



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO
VIA BOLOGNA, 38
20091 BRESCO (MI)
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Salvatore BIONDO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Milena TAGLIABUE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegato allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	242
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA 76	218
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	225
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI	199
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	349

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1233 alunni di cui 607 femmine, distribuiti su 53 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al T settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	18	18	460	0	460	460	9	25,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per Tanno scolastico 2014/2015 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	99		100		100	2	+1	20,00
Seconde			4	4	98		97		97	2	-1	24,50
Terze			3	3	64		63		63	1	-1	21,00
Quarte			4	4	83		82		82	4	-1	20,50
Quinte			4	4	80		79		79	2	-1	19,75
Pluriclassi			0	0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	0	20	20	424		421		421	11	-3	21,05
Prime		4	1	5	125		97	26	123	3	-2	24,60
Seconde		5	1	6	129		108	20	128	3	-1	21,33
Terze		3	1	4	99		76	22	98	3	-1	24,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	3	15	353	0	281	68	349	9	-4	23,27

Dati Per sonale - 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 titolati a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contr atto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	127
<i>N.B. il personale AT A va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Ser vizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Ser vizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Iecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Iecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	
Personale AT A a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE AIA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.608,60
	01	Non vincolato	3.868,13
	02	Vincolato	220.740,47
02		Finanziamenti dallo Stato	35.681,58
	01	Dotazione ordinaria	16.444,25
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	19.237,33
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	36.874,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	3.000,00
	05	Comune vincolati	33.874,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	83.783,30
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	83.783,30
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **380.947,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	224.608,60
	01	<i>Non vincolato</i>	3.868,13
	02	<i>Vincolato</i>	220.740,47

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 224.608,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 3.868,13 senza vincolo di destinazione e di € 220.740,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 127.066,17.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	3.800,53

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	336,93	0,00
P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	1.914,92	67,60
P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru	0,00	0,00
P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	18.985,97	0,00
P08	Progetto Educazione Alimentare	0,01	0,00
P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	39.882,70	0,00
P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	0,61	0,00
P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	1.200,00	0,00
P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	647,90	0,00
P19	PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO...	1.252,10	0,00
P20	MICROBOTICA NELLA SCUOLA media	1.583,34	0,00
P22	IMPARO CON METODO	331,87	0,00
P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	11.398,83	0,00
P24	MUSICA SEMPRE	4.096,44	0,00
P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	5.756,16	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.387,78 e non vincolato di € 3.868,13. La parte rimanente pari € 133.352,69 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	35.681,58
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	16.444,25
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	19.237,33
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11/09/2015 NOTA Prot. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, ammonta ad € **16.444,25**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2 01	1.543,40	Quota fissa per istituto tab. 2 quadro A D.M. 21/2007
2 01	561,25	Quota per sede aggiuntiva tab. 2 quadro A
2 01	13.952,36	Quota per alunno tab. 2 quadro A
2 01	387,25	Quota per alunno diversamente abile tab. 2 quadro A
2 04	757,33	Finanziamento frutta nella scuola
2 04	18.480,00	FINANZIAMENTO PON

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	36.874,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	3.000,00
	05	Comune vincolati	33.874,00
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	3.000,00	Destinate ai ragazzi
4.5.1	10.624,00	Progetti destinati agli alunni
4.5.2	8.750,00	Gestione Amministrativa
4.5.3	14.500,00	Funzioni miste

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	83.783,30
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	83.783,30
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	51.673,30	Contributo visite e viaggi istruzione
5.2.2	9.760,00	Contributo per assicurazione infortuni
5.2.3	22.350,00	Contributi per finanziamento progetti

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.826,80
	A02	Funzionamento didattico generale	26.474,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	
	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	336,93
	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	2.882,52
	P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru	51.673,30
	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	33.485,97
	P08	Progetto Educazione Alimentare	757,34
	P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	39.882,70
	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	3.000,61
	P17	PROGETTO LABORATORI PER L' ARRICCHIMENTO POF INFAN	2.064,90
	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	3.207,00
	P19	PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO...	1.852,10
	P20	MICROROBOTICA NELLA SCUOLA media	1.583,34
	P21	PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-460	18.480,00
	P22	IMPARO CON METODO	1.931,87
	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	11.398,83
	P24	MUSICA SEMPRE	10.232,44
	P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	9.010,00
	P26	PROGETTO LINGUE	4.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **244.880,65**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	136.066,83
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **380.947,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.826,80
----------	------------	--	------------------

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la riproduzione e per la stampa); o modulistica, carta e altro materiale per la stampa;
- manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio,
- cancelleria ad uso ufficio;
- materiale di pulizia;
- incarico RSPP o/e acquisto di materiale previsto dalla D. Lgs 81/08;
- incarico medico competente
- acquisto di software per segreteria digitale
- acquisto libri e abbonamenti riviste ad uso amministrativo;
- materiale per l'infermeria; o spese postali, oneri bancari;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,53	02	Beni di consumo	11.887,49
02	Finanziamenti dallo Stato	9.276,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.330,01

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.750,00	04	Altre spese	2.966,00
			07	Oneri finanziari	643,30

A	A02	Funzionamento didattico generale	26.474,00
----------	------------	---	------------------

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole e per garantire l'offerta formativa.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- Acquisti di materiale di consumo per le classi e le sezioni ed i laboratori;
- Noleggio macchine per la riproduzione e per la stampa);
- Modulistica, carta e altro materiale per la stampa;
- Rinnovo ordinario dei sussidi;
- Abbonamento libri e riviste ad uso didattico;
- Acquisto tessere fotocopiatrice e carta necessaria per le fotocopie di classe
- Assicurazione integrativa infortuni alunni e docenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	02	Beni di consumo	9.600,00
05	Contributi da privati	23.474,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.860,00
			04	Altre spese	3.014,00

P	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	336,93
----------	------------	---	---------------

Il progetto è finalizzato alla promozione di attività didattiche per gli alunni in particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- far riflettere gli alunni sui propri e altri comportamenti;
- controllare gradualmente emozioni e comportamenti, comunicare in modo adeguato;
- far acquisire comportamenti corretti rispetto alla sicurezza(ambiente, salute, affettività)
- confrontarsi con esperti sulle problematiche relative alla scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	336,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336,93

P	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	2.882,52
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato alla formazione di percorsi di formazione operativi e concreti

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- Controllo dei processi, delle procedure e dei risultati del servizio scolastico;
- corsi di formazione sulla gestione amministrativa contabile della scuola;
- corsi di formazione sulla sicurezza e privacy, pronto soccorso, antincendio;
- corsi di formazione sulle diverse modalità di lavoro per affrontare i problemi di apprendimento e disturbi dell'attenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.982,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.882,52

02	Finanziamenti dallo Stato	900,00		
----	---------------------------	--------	--	--

P	P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi d' Istruzione	51.673,30
----------	------------	---	------------------

Il progetto è finalizzato a far vivere gli alunni esperienze significative extrascolastiche.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- Conoscere altri canali comunicativi (teatro, mostre d'arte, visite ai musei ecc.)
- Approfondire gli argomenti di studio
- Osservare documenti e ricavarne osservazioni.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a :

- pagamento servizio autonoleggio;
- pagamento spese documentate per uscite didattiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	51.673,30	01	Personale	376,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.645,00
			04	Altre spese	4.651,50

P	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	33.485,97
----------	------------	---	------------------

Il progetto è finalizzato all'integrazione dell'offerta formativa della scuola con il territorio.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- Realizzazione di accordi condivisi con l'Ente Locale;
- Retribuzione del maggior impegno lavorativo richiesto al personale ausiliario per l'utilizzo delle palestre, dei servizio pre- post scuola

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a :

- Compensi al personale ATA impegnato nelle attività svolte in collaborazione con l'Ente locale;
- Compenso alla Ditta di pulizie incaricata della pulizia della palestra per conto delle Società Sportive.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.985,97	01	Personale	25.985,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.147,54
			04	Altre spese	1.352,46

P	P08	Progetto Educazione Alimentare	757,34
----------	------------	---------------------------------------	---------------

Il progetto è finalizzato a far acquisire ai ragazzi il senso di appartenenza alla propria comunità e ad assumere comportamenti corretti verso il cibo. In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- stimolare la riflessione sui diversi aspetti di una alimentazione diversificata e rispettosa delle necessità del corpo (per il lavoro, per lo sport, per le attività di gioco, per il sonno).

Afferiscono quindi al progetto le spese relative al: o pagamento di compensi al personale per distribuzione frutta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	01	Personale	757,34
02	Finanziamenti dallo Stato	757,33			

	P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	39.882,70
--	------------	---	------------------

Il progetto è finalizzato a valorizzare e a sviluppare le risorse professionali dell'Istituto Comprensivo.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- Organizzare momenti di confronto e condivisione tra docenti dell'istituto e con l' extra scuola;
- migliorare la gestione collegiale dell'Offerta Formativa;
- sostenere la progettualità e l'innovazione;
- offrire agli alunni pari opportunità educative e didattiche e regole condivise rispetto alle valutazioni;
- realizzare una continuità educativa e didattica verticale;
- valorizzare le competenze professionali dei docenti del circolo;
- organizzare percorsi di accoglienza per gli alunni.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- pagamento di compensi accessori ai docenti e ai non docenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.882,70	01	Personale	39.882,70

P	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	3.000,61
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato alla formazione integrale dei bambini, anche attraverso il miglioramento e la stabilizzazione delle acquisizioni motorie

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- attivare corretti comportamenti all'interno del gruppo;
 - aiutare i bambini a mantenere comportamenti corretti all'interno del gruppo anche in situazione di competizione o mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico emotivo e cognitivo
- Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:
- pagamento degli esperti che attueranno le attività di pallavolo, psicomotricità, minibasket, con gli alunni delle classi della scuola primaria o acquisto materiali didattici finalizzati alle attività motorie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,63
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	04	Altre spese	540,98

P	P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	2.064,90
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato alla all'attuazione di esperienze di teatro di attività motorie e sensoriali nelle scuole dell'infanzia

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione sono indicate del progetto.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- compenso agli esperti che attueranno le attività sopra indicate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.064,90
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	864,90			

P	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	3.207,00
----------	------------	---	-----------------

Il progetto è finalizzato a:

Attuazione di incontri con lo psicologo per aiutare i genitori nello svolgimento del ruolo di genitore e di educatore

Realizzazione di uno sportello per l'ascolto delle problematiche degli alunni durante l'adolescenza.

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione sono indicate del progetto.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- compenso agli esperti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	647,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.207,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.559,10			

P	P19	PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO...	1.852,10
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato a:

- attuazione di incontri rivolti agli alunni delle diverse fasce di età sulla mondialità, sull'educazione stradale, per l'orientamento scolastico, per l'orto didattico, per accoglienza

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- compenso agli esperti.
- Materiale facile consumo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.252,10	02	Beni di consumo	544,10
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.308,00

P	P20	MICROBOTICA NELLA SCUOLA media	1.583,34
----------	------------	---	-----------------

Il Progetto è finalizzato a:

attuazione iniziative rivolte agli alunni delle diverse fasce di età, per l'esperienza di microbotica nei laboratori gestiti dai nostri docenti.

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione sono indicate in ciascun progetto specifico.

Afferiscono al progetto le spese relative a:

- a compensi per gli esperti;
- acquisto materiali per laboratori
- partecipazione a spese per il Festival della Robotica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.583,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.574,54
			04	Altre spese	8,80

P	P21	PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESR- LO-2015-460	18.480,00
----------	------------	---	------------------

Il progetto è finalizzato a:

- cablaggio wireless nei plessi della Scuola Primarie di Via Marconi e di Via Papa Giovanni XXIII,
- il potenziamento della rete nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado di Via Isimbardi
- la creazione di un punto di accesso ad internet nelle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto di via Roma e di via Campestre.

La soluzione infrastrutturale descritta permetterà a docenti e discenti dei vari ordini di scuola di utilizzare strumenti

- didattici tecnologici e servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca
- informazioni su internet, etc.

Afferiscono al progetto le spese indicate nella programmazione relative a:

- acquisto materiali di consumo
- acquisto beni di investimento
- spese generali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	18.480,00	01	Personale	200,00
			02	Beni di consumo	5.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.560,00
			04	Altre spese	70,00
			06	Beni d'investimento	10.500,00

P	P22	IMPARO CON METODO	1.931,87
----------	------------	--------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato a:

- Sviluppare relazioni positive tra pari e con gli adulti di riferimento
- Possibilità di migliorare l'autocontrollo, la consapevolezza di limiti e potenzialità, la stima di sé
- Creazione di un ambiente adatto all'apprendimento collaborativo
- Potenziamento della capacità di apprendere
- Favorire il raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione indicate nel progetto sono:

- Relazionarsi in modo costruttivo con i compagni
- Sviluppare uno spirito di gruppo e un senso di responsabilità nei confronti dei compagni e dell'ambiente
- Favorire la motivazione ad apprendere
- Rispettare le regole e le modalità individuate per il lavoro comune
- Esprimere la disponibilità all'impegno individuale, anche indirizzato alla ricerca di un risultato comune
- Risolvere situazioni problematiche
- Recuperare / potenziare conoscenze, abilità e competenze
- Sviluppare la creatività
- Attivare processi di autovalutazione

Afferiscono al progetto le spese indicate nella programmazione relative a:

- Compenso a esperti esterni e spese personale

Materiale di consumoEntrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	331,87	01	Personale	531,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.600,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	11.398,83
----------	------------	---	------------------

Il progetto è finalizzato a:

- Sostenere il diritto all'inserimento immediato degli alunni neoarrivati
- Fornire indicazioni chiare riguardo all'iscrizione e al regolamento scolastico
- Supportare l'apprendimento dell'italiano L2
- Prevenire il disagio sociale e scolastico, offrendo risposte ai bisogni differenziati degli alunni
- Condurre gli alunni all'elaborazione di sé in chiave positiva
- Valorizzare, quando è possibile, la lingua e l'identità culturale di origine

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione indicate nel progetto sono:

- Sostenere l'apprendimento dell'italiano L2, lingua trasversale per la comunicazione e lo studio di tutte le discipline
- Contrastare il ritardo scolastico, favorendo il successo formativo
- Incentivare una personale motivazione all'apprendimento, favorire l'acquisizione dei saperi minimi di base
- Consolidare le conoscenze acquisite
- Sviluppare un dialogo costruttivo tra pari e adulti di riferimento
- Promuovere l'educazione interculturale nella scuola, anche coinvolgendo le famiglie degli alunni non italofoni
- Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi per agevolare la scelta della scuola superiore più adatta

Afferiscono al progetto le spese indicate nella programmazione relative a:

- Compenso a esperti esterni e spese personale
- Materiale facile consumo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.398,83	02	Beni di consumo	2.898,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00

P	P24	MUSICA SEMPRE	10.232,44
----------	------------	----------------------	------------------

Il progetto è finalizzato a:

Introdurre all'interno dell'offerta formativa dell'intero ciclo educativo dell'Istituto Comprensivo esperienze significative di pratica musicale adeguate all'età degli alunni, allo scopo di accompagnarne il processo di maturazione e potenziarne le competenze di base.

Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione indicate nel progetto sono:

SCUOLA INFANZIA

Attraverso un adeguato percorso triennale di FORMAZIONE:

SCOPERTA delle proprie COMPETENZE MUSICALI.

CONDUZIONE di attività musicali con i bambini.

SCUOLA PRIMARIA

- Attuazione di progetti di pratica musicale tramite risorse interne all'Istituto Comprensivo.
- Costruzione di esperienze di continuità tra scuola Primaria e Secondaria e di un curriculum musicale unitario
- Guida e promozione alla scelta dell'Orientamento musicale.
- Abitudine al lavoro collettivo e ad indirizzare l'impegno individuale verso un risultato comune.
- Autocontrollo negli interventi, nella postura, nella pratica musicale.
- Acquisizione di semplici principi di tecnica vocale.

Apprendimento di brani di un repertorio adeguato all'età degli alunni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Integrazione di tutte le attività musicali curricolari e laboratoriali presenti , coinvolgendo tutti i docenti in un unico gruppo di lavoro.
- Organizzazione e promozione di iniziative musicali nell'Istituto e sul territorio.
- Promozione dell'Orientamento musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.096,44	01	Personale	1.857,81
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.390,00
05	Contributi da privati	4.136,00	06	Beni d'investimento	2.984,63

P	P25	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE	9.010,00
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato a:

- Offrire ai docenti le competenze e la strumentazione hd e sw per potenziare e diversificare l'azione didattica nelle prime fasi di progettazione e realizzazione e le successive fasi di documentazione e condivisione
- Favorire negli alunni lo sviluppo del pensiero critico attraverso la didattica collaborativa (cooperative learning, peer tutoring,...) mediante l'utilizzo delle tecnologie didattiche
- Potenziare la strumentazione tecnologica hardware e software
- Gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione indicate nel progetto sono:
- Migliorare le competenze dei docenti nelle tecnologie didattiche
- Diversificare l'azione didattica passando dalla didattica frontale alla didattica collaborativa favorita dalle tecnologie didattiche
- Migliorare il rendimento scolastico attraverso la proposta didattica basata sul cooperative learning favorita dalle tecnologie didattiche e in particolare dalla Lavagna Interattiva Multimediale
- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.756,16	02	Beni di consumo	4.510,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.253,84	06	Beni d'investimento	4.500,00

P	P26	PROGETTO LINGUE	4.500,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a migliorare le competenze di lingua L2 per le classi 4^a e 5^a

Gli obiettivi sono precisati nel progetto.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- compenso agli esperti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,82% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	136.066,83
----------	------------	---	-------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	133.352,69	Vincolato
2.1.0	3.014,14	Dotazione ordinaria
2.2.0	-300,00	Fondo di riserva

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene 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. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Non sono previste attività fuori bilancio.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

La scuola deve valorizzare le proprie competenze professionali interne per poter offrire agli alunni percorsi didattici adeguati e personalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze utilizzabili e nella costruzione del percorso di vita di ciascuno. Più risorse ci consentirebbero di offrire anche strumenti didattici più adeguati e personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore BIONDO