



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 2017 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 PTOF 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	Classi
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	242	9
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA	213	9
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	235	11
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI, 60	220	10
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	390	17

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1299 alunni di cui 629 femmine, distribuiti su 56 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 184 unità, così suddivise:

Scuola	Tipo nomina	Unità
docenti	Infanzia	39
	Primaria	41
	Secondaria	40
ATA	D.S.G.A	1
	Assistenti Amministrativi	7
	Collaboratori scolastici	20

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	185.077,76
	01	Non vincolato	3.345,57
	02	Vincolato	181.732,19
02		Finanziamenti dallo Stato	19.238,00
	01	Dotazione ordinaria	19.238,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	57.350,00
	04	Comune non vincolati	3.000,00
	05	Comune vincolati	54.350,00
05		Contributi da privati	70.438,18
	02	Famiglie vincolati	70.438,18
07		Altre entrate	
	01	Interessi	

Per un totale entrate di € **331.020,58**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	185.077,76
	01	Non vincolato	3.345,57
	02	Vincolato	181.732,19

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 183.994,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.262,21 senza vincolo di destinazione e di € 181.732,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.167,85.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.104,14	3.345,57
A02	Funzionamento didattico generale	1.560,45	0,00
P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	3.166,93	0,00
P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	3.428,14	0,00
P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istruzione	2.319,00	0,00
P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	5.187,76	0,00
P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	17.988,55	0,00
P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	1.500,00	0,00
P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	819,81	0,00
P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	344,90	0,00
P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	1.575,00	0,00
P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	4.057,65	0,00
P20	RETE AMICOROBOT	1.530,04	0,00
P22	IMPARO CON METODO	1.931,87	0,00
P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	6.805,93	0,00
P24	MUSICA SEMPRE	13.631,26	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	9.095,07	0,00
P26	PROGETTO LINGUE	6,00	0,00
P27	ROBOTICA EDUCATIVA	5.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 83.052,50 e non vincolato di € 2.262,21. La parte rimanente 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	19.238,00
	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.	19.238,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **19.238,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 91/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2016/17 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità 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).

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	57.350,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	3.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	54.350,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	3.000,00	destinate ai ragazzi
4.5.1	31.100,00	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	70.438,18
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	70.438,18

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	39.228,18	Contributo visite e viaggi istruzione
5.2.2	9.760,00	Contributo per assicurazione infortuni
5.2.3	21.450,00	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;
 - A04 spese di investimento;
- **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	29.521,57
	A02	Funzionamento didattico generale	24.320,45
	A04	Spese d'investimento	3.218,00
P		Progetti	
	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	8.166,93
	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	3.428,14
	P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istruzione	43.547,18
	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	19.687,76
	P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	17.988,55
	P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	1.500,00
	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	5.819,81
	P17	PROGETTO LABORATORI PER L' ARRICCHIMENTO POF INFAN	3.344,90
	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	1.875,00
	P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	4.057,65
	P20	RETE AMICOROBOT	1.530,04
	P22	IMPARO CON METODO	1.931,87
	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	6.805,93
	P24	MUSICA SEMPRE	13.631,26
	P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	22.751,07
	P26	PROGETTO LINGUE	2.756,00
	P27	ROBOTICA EDUCATIVA	15.844,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	614,78

Per un totale spese di € **232.340,89**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	98.679,69
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **331.020,58**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.521,57
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.366,35	02	Beni di consumo	11.950,04
02	Finanziamenti dallo Stato	15.405,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.690,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.750,00	04	Altre spese	7.181,53
			07	Oneri finanziari	700,00

Beni oggetto di acquisto:

- Materiale di facile consumo (Modulistica, cancelleria, cartucce stampanti, toner.)
- Materiale di pulizia e piccola manutenzione (detersivi e strumenti, carta igienica, salviettine ecc,)
- Materiale di consultazione (libri, riviste, schede ecc) - Spese postali e bancarie
- Software amministrativo e assistenza software - Spese per linea ADSL laboratorio informatico
- Assistenza centro stampa e materiale per la stampa e riproduzione
- Collaborazioni per elaborazione piano dei rischi e assunzione responsabilità legge 81

- Consulenza Medico Competente

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.320,45
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.560,45	02	Beni di consumo	8.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.410,35
05	Contributi da privati	19.760,00	04	Altre spese	2.610,10

Beni oggetto di acquisto:

- Materiale di facile consumo (cancelleria, cartucce stampanti, toner...)
- Materiale per psicomotricità ed educazione fisica - materiale di consultazione (libri, riviste, schede ecc...)
- Materiale e spese per la riproduzione di verifiche o altro per attività didattica
- Spesa manutenzione laboratori
- Spese assicurazione integrativa alunni

A	A04	Spese d'investimento	3.218,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.218,00	06	Beni d'investimento	3.218,00

Beni oggetto di acquisto:

- hardware per uffici di segreteria

P	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	8.166,93
----------	------------	-----------------------------------------------------------	-----------------

Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ed. alla cittadinanza, educazione stradale salute, affettività, prevenzione disagio e dispersione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.166,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.166,93
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00			

La spesa da sostenere si riferisce al pagamento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali necessari per l'attuazione di attività specifiche. Più precisamente relativi ai progetti "Vita" - "Educazione all'affettività" in collaborazione con il centro della Famiglia di Bresso, - "Prevenzione e disagio e dispersione scolastica" riguarda principalmente la scuola secondaria.

