ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Premessa

Premesso che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria dell'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione,di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la Dirigente Scolastica, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie. Il Programma annuale dell'E.F.2018 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di istituto (curricolare, educativa, organizzativa).
Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti coerenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle nuove Indicazioni Nazionali per il I° ciclo e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, attestano come, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dell'utenza insistendo in particolare sulle finalità-chiave sotto il profilo didattico/educativo e sulle principali aree di criticità/bisogno emergenti.
Nonostante a partire dall'esercizio finanziario 2013 i progetti afferenti al F.I.S. e le relative allocazioni finanziarie non siano più ricomprese nel programma annuale, si ritiene comunque **utile** riportare di seguito per sommi capi le **principali linee progettuali** sviluppate e finanziate sia attraverso il Programma Annuale sia attraverso il F.I.S., onde non perdere l'opportuna visione d'insieme delle attività dell'Istituto:

Finalità	Azioni in sintesi	Ordine di Scuola coinvolto	Strumento di programmazione e gestione
Potenziamento competenze linguistiche e disciplinari	progetti di potenziamento in lingua italiana per discenti non italiofoni e/o con competenze linguistico-espressive inadeguate	**Primaria/Seconda ria e infanzia**	Altre risorse
	corsi di alfabetizzazione in lingua italiana	**Primaria, infanzia e secondaria**	Altre risorse
Arricchimento delle competenze artistico-musicali e potenziamento dell'area espressiva	- educazione e propedeutica musicale	**Primaria + Infanzia (S. Nazzaro)**	P.A. (prevalente) + F.I.S.
B.E.S. - Personalizzazione dell'offerta didattica e monitoraggio educativo dei discenti	- osservazione educativa ed individuazione degli allievi con Bisogni educativi Speciali – realizzazione Piano annuale per l'inclusività - sviluppo Piani personalizzati ed individualizzati per discenti con bisogni speciali (H, D.S.A., allievi B.E.S.) - co-programmazione e verifica degli interventi per discenti con bisogni speciali con servizi socio-sanitari ed altre agenzie educative territoriali - monitoraggio precoce D.S.A. -	**Infanzia/Primaria/ sec. I° grado**	
Educazione alla cittadinanza attiva	- progetti di educazione alla memoria attiva ed alla legalità, in rete con soggetti/Enti esterni	**Infanzia/Primaria/ sec. I° grado**	P.A. (prevalente) + F.I.S.
Autovalutazione e miglioramento	-autovalutazione d'Istituto, monitoraggio gradimento utenza, analisi fabbisogni formativi del personale e realizzazione Piano di miglioramento	**tutti**	Bonus premiale
Sicurezza e Salute	- predisposizione protocolli terapeutici per discenti con particolari patologie - attività di educazione alla salute e di sensibilizzazione ambientale - progetti di psicomotricità - centro sportivo scolastico (Scuole primarie e secondarie) - integrazione attraverso lo sport (progetto Cip-Coni)	**tutti**	F.I.S. + P.A.
Formazione e aggiornamento	- metodologie didattiche innovative - aggiornamento su progettazione curricolare per competenze (Nuove Indicazioni Nazionali) Formazione/aggiornamento sicurezza personale scolastico	**tutti**	F.I.S. + P.A+ convenzioni tra Enti Locali/cooperative fornitrici di servizi educativi
Dematerializzazione e innovazione tecnologica	- gestione a regime di registro e scrutinio elettronico - dematerializzazione comunicazioni interne ed esterne e attività di segreteria - potenziamento della didattica con tecnologie informatiche e multimediali	**Infanzia/Primaria/ sec. I° grado**	P.A.

1) Dati strutturali della scuola

L'Istituto Comprensivo di Monticelli si articola in sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ubicate nei due Comuni di Monticelli e Caorso.
La sede centrale si trova a Monticelli, dove un edificio ospita sia le dieci classi di scuola primaria sia le sei classi di Scuola secondaria di I° grado (facendo seguito alla chiusura del plesso dedicato alla Scuola secondaria a seguito di verifiche sulla sicurezza dell'edificio compiute dall'EE.LL. preposto nell'estate del 2012) sia gli uffici amministrativi.

