ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - Via M. della Libertà, 2

Tel.: 0523/827325 – Fax: 0523/827385

PCIC806002@istruzione.it

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

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 dell'offerta formativa, la Dirigente Scolastica, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR. Il Programma annuale dell'E.F.2013 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, 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 "Indicazioni ministeriali" 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, sia pure con l'esiguità 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.
Da segnalare come, differentemente rispetto alle precedenti gestioni annuali, a valere dal P.A. in esame i progetti afferenti al F.I.S. e le relative allocazioni finanziarie non vengono più ricomprese nel programma annuale medesimo, così come non vengono ricompresi nel P.A. i fondi stanziati per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie; si configura pertanto il quadro di un bilancio 'alleggerito' di una serie di importanti capitoli di spesa. (vedi C.M. n. 8110 del 17/12/12).

In considerazione del fatto che le progettualità contenute nel F.I.S. fotografano gli elementi più significativi dell'arricchimento dell'offerta didattica e formativa, si ritiene pertanto 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	**Primaria/sec. I° grado**	F.I.S. (prevalente) e P.A.
	corsi di alfabetizzazione in lingua italiana	**Primaria/sec. I° grado**	F.I.S. e P.A.
	corsi di recupero pomeridiani nei principali ambiti disciplinari	**Secondaria I° grado**	F.I.S.
Arricchimento delle competenze artistico-musicali e potenziamento dell'area espressiva	- educazione e propedeutica musicale	**Primaria**	P.A.
	- sviluppo competenze artistico-espressive (teatro, danza,…)	**Primaria/sec. I° grado**	F.I.S. (prevalente) + P.A.
Personalizzazione dell'offerta didattica e monitoraggio educativo dei discenti	- sviluppo Piani personalizzati ed individualizzati per discenti con bisogni speciali (H, D.S.A., non italiofoni, problematicità psico-sociali) - 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.	**Primaria/sec. I° grado**	F.I.S. (prevalente) + P.A.
Educazione alla cittadinanza attiva	- progetti di educazione alla memoria attiva ed alla legalità, in rete con soggetti/Enti esterni	**tutti**	P.A. (prevalente) + F.I.S.

Finalità	Azioni in sintesi	Ordine di Scuola coinvolto	Strumento di programmazione e gestione
Autovalutazione e miglioramento	-autovalutazione d'Istituto, monitoraggio gradimento utenza, avvio di un Piano di miglioramento	**tutti**	F.I.S.
Sicurezza e Salute	- formazione obbligatoria sulla sicurezza per tutto il personale - predisposizione protocolli terapeutici per discenti con particolari patologie - attività di educazione alla salute e di sensibilizzazione ambientale - progetti di psicomotricità	**tutti**	F.I.S. + P.A.
Formazione e aggiornamento	- metodologie didattiche innovative (Philosophy for children) - strumenti per il contrasto alla violenza genere-correlata - aggiornamento su I.C.T.	**tutti**	F.I.S. + P.A
Dematerializzazione e innovazione tecnologica	- introduzione del registro e dello scrutinio elettronico - dematerializzazione comunicazioni interne ed esterne - potenziamento della didattica con tecnologie informatiche e multimediali	**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 e 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, dieci 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 trentotto.
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,

- per le scuole primarie il servizio si articola nelle due sedi di Caorso e Monticelli in 6 giorni settimanali con uno 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; nel solo plesso di Monticelli, aggiuntivamente, funziona nelle classi prime un gruppo interclasse a tempo prolungato per la durata complessiva di 36 ore con due rientri pomeridiani

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 utenti è , alla data del 31 gennaio 2013, è di 824 alunni.
Gli alunni stranieri corrispondono al 19,66 % del totale dei frequentanti.
Gli alunni diversamente abili sono in tutto 31, mentre gli allievi con D.S.A. diagnosticato sono 15.
L'organico dell'Istituto Comprensivo è in parte funzionale, cioè si riferisce alla dotazione organica disposta per tutto l'Istituto e riguarda il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e il personale amministrativo e ausiliario, in parte è "di sede", cioè si riferisce al personale docente di Scuola secondaria di 1° grado.
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 2013 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 2012/2013, a fronte della scarsa assegnazione di risorse da parte del MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo, è proseguita la richiesta alle famiglie di un contributo volontario quantificato in euro 4 per allievo.
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 elementare 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, comprensivo dell'educazione stradale,
    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 supporto all'inserimento degli alunni stranieri,
    8. i progetti verticali di Istituto,
    9. la definizione del Piano dell'Offerta Formativa nella sua globalità
- Nelle delibere del Consiglio di Istituto relativamente al Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2012/2013,
- 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 POF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

1. Favorire il successo scolastico,innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
2. Promuovere l'accoglienza e intervenire sul 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.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
6. Mantenere la funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;
7. Realizzare gli interventi a supporto dell'integrazione degli alunni diversamente abili;
8. Realizzare i progetti riferiti alle nuove tecnologie;
9. Organizzare le attività di orientamento scolastico
10. Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo- benefici
11. Interagire con il territorio e radicare la scuola alla realtà locale
12. Garantire la sicurezza ed il benessere psico-fisico nel contesto-scuola
13. Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.
14. 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 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
- D.M.n.° 21 del 1° marzo 2007
- 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 relativa all'approvazione del POF per l'anno 2011/12/-delibera n.1
- Delibera del Consiglio di istituto relativa all'adozione del POF;
- 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;
- comunicazione e-mail Prot. 9353 del 22/12/2012 la risorsa assegnata a codesta scuola per l'esercizio finanziario 2012 è pari a € 28.567,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto Ministeriale n. 21/2007 e criteri MIUR per il periodo di gennaio –agosto 2012-

Come previsto dalla mail 9353 , la quota riferita al periodo settembre- dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione .

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 modesta 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 relativi all'anno finanziario 2012, 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. Essendo prevista una scarsa assegnazione di risorse per il funzionamento generale amministrativo e didattico, 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 definitiva al 31/12/2012 presenta un **avanzo di amministrazione presunto** di € **181.902,27**
Definito l'avanzo, si procede ad analizzare le entrate e le spese per l'esercizio finanziario 2013.

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'anno finanziario 2013, 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.**	**€ 181.902,27**
	01		Non vincolato	**€** 132.407.79
	02		vincolato	€ 49.494,48
02			**Finanziamento dello stato**	**€ 5.677,33**
	01		Dotazione ordinaria	**€** 5.677,33

La risorsa finanziaria di **5.677,33** è stata determinata come di seguito specificato:
€ 733,33 (8/12) quale quota fissa per Istituto (tabella 2 quadro A)
€ 333,33 (8/12) quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)

€ 4.378,67 (8/12) quale quota per alunno (tabella 2 quadro A)
€ 232 (8/12) quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A)

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

04			**Finanziamenti da enti locali**	**€23.481,52**
			Finanziamento da parte dell'amministrazione comune di Caorso e Monticelli e altre istituzione Finanziamento per spese inerenti all'acquisto di materiale per gli uffici e per la realizzazione dei progetti assegnato da parte dell'Amministrazione comunale di Caorso e Monticelli - Legge 23/96 e altre istituzioni (progetto in rete 0/6 anni)	€ **23.481,52** - di cui € 19.961,52 comune vincolati - di cui € 3.520 provincia vincolati
05			**Contributi da privati**	**€ 11.190,00**
			Finanziamento per integrazione attività didattiche proveniente dai contributi volontari delle famiglie Finanziamento per integrazione attività didattiche proveniente dai contributi volontari degli alunni	11.190,00
06			**Proventi da gestioni economiche**	**€ 0**
			Nessuna previsione	
07			**altre entrate**	**€ 0**
	01			
08			**Mutui**	**€ 0**
			Nessuna previsione	
			Totale	**€34.671,52**

Totale generale entrate **€222.251,12**

Parte seconda

SPESE

Il Programma 2013, per quanto attiene alle spese, si matura all'interno del P.O.F. dell'anno scolastico 2012/2013 fino al 31-08-2013 e del P.O.F. dell'anno scolastico 2013/2014 dal 01-09-13 fino al 31-12-13, pertanto alcune spese si esauriranno entro il 31-08-13 e altre entro il 31-12-13.
Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, nonostante l'incertezza e/o la mancata quantificazione di alcune assegnazioni per l'anno in corso, questa istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli indirizzi didattico-culturali così come proposti dal POF della scuola.
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. Anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del D.S.G.A., di cui all'art. 17 del Regolamento citato. Esecuzione di stampati per la pubblicizzazione del POF, 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	**€ 23.290,00**

		provinciali e regionali. Eventuali oneri bancari dovuti per particolari movimenti contabili.	
A02	**Funzionamento didattico generale**	Le spese previste sono necessarie per la realizzazione delle attività formative offerte dall'istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per : acquisto di materiale facile-consumo corrente per le scuole dell'infanzia, 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 POF 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.	**€11.427,33**
A03	**Spese di personale**	La previsione complessiva è giustificata dalle spese relative alla convenzione stipulata con il Comune di Monticelli (€ 2.150**,**00) per il personale ATA servizio pre-scuola e servizio scodellamento per l'infanzia di San Nazzaro . Sono stati inoltre indicati € 361,00 quale somma avanzata del F.I.	**€ 3.911,00**
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 didattici e dell'Ufficio, spese di sostituzione dei sussidi considerati fuori uso necessari al funzionamento dell'Istituto. In particolare, gli investimenti concerneranno gli adempimenti relativi all'obbligo di introduzione del registro e dello scrutinio elettronico, alla dematerializzazione delle comunicazioni esterne ed interne, all'introduzione di strumenti e tecnologie innovative nella didattica 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, hardware, macchinari; o acquisto di sussidi didattici resisi indispensabili o in sostituzione di quelli esistenti, ma fuori uso, o finalizzati a specifica esigenza didattica. o potenziamento dell'aula multimediale e polifunzionale sia nella sede di Monticelli che nella sede di Caorso o acquisto dotazioni informatiche per la didattica (videoproiettori, pc portatili, etc.) o acquisto strumenti software ed hardware per l'introduzione del registro elettronico	**€ 4.000,00**
		Totale spese attività	**€ 42.628,33**

P/Progetti – spese per progetti

Stante la finalità integrale di gestione, che viene prioritariamente vincolata all'ampliamento dell'offerta formativa espressa nei POF degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, per quanto di riferimento all'esercizio finanziario 2013, l'aggregato P è ripartito in 6 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 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.	**€ 14.315,00**
P/P02	**Progetto "POF"**	Il progetto è finanziato dal Miur e dagli Enti locali. Si evidenzia la causale generatrice dei singoli progetti: **scuola come centro di promozione culturale e sociale e come luogo di lavoro creativo e stimolante**. A precedere l'elenco dei microprogetti si impone anche una breve illustrazione delle motivazioni generali sottese alla loro definizione: supportare i percorsi didattici per i portatori di handicap ed i discenti con D.S.A. e bisogni speciali, che nella scuola sono in totale 46, promuovere una cultura della conoscenza , della multimedialità, della creatività,della ricerca-azione, potenziare le competenze artistico-espressive: integrazione/potenziamento per alunni diversamente abili e con difficoltà d'apprendimento (esterni per monitoraggio D.S.A) progetto educazione alla cittadinanza attiva (memoria e legalità) Progetto di educazione al suono ed alla musica Progetto"laboratorio di attività teatrali e balli popolari Progetto psicomotricità	**€ 18.666,71**
P/P03	**Progetto " Aggiornamento e Formazione"**	Questo progetto sarà impegnato con una piccola parte del contributo delle famiglie. Si prevede la realizzazione delle seguenti attività di aggiornamento: Riflessioni sui nuovi curricoli, Corso di formazione su D.S.A per il personale docente, Formazione su nuove tecnologie didattiche Formazione sulla sicurezza (figure sensibili, RLS, etc.)	**€ 2000**
P/P04	**Star bene e sicuri a scuola**	E' individuato con il preciso scopo di far crescere il senso dello star bene insieme in sicurezza,con particolare rif.to agli obblighi introdotti dal D.Lgs n.81/2008. Si prevede la realizzazione delle seguenti attività: formazione generalizzata per personale su primo soccorso interventi di informazione e promozione del benessere giovanile destinati agli allievi	**€ 1751**
P/P05	**Dematerializzazione e processi di innovazione**	Prevede l'adozione a regime dall'a.s. 2013-2014 del registro e dello scrutinio elettronico, nonché l'acquisizione di supporti per il potenziamento della didattica multimediale in aula (L.I.M., videoproiettori, netbook, etc.)	**€ 6476,84**
P/P06	**La scuola si fa in quattro**	E' individuato allo scopo di garantire il necessario rinforzo linguistico per gli allievi non italiofoni, in termini di alfabetizzazione di base in lingua italiana e di consolidamento delle competenze	**€ 3805,45**

		espressive e ricettive.	
			Totale spese progetti	**€ 47.015,00**
G	**Gestioni economiche**	Nessuna previsione di spesa	
R98	**Fondo di riserva**	La previsione di **€ 200,00,**prelevata dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico**,** ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.	**€ 200,00**
		totale	**€ 200,00**
Z01	**Disponibilità finanziaria da programmare**	La somma è il risultato dei residui attivi degli anni precedenti dovuti dal MIUR, decurtati delle somme comunicate nello scorso dicembre	**€ 132.407,79**
		totale	**€ 222.251,12**

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 2013 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".

L'illustrazione delle spese e la documentazione delle attività progettuali relative all'anno finanziario 2013, che in parte comprende due anni scolastici, la terminale del 2012/2013 e l'iniziale del 2013/2014, riguardano sia i contenuti delle spese, che gli obiettivi e le finalità che si prefiggono.

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;
- 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 14/02/2013

LA SEGRETARIA DELLA G. E . Bricchi Anna

LA PRESIDENTE DELLA G. E. Manuela Bruschini