

**Relazione illustrativa del Programma annuale 2018,
del Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Pesce Mariella**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROVEDE

ad integrare il programma annuale con la presente Relazione volta ad illustrare l'azione amministrativa di questa Istituzione scolastica ed a individuare le linee strategiche da sviluppare e intraprendere nell'anno di riferimento, dal 1.01.2018 al 31.12.2018.

PREMESSA

Il Programma annuale, previsto dall'art. 2 del D.I. n°44 del 1 Febbraio 2001, oltre a rappresentare la traduzione in termini economici del Piano dell'Offerta Formativa, costituisce il principale strumento di programmazione economica, finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche cui è attribuita autonomia e personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n° 59.

L'art. 3 del D.P.R. 275/99 prevede la predisposizione del P.O.F. documento elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, che contiene le finalità, gli obiettivi, la metodologia didattica e la progettualità strettamente collegati alla fattibilità e alla relativa copertura economica.

Nel POF triennale ed annuale sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

I traguardi e gli obiettivi sono i seguenti:

Il servizio scolastico è orientato alle seguenti **PRIORITA' INDIVIDUATE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO**

Le priorità individuate nell'ambito del PDM nel 2017 e che costituiscono i traguardi verso i quali agire per promuovere il miglioramento del servizio sono le seguenti :

AREA	PRIORITA'	TRAGUARDO
Risultati scolastici	Aumentare il numero degli studenti delle fasce medio-alte nelle valutazioni d'esame.	Avvicinarsi ai dati di benchmark
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Potenziare fasce alunni medio-alte	Raggiungere livelli di fasce medio-alte come dati invalsi del Veneto.
Risultati a distanza	Rivedere il consiglio orientativo affinché non sembri un giudizio e aiuti famiglie e studenti a prendere una decisione consapevole.	Rendere il C.O. una comparazione tra i tre protagonisti: studente, famiglia, scuola. Aumentare del 5% la quota di studenti che lo seguono.

Gli obiettivi dell'attività del dirigente scolastico

L'attività del dirigente farà riferimento ai seguenti criteri:

- efficienza

- efficacia
- economicità: intesa come il miglior utilizzo delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi del POF e del programma annuale nonché l'organizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Istituto, garantendo a tutti la possibilità di valorizzare le competenze professionali specifiche; definire e concordare procedure che comportino un utilizzo accorto anche della risorsa tempo.
- buon andamento del servizio scolastico e formativo per gli alunni, le famiglie ed il personale della scuola
- garantire opportunità di crescita ed apprendimento a tutti gli alunni.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso strategie didattiche ed operative che portano a:

- fare conoscere agli utenti il piano dell'offerta formativa della scuola – il P.O.F. e attraverso il sito e le comunicazioni scuola famiglia, informando sulle iniziative attivate. Il sito, come da normativa prevede la sezione **Amministrazione Trasparente** che insieme a **all'Albo on line**, permettono di avere informazioni su tutti gli atti emessi dall'Istituzione. Inoltre l'utilizzo del sito e del registro elettronico permette di limitare l'utilizzo della carta nella trasmissione delle comunicazioni;
- collaborare con il territorio (Amministrazioni, Enti, Imprese locali, Associazioni) per sviluppare in modo sinergico i valori cui tende la scuola per formare cittadini competenti, attivi e consapevoli dei loro diritti e doveri ;
- sviluppare la qualità della scuola attraverso le qualità della didattica tesa a considerare:
 - ✓ le diversità degli alunni e la ricerca di tutte le possibili strade per sviluppare le capacità di cui sono in possesso e garantire l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;
 - ✓ modalità di insegnamento che utilizzino diverse strategie per favorire lo sviluppo delle diverse intelligenze nei percorsi di apprendimento ,finalizzati ai profili finali d'uscita ;
 - ✓ considerare gli strumenti digitali come modalità per favorire la motivazione e sostenerne l'utilizzo critico e consapevole;
 - ✓ attivare percorsi didattici ed educativi per prevenire l'insuccesso scolastico ,limitare la dispersione scolastica e migliorare gli apprendimenti, valorizzando le eccellenze;
- favorire la comunicazione scuola –famiglia attraverso le modalità delineate dal processo di dematerializzazione (registro on line ,pagelle digitali ,...) senza perdere il rapporto diretto scuola –famiglia utile e necessario al progetto educativo dello studente.

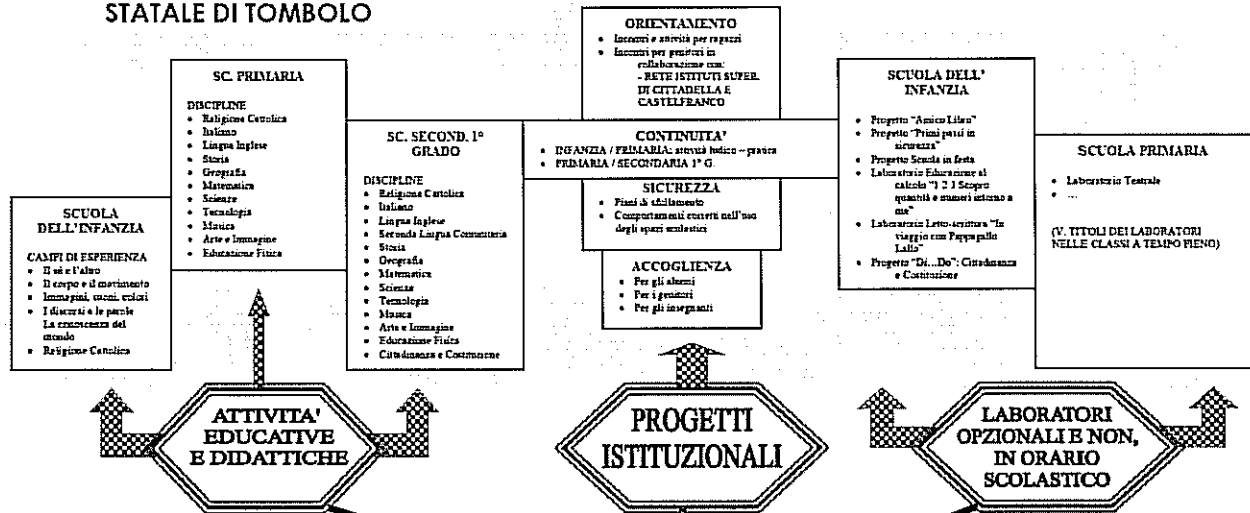
In un periodo di risorse finanziarie limitate è sempre più necessario attivare da parte di tutte le componenti modalità di lavoro che comportino risparmi energetici e dei materiali (es attenzione negli acquisti e nell'utilizzo dei materiali, limitare l'uso della carta, uso attento di luce e riscaldamento ,cura degli arredi) che sono atteggiamenti di cittadinanza responsabile verso l'ambiente

- Consolidare e migliorare un clima collaborativo e dell'ambiente scuola come luogo da vivere per gli studenti con spazi e modalità per ritrovarsi all'interno e all'esterno

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione quanto di seguito riportato.

Il Pof Triennale e la revisione annuale 2017 prevedono le seguenti attività e progetti riassunti nello schema di seguito riportato :

**ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI TOMBOLO**



**SINTESI
P.O.F.
2017 - 2018
I.C. TOMBOLO**

PROGETTI EXTRACURRICOLARI E/O RILEVANTI

P. BABY ENGLISH Sc. Infanzia

P. MIND LAB Sc. Infanzia

PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" Sc. Infanzia

EDUCARE LE EMOZIONI Scuola dell' Infanzia e Sc. Primaria

TERRACOTTA Sc. Primaria

"SCUOLA A TEATRO IN INGLESE" Scuola Primaria

I RAMPINI DI HERI E DI OGGI cl. 2B - Primaria

BUON RACCOLTO NELL'ORTO cl. 1 - 2B - Sc. Primaria

INSEGNAMI COME IMPARARE cl. 1 - Sc. Primaria

CORSO DI NUOTO 2B - 4B - Sc. Primaria

IN BIBLIOTECA COMUNALE cl. 2 - Scuola Primaria

PICCOLA ORCHESTRA Sc. Primaria

OLIMPIADI DI MATEMATICA cl. 2 - 4 - 5 Sc. Primaria

ED. AFFETT. SESSUALE cl. 3 Sc. Primaria

ISTRUZIONE DOMICILIARE Scuola Second. 1° G.

PROGETTO SER.D. - 5 Sc. 1° G.

ARRIVA IL MEDIOEVO Sc. Second. 1° G.

INCONTRO CON I CARABINIERI Sc. Second. 1° G.

PROGETTO SICUREZZA - Sc. Second. 1° G.

CERTIFICAZIONE INTERNAZ. INGLESE TRINITY E CAMBRIDGE - Sc. Second.

SPORTVANDO Sc. Second. 1° Grado

FOODREVOLUTIONARY Scuola Secondaria 1° G.

LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI SCOLASTICI DI VIETRIANO Sc. Secondaria 1° G.

GIUCHI MATEMATICI Scuola Secondaria 1° G.

ED. AFFETTIVO-SESSUALE "STO CRESCENDO" - Sc. Secondaria 1° G.

PROGETTO ADOLESCENZA Sc. Second. 1° G.

LO SPORT CHE FA LA STORIA Scuola Secondaria 1° Grado

PROGETTO ORCHESTRA Scuola Secondaria 1° Grado

INCONTRI CON LO STORICO Scuola Secondaria 1° Grado

IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

FORMAZIONE

FORMAZIONE PER GENITORI CIECHE DIVIDE SCUOLA-FAMIGLIA

1 CORSO DI MATEMATICA CON TUTTURA CALDA

LA DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE

SEMINARE "COMPTON SOCIALI 2"

CORSI INDIVIDUALI

SEMINARI SCUOLA-FAMIGLIA CENTRATI

DISCIPLINE CONE DIPARTE. DRAGONI PERDOLISA

SCUOLA LAB

INTEGRARE LE PARCHI CON G. GALLO - 1255 6

INSEGNATI ETC

PROGETTI IN CONTINUITA'

ED. AMBIENTALE E PROGETTO ECOLOGIA

PIU' SPORT A SCUOLA GIOCOSPORT GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SETTIMANA DELLO SPORT

USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE

SINTESI P.O.F. PER LE FAMIGLIE

ALFABETIZZAZIONE FACILITAZIONE CULTURALE ED. INTERCULTURALE

PROGETTO PACE E SOLIDARIETA'

ED. STRADALE

SERVIZIO CIVILE NELLA SCUOLA

RECUPERO, ARRICCHIMENTO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE SUPPORTO ALLO STUDIO PER ALUNNI STRANIERI E NON

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

LONGEVITY

ED. TEATRALE

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE TERRITORIALI O IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

PERCORSO DI SCUOLA DI COSTITUZIONE, DI CITTADINANZA, DI TUTELA E DI LEGALITA'

INCONTRI CON CARABINIERI, POLIZIA POSTALE, AGENZIA ENTRATE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ECC

FORMAZIONE INCONTRO CALITAS PARROCCHIALE ALL'INTELLIGENZA CONE PRO LORO BIRI ITALIA ALDO - AVILE DILIG - IL SOLE COMITATO PALLINE IN DIARE COMPLETTIVA DEBITO STELLA DEL MIO COP IN ROMA INCONTRO URAI FORUM ASSOC. SCORIVE ASSOC. IN VIGILANTIAZU FTA BINARY CARPARD AGE 41 TONY MALIBON SAPORI DELLA MENCA CASA DI RIPOSO DI CALPOLIGNANO GELIZIO ANZIANI DI DIARA

1. La popolazione scolastica

Scuola	Classi	Numero alunni
Scuola dell'infanzia	3	66
Scuola primaria	20	403
Scuola secondaria di 1° grado	11	244
totale	34	713

LE RISORSE UMANE sono ovviamente indispensabili per realizzare quanto esposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi.
- Organizza la propria presenza ed il proprio tempo in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni assicurando la sua presenza in Istituto conciliando l'organizzazione didattica con l'organizzazione di iniziative in collaborazione con istituzioni pubbliche e private del territorio.

Nel Contratto Individuale del Dirigente si evidenziano i seguenti obiettivi :

Obiettivi strategici nazionali :

- Assicurare la direzione unitaria della scuola
- Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica
- Promuovere l'autonomia didattica ed organizzativa
- Promuovere la cultura e la pratica della valutazione

Obiettivi regionali per le scuole del Primo ciclo :

Mettere in atto le misure organizzative necessarie per :

- l'adozione da parte del collegio docenti del curricolo d'istituto organizzato per competenze ,secondo le Indicazioni Nazionali 2012
- l'adozione coerente di percorsi didattici e ambienti di apprendimento per la realizzazione del curricolo

IL DSGA

Cura e organizza l'attività amministrativo contabile della scuola e gestisce il personale ATA in stretta collaborazione con il dirigente

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente si avvale della collaborazione dei responsabili di plesso individuati sulla base della normativa vigente, che provvedono ad affrontare le problematiche organizzative e didattiche legate alla gestione dei laboratori e degli spazi in genere dell'istituzione scolastica.

IL PERSONALE DOCENTE

Assolve alle funzioni didattiche ed educative degli alunni in rapporto di collaborazione con il Dirigente e con il personale ATA.

I docenti per l'a.s. 2017/18 sono n. 72 di cui 56 a tempo indeterminato.

LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia, il Collegio dei Docenti ha individuato le otto aree di lavoro delle F.S.

LE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO Il Collegio dei Docenti ha individuato e istituito con delibere agli atti della scuola gruppi di lavoro che affiancano il Dirigente ed i suoi collaboratori nella complessa organizzazione ed attuazione del servizio didattico - educativo in vari ambiti. Sono stati costituiti gruppi di lavoro e commissioni, come riportato nel PTOF.

IL PERSONALE A.T.A DELL'ISTITUTO

Il personale A.T.A. dell'Istituto, in ottemperanza al CCNL /2006 e successivi, "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle II.SS., in rapporto di collaborazione con il Capo di Istituto e con il personale docente".

“Le funzioni del personale A.T.A. sono assolve sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della L. 59/97, dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici” (art. 30, comma 2).

I collaboratori scolastici sono n .13

Gli assistenti Amministrativi sono n 4

La struttura del programma annuale 2018 è perciò basata sui progetti, che precedono le schede sintetiche già elaborate. La collaborazione di tutte le componenti, dal Collegio Docenti, alle Commissioni, ai Gruppi di Lavoro, all'Ufficio di Segreteria che ha offerto un supporto prezioso per la realizzazione del Programma, al coordinamento del personale ATA che lavora per garantire un servizio ai Docenti, agli studenti, ai genitori, alle forze esterne, all'Ente Locale, che interagiscono con la scuola, hanno permesso la stesura della presente.

In particolare si evidenziano alcune priorità d'intervento per l'e.f. 2018:

- dotare l'Istituto del Protocollo Digitale collegato ad un nuovo registro Elettronico: si stanno effettuando le valutazioni sia con il personale ATA che docente per individuare uno stesso software che faciliti la comunicazione interna e verso l'esterno in linea con il processo di Trasparenza e dematerializzazione della pubblica amministrazione;
- da sostituire il server della rete della segreteria ormai obsoleto e per vedere se ciò favorisce un miglioramento nella connessione, problematica sia per l'area didattica che amministrativa;
- potenziare le strumentazioni informatiche e multimediali già presenti nell'istituto con adeguata manutenzione e realizzare il rinnovo/potenziamento delle aule informatiche con acquisto di server e pc ;
- realizzare il PON – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Questo progetto garantirà l'apertura in orario pomeridiano della scuola e l'arricchimento dell'offerta formativa.

I progetti messi in atto dall' Istituto rientrano tutti nell' ambito delle finalità educative e didattiche generali del Piano dell'Offerta formativa.

Sono realizzati con il contributo dello stato, di enti o privati e delle famiglie.

CRITERI DI GESTIONE E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I criteri di gestione dei fondi di cui al programma sono:

- efficacia
- efficienza
- economicità

I principi di riferimento nella gestione delle risorse sono improntati alla trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità come indicato nell'art. 2 del D.I. n. 44 del 01/02/01.

In allegato sono indicate nel dettaglio le risorse umane, finanziarie, strumentali e logistiche necessarie per la proficua realizzazione dei progetti.

Per *Le risorse Finanziarie si rimanda alla relazione tecnica allegata.*

CONCLUSIONI

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma è la realizzazione concreta della progettazione dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto - valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.

Riferimenti normativi -contabili

D.I. n. 44 del 01/02/2001 – Regolamento di Contabilità;

Art. 1 – comma 601 della legge 27.12.2006, n° 296; finanziaria per il 2007 – semplificazione nelle procedure di assegnazione risorse alle scuole;

D.M. n. 21 del 01/03/07 – criteri e parametri per l’assegnazione delle risorse;

C.M. n. 151 del 14.3.2007 – Indicazioni di carattere generale per il Piano Annuale;

D.M. n. 66233 del 08/06/07 – revisione al Piano dei Conti della Pubblica Amministrazione;

Legge n. 107 del 13/07/2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;

Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 – comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2018;

Di seguito si analizzano le risorse finanziaria e la destinazione delle stesse in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. Il totale delle entrate previste è pari ad **197.788,74**.

Con tali risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali prefissati. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
1		Avanzo di amministrazione presunto	147.463,34
	1	Non vincolato	20.801,82
	2	Vincolato	126.661,52
2		Finanziamenti dello Stato	12.575,40
	1	Dotazione ordinaria	12.575,40
5		Contributi da privati	37.750,00
	2	Vincolati	37.750,00
		Totale entrate	197.788,74

Entrate aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto € 147.463,34

Viene utilizzato in questa sede l’avanzo presunto alla data del 31/12/2017, come risulta dall’allegato C, tenendo conto delle operazioni di gestione riferite agli ultimi mesi dell’esercizio finanziario 2017.

Di seguito viene indicata la consistenza e l’utilizzo dell’avanzo; una parte dello stesso resta da programmare in attesa di indicazioni.

		Importo	Utilizzo	
1/1	Avanzo di amministrazione senza vincolo	20.801,82	Progetti	2.837,38
			A4	17.964,44
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato:		A1	13.579,24

Statale (funzionamento)	19.456,69	A2	5.877,45
Avanzo di amministrazione vincolato: Statale didattico	1.753,95	Progetti	1.753,95
Avanzo di amministrazione vincolato: Comune	26.277,33	Progetti	12.880,00
		A4	8.000,00
		A1	3.118,97
		A2	2.278,36
Avanzo di amministrazione vincolato: genitori	28.476,91	A4	6.260,68
		Progetti	3.872,04
		A2	18.344,19
Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea	39.774,00	Progetti	39.774,00
Avanzo di amministrazione vincolato: buoni pasto	9.396,96	Z01	9.396,96
Avanzo di amministrazione vincolato: Progetto Mind lab (Fondazione Bortignon)	1.525,68	Z01	1.525,68
	147.463,34		147.463,34

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 02/01 – Dotazione ordinaria € 12.575,40

L'importo comunicato con la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 è stato calcolato secondo i criteri e parametri dimensionali stabiliti dal D.M. 21/2007 e si riferisce al periodo gennaio-agosto 2018.

Voce 05/02 – Vincolati € 37.750,00

Tali contributi delle famiglie sono destinati a finanziare le seguenti attività/progetti:

Assicurazione a.s. 2018/19	€ 4.000,00
Visite e viaggi di istruzione	€ 26.000,00
Certificazione linguistica	€ 3.000,00
Progetto Piscina	€ 3.250,00
Teatro	€ 1.000,00
Giochi matematici	€ 500,00

SPESE

Il totale delle spese previsto in € 197.788,74 è così ripartito:

Attività	Importi	Totali
A01 Funzionamento amministrativo generale	33.073,61	
A02 Funzionamento didattico generale	26.500,00	
A03 Spese di personale		
A04 Spese di investimento	32.225,12	91.798,73
Progetti		

P03	VIAGGI E VISITE	26.853,72	
P04	RECUPERO POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE	8.906,79	
P05	FORMAZIONE	488,00	
P06	ED. TEATRALE	2.980,00	
P07	PROGETTI AMPL.OFFERTA	770,00	
P08	PISCINA	3.250,00	
P12	PROGETTO LINGUE	3.940,20	
P13	PROGETTO MUSICA	813,75	
P16	PROGETTI SPORTIVI	2.606,88	
P18	ADOLESCENZA-EMOTIVO	3.998,40	
P21	IN CONTINUITA'	150,00	
P34	SICUREZZA	200,00	
P35	STORICO LETTERARIO	135,63	
P102	PON INCLUSIONE	39.774,00	94.867,37
	Fondo di riserva		200,00
Z01	Disponibilità da programmare		10.922,64
	TOTALE SPESE		197.788,74

Spese aggregazione A / Attività

A/A01 Funzionamento amministrativo generale

In questa attività il centro di costo è identificato negli uffici di segreteria e nell'attività dei collaboratori scolastici.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 33.073,61 è così giustificata:

Conto	Descrizione	Importo
2/1	Carta, cancelleria, stampati, registri	2.000,00
2/2	Riviste, giornali	1.000,00
2/3	Mater. tecnico specialistico, informatico, segreteria digitale	7.000,00
2/3	Materiale di pulizia e sanitario	6.000,00
3/2	Prestazioni specialistiche RSPP	2.000,00
3/5	Formazione specialistica (sicurezza, ecc.)	2.000,00
3/6	Manutenzione ordinaria varia	4.000,00
3/10	Noleggio fotocopiatore	1.000,00
3/12	Assicurazione a.s. 2016/17	4.000,00
4/1	Spese postali	2.073,61
4/1	Spese gestione di cassa	500,00
4/1	Spese varie (Revisori, ecc.)	1.500,00
		33.073,61

La copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione statale (€ 13.579,24), dall'avanzo di amministrazione comunale (€ 3.118,97), dal contributo del MIUR (€ 12.375,40), dal contributo comunale (€ 1.665,66) e dalle famiglie (€ 4.000,00).

A/A02 - Funzionamento didattico generale

L'area A02 identifica il centro di costo nell'attività didattica rivolta agli alunni, non necessariamente riconducibile ad un progetto. La previsione di € 26.500,00 è giustificata dalle seguenti spese:

Conto	Descrizione	Importo
2/1	Carta e cancelleria	2.000,00
2/2	Riviste didattiche, pubblicazioni, testi biblioteca	500,00
2/3	Materiale sportivo	1.000,00
2/3	Strumenti tecnici	2.000,00
2/3	Materiale tecnico specialistico (cancelleria)	9.000,00
2/3	Materiale informatico	3.000,00
3/2	Esperti esterni	1.000,00
3/6	Manutenzione ordinaria, compresa quella informatica	5.000,00
3/10	Noleggio fotocopiatori	3.000,00
		26.500,00

Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione statale (€ 5.877,45), dall'avanzo di amministrazione comunale ad uso didattico (€ 2.278,36) e dall'avanzo del contributo volontario dei genitori (€ 18.344,19).

A/A04 - Spese d'investimento

Sono previsti gli impegni di spesa riferiti all'ampliamento delle attrezzature; in particolare quelle informatiche, dei laboratori didattici, delle aule e degli uffici, per una previsione complessiva di € 32.225,12. Il finanziamento proviene dall'avanzo non vincolato (€ 17.964,44), dal contributo comunale (€ 8.000,00) e da parte dell'avanzo vincolato delle famiglie (€ 6.260,68).

Spese aggregazione P / Progetti Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa
--

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa totale pari ad euro 94.867,37. Considerata la disponibilità finanziaria si possono realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa come di seguito riportati. Gli impegni di spesa si riferiscono in particolare alle spese di personale e relativi oneri (conti 1/5 e 1/11), all'acquisto di materiale di consumo (conto 2/3), agli interventi di esperti esterni (conto 3/2) oltre alle spese per le uscite didattiche (conto 3/13).

Inoltre è prevista l'attuazione del progetto PON sull'inclusione sociale come autorizzato dal ministero.

RIEPILOGO PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE		USCITE	
	Euro		Euro
P03	VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE	P03	VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE
5/2/1	Privati per viaggi e visite di istruzione	3/13/1	Spese per visite e viaggi
1/2	avanzo genitori viaggi istruzione		
	€ 25.000,00		€ 26.853,72
	€ 1.853,72		
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 26.853,72		€ 26.853,72
P04	INTEGRAZIONE - RECUPERO - POTENZIAMENTO "TUTTI A BORDO"	P04	INTEGRAZIONE - RECUPERO - POTENZIAMENTO "TUTTI A BORDO"
1/2	avanzi vincolati comune	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
1/2	avanzi vincolati mur	1/5/1	Compeni netti non FIS
5/2/5	Privati per progetti vincolati	1/5/2	Rit. prev. ass. non FIS
	€ 7.051,50	1/5/3	Erariali non FIS
	€ 1.355,29	1/11/1	Irap
	€ 500,00	1/11/2	Inpdap
		1/11/3	Inps
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 8.906,79		€ 8.906,79
P05	FORMAZIONE	P05	FORMAZIONE
1/1	avanzo s/vincolo	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 488,00		€ 488,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 488,00		€ 488,00
P06	EDUCAZIONE TEATRALE	P06	EDUCAZIONE TEATRALE
1/1	avanzo s/vincolo	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
1/2	avanzi vincolati comune		
5/2/5	Privati per progetti vincolati		
	€ 1.080,00		€ 2.980,00
	€ 800,00		
	€ 1.000,00		
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 2.980,00		€ 2.980,00
P07	PROGETTI VARI AMPLIAMENTO OFFERTA	P07	PROGETTI VARI AMPLIAMENTO OFFERTA
1/1	avanzo s/vincolo	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
1/2	avanzi vincolati comune	2/3/8	Materiale tecnico - specialistico
	€ 170,00		€ 600,00
	€ 600,00		€ 170,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 770,00		€ 770,00
P08	PROGETTO PISCINA	P08	PROGETTO PISCINA
5/2/3	Privati per progetto piscina	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 3.250,00	3/13/1	Spese per visite e viaggi
			€ 660,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 3.250,00		€ 3.250,00
P12	PROGETTO LINGUE STRANIERE	P12	PROGETTO LINGUE STRANIERE
1/2	avanzi vincolati comune	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
5/2/2	Privati per certificazioni	1/5/1	Compeni netti non FIS
	€ 940,20	1/5/2	Rit. prev. ass. non FIS
	€ 3.000,00	1/5/3	Erariali non FIS
		1/11/1	Irap
		1/11/2	Inpdap
		1/11/3	Inps
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 3.940,20		€ 3.940,20
P13	PROGETTO MUSICA	P13	PROGETTO MUSICA
1/1	avanzo s/vincolo	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 813,75		€ 813,75
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 813,75		€ 813,75
P16	PSICOMOTRICITA' e SPORTIVO	P16	PSICOMOTRICITA' e SPORTIVO
1/2	avanzi vincolati comune	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
5/2/5	Privati per progetti vincolati	3/13/1	Spese per visite e viaggi
	€ 1.606,88		€ 1.606,88
	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 2.606,88		€ 2.606,88
P18	PROGETTO ADOLESCENZA - EMOTIVO	P18	PROGETTO ADOLESCENZA - EMOTIVO
1/2	avanzi vincolati comune	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 3.998,40		€ 3.998,40
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 3.998,40		€ 3.998,40
P21	IN CONTINUITA' Infaenza/primaria Primaria/secondaria	P21	IN CONTINUITA' Infaenza/primaria Primaria/secondaria
1/2	avanzo s/vincolo	2/3/8	Materiale tecnico - specialistico
	€ 150,00		€ 150,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 150,00		€ 150,00
P34	SICUREZZA	P34	SICUREZZA
1/2	avanzi vincolati comune	2/3/8	Materiale tecnico - specialistico
	€ 200,00		€ 200,00
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 200,00		€ 200,00
P35	STORICO-LETTERARIO	P35	STORICO-LETTERARIO
1/2	avanzo s/vincolo	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 135,63		€ 135,63
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 135,63		€ 135,63
P102	PON INCLUSIONE - vari moduli	P102	PON INCLUSIONE - vari moduli
1/2	avanzi vincolati Unione Europea	3/2/7	Altre prestazioni specialistiche
	€ 39.774,00	1/5	Compeni lordo dip. non FIS - DOCENTI
		1/8	Compeni lordo dip. non FIS - ATA
		2/3/8	Materiale tecnico - specialistico
		1/11	Oneri a carico stato
		4/1	Pubblicità
	Totale finanziamento previsto		Totale spesa prevista
	€ 39.774,00		€ 39.774,00
	Totale entrate progetti		Totale spesa progetti
	€ 94.867,37		€ 94.867,37

Fondo di riserva € 200,00

Il fondo verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 2017.

Disponibilità finanziaria da programmare € 10.922,64

La cifra indicata nel modello A come disponibilità finanziaria da programmare è costituita dal finanziamento statale assegnato per pasti ai docenti per servizio mensa (€ 9.396,96) e al contributo erogato dalla Fondazione Bortignon per il progetto "Mind lab" (€ 1.525,68).

Tombolo, 18 novembre 2017

Il Presidente della G.E.
Dott.ssa Mariella Pesce