A San Nazzaro funzionano due sezioni di scuola dell'infanzia.
A Caorso in tre edifici distinti funzionano quattro sezioni di scuola dell'infanzia, più una a tempo ridotto, con intervento di personale educativo comunale, undici classi di scuola primaria e sei classi di scuola secondaria di 1° grado.
In tutto gli edifici scolastici sono sei (attualmente agibili ed utilizzati cinque) e le classi/sezioni sono trentanove.
Nelle sedi della scuola dell'Infanzia di San Nazzaro e della scuola secondaria di 1° grado di Caorso gli edifici comprendono la palestra.
La scuola primaria di Caorso si avvale di una "palestrina" ben sistemata e adeguata alle attività motorie delle classi.
Solo in alcune sedi vi è una sufficiente disponibilità di aule speciali, nelle sedi della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Monticelli e Caorso sono allestiti veri e propri laboratori di informatica; da segnalare come, a seguito dell'accorpamento di scuola primaria e secondaria a Monticelli in unico plesso, si sia verificata la perdita di alcuni spazi-laboratorio, dell'aula musicale per la scuola media nonché della 'palestrina' per la scuola primaria.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti da un territorio alquanto vasto e per buona parte residenti fuori del capoluogo comunale: l'utilizzo dello scuola-bus e della mensa scolastica risulta pertanto indispensabile.
Il funzionamento dell'Istituto Comprensivo si realizza secondo le diverse esigenze dell'utenza espresse in conformità a ciascuna tipologia di ordine di scuola.
Coerentemente alle richieste delle famiglie e di quelle degli EE.LL. coinvolti nel servizio di trasporto, il servizio si riassume nel modo seguente:

- per le scuole dell'infanzia di San Nazzaro e Caorso il servizio si svolge su 5 giorni settimanali –sabato escluso- per la durata di 40 ore complessive (ad eccezione della sezione comunale Caorso che funziona con orario settimanale a 25 ore),
- per le scuole primarie il servizio si articola nelle due sedi di Caorso e Monticelli in 6 giorni settimanali con un rientro pomeridiano per le classi prime e seconde (per la durata di 27 ore complessive) e due rientri pomeridiani per le classi dalla terza alla quinta (per la durata di 30 ore complessive)
- per le scuole secondarie di 1° grado il servizio si articola nella sede di Caorso e Monticelli in sei giorni settimanali senza rientro pomeridiano per la durata di 30 ore complessive

La manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici è a carico di ogni Ente Locale proprietario; la piccola manutenzione è eseguita dai collaboratori scolastici nei limiti delle loro abilità manuali.
Il comune di Caorso spende direttamente per l'acquisto del materiale di pulizia sulla base delle richieste inviate dall'Istituto.

2) Popolazione scolastica

Il numero degli alunni alla data del 30 novembre 2017 è di 813.
Gli alunni stranieri sono 155 e corrispondono al 19,07 % del totale dei frequentanti.
Gli alunni diversamente abili sono in tutto 31, mentre gli allievi con D.S.A. diagnosticato sono 20.
Gli allievi con **B**isogni **E**ducativi **S**peciali (problematiche linguistico-comunicative, svantaggio socio-culturale, etc.), non rientranti nelle predette tipologie, sono 92.
A partire dal corrente anno scolastico, tutto l'organico dell'Istituto Comprensivo è funzionale, cioè si riferisce alla dotazione organica disposta per tutto l'Istituto e riguarda sia il personale docente di tutti gli ordini di scuola sia il personale amministrativo e ausiliario.
L'Ufficio amministrativo si trova nella sede centrale di Monticelli –svolge le proprie attività dalle 7,30 alle 17,30 utilizzando forme di turnazione del personale con articolazioni di servizio antimeridiano o pomeridiano.

La finalità di questa articolazione è giustificata dal presupposto che l'Ufficio è il luogo immediato di raccordo e di supporto per tutte le esigenze organizzative proprie del servizio scolastico.
Le Amministrazioni Comunali di ciascun Comune di riferimento contribuiscono a norma della legge n° 23/96, al finanziamento del materiale per la pulizia e alle spese per parte del materiale didattico per il miglioramento dell'offerta formativa e per la realizzazione delle attività di diritto allo studio.
Obiettivo del Programma 2018 resta comunque quello di agevolare le famiglie in una congiuntura di diffusa crisi economica, sollevandole dagli oneri del materiale di facile consumo e limitando il più possibile gli oneri a loro carico per le attività curricolari ed extracurricolari; tuttavia anche per l'anno scolastico 2017/2018, per implementare le risorse economiche della scuola, è proseguita la richiesta alle famiglie di un contributo volontario quantificato in euro 15,00 per allievo, comprensivo di € 6,00 per contributo obbligatorio per assicurazione scolastica + € 9,00 quale contributo volontario.
Il Comune di Monticelli, sede centrale dell'Istituto, sostiene direttamente le spese telefoniche dell'ufficio e delle sedi scolastiche del suo territorio; il comune di Caorso mantiene le postazioni telefoniche di ogni sede di proprio riferimento.

3) Fonti di finanziamento e correlati strumenti di programmazione

In aggiunta alla manutenzione ordinaria e straordinaria, altri contributi degli Enti Locali sono diretti all'arricchimento dell'offerta formativa, nonché ad integrare le spese per il trasporto degli alunni con l'uso degli scuolabus per la realizzazione di parte delle visite didattiche progettate dall'Istituto, delle attività sportive di interplesso e degli incontri di orientamento scolastico.
L'Istituto ricerca inoltre ogni possibile occasione per incrementare la propria disponibilità finanziaria anche nell'ambito delle indicazioni regionali del Diritto allo Studio- Legge Regionale n° 12/2003, partecipando a bandi pubblici in una logica di rete.

I riferimenti operativi per la distribuzione degli stanziamenti precisati negli aggregati di spesa sono contenuti:

- Nella normativa vigente per quanto attiene agli oneri dovuti ai finanziamenti vincolati,
- Nelle delibere del Collegio dei Docenti per quanto concerne:
    1. il progetto di utilizzo di tutte le ore/cattedra dei docenti di scuola primaria su posto comune a favore delle attività di classe o di classi aperte,
    2. il progetto di formazione e aggiornamento del personale docente,
    3. il piano di funzionamento dell'Istituto e la costituzione dei gruppi di lavoro,
    4. il progetto di prevenzione e sicurezza,
    5. la programmazione dei viaggi e delle visite guidate,
    6. il piano generale degli interventi a favore degli alunni svantaggiati e, in particolare, degli alunni diversamente abili,
    7. il piano annuale di inclusione (PAI),
    8. i progetti verticali di Istituto,
    9. la definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa nella sua globalità
- Nelle delibere del Consiglio di Istituto relativamente al Piano Triennale dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2017/2018,
- Nelle indicazioni ministeriali o regionali per quanto attiene particolari realizzazioni di percorsi educativi, di formazione o di investimento.

Gli stanziamenti previsti per le spese rispecchiano le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e gli stessi risultano corrispondenti alle esigenze cui effettivamente si intende far fronte tenendo conto principalmente:

- delle strutture di cui le Scuole dispongono,

- delle caratteristiche logistiche delle Scuole
- delle specifiche finalità che ogni ordine si propone,
- della destinazione a cui buona parte delle risorse finanziarie sono state obbligatoriamente assegnate.

Pur tenendo presenti tali condizioni, a volte anche limitative, ben condividendo che la gestione della scuola debba tendere verso il miglioramento della qualità del servizio, nella elaborazione del Programma annuale le risorse sono state indirizzate a sostenere quelle spese che davvero assicurassero giustificati percorsi verso:

- la copertura delle necessità e delle esigenze connesse con il servizio offerto,
- il potenziamento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e amministrative,
- il rafforzamento del patrimonio delle risorse informatiche affinché la scuola sia adeguata agli sviluppi delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione,
- l'ampliamento dell'offerta formativa con una attività progettuale qualificante e innovativa.

4) Obiettivi di gestione

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

1. Favorire il successo scolastico e l'innalzamento complessivo delle competenze;
2. Promuovere l'accoglienza e l'integrazione a scuola e intervenire sulle varie forme di disagio;
3. Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori ed attraverso il potenziamento delle nuove tecnologie informatiche e scientifiche;
4. promuovere la cittadinanza attiva, attraverso specifici programmi di educazione alla memoria ed alla legalità
5. Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed Enti territoriali e altre agenzie) e realizzare scambi di informazione con il territorio.
5. Supportare il P.T.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
6. Mantenere la funzionalità della struttura e il potenziamento delle attrezzature;
7. Realizzare gli interventi a supporto dell'integrazione degli alunni diversamente abili;
8. Organizzare le attività di orientamento scolastico
9. Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo- benefici
10. Interagire con il territorio e radicare la scuola alla realtà locale
11. Garantire la sicurezza ed il benessere psico-fisico nel contesto-scuola
12. Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.
13. promuovere la dematerializzazione nelle comunicazioni interne e nei rapporti scuola-famiglia, nonché l'utilizzo di tecnologie didattiche innovative

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

- legge 15/3/1997, nº59, art. 21;
- DPR 8/3/1999, nº275 (in particolare articoli 3 e 14);
- DPR 4/8/2001, nº352;

- C.M. 10/12/2001, nº173;
- D.I.n.44/2001
- CCNL comparto scuola del 29.11.2007;
- Sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 e 25 aprile 2008;
- Decreto Legge 150/2009 (Decreto Brunetta)
- Deliberazione del Collegio dei docenti di approvazione della progettazione relativa al PTOF per l'anno 2017/18 emessa nella seduta del giorno 10/11/2017;
- Delibere n. 4 e 5 del 14/11/2017 del Consiglio di istituto di all'approvazione della progettazione relativa al PTOF per l'anno scolastico 2017/2018;
- Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del 29/11/2007;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 – MIUR nota prot. n.19107 del 28/09/2017.

Parte prima

ENTRATE

Precisato che sono state iscritte a Bilancio le entrate effettivamente accertate attraverso atti diversi trasmessi dai competenti organi ministeriali, regionali, provinciali e comunali deputati ad erogare i finanziamenti all' Istituto, il Programma dell'Istituto Comprensivo, nel suo complesso, si avvale, sulla base dei finanziamenti assegnati nei precedenti esercizi, di una discreta dotazione certa di risorse finanziarie provenienti dallo Stato.
Sulla base dei dati forniti dal DSGA, le ipotesi di entrata dei finanziamenti vincolati, visti anche i libri contabili, sono state contenute entro le erogazioni certe, valutando che la situazione organica attuale poco si discosti dalla precedente.
Precise attività progettuali, prospettate dai Consigli di classe, vale a dire viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e adesione ad iniziative specifiche, sono supportate dai contributi delle famiglie e dalle amministrazioni locali.

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART.3 DECRETO 1/2/2001,N°44)

Per poter gestire l'assetto organizzativo – didattico dell'Istituto è indispensabile adottare scelte oculate soprattutto valutando le priorità del momento. Per il corrente esercizio ci si concentrerà sull'assicurare la manutenzione e il materiale di consumo e di funzionamento occorrente, prevedendo altresì alcuni investimenti relativi a dematerializzazione ed innovazione tecnologica nonché i fondi minimi necessari a garantire l'arricchimento dell'offerta formativa (vedasi progetti allegati)

La situazione finanziaria presunta alla data del 30/11/2017 , comprensiva degli accertamenti previsti e degli impegni già assunti entro il 31/12/2017, presenta un **avanzo complessivo di amministrazione di € 156.381,47 di cui Euro 104.360,93 fondo di cassa coincidente con l'estratto conto della banca alla stessa data.**

Definito l'avanzo, si procede ad analizzare le entrate e le spese per l'esercizio finanziario 2018.

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'anno finanziario 2018, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo "riferimenti normativi".

Il finanziamento risulta essere così determinato:

aggregato	voce	sottovoce	descrizione	Importo di previsione
01			**Avanzo di amministrazione presunto come da situazione finanziaria allegata.**	**€ 156.381,47**
	01		Non vincolato	**€ 67.235,80**
	02		vincolato	**€ 89.145,67**
02			**Finanziamento dello stato**	**€ 14.693.73**
	01		Dotazione ordinaria	**€ 14.693,73**

La risorsa finanziaria FINANZIAMENTO STATO è stata determinata come di seguito specificato:
Quota fissa più sede aggiuntiva € 2.000,00
Quota per alunno + quota alunni disabili e quota classi terze scuola secondaria di 1^ grado € 12.693,73

03	**04**		**Regione - Altri finanziamenti vincolati**	**€ 0,00**

Le somme che l'Istituzione può determinare autonomamente, oltre alla dotazione finanziaria sino ad ora esaminata, son :

04			**Finanziamenti da enti locali**	
	05		Alla data odierna non vengono previsti finanziamenti, ad assegnazioni avvenute si procederà ad apportare variazioni al programma annuale 2018	
05			**Contributi da privati**	**€ 9.000,00**
	02		*Finanziamento per integrazione attività didattiche proveniente dai contributi volontari delle famiglie* (Finanziamento per integrazione attività didattiche proveniente dai contributi volontari degli alunni per l'a.s. 2017/2018 confluisce nell'avanzo e viene prelevato per essere distribuito sui progetti come da schede allegate al P02)	Per l'esercizio 2017 si prevedono: - assicurazione € 5000,00 - gite € 4000,00
05	**04**		***Altri Vincolati***	**€ 0,00**
06			**Proventi da gestioni economiche**	**€ 0**
			Nessuna previsione	
07			**altre entrate**	**0,00**
	01			
08			**Mutui**	**€ 0**
			Nessuna previsione	

Totale generale entrate **€ 180.075,20**

Parte seconda

SPESE

Il Programma 2018, per quanto attiene alle spese, si matura all'interno del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2017/2018 fino al 31-08-2018 e per l'anno scolastico 2018/2019 dal 01-09-18 fino al 31-12-18, pertanto alcune spese si esauriranno entro il 31-08-18 e altre entro il 31-12-18. Anche in considerazione della data in cui viene predisposto il P.A. per l'esercizio 2018, si è tenuto conto delle economie verificatesi nella gestione precedente e della loro distinzione tra vincolate e non.
Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa il più possibile qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare adeguate performances di educazione, formazione e orientamento.
Le entrate sopra riportate costituiscono pertanto le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti l'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario e secondo la suddivisione in aggregati prevista dal Ministero.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese finanziarie che compongono il programma annuale(Allegato A), per le spese delle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

	Attività	Finalità	Previsione
A01	**Funzionamento amministrativo generale**	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amm.vo dell'istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di dotazioni strumentali per il personale e per gli alunni di modesta entità, quali: cancelleria varia, modulistica; sussidi; attrezzature; corredi delle macchine d'ufficio; registri; riviste; libri; software; documentazioni strumentali; materiale di facile consumo; spese per la manutenzione ordinaria delle dotazioni strumentali in possesso. Abbonamento a riviste scolastiche. Acquisto del materiale di pulizia e delle strumentazioni ed attrezzi di pulizia per garantire igiene e pulizia dei locali scolastici. Acquisto della attrezzatura di base per la piccola manutenzione- per gli interventi di riparazione dei guasti lievi e compatibili con la professionalità dei collaboratori scolastici. Assicurazione alunni e personale contro gli infortuni e a salvaguardia della responsabilità civile nei confronti di terzi. Acquisto del materiale sanitario di primo intervento. Prestazioni professionali specialistiche anche in relazione alle esigenze organizzative connesse alla sicurezza. Esecuzione di stampati per la pubblicizzazione del PTOF, comunicazioni varie all'utenza, duplicazione dei documenti di valutazioni degli alunni, duplicazione di circolari e di comunicazioni dirette al personale di tutte le sedi e quant'altro necessita per supportare l'attività di Istituto; Gestione di reti di scuole: partecipazione alla associazione delle scuole provinciali e regionali. Oneri bancari dovuti per tenuta conto e spese postali. **Anticipazione del "fondo per le minute spese"** a favore del D.S.G.A., di cui all'art. 17 del Regolamento citato quantificato **in € 300,00**	**€ 28.080,50**
A02	**Funzionamento**	Risultano in previsione spese per : acquisto di materiale facile-consumo corrente per le scuole dell'infanzia,	**€ 34.896,97**

	didattico generale	primaria e secondaria di 1° grado; acquisto delle dotazioni strumentali di modesta entità per il personale e per gli utenti quali sussidi, attrezzature, corredi, riviste, libri, software, documentazioni strumentali, materiale di facile consumo; Acquisto di dotazioni tecniche e di sussidi per gli alunni diversamente abili; Interventi di manutenzione ordinaria delle dotazioni strumentali in possesso, Acquisto di materiale didattico corrente e di sussidi didattici di modesta entità; Spese per la realizzazione del PTOF e a supporto delle attività di laboratorio musicale, di manipolazione, scientifico, multimediale e informatico, di psicomotricità. Le somme previste sono state determinate tenendo conto del numero delle classi ,della dislocazione dei vari plessi,delle esigenze precedenti nonché dell'aumento dei prezzi. La somma indicata comprende la disponibilità finanziaria dell'anno precedente nella quale erano confluite le relative variazioni di bilancio.	
A03	**Spese di personale**	Durante l'esercizio 2014 le somme imputate a questo aggregato sono state azzerate come previsto dalla normative vigente che prevede che le spese di supplenze e del Fis vengano liquidate mediante cedolino unico. Non sono previste altre spese di personale da imputare a detto aggregato.	**€ 0,00**
A04	**Spese di investimento**	Sono previste le spese relative ad acquisti di beni mobili necessari per il miglioramento dei servizi, spese di adeguamento delle dotazioni dei laboratori dell'Ufficio e Direzione, spese di sostituzione dei sussidi considerati fuori uso necessari al funzionamento dell'Istituto A puro titolo riassuntivo, ma difficilmente esaustivo, si riportano le causali: o adeguamento delle strumentazioni d'ufficio alle nuove esigenze di funzionalità ed efficacia dei risultati dovuti dall'amministrazione pubblica: collegamento in rete, fotocopiatrice e arredi.	**€ 4.873,00**
		Totale spese attività	**€ 67.850,47**

P/Progetti – spese per progetti

Stante la finalità integrale di gestione, che viene prioritariamente vincolata all'ampliamento dell'offerta formativa espressa nel PTOF per gli aa.ss..vengono attivati **nove progetti** contraddistinti secondo specifiche finalità.

Contemporaneamente per ciascun progetto, precisamente denominato, sono predisposte le schede descrittive, a cui fanno seguito le relative schede finanziarie.

Questo aggregato di classificazione delle spese si riferisce dunque alle attività progettuali presenti nell'Istituto, per le quali si richiede un finanziamento di bilancio, qui supportato dai finanziamenti statali, dall'avanzo di amministrazione- Esercizio precedente, nonché dai contributi di altre Amministrazioni e di Privati.

	Progetti	Finalità	Previsione
P/P01	**Progetto " Visite guidate e viaggi di istruzione"**	Il progetto è finanziato anche dagli enti locali e dalle famiglie degli alunni. La previsione indicata coprirà le spese Progetto di effettuazione sia delle uscite didattiche guidate sia per visite a mostre o a manifestazioni di particolare rilevanza culturale, sia per partecipazione a spettacoli teatrali, sia per viaggi di istruzione. E' fin da ora ipotizzabile che analoghe attività si possano svolgere anche negli ultimi mesi dell'esercizio finanziario, in concomitanza con il prossimo anno scolastico. La somma iscritta è comprensiva di	**€ 9.599,00**

		€ 5.599,00 (disponibilità residua dell'esercizio 2017) e di € 4.000,00 quale previsione per l'esercizio 2018.. Anche per l'a.s. 2017/18 gli alunni residenti nel comune di Caorso usufruiranno quindi delle uscite didattiche gratuitamente. Si evidenzia la causale generatrice dei singoli progetti: **scuola come centro di promozione culturale e sociale e come luogo di lavoro creativo e stimolante**. promuovere una cultura della conoscenza, della multimedialità, della creatività, della ricerca-azione, potenziare le competenze artistico-espressive: A Siamo tutti musicisti B Psicomotricità C Progetto CIP D Progetto Pet Terapy E Educazione alla legalità F Educazione alla memoria attiva G Educazione all'affettività La somma indicata comprende la disponibilità finanziaria dell'anno precedente nella quale erano confluite le relative variazioni di bilancio.	
P/P02	**Progetto "PTOF"**		**€ 20.909,99**
P/P03	**Progetto" Aggiornamento e Formazione"**	Si prevede la realizzazione delle seguenti attività di aggiornamento: Riflessioni sui nuovi curricoli e formazione mirata alla progettazione e valutazione Sicurezza	**€ 8.577,73**
P/P05	**Dematerializzazione e processi di innovazione**	o Prevede la prosecuzione nell'utilizzo del registro e dello scrutinio elettronico, nonché l'acquisizione di supporti per il potenziamento della didattica multimediale in aula (L.I.M., videoproiettori, notebook, etc.) segreteria digitale o acquisto di sussidi didattici resisi indispensabili o in sostituzione di quelli esistenti, ma fuori uso, o finalizzati a specifica esigenza didattica, acquisto dotazioni informatiche per la didattica (videoproiettori, pc portatili, etc.) La somma indicata comprende la disponibilità finanziaria dell'anno precedente nella quale erano confluite le relative variazioni di bilancio.	**€ 15.298,01**
P/P06	**Progetti PON 2014/2020**	Non sono previsti progetti	

		Totale spese progetti	**€ 54.384,73**
R98	**Fondo di riserva**	La previsione di **€ 150,00, è** prelevata dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico**,** ai sensi della normativa vigente.	**€ 150,00**
		totale	**€ 150,00**
Z01	**Disponibilità finanziaria da programmare**	La somma è il risultato dei residui attivi degli anni precedenti dovuti dal MIUR, somma che sensibilmente negli anni è diminuita.	**€57.690,00**
		Totale Spese	**€ 180.075,20**

Ai sensi del punto 26 del disciplinare Tecnico – allegato B del Dlgs 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e in applicazione della normativa Privacy il Titolare di dati personali svolti da questo Istituto è l'Istituto stesso, rappresentato pro tempore dalla Dirigente

Scolastica in carica. La Titolare ha provveduto a mettere a norma secondo le regole della privacy tutti i trattamenti svolti, sia sotto il profilo dell'adozione delle misure minime obbligatorie, sia per tutti gli altri adempimenti la cui inosservanza renderebbe illeciti i trattamenti di dati personali. In modo progressivo saranno inoltre incrementati i livelli di sicurezza, investendo sia nella formazione dei dipendenti, sia nel miglioramento delle strutture e degli strumenti utilizzati.

.

CONCLUSIONI

L'edizione del PROGRAMMA 2018 di previsione ha posto in primo piano il perfezionamento fra la disponibilità reale delle risorse finanziarie non vincolate e il loro uso: in collegamento con quanto affermato in premessa, la gestione amministrativo-contabile è stata inquadrata prioritariamente nel contesto specifico didattico-organizzativo dell'Istituto scolastico, così come declinato nel "Piano dell'offerta formativa".

In sintesi possono essere riferiti a:

- Potenziamento dell'autonomia progettuale didattica, organizzativa, di sperimentazione;
- Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa;
- Miglioramento dei servizi per tutta l'utenza e per il pubblico;
- Formazione continua e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico;
- Piena accoglienza degli alunni provenienti da altri Paesi, potenziamento dell'integrazione di quelli svantaggiati e diversamente abili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziamento monitoraggio ed intervento precoce per D.S.A
- Dematerializzazione di processi e comunicazioni interne, della comunicazione scuola-famiglia ed innovazione tecnologica nella didattica

Ogni spesa viene descritta per tipologia, evidenziando come le disponibilità relative alle attività progettuali rimangano ad esse vincolate per realizzare gli obiettivi prefissati, salvo che ne venga data una diversa modulazione durante la gestione dell'esercizio finanziario.

Monticelli, li 30/11/2017

LA SEGRETARIA DELLA G. E . Bricchi Anna

LA PRESIDENTE DELLA G. E. Monica Ferri