



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" Scuole Primaria e Infanzia  
Via Farnesiana, 32 - 29122 Piacenza

☎ ☎ 0523/593254 e-mail: [pcee00400c@pec.istruzione.it](mailto:pcee00400c@pec.istruzione.it)  
CMPI PCEE00400C - CF 80009530330

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. 44/01, il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico di Piacenza redige la seguente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 che la Giunta Esecutiva proporrà al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il programma Annuale del IV Circolo per l'anno 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ART. 21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica);
- DM 44/01 (Regolamento di Contabilità con riferimento agli Artt. 2/3/4/5/8);
- ART. 1 C. 601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007-Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II. SS. dal 1/1/2007. Nella stessa legge anche il passaggio da collegio dei revisori a revisori dei conti);
- DM 21/07 ( Determinazione criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle II. SS. );
- ART 2 C. 197 Legge 23/12/09 n. 291 ed Art. 4 C. 4Bis e seg. D. L 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 (Cedolino Unico);
- Decreto MEF sul Cedolino Unico del 1° dicembre 2010;
- Circolare MEF sul Cedolino Unico n. 39 del 22.12.2010;
- Circolare MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 inerente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e. f. 2017;
- Nota MIUR prot. 16484 del 02.11.2016 inerente precisazioni su predisposizione del programma annuale 2017.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

La presente relazione, unitamente al programma Annuale E.F. 2017, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte amministrativo - contabile. I documenti verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere non vincolante.

## **ASPETTI GESTIONALI**

Nella realizzazione e nell'organizzazione del Programma Annuale si sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- gli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Circolo;
- il Piano triennale dell'Offerta Formativa 2015/17;
- il Piano di Miglioramento del Circolo allegato al P.O.F.;
- il Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
- il Piano di lavoro del personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e regolarmente approvato dalla scrivente;
- l'avanzo di amministrazione presunto al 2016;
- le entrate accertate del 2017;
- le caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito;
- gli obiettivi di gestione successivamente indicati.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione degli obiettivi che la scuola ha individuato per migliorare i risultati dell'apprendimento e dare piena attuazione all'autonomia didattica e di ricerca.

## **RISULTATI DELLA GESTIONE**

Per confrontare i risultati ottenuti con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali, così come per controllare gli scostamenti tra la previsione e la realizzazione dei vari progetti, si prevede un monitoraggio costante della gestione attraverso attività di controllo interno realizzate dal Dirigente, dal D.S.G.A. e dallo staff. Relazioni periodiche sull'attuazione del PTOF e del Piano di Miglioramento saranno presentate agli organi collegiali, mentre a fine anno si procederà alla verifica dei risultati attraverso report, questionari di valutazione, incontri di restituzione e rendicontazione. In particolare quest'anno si procederà a conclusione della seconda annualità del Piano di Miglioramento alla valutazione dei risultati per esaminare i risultati della gestione e orientare le scelte future. Entro fine giugno, di norma, il consiglio di circolo esaminerà la relazione di verifica al programma annuale 2017.

## **LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO**

Il IV Circolo è costituito da sette plessi di cui quattro scuole dell'infanzia (Moro, Rodari, Due Giugno, Farnesiana) e tre plessi di scuola primaria (De Amicis, Caduti sul lavoro, Due giugno). La direzione si trova alla scuola De Amicis.

I quartieri di riferimento, situati alla periferia della città, sono stati coinvolti in tutti i cambiamenti sociali ed economici che hanno interessato la città: dalle immigrazioni dal sud del paese negli anni 80, ai massicci arrivi di immigrati extra-comunitari degli ultimi quindici anni, fino ai nuovi insediamenti residenziali tuttora in evoluzione. Negli ultimi anni infatti, accanto a costruzioni abitative antiche, sono sorte nuove aree residenziali e il progetto di riqualificazione in atto lascia prevedere che questi quartieri continueranno ad essere luoghi di accoglienza per nuovi nuclei familiari.

L'analisi del territorio mette in evidenza l'eterogeneità dell'utenza composta sia da famiglie ben integrate nel territorio, che esprimono richieste di qualificazione della scuola e svolgono un ruolo partecipativo, sia da famiglie immigrate in tempi recenti che presentano problemi di integrazione e/o di carattere economico. È una realtà territoriale eterogenea e complessa, caratterizzata da tutte le problematiche tipiche delle odierne aree urbane.

Dall'analisi della situazione dell'utenza emergono quindi le esigenze e i bisogni formativi degli alunni che il Collegio dei Docenti ha analizzato per individuare la conseguente strategia organizzativa ed educativa.

Nel Circolo è molto rilevante la presenza di alunni di lingua e di culture differenti in gran parte di seconda generazione in quanto nati in prevalenza nel nostro paese. Per loro comunque, così come per i neo-arrivati, sulla base delle singole necessità, vengono attivati percorsi di approfondimento della lingua italiana, grazie anche alla collaborazione del Comune attraverso la disponibilità dei mediatori culturali. In particolare questo anno scolastico sono stati attivati laboratori di italiano L2 il sabato mattina in tutti e tre i plessi di scuola primaria, tenuti da docenti della scuola appositamente formati.

Le scuole del Circolo collaborano inoltre attivamente con le realtà culturali, associative e civiche presenti sul territorio e partecipano a reti di scuole della città per la realizzazione di progetti di formazione del personale e di arricchimento dell'offerta formativa.

### La popolazione scolastica del IV Circolo

Plessi	Classi	Alunni	Alunni diversamente abili	Alunni con cittadinanza non italiana
<b>Infanzia Due Giugno</b>	5	137	1	90
<b>Infanzia Farnesiana</b>	3	84	2	48
<b>Infanzia Rodari</b>	4	112	2	64
<b>Infanzia Moro</b>	5	135	2	73
<b>Primaria De Amicis</b>	14	294	14	93
<b>Primaria Due Giugno</b>	16	328	18	147
<b>Primaria Caduti S. L.</b>	15	293	15	158
<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>1.382</b>	<b>54</b>	<b>673</b>

### LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per soddisfare la richiesta di tempo-scuola delle famiglie, nel Circolo funzionano 33 classi di scuola primaria a tempo pieno (40 ore) e 12 classi a 32 ore settimanali (27,5 di lezione più il tempo mensa). Le sezioni dell'infanzia, con orario di 40 ore settimanali, sono 16 mentre una sezione svolge orario antimeridiano (scuola girotondo). Dal prossimo anno scolastico la sezione antimeridiana del Girotondo passerà all'Ottavo Circolo, come deliberato dall'amministrazione comunale e dalla conferenza provinciale. Tutte le classi funzionano su cinque giorni settimanali. In tutti i plessi è erogato dal Comune il servizio mensa e per le scuole primarie il pre-scuola (alle scuole Due Giugno e Caduti anche il post-scuola). Presso le scuole dell'Infanzia Rodari e Due Giugno, in seguito a richiesta delle famiglie, la scuola ha organizzato un servizio di pre-scuola gestito da una cooperativa. I costi sono a carico delle famiglie aderenti.

### Il personale docente

Il personale docente del IV circolo è composto da **160** docenti in organico di fatto di cui **118** in servizio alla scuola primaria e **42** alla scuola dell'infanzia.

Docenti	Posto comune	Sostegno	Religione
<b>A tempo indeterminato</b>	115	13	1
<b>A tempo indeterminato part time</b>	3	0	0

<b>A tempo determinato con contratto annuale</b>	3	14	2
<b>A tempo determinato su spezzone orario</b>	3	2	4
<b>TOTALE</b>	<b>124</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

### Il personale A.T.A.

Il personale A.T.A. consta in totale di 34 unità + 2 docenti fuori ruolo dirette dal D.S.G.A.

<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Assistenti amministrativi</b>	<b>Collaboratori scolastici</b>
<b>A tempo indeterminato</b>	6	21
<b>A tempo indeterminato part time</b>	1	1
<b>A tempo determinato con contratto annuale</b>	0	3
<b>A tempo determinato su spezzone orario</b>	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

### OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola, nell'articolazione dei suoi organismi e con il coinvolgimento degli organi collegiali, ha attuato l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa riflettendo sulla situazione scolastica, familiare e ambientale degli alunni. Il Collegio dei Docenti ha quindi delineato le azioni progettuali annuali in coerenza con il piano di miglioramento e alle relative priorità strategiche. Attorno a queste sono state progettate azioni che impegnano le varie componenti scolastiche e che verranno verificate con monitoraggio a metà e a fine anno scolastico (obiettivi di processo). Il programma annuale si costruisce quindi attorno alla realizzazione del Piano, ogni azione del quale prevede il relativo finanziamento.

L'idea guida che collega tutti i progetti del Piano di Miglioramento è la seguente: **“Dal dire al fare: rendere reale il cambiamento. Lavorare in maniera partecipata attraverso l'innovazione delle pratiche didattiche per accrescere la professionalità e la consapevolezza della comunità educante”**.

Gli obiettivi individuati corrispondono ad aree che l'attività di autovalutazione ha segnalato quali elementi di debolezza dell'organizzazione :

#### **PRIORITA':**

- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali:**  
-Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate di italiano e matematica.
- **Competenze chiave di cittadinanza:**  
-Migliorare il livello di acquisizione delle competenze sociali e di cittadinanza in riferimento al nuovo modello di certificazione.  
- Migliorare la capacità di rispettare le regole in modo autonomo e responsabile.

<b>ESITI DEGLI STUDENTI</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'</b>	<b>DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO</b>
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate di italiano e matematica.	Tendere ad avvicinarsi ai valori delle scuole con indice ESCS simile.
Competenze chiave e di Cittadinanza	Migliorare il livello di acquisizione delle competenze sociali e di cittadinanza in riferimento al nuovo modello di certificazione.	Diminuire il numero di alunni con livello C e D negli esiti delle competenze 7,9,10,11,12 del nuovo modello di certificazione, per avvicinarsi al 10%.
	Migliorare la capacità di rispettare le regole in modo autonomo e responsabile.	Diminuire la percentuale di giudizi non positivi del comportamento, casi di disagio scolastico, criticità rilevate nei questionari alunni.

Le azioni progettate per il conseguimento di ciascun obiettivo sono state individuate a settembre dal Collegio dei Docenti e successivamente affidate a gruppi di lavoro e alle funzioni strumentali.

### **ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/ 17**

- 1. Sperimentando la valutazione**
- 2. Il patto diffuso**
- 3. Gestione, revisione aggiornamento del PTOF**
- 4. Implementazione dell'offerta formativa**
- 5. Tutoring tra docenti**
- 6. Lavori in corso....infanzia**
- 7. Sostenere i progetti scuola dell'infanzia**
- 8. Scuole che costruiscono...infanzia**
- 9. Viaggio in prima classe, alla scoperta del mondo**
- 10. Una classe, un'orchestra**
- 11. A scuola: lavori in corso**
- 12. L'inclusione per un progetto di vita**
- 13. L'accoglienza dei bambini non italofoni**
- 14. Attività connesse alla rilevazione e agli interventi degli alunni con disagio e con D.S.A.**
- 15. Progettazione collegiale del curricolo e dell'azione didattica**
- 16. Promuovere l'innovazione didattica digitale**
- 17. Conoscenza e diffusione del PNSD**

Per supportare tutti i progetti le risorse disponibili sono state quindi distribuite a supporto delle diverse esigenze.

Si prevedono inoltre contratti di assistenza e manutenzione per software, computer e fotocopiatrici, oltre all'acquisto di sussidi didattici e di strumenti tecnologici.

Per sostenere il lavoro dell'