



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI
VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800

Email: mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.: MCIC817008



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

RELAZIONE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E PROPOSTA ALLA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSA

Il PROGRAMMA ANNUALE fissa le priorità delle azioni e degli indirizzi che il nostro Istituto intende perseguire ed esplicita i risultati attesi, costituisce, quindi, la traduzione finanziaria delle attività e del Progetto della scuola, realizzando, così, una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l'utilizzo delle risorse economiche.

Il Programma Annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione.

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Nel precedente anno scolastico la scuola ha lavorato sul RAV (rapporto di autovalutazione), ha acquisito consapevolezza dei suoi punti di forza e punti di debolezza e oggi ha determinato un piano di miglioramento per i futuri tre anni scolastici. Per la prima volta però, a seguito della riorganizzazione complessiva e l'approvazione della legge 107 del 2015 sono state assegnate risorse economiche certe da parte del MIUR sin dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento. E' stato inoltre previsto un innalzamento della quota relativa al funzionamento, forse anche in considerazione dell'innovazione tecnologica prevista dalla legge, sia sul piano didattico che per la "segreteria digitale" da attuare in ambito amministrativo.

Nonostante lo sconvolgimento causato dallo sciame sismico che ha colpito il territorio dal 24 agosto al 30 ottobre, tutto il primo trimestre di avvio dell'anno scolastico 2016/17, si è proceduto seguendo gli avvisi ministeriali che chiedevano ai Dirigenti di seguire corsi di formazione e procedere poi all'attivazione immediata dei seguenti punti previsti dalle diverse normative approvate:

- 1) Scelta di priorità per personale di organico aggiuntivo;
- 2) Scelte di priorità globali per l'Istituto (da declinare poi nel PTOF) conseguente all'Atto di indirizzo;
- 3) Attivazione delle funzioni per l'animatore digitale;
- 4) Mantenimento del nuovo "Comitato di valutazione del personale";
- 5) Ultimazione dei bandi PON cui la scuola aveva aderito;
- 6) Avvio attività della Rete di Ambito Territoriale n°7, ormai costituita;
- 7) Avvio di "segreteria digitale" e della de-materializzazione;
- 8) Partecipazione a numerosi Bandi per progetti scolastici specifici;
- 9) L'ingresso in ruolo, in diverse successive fasi, di personale docente che ha creato un turnover pesante per gli alunni in tutta la prima parte dell'anno.

Lo staff tutto e soprattutto il Dirigente, sono stati fortemente impegnati a gestire l'emergenza legata al sisma, alla delocalizzazione e solo con ritardo, a PTOF presentato, ci si può dedicare a definire il programma annuale per il 2017.

La complessità degli impegni di carattere didattico ed educativo nella scuola dell'autonomia, impongono la necessità di individuare delle priorità e di reperire risorse aggiuntive mediante il coinvolgimento diretto, all'interno del sistema formativo integrato, delle Amministrazioni Comunali e Provinciali e degli altri Enti del territorio più direttamente impegnati come agenzie formative. Va comunque sottolineato l'aiuto del contributo volontario e la partecipazione insostituibile dei genitori dell'Istituto.

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 e sequenze;
VISTA la L.107/2015
VISTO il D.M. n. 384 del 15/10/2015;
VISTA la NOTA del MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016 "A.F. 2016 – a.s. 2016/17 – Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al

P.A. 2016 – periodo sett –dic 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del P. A. 2017 periodo gennaio- agosto 2017;
La relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d' Istituto dell'Istituto Comprensivo "Vincenzo Monti "di Pollenza (MC) si compone delle seguenti parti:

1. DATI DI CONTESTO pag.2
2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE pag.2
3. STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA ANNUALE pag.4
4. UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI (RELAZIONE TECNICA) pag.4

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE E CULTURALE

L'Istituto Comprensivo V.Monti di Pollenza, in provincia di Macerata, costituisce un importante polo scolastico che raggruppa diversi plessi nell' ambito di due comuni diversi (Pollenza e Macerata). Il territorio ha una economia mista costituita da agricoltura, artigianato-commercio e piccola-media industria. La distribuzione della popolazione che insiste sull'Istituto risulta non omogenea con prevalente concentrazione nella cittadina di Pollenza e nelle frazioni di Casette Verdini e Sforzacosta. Il servizio trasporti e comunicazioni esistente non sempre risponde a pieno alle esigenze dell'utenza. Esiste nel territorio la presenza del fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria con provenienza diversificata.

La scuola ha raccolto la sfida di un territorio orientato verso una formazione solida ma anche versatile, attenta ai processi innovativi e alle richieste di un mercato in continua evoluzione ed espansione; ha cercato, inoltre, di rappresentare un polo di aggregazione culturale per gli utenti diretti e indiretti e anche per la cittadinanza tutta. Le richieste delle famiglie, preoccupate per il futuro dei loro figli, sono orientate a richiedere quelle conoscenze utili a far fronte alle sfide quantitative e qualitative del nuovo millennio. La scuola quindi secondo i principi dell'accoglienza e del dialogo, professionalità e passione, propone un percorso di studio di qualità, rispettoso delle vocazioni dei ragazzi ed efficacemente rivolto verso la cultura europea ed internazionale, garantendo quindi un ampio respiro culturale.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle risorse ministeriali a disposizione;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie per il funzionamento amministrativo e didattico;
- del fatto che, al momento della stesura del programma, alcune risorse riguardanti attività del PTOF da ottenere attraverso bandi specifici non sono state assegnate.

In coerenza con il *PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA* il Programma Annuale intende evidenziare **gli indirizzi e le linee programmatiche di fondo** che ispirano la struttura del presente documento.

Questa scuola promuove il pieno riconoscimento di pari opportunità educative per tutti gli alunni cercando di garantire nei fatti i principi fondamentali affermati dalla Costituzione, dalla Carta dello studente, dalle Indicazioni programmatiche del M.I.U.R., dalla ricerca psicopedagogia sul valore della diversità e in particolare sulle diversità che rappresentano situazione di rischio (handicap, disadattamento, disagio, immigrazione) (**INTEGRAZIONE**).

Si impegna a favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso particolari percorsi educativi (**CONTINUITA' e ORIENTAMENTO**).

Uno spazio specifico va dedicato alla **diffusione nel territorio** delle informazioni specifiche dell'OFFERTA FORMATIVA, promozione della scuola a mezzo stampa o Media.

Favorisce il benessere degli alunni attraverso progetti di accoglienza rivolti agli alunni delle prime classi e ai nuovi inserimenti (**ACCOGLIENZA e BENESSERE**).

Coinvolge le famiglie nella coscienza della loro responsabilità nelle scelte educative e formative (**PARTECIPAZIONE**).

Agisce, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, con le Istituzioni Locali, gli Enti pubblici e privati, locali ed europei, attivi per sostenere la crescita e la formazione dei nuovi cittadini (**INTERISTITUZIONALITA'**). Pertanto intende potenziare la promozione di progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali).

L'aggregazione dei capitoli del Programma Annuale del corrente anno scolastico è stata fatta per area di intervento, per rendere evidente la scelta delle priorità della scuola e per consentire una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse finanziarie utilizzate per ogni singola area.

Viste le ristrettezze economiche, gran parte del lavoro del personale Docente e Ata sarà retribuito con compensi **forfettari**.

Sulla base di quanto precedentemente dichiarato, nell'anno scolastico 2016/2017 verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

Pianificare **la NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA** con piena attuazione delle azioni programmate nel PTOF al fine di conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti.

- Sfruttare in modo adeguato l'**Organico di Potenziamento** per l'organizzazione complessiva del servizio scolastico, la sostituzione dei docenti assenti, gli sportelli, i recuperi e i progetti della scuola.

- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale con una adeguata **ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL COLLEGIO DOCENTI** ed in particolare attraverso:

- la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti,
- l'individuazione di responsabili di progetto e l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- L'acquisizione di nuovo organico potenziato e personale di ruolo in neoformazione;
- La necessità di Tutor per immissioni in ruolo;
- Sostenere il processo **conseguente all'AUTOVALUTAZIONE RAV** voluta dal MIUR e mantenere attiva collaborazione con la nuova rete Regionale AUMIRE, nata dalla struttura dell'AUMI con cui abbiamo costruito il nostro Bilancio Sociale già da qualche anno.

Dall'analisi dei dati delle prove INVALSI e dalla riflessione su di essi e sui processi didattici posti in atto, la scuola ha individuato alcune criticità emergenti e gli ambiti prioritari di intervento sui quali lavorare per migliorare gli apprendimenti degli studenti. Su tali osservazioni è stato costruito un **PIANO di MIGLIORAMENTO** strutturato in fasi.

Occorrerà prevedere intervento di personale esterno qualificato, che possa seguire l'avanzamento dello stesso.

Dare priorità a PROGETTI e ATTIVITA' volti a integrare e/o ampliare l'offerta formativa, puntando soprattutto su:

- **Acquisizione di competenze linguistiche**, attività teatrali e musicali, percorsi di lettura con esperto. Offerta aggiuntiva di maggior numero di lingue straniere: Spagnolo.
- Realizzare **PERCORSI ARTISTICI /SPORTIVI** finalizzati al potenziamento **dei linguaggi espressivi non verbali, e corporei**.
- Sostenere gli **SPETTACOLI** dei vari indirizzi di studi, collegati ai percorsi didattici di teatro, all'espressività musicale o coreografica. Partecipazione alle gare sportive promosse a livello provinciale e Regionale.
- Sostenere ATTIVITA' di **AGGIORNAMENTO E di FORMAZIONE IN SERVIZIO** del personale scolastico. Nella fattispecie si intende promuovere occasioni di crescita professionale mediante l'offerta di iniziative svolte direttamente all'interno dell'Istituto e con immediata ricaduta organizzativa, didattica e relazionale a beneficio dei nostri alunni; inoltre sono state attivate una serie di RETI fra Istituti per formazioni in settori specifiche ed innovazioni didattiche. Fondamentale la Rete di ambito territoriale 7 che consente anche la formazione del personale ATA.
- Attivare percorsi di **RECUPERO e Sportelli didattici** per limitare la dispersione scolastica e favorire la didattica laboratoriale e/o di gruppo (Teatro, giornalino, gare sportive.....) per esaltare il lavoro di squadra e lo spirito di appartenenza.
- Favorire la **MULTIMEDIALITA'**, consentire la piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli indirizzi e delle postazioni informatiche, creando, anche, una efficace connessione con gli uffici di direzione e di segreteria grazie alla professionalità di alcune funzioni strumentali individuate. Esaltare l'apporto dell'Animatore digitale anche per la diffusione del coding e del problem solving.
- Consentire l'**INNOVAZIONE DIDATTICA** con l'uso delle LIM in ogni classe e soprattutto nelle **classi che hanno ricevuto le dotazioni informatiche acquisite con la partecipazione ai bandi PON del MIUR**.
- Migliorare l'**EFFICIENZA della segreteria** attraverso l'acquisto di software, aumento del parco macchine dedicato e aggiornamento specifico. Inoltre è stata avviata, dallo scorso anno, la "**segreteria digitale**".
- Migliorare l'**utilizzo del Registro on-line, il protocollo elettronico e l'uso del WEB**
- Potenziamento dello "**STAR BENE A SCUOLA**" con la prevenzione del disagio e delle dipendenze (alcol, fumo, droghe) con l'attivazione del C.I.C. di Istituto, la collaborazione con gli agenti dell'Arma dei Carabinieri e con i progetti del SERT di Macerata.
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di **SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE dei lavoratori e degli alunni**, come prospettato nel Decreto Legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti (legge.81-2008), mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
 1. conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP affiancata da un operatore esterno);
 2. Approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso e degli strumenti di protezione;
 3. Favorire l'adesione a corsi di formazione e aggiornamento Provinciali per il personale;
 4. Assicurare l'**INCLUSIONE** con adeguato sostegno agli alunni con handicap o **stranieri o economicamente disagiati**;
 5. Assicurare i **protocolli di accoglienza per DSA, BES o soggetti in trattamento farmacologico** con piani educativi personalizzati.

INTERAZIONE CON ENTI LOCALI

Si rende noto, inoltre, che l'Amministrazione Comunale, per il corrente anno scolastico, partecipa economicamente alla realizzazione dei seguenti progetti ed azioni formative:

- Supporto economico al progetto "Tuttascena";
- Mensa Scolastica e funzioni miste;
- Fondo per italiano L2 per stranieri;
- Concessione Palestra, consumi acqua e stampe giornalino della scuola;
- Spese di luce, gas, telefoni, arredi e manutenzione corrente;
- Supporto all'attività motoria nella scuola e alla promozione dello sport (trasporti);
- Ulteriori spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza.

NOVITA' ULTERIORI CONSEGUENTI ALLA legge 107/2015

- Partecipazione ai **diversi Bandi Ministeriali PON** (Fondi Sociali Europei) che hanno avuto rilevanza nell'ammodernamento dell'Istituto sia per le Tecnologie che per i laboratori;
- Partecipazione ai **diversi Bandi Ministeriali per Progetti**;
- **PIANO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE**, i fondi che verranno attribuiti in base ai criteri del Comitato di Valutazione e l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Viene dedicata particolare attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. La struttura organizzativa prevede momenti di raccordo tra i referenti di progetti allo scopo di effettuare un monitoraggio sistematico delle attività avviate, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa. In questo modo ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.

Anche per questo attuale esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà per poter approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DSGA, della Commissione POF, dei Gruppi di Progetto, delle Funzioni Strumentali, dei Collaboratori del Dirigente, del DS stesso.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati dei progetti/attività sono acquisiti attraverso:

- Frequenti incontri con i referenti specifici e le funzioni strumentali
- Riunione dello staff di direzione (collegialità diffusa)
- Monitoraggio intermedio e finale dei progetti
- Monitoraggio previsto dal PDM
- Somministrazione dei questionari di soddisfazione anche ai portatori di interesse
- Bilancio sociale con AUMIRE
- Numero di alunni e classi coinvolte nei progetti
- Numero soggetti esterni del territorio coinvolti
- Innovazione delle procedure eseguite
- Rapporto tra costo complessivo e numero di alunni coinvolti
- Giudizio di qualità e ripetitività dei progetti.

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2017 è stata elaborata secondo quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016, con la quale è stata assegnata a questo istituto per l'anno 2017 una dotazione ordinaria di € 13.824,00, relativa al periodo gennaio – agosto 2017.

La succitata nota del MIUR sulla base dell'Intesa siglata in data 24/06/2016 tra il Ministero e le OO.SS., quantifica anche le risorse disponibili per il Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2016/2017, che ammontano ad € 46.416,24 (lordo dipendente) così suddivise:

- ✓ € 37.999,90 per il fondo dell'istituzione scolastica;
- ✓ € 4.506,72 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- ✓ € 2.055,42 per gli incarichi specifici del personale ATA;
- ✓ € 1.854,20 per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.

Si precisa, che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (legge Finanziaria 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", le somme assegnate per il miglioramento dell'offerta formativa non devono essere previste in bilancio, né accertate, in quanto saranno liquidate direttamente dal MEF - Service personale Tesoro (SPT).

La presente relazione ed il programma annuale, pertanto, sono stati predisposti, organizzati ed analizzati sulla base di tale normativa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

A. Struttura dell'Istituzione scolastica - alunni – classi

L'Istituzione scolastica si articola in sette plessi: Scuola Secondaria di 1° grado, sede amministrativa dell'Istituto, n. 3 plessi di Scuola Primaria e n. 3 plessi di Scuola Dell'Infanzia.

Nel corrente anno scolastico si hanno n.857 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

- Scuole Dell'Infanzia: n. 10 sezioni
- Scuole Primarie: n. 5 prime, n. 5 seconde, n. 4 terze, n. 4 quarte, n. 5 quinte (= 23)
- Scuola Media: n. 3 prime; n. 3 seconde; n. 3 terze (=9)

B. Situazione del personale:

Risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale Docente ed ATA:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

ENTRATE

Le entrate sono raggruppate in diverse aggregazioni secondo la loro provenienza.

AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione

Sotto tale voce è stato indicato l'avanzo di amministrazione risultante dal Conto consuntivo Esercizio Finanziario 2016 e pari ad € 75.014,75 di cui € 58.533,39, corrisponde all'avanzo di amministrazione vincolato ossia finalizzato a specifici progetti e/o attività. Di tale importo, la somma di € 11.937,45 è la parte di avanzo che sulla base delle istruzioni impartite per la predisposizione del programma annuale 2010 è stata inserita nell'Aggregato Z, a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR. La restante somma di € 46.595,94, verrà prelevata dall'avanzo di amministrazione e riutilizzata per gli specifici scopi a cui era destinata.

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Nella presente voce è stata iscritta la somma complessiva di € 15.934,57, che comprende le seguenti voci:

- € 13.824,00 corrispondente all'assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico relativa al periodo gennaio/agosto 2017, comunicata con nota prot. n. 14207 del 29.09.2016, già citata in premessa;
- € 2.110,57 corrispondente all'assegnazione da parte dell'U.S.R. Marche per la realizzazione di un progetto finalizzato all'accoglienza ed al sostegno linguistico di minori stranieri non accompagnati e per studenti stranieri di recente immigrazione.

Voce 02 Dotazione Perequativa

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 03 Altri Finanziamenti non Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

AGGREGATO 03 Finanziamenti della Regione

Voce 03 Finanziamenti non Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Finanziamenti Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

AGGREGATO 04 Finanziamenti Enti Locali – Altre Istituzioni Pubbliche

Voce 01 Unione Europea

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 02 Provincia non vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 03 Provincia vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 04 Comune non Vincolati

Non è stata iscritta nessuna somma

Voce 05 Comune Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € 5.573,45 corrispondente al finanziamento erogato dal Comune di Pollenza per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici, in servizio nei plessi ricadenti nel Comune di Pollenza.

AGGREGATO 05 Contributi da Privati

Voce 01 Famiglie non Vincolati

Nella presente voce è stata iscritta la somma di € 25,00, corrispondente ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni.

Voce 02 Famiglie Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € 13.255,00 corrispondente ai seguenti finanziamenti:

- Contributo per viaggi di istruzione€ 10.000,00
Tale somma è quanto si prevede verrà versato dagli alunni per visite guidate e viaggi di istruzione;
- Contributo alunni per realizzazione progetti.....€ 3.255,00
Tale somma è relativa ai contributi che saranno versati dagli alunni per attivare i lettori di lingue straniere.
Per gli alunni delle classi quarte e quinte dei tre plessi di Scuola Primaria è previsto il lettorato di lingua inglese. Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado è previsto sia il lettorato di lingua inglese che di lingua spagnola.

Voce 03 Altri non Vincolati

In tale voce è stata iscritta la somma complessiva di € 2.653,00 corrispondente ai seguenti finanziamenti:

Contributo delle Società sportive.....€ 1.653,00.

Tale somma è stata versata, sulla base di una specifica convenzione con il Comune di Macerata, dalle Società Sportive, che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria "G. Natali" di Sforzacosta, quale rimborso spese di custodia – stagione 2016/2017;

Contributo Ditta Distributori..... € 1.000,00.

Tale somma è relativa al contributo che verrà erogato dalla Ditta Essetti Distributori, che gestisce i distributori di bevande calde e fredde dell'Istituto.

AGGREGATO 07 Altre Entrate

Voce 01 Interessi attivi su depositi e conti correnti

E' stata prevista la somma di € 0,31 di cui € 0,01 corrisponde agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario nel 2016 e incassati in competenza 2017, € 0,30 corrisponde agli interessi attivi maturati al 31.12.2016 sul conto corrente postale.

TOTALE GENERALE ENTRATE.....€ 112.456,08

Con tali risorse economiche, l'istituto cercherà di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

SPESE

Le spese, come previsto dall'art. 2 del D.I. n. 44 del 1.2.2001 sono state raggruppate in quattro grandi aggregazioni: attività, progetti, gestioni economiche e fondo di riserva.

L'aggregato denominato "Progetti" comprende tutti i progetti già inseriti nel P.O.F.

Per quanto concerne la determinazione delle spese questa è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2016, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda finanziaria illustrativa (Mod. B), che contiene l'elencazione analitica delle spese.

AGGREGATO A – Attività

Voce A 01 Funzionamento amministrativo generale

In tale voce sono state inserite le spese necessarie per consentire il funzionamento generale dell'Istituto.

Le spese programmate ammontano complessivamente ad **€ 19.403,00** e comprendono:

➤ Spese per materiale di cancelleria (cartucce per stampanti, carta ecc.)	€ 3.000,00
➤ Spese per abbonamento a riviste ad uso amministrativo	€ 500,00
➤ Spese per materiale tecnico specialistico	€ 1.000,00
➤ Spese per materiale informatico e software	€ 2.800,00
➤ Prestazioni professionali specialistiche	€ 2.200,00
➤ Spese per materiale di pulizia e sanitario (detersivi, carta igienica, ecc.)	€ 2.870,00
➤ Spese per la manutenzione arredi	€ 100,00
➤ Spese per la manutenzione dell'Hardware	€ 700,00
➤ Spese per la manutenzione Software	€ 500,00
➤ Spese per noleggio della fotocopiatrice	€ 3.500,00
➤ Spese postali e telegrafiche	€ 500,00
➤ Spese di tenuta conto bancario	€ 1.220,00
➤ Restituzione somme non dovute	€ 513,00

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme:

dotazione ordinaria pari ad € 5.663,82, contributo ditte distributori pari ad € 1.000,00, contributo da parte delle società sportive che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria di Sforzacosta € 1.083,00, avanzo di amministrazione vincolato pari ad 2.329,00, avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 9.327,18.

Nella presente voce fra le partite di giro è stata prevista la somma di € 100,00, quale fondo per le minute spese.

Voce A02 Funzionamento didattico generale

In questa voce sono state inserite le spese necessarie a consentire lo svolgimento delle attività didattiche delle singole classi e non costituenti o non comprese in specifici progetti.

Le spese programmate ammontano complessivamente ad **€ 24.863,50** e comprendono:

➤ Spese per cancelleria, carta ecc.	€ 2.700,00
➤ Spese per abbonamenti a riviste ad uso didattico	€ 300,00
Tali abbonamenti verranno attivati sulla base delle specifiche richieste dei docenti dei vari plessi.	
➤ Spese per l'acquisto di accessori per attività sportive	€ 1.160,16
Tale somma, corrisponde ad un'economia su quanto erogato dall'Amministrazione Provinciale di Macerata per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi della L.R.47/97 per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.	
➤ Spese per materiale tecnico specialistico (sussidi e supporti didattici)	€ 2.500,00
In tale somma è compreso anche l'importo di € 156,00, che è stato versato dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado partecipanti ai giochi matematici, organizzati dall'Università Bocconi di Milano e che verrà utilizzato per l'acquisto di premi per i più meritevoli.	
➤ Spese per dotazione libreria	€ 1.000,00
➤ Spese per la manutenzione arredi	€ 50,00
➤ Spese per materiali alunni H	€ 1.034,08
➤ Spese per la manutenzione dell'Hardware	€ 800,00
➤ Spese per noleggio delle fotocopiatrici dei vari plessi	€ 3.348,90
➤ Spese per visite guidate e viaggi di istruzione	€ 11.970,36

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme: dotazione ordinaria pari ad € 4.260,18, contributo degli alunni per l'organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione pari ad € 10.000,00, avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.100,00.

Inoltre, sono state prelevate le seguenti somme dall'avanzo di amministrazione vincolato:

Quota del contributo volontario genitori a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017	€ 3.462,72
Contributo degli alunni per visite guidate non utilizzato	€ 1.970,36
Economia finanziamento Amm.ne provinciale per attività sportiva	€ 1.160,16

Economia finanziamento alunni H	€ 754,08
Partecipazione olimpiadi della matematica	€ 156,00
Totale prelevamento Avanzo di Amministrazione	€ 7.503,32

Voce A03 Spese di personale

Le spese programmate ammontano complessivamente ad **€ 7.187,26** e comprendono:

- Compensi accessori non a carico FIS personale docente € 400,57

Tale somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato verrà utilizzata, ad integrazione del FIS, per compensare alcune attività inerenti il POF.

- Compensi accessori non a carico fondo di istituto personale ATA € 4.286,38

Tale somma è relativa a quanto si dovrà liquidare ai collaboratori scolastici, che in base alla specifica convenzione con il Comune di Pollenza, sono titolari di funzioni miste.

- Spese per contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione € 2.500,31

La previsione riguarda quanto si ritiene di dover versare a titolo di IRAP, INPDAP e INAIL sui compensi al personale, precedentemente indicati. In particolare sono state previste le seguenti somme:

IRAP	€ 398,39
INPDAP	€ 1.134,24
INAIL	€ 967,68

Tali spese sono state finanziate, come è ben evidenziato nel Modello B, con le seguenti somme:

finanziamento Comune di Pollenza per funzioni miste pari ad € 5.573,45, dotazione ordinaria pari ad € 900,00, avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 114,57, avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 599,24.

Voce A 04 Spese di investimento

Nel presente aggregato è stata inserita la somma di **€ 4.100,00**, che si intende utilizzare per l'acquisto di nuove attrezzature per i laboratori e per far fronte ad eventuali altre piccole spese, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario. La spesa è stata finanziata con le seguenti somme: dotazione ordinaria pari ad € 2.000,00, avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 2.100,00.

AGGREGATO P PROGETTI

In questo aggregato sono stati previsti tutti i progetti già inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 26.10.2016. La spesa per i progetti, ammonta complessivamente ad € 44.763,60 ed è finanziata come segue:

- ✓ € 1.000,00 dotazione ordinaria;
- ✓ € 3.255,00 contributo dei genitori per progetto lettorato lingue straniere;
- ✓ € 25,00 contributo volontario dei genitori riscosso nell'esercizio finanziario 2016;
- ✓ € 570,00 contributo società sportive che usufruiscono della palestra della Scuola Primaria "G. Natali";
- ✓ € 2.110,57 finanziamento progetto sostegno linguistico alunni stranieri, finanziato dall'U.S.R. Marche;
- ✓ € 1.153,98 prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- ✓ € 36.649,05 prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato delle seguenti somme:
 - € 10.436,80 relativi ad una parte del contributo versato dai genitori degli alunni per l'a.s. 2016/2017;
 - € 1.807,71 relativi ad un'economia sul contributo dei genitori per la realizzazione di progetti a.s. 2015/2016;
 - € 500,00 relativi ad un'economia sul contributo dei genitori per l'acquisto di attrezzature;
 - € 1.429,20 relativi ad un'economia sul finanziamento per il progetto "Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali" erogato dal Comune di Pollenza;
 - € 5.974,34 relativi ad un'economia sul contributo del Comune di Pollenza per sostegno linguistico ad alunni stranieri;
 - € 3.115,04 relativi al contributo del Comune di Pollenza per Progetto Teatro;
 - € 3.430,82 relativi ad un'economia del progetto "Tuttascena" a.s. 2013/2014;
 - € 508,34 relativi ad un'economia sul finanziamento per legge 104/2013;
 - € 367,90 relativi ad un'economia sul finanziamento legge 104/2013 per acquisto di libri in comodato d'uso;
 - € 500,00 relativi ad un'economia sul finanziamento della Regione Marche per la Rassegna Teatrale "Tuttascena";
 - € 1.632,60 relativi ad un'economia sul finanziamento per misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a.s. 2010/2011e 2011/2012;
 - € 1.072,09 relativi ad un'economia sul finanziamento per progetto "PQM";
 - € 650,00 relativi ad un'economia sul contributo progetto tirocinanti Università degli studi di Macerata;

- € 650,00 relativi al premio per progetto "Fair Play";
- € 210,62 relativi ad un'economia sul progetto "Fondo di solidarietà";
- € 705,54 relativi ad un'economia sul contributo progetto "Frutta nella scuola" a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016;
- € 2.271,38 relativi ad un'economia sui contributi versati dalle società sportive che usufruiscono della palestra annessa alla scuola primaria "G. Natali" di Sforzacosta ;
- € 200,00 relativi ad un'economia sul contributo dell'Associazione Carabinieri in congedo per la Scuola Secondaria di 1° grado;
- € 100,00 relativi ad un'economia sul contributo per il progetto "Contadini per un giorno";
- € 547,86 relativi ad un'economia sulla quota erogata dal comune di Pollenza per 5 per mille;
- € 538,81 relativi ad un'economia sul contributo versato dagli alunni per la realizzazione dei progetti.

La spesa per i progetti è stata ripartita come risulta dalla scheda Modello B, relativa a ciascun progetto. Si precisa che ognuna delle prime sette schede finanziarie raccoglie i progetti di ognuno dei plessi dell'Istituto.

Progetto P16 "Arte in gioco Scuola Dell'Infanzia Andersen"

Il progetto è previsto per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Pollenza e si pone lo scopo di accompagnare, mediante una modalità ludica, i bambini in un percorso di scoperta e di conoscenza di alcuni artisti. E' prevista la realizzazione di attività espressivo- manipolative, attraverso l'intervento di esperti esterni, che collaboreranno con le docenti.

La spesa complessiva programmata è di € 1.320,59 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 1.120,59 sono destinati al pagamento dell'esperto esterno;
- € 200,00 sono destinati all'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione del progetto.

Progetto P17 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia Arcobaleno"

Nel progetto confluiscono i seguenti progetti previsti per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Casette Verdini e che comporteranno spese a carico dell'Istituto:

- Progetto "Giochiamo al teatro", che si pone lo scopo, mediante la narrazione e la drammatizzazione di storie, di favorire lo sviluppo nei bambini di diversi linguaggi espressivi. E' prevista la realizzazione di un laboratorio teatrale con l'intervento di esperti esterni, che collaboreranno con le docenti;
- Progetto "Per scoprire basta un click", che ha la finalità di far avvicinare i bambini in modo corretto alle nuove tecnologie.

La spesa complessiva programmata è di € 1.127,20 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 927,20 sono destinati al pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Giochiamo al teatro"
- € 200,00 sono destinati all'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione di entrambi i progetti.

Progetto P18 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia Liviabella"

Nel progetto confluiscono i seguenti progetti: previsti per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola dell'Infanzia "Liviabella" di Sforzacosta e che comporteranno spese a carico dell'Istituto:

- Progetto "Io mi esprimo... con la musica", che si pone lo scopo di potenziare le competenze musicali dei bambini, favorendo lo sviluppo di diversi linguaggi espressivi. E' prevista la realizzazione di un laboratorio musicale con l'intervento di esperti esterni, che collaboreranno con le docenti;
- Progetto "Per scoprire basta un click", che ha la finalità di far avvicinare i bambini in modo corretto alle nuove tecnologie;
- Progetto "It's up to you", che si pone la finalità di potenziare le capacità linguistiche dei bambini, avvicinandoli ad una lingua diversa dalla propria.

La spesa complessiva programmata è di € 1.901,94 e comprende anche la somma di € 1.131,65 relativa al contributo versato dalle società sportive, che utilizzano la palestra annessa alla scuola primaria "G. Natali".

Tale somma verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 500,00 sono destinati al pagamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo... con la Musica";
- € 46,45 sono destinati al pagamento di 2 ore aggiuntive non di insegnamento alle docenti impegnate nel progetto "It's up to you";
- € 1.355,49 sono destinati all'acquisto dei materiali didattici, attrezzature, ecc., necessari alla realizzazione dei suddetti progetti.

Progetto P19 "Offerta Formativa Scuola Primaria Anna Frank"

Nel progetto confluiscono i seguenti progetti previsti per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola Primaria "A. Frank" di Pollenza e che comporteranno spese a carico dell'Istituto:

- Progetto "Feste Nazionali" che si pone la finalità di educare al **valore** e al rispetto delle Istituzioni e dell'ambiente, attraverso l'allestimento di una mostra grafico-pittorica e la partecipazione alla manifestazione comunale del 1° Maggio;
- Progetto "Primo Codice", che si pone la finalità di promuovere l'apprendimento tramite le nuove tecnologie;
- Progetto "Le letture del nonno" che si pone la finalità di **promuovere** negli alunni il piacere delle letture.

La spesa complessiva programmata è di € 1.411,05 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 139,34 sono destinati al pagamento di una parte delle ore **aggiuntive** non di insegnamento ai docenti impegnati nei progetti "Feste Nazionali" e "Primo Codice";
- € 1.071,71 sono destinati all'acquisto dei materiali didattici, **attrezzature**, ecc., necessari alla realizzazione dei suddetti progetti;
- € 200,00 sono destinati all'eventuale manutenzione del laboratorio di informatica.

Progetto P21 "Offerta Formativa Scuola Primaria Giulio Natali"

Nel progetto confluiscono i seguenti progetti previsti per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola Primaria "G. Natali" di Sforzacosta e che comporteranno spese a carico dell'Istituto:

- Progetto "Primo Codice", che si pone la finalità di promuovere l'apprendimento tramite le nuove tecnologie;
- Progetto "I bambini incontrano la città" che si pone la finalità di far conoscere ai bambini il proprio territorio;
- Progetto "Una sola famiglia umana" che si pone la finalità di educare alla solidarietà sociale.

La spesa complessiva programmata è di € 1.806,05 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 116,15 sono destinati al pagamento di una parte delle ore aggiuntive non di insegnamento ai docenti impegnati nel progetto "Primo Codice";
- € 500,00 sono destinati all'acquisto dei materiali didattici, **attrezzature**, ecc., necessari alla realizzazione di tutti i progetti di plesso, come evidenziato nel POF;
- € 389,90 sono destinati all'eventuale manutenzione del laboratorio di informatica;
- € 800,00 sono destinati all'acquisto di dotazioni tecnologiche.

Progetto P22 "Offerta Formativa Scuola Secondaria di 1° grado"

Nel progetto confluiscono i seguenti progetti previsti per l'a.s. 2016/2017 nel plesso della Scuola Secondaria di 1° grado e che comporteranno spese a carico dell'Istituto:

- Progetto "Laboratori di matematica e Scienze", che si pone la finalità di migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento delle materie scientifiche;
- Progetto "Territorio, arte e cultura: a spasso in paese e in giro per botteghe", che si pone la finalità di preparare i ragazzi ad una cittadinanza attiva, acquisendo una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio;
- Progetto "Crescere con la musica", che si pone la finalità di acquisire abilità nell'uso di strumenti musicali, in particolare tastiera e chitarra;
- Progetto "Tecnologicamente – Primo codice 2", che si pone la finalità di promuovere l'apprendimento tramite le nuove tecnologie;
- Progetto "Noi cittadini del domani", che si pone la finalità di educare gli alunni alla legalità ed al rispetto delle regole, promuovendo comportamenti corretti e solidali.

La spesa complessiva programmata è di € 4.263,27 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- la somma di € 2.167,90 sarà impegnata per l'acquisto dei materiali didattici, libri, fotocopie, attrezzature, ecc. necessari alla realizzazione dei suddetti progetti;
- la somma di € 700,00 verrà utilizzata per l'eventuale manutenzione dell'aula di informatica e delle dotazioni informatiche;
- la somma di € 1.395,37 verrà utilizzato per potenziare le dotazioni tecnologiche.

Progetto P23 "Le Forme del teatro"

Si tratta di un progetto verticale, che coinvolge sia classi delle scuole primarie, sia classi della Scuola Secondaria di 1° grado. Ha lo scopo di favorire lo sviluppo di diversi linguaggi espressivi e della creatività e di consentire l'acquisizione di tecniche di recitazione. Alcune delle classi coinvolte parteciperanno con i loro spettacoli alla rassegna teatrale "Tuttascena".

La spesa complessiva programmata è di € 10.002,98 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 7.849,28 sono destinati al pagamento degli esperti esterni, che collaboreranno con i docenti per la realizzazione degli spettacoli;
- € 2.153,70 sono destinati all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del progetto.

Progetto P24 “Orientamento – Ci prendiamo per mano”

Si tratta di un progetto verticale, che coinvolge tutti e tre gli ordini di scuole, facenti parte dell'Istituto ed ha lo scopo di favorire l'accoglienza degli alunni e la continuità fra i vari ordini di scuole.

La spesa complessiva programmata è di € 1.039,88 e verrà utilizzata nel seguente modo:

€ 185,78 sono destinati al pagamento di 8 ore aggiuntive non di insegnamento ai docenti di scuola secondaria di 1° grado impegnati nel progetto;

€ 854,10 sono destinati all'acquisto di materiali didattici da utilizzare per la realizzazione del progetto.

Progetto P25 “ Rassegna teatrale Tuttascena 2017”

La spesa programmata di € 4.280,82, verrà utilizzata per l'organizzazione e la realizzazione di una rassegna teatrale alla quale parteciperanno anche altre scuole della Regione. Tale somma verrà utilizzata nel seguente modo:

- la somma di € 348,40 sarà impegnata per il pagamento della docente di educazione artistica, che predisporrà il bozzetto grafico del manifesto della rassegna;
- la somma di € 2.000,00 sarà destinata al pagamento di consulenti e tecnici che provvederanno alla preparazione del teatro, predisponendo l'amplificazione, le luci, ecc.;
- la somma di € 500,00 sarà destinata alla realizzazione di materiale pubblicitario;
- la somma di € 500,00 sarà destinata al pagamento della SIAE e della tassa di affissione dei manifesti;
- la somma di € 100,00 sarà destinata all'acquisto di materiale di cancelleria;
- la somma di € 832,42 sarà utilizzata per l'acquisto di materiale di cancelleria e piccoli premi da destinare alle scuole partecipanti.

Progetto P26 “Lingue straniere”

Si tratta di un progetto verticale, nel quale confluiscono i seguenti progetti:

- Progetto “Lettorato lingue straniere” che coinvolge le classi quarte e quinte delle scuole primarie , per le quali viene attivato un lettorato di lingua inglese e le classi della Scuola Secondaria di 1° grado, per le quali viene attivato sia il lettorato di lingua inglese, che di lingua spagnola. Ha lo scopo di favorire negli alunni l'interesse per la lingua straniera e di migliorare la competenza comunicativa attraverso un impiego attivo della lingua.
- Progetto “Valorizzazione delle competenze linguistiche”, che è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado ed ha lo scopo di potenziare le abilità linguistiche degli alunni anche al fine di conseguire la certificazione esterna (KET).

La spesa complessiva programmata è di € 4.407,36 e verrà utilizzata nel seguente modo:

- € 4.038,56 sono destinati al pagamento degli esperti esterni , che, in collaborazione con i docenti, effettueranno l'attività di lettorato;
- € 368,80 sono destinati all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del progetto.

Progetto P28 “ Intercultura – Sostegno linguistico agli alunni stranieri”

Il progetto ha lo scopo di favorire l'inserimento scolastico di alunni stranieri.

La spesa programmata di € 9.717,51 è finanziata con le seguenti somme:

- € 2.110,57 corrisponde all'assegnazione da parte dell'U.S.R. Marche per la realizzazione di un progetto finalizzato all'accoglienza ed al sostegno linguistico di minori stranieri non accompagnati e per studenti stranieri di recente immigrazione;
- € 1.632,60 derivanti da un'economia sugli specifici fondi di provenienza statale;
- € 5.974,34 derivanti da un'economia, sul finanziamento erogato dal Comune di Pollenza negli anni 2014, 2015 e 2016 per gestire il servizio di sostegno linguistico.

I fondi di provenienza statale verranno utilizzati per il pagamento del personale docente dell'istituto impegnato in attività aggiuntive di insegnamento per il sostegno linguistico ad alunni stranieri e per l'acquisto di piccoli sussidi didattici da utilizzare in tali attività. Con il finanziamento concesso dal Comune di Pollenza si provvederà a conferire incarichi a personale esterno, che svolga attività di sostegno linguistico per gli alunni stranieri.

Progetto P30 “Aggiornamento e Formazione”

La presente scheda finanziaria è relativa all'aggiornamento e alla formazione del personale docente e ATA. La spesa programmata è di € 2.153,98 ed è finanziata per € 1.000,00 con la dotazione ordinaria e per € 1.153,98 con un'economia prelevata dall'avanzo di amministrazione. Una parte di tale somma verrà utilizzata per il pagamento dei docenti dell'istituto, componenti del team digitale, che svolgeranno un corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, rivolto a tutti i docenti dell'Istituto.

La restante somma sarà utilizzata per la realizzazione di due corsi di formazione/aggiornamento, uno sulla didattica della lingua italiana e l'altro sulla didattica della matematica.

Progetto P32 "Progetto Nazionale Qualità e Merito"

Si tratta di un progetto nazionale pluriennale per il potenziamento degli apprendimenti di base della matematica rivolto ai docenti e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

La spesa programmata è di € 1.072,09. Tale somma deriva da economie relative agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.

L'economia verrà utilizzata per l'acquisto di materiali didattici, finalizzati al potenziamento delle discipline scientifiche.

Progetto P33 "Fondo Solidarietà"

Tale progetto in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Istituto ha lo scopo di agevolare gli studenti, che si trovano in particolari condizioni di disagio e di difficoltà finanziaria, nella partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie.

La spesa programmata per l'esercizio finanziario 2017 è di € 258,88 ed è finanziata con un'economia prelevata dall'avanzo di amministrazione. Tale somma potrà essere incrementata nel corso dell'anno, qualora l'Istituto dovesse ricevere da parte di privati o di enti locali specifiche erogazioni.

E' evidente la coerenza della destinazione delle risorse con il P.O.F., in quanto tutte le attività in esso previste sono state inserite nel programma annuale.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria B.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in € 201,27 ed è contenuto nel limite del 5% previsto dalla normativa. Al fondo di riserva si farà ricorso, qualora ciò si renda necessario, per superare fino ad un massimo del 10% la previsione iniziale di ogni progetto.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE.....€ 100.518,63

AGGREGATO Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

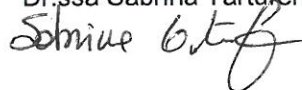
Come da indicazioni ministeriali, a parziale copertura dei residui attivi di competenza del MIUR nell'Aggregato Z è stata iscritta la somma di € 11.937,45, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009, contenente istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2010.

TOTALE A PAREGGIO.....€ 112.456,08

Alla luce di quanto precede e di quanto emerge dai modelli di bilancio allegati alla presente relazione, la giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Pollenza, 08/02/2017

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
IL DIRETTORE DEI S.G.A
Dr.ssa Sabrina Tartuferi



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santa Zenobi