P	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	3.428,14
----------	------------	------------------------------------------------------	-----------------

Progetto aggiornamento e formazione personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.428,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.428,14

Nel nostro Istituto è prevista ogni anno la formazione e l'aggiornamento del personale incaricato sulla sicurezza, si intende promuovere anche la formazione per il miglioramento del Piano formativo previsto nel nostro progetto.

P	P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istruzione	43.547,18
----------	------------	--------------------------------------------------------------	------------------

Progetto crescere insieme - Visite e viaggi Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.319,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	43.547,18

Via Bologna, 38 - 20091 Bresso (MI)
Tel. 0261455390 - fax. 0261455399
Codice meccanografico MIIC8GF00L
Codice fiscale 97667010157

E-mail: miic8gf00l@istruzione.it
icviabologna.bresso@gmail.com
PEC: miic8gf00l@pec.istruzione.it
Sito: www.icbressoviabologna.gov.it

				terzi	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00			
05	Contributi da privati	39.228,18			

Essenzialmente in questo progetto confluiscono i/le visite e i viaggi d'istruzione proposti dai Consigli di interclasse e di Classe. Per la scuola dell'Infanzia e primaria è prevista una uscita didattica e eventuali visite a mostre; per la scuola secondaria anche visite guidate di più giorni nelle classi terze, quest'anno si svolgerà una uscita didattica anche all'estero.

P	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	19.687,76
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

Funzioni miste - esterni e personale Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.187,76	01	Personale	10.537,76
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Altre spese	1.650,00

L'Ente locale riconosce al personale scolastico compensi per attività da svolgere da parte dell'Ente locale, pre-post scuola, pulizia dei locali scolastici pre- post mensa, rilevazione mensa scolastica nella scuola media e pulizia locali specifici.

P	P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	17.988,55
----------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------

Progetto realizzazione di un modello organizzativo per la decisionalità diffusa e per l'attuazione del POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.988,55	01	Personale	17.988,55

In tale progetto confluiscono le attività previste dal Fondo di istituto, il compenso lordo dipendenti indicato si riferisce a economie degli anni precedenti non utilizzate e ancora disponibili.

P	P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	1.500,00
----------	------------	-------------------------------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	1.442,31
			04	Altre spese	57,69

In tale progetto confluiranno le spese per materiale didattico o informatico a sostegno di alunni diversamente abili, DSA e BES

P	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	5.819,81
----------	------------	------------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA E DI EDUCAZIONE ALLO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	819,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.819,81
05	Contributi da privati	5.000,00			

Le attività del presente progetto riguardano l'espressione motorio in tutte le classi della scuola primaria, mentre per la scuola secondaria è previsto il Progetto olimpiadi, gare di atletica da disputare con l'altro l'Istituto Comprensivo del territorio.

P	P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	3.344,90
----------	------------	----------------------------------------------------------	-----------------

PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	344,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.344,90
05	Contributi da privati	3.000,00			

Le attività proposte riguardano esclusivamente i bambini della scuola dell'infanzia laboratori creativi di attività motoria, con esperti esterni.

P	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	1.875,00
----------	------------	---------------------------------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.575,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.875,00
05	Contributi da privati	300,00			

In progetto prevede uno sportello psicologico di supporto agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria, con esperti esterni.

P	P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	4.057,65
----------	------------	------------------------------------------	-----------------

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.057,65	02	Beni di consumo	4.057,65

Il progetto prevede il potenziamento dei laboratori dei diversi ordini di scuole a supporto della didattica, con acquisto di materiale specifico per la realizzazione di quanto proposto dai docenti referenti.

P	P20	RETE AMICOROBOT	1.530,04
----------	------------	------------------------	-----------------

RETE AMICOROBOT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.530,04	02	Beni di consumo	1.470,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00

Il progetto è destinato alla rete di scuola Amico Robot di cui la nostra scuola è capofila.

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

IMPARO CON METODO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.931,87	02	Beni di consumo	1.931,87

In questo progetto confluiscono gli acquisti di materiale funzionale all'attuazione del piano di miglioramento dell'Istituto.

P	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	6.805,93
----------	------------	-----------------------------------------------------------	-----------------

PROGEWTTTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.805,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.805,93

Il progetto prevede l'incarico a personale sterno (mediatori e facilitatori) alla scuola per l'integrazione degli alunni stranieri, è previsto anche il progetto PIME per le classi terze medie dell'istituto.

P	P24	MUSICA SEMPRE	13.631,26
----------	------------	----------------------	------------------

MUSICA SEMPRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.631,26	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.173,16
			04	Altre spese	2.458,10
			06	Beni d'investimento	6.000,00

Il progetto prevede l'acquisto di strumenti musicali e materiale audio per integrare la dotazione scolastica nei diversi ordini di scuole. E' previsto anche l'intervento di esperti esterni per promuovere la musica all'interno dell'attività didattica con gli alunni.

P	P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE	22.751,07
----------	------------	--------------------------------------------------------------	------------------

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.095,07	04	Altre spese	4.102,78
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.256,00	06	Beni d'investimento	18.648,29
05	Contributi da privati	400,00			

In tale progetto è prevista l'integrazione della dotazione digitale nelle classi dell'Istituto attraverso l'acquisto di hardware software dedicati alla didattica.

P	P26	PROGETTO LINGUE	2.756,00
----------	------------	------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.756,00
05	Contributi da privati	2.750,00			

Da diversi anni il nostro istituto propone agli alunni il potenziamento della lingua inglese di lezioni frontali con insegnanti madrelingua.

P	P27	ROBOTICA EDUCATIVA	15.844,00
----------	------------	---------------------------	------------------

ROBOTICA EDUCATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	12.986,89
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.844,00	04	Altre spese	2.857,11

Il nostro istituto è scuola capofila della rete AMICO ROBOT, il progetto prevede lo sviluppo dell'attività didattica della robotica nei diversi ordini di scuola, costituendo dei laboratori con kit specifici per l'elaborazione di percorsi specifici.

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	614,78
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,20% 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	98.679,69
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	98.679,69	Vincolato
2.1.0	614,78	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 614,78 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

L'allocazione delle risorse negli aggregati di spesa risponde da un lato all'opportunità di garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici, degli uffici di segreteria, la funzionalità e fruibilità di attrezzature, materiali e laboratori didattici, la continuità e regolarità del servizio scolastico, la fornitura ad ogni classe di materiale di facile consumo, dall'altro al miglioramento dell'Offerta Formativa (vedi Progetti)

Essa tiene altresì conto:

- a. Dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente
- b. Delle eventuali osservazioni dei Revisori dei conti, di approvazione della Gestione Finanziaria per l'anno 2016
- c. Delle priorità contenute nell'atto di indirizzo del DS, confluite nella coerente stesura del PTOF
- d. Del Piano di miglioramento scaturito dal RAV dell'istituzione scolastica

L'attività negoziale del Dirigente Scolastico mira a garantire quei principi di economicità, efficacia, efficienza, che investono di responsabilità nella gestione del denaro pubblico.

Dall'analisi del P.A. si può evincere inoltre che le risorse finanziarie sono state indirizzate sui Progetti, intesi come azioni controllate ed orientate al reale perseguimento degli obiettivi di indirizzo della presente istituzione, come ampiamente sopra esposto e come esplicitato nel PTOF e al potenziamento delle dotazioni laboratoriali e tecnologiche dell'Istituto a sostegno dei processi di innovazione in atto.

Altre azioni del Programma Annuale sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente e mediante l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
2. promuovere un utilizzo flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'agire amministrativo e didattico.
3. promuovere una cultura della sicurezza, attraverso la formazione di figure esperte e la consulenza di personale qualificato.
4. sostenere l'innovazione nella formazione del personale tutto e nella progettazione didattica, nonché nell'acquisizione di servizi e beni

Le risorse finanziarie allocate vanno lette in relazione anche alle risorse umane incaricate. Nel Programma annuale non emergono le risorse finanziarie derivanti dal Miglioramento dell'Offerta Formativa; né emergono le ore del personale docente incaricato di funzioni strategiche e di sistema (collaboratori del DS, referenti di plesso, funzioni strumentali) e di personale ATA investito d'incarichi specifici per la gestione amministrativa (assistenti amministrativi) e per il supporto alla salute e sicurezza degli alunni (collaboratori scolastici).

Con questo si vuole sottolineare che non è possibile effettuare una superficiale corrispondenza tra priorità strategiche del PTOF e costi delle attività e progetti corrispondenti, limitandosi ad una lettura delle voci di costo inserite nel documento contabile per eccellenza; occorre invece considerare le risorse PERSONA e TEMPO: le prime in parte riconducibili a costi per l'amministrazione centrale (quelle dei docenti), in parte extra (quelle dei genitori); il secondo, il tempo, quantificabile certo, ma non monetizzabile in misura pari a quello investito (senza nulla dire di quello non monetizzato).

Sulla base delle schede finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma è possibile sostenere una completa coerenza tra dichiarato e agito e una coerente gestione delle risorse allocate.

L'accurata pianificazione, l'armonica distribuzione dei progetti nel corso dell'anno per gli alunni e la competenza professionale dei docenti che attuano i progetti offrono garanzia di qualità secondo un buon rapporto costo/benefici.

Il monitoraggio in itinere assicurato dal dirigente Scolastico, supportato dai responsabili dei singoli progetti, consente un controllo di gestione improntato ai già citati criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

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.

In ogni caso, più risorse ci consentirebbero di offrire anche strumenti didattici più adeguati e aderenti ai bisogni educativi di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore BIONDO