2018

Gestione del Programma Annuale e.f. 2018

L'elaborazione del Piano Annuale è stata caratterizzata da una:

- Riflessione sulle iniziative che hanno condotto alla elaborazione del piano dell'offerta formativa;
- Evidenziazione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel POF;
- Individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel POF;
- Individuazione del personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative e attività.

Obiettivi operativi prescelti

- Costruire una identità di Istituto mediante elaborazione del PTOF, attività di formazione, Commissioni di lavoro miste;
- Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione;
- Promuovere l'accoglienza, il successo formativo e intervenire sul disagio;
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo percorsi personalizzati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione;
- Promuovere l'innovazione didattica ed organizzativa;
- Promuovere progetti educativi integrati e interistituzionali (tra scuole e scuole, tra scuole e Enti territoriali/ASL/Agenzie educative del territorio).

Attività negoziale

- Accordi di rete per la formazione del personale scolastico, in particolare per Sicurezza e Primo Soccorso e per dotazioni multimediali.
- Contratti esterni per aggiornamento Documento valutazione rischi L. 81/08, nomina R.S.P.P. e nomina Medico competente
- Contratti esterni di prestazione d'opera per realizzazione progetti.

Criteri per la predisposizione del programma annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 si caratterizza quindi per l'attenzione verso le attività e i progetti elaborati in seno al POF; in esso vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare, ma evidenziando la mancata sincronia tra la progettazione didattica sulla base dell'anno scolastico e la programmazione finanziaria sulla base dell'anno solare.

Il processo per la formulazione del programma è il seguente:

- Calcolare il fondo di cassa al 31 dicembre 2017;

- Calcolare l'avanzo di amministrazione al 31.12.2017, distinguendo la parte vincolata con quella non vincolata;
- Riportare nelle entrate del programma annuale l'avanzo di amministrazione individuando l'importo vincolato e non vincolato;
- Acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili;
- Compilare le schede illustrative finanziarie delle Attività;
- Calcolare il totale delle attività (A01:A04);
- Determinare il fondo di riserva (max 5% dotazione ordinaria);
- Calcolare il budget disponibile per i progetti;
- Calcolare le schede illustrative finanziarie dei vari progetti;
- Calcolare il totale spese progetto;
- Verificare se il budget disponibile è sufficiente, altrimenti apportare le opportune correzioni;
- Confrontare il totale entrate con il totale delle spese del programma annuale;
- Imputare l'eventuale differenza tra il totale entrate e il totale spese come da "disponibilità finanziaria da programmare" (codice Z01).

Analisi risorse finanziarie

a-Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	€	38.333,99
b-Dotazione finanziaria ordinaria	€	18.461,44
c-Finanziamenti EE.LL. o altre Istit.pubbliche	€	30.825,00
c-Contributi da privati	€	22.200,00
Totale entrate	€	109.835,43

Scheda riassuntiva spesa per Attività/Progetti

Attività	Spesa complessiva € 39.800,00
Funzionamento Amministrativo generale	18.000,00
Funzionamento Didattico generale	10.500,00
Spese di Personale	300,00
Spese di Investimento	11.000,00
Progetti	Spesa complessiva € 82.591,28
Viaggi di istruzione	15.761,00
Arricchimento Miglioramento Offerta formativa	16.749,76
Igiene e sicurezza nella scuola	19.890,57
Funzioni miste	222,57
Progetto Screening DSA sc. infanzia e primaria	7.600,00
Progetto Recupero e potenziamento	5.500,00
Progetto Lingue europee	2.600,00
Progetto Arte scuola infanzia e primaria Ceresara	1.300,00
Progetto Teatro scuola primaria Ceresara	3.000,00
Progetto Teatro e cortometraggio scuola sec. Piubega	2.200,00
Progetto Musica e psicomotricità	1.650,00
Progetto Educare alle emozioni – Learning Lab	1.400,00
Progetto Educazione alla cittadinanza	1.784,52
Progetto Nazionale Scuola Digitale	3.154,65

Fondo di riserva: è stata iscritta la cifra di € 400,00, prelevata dalla dotazione ordinaria.

La risorsa, esigua, sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo dei progetti/attività come previsto dall'art.7 c.3 del D.I. 44/2001.

Anticipazione al DSGA per le minute spese: viene determinata nella misura di € 200,00.

La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 481,32.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La Disponibilità finanziaria da programmare è costituita da:

Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P73-Progetto screening	€	263,70
Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P78-Progetto Lingue	€	10,00
Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P79-Prog. FESR-PON	€	63,02
Economia 2015 Progetto Sportello psicopedagogico	€	129,60
Previsione e.f. 2018 interessi attivi maturati sul c/c fruttifero	€	15,00
Banca d'Italia e c/c postale		

Ceresara, 16/02/2018



Il Presidente della G.E.
Dott.ssa Catia Marina Magnini

Catia Marina Magnini

Il Segretario della G.E.
Faroni Emma

Emma Faroni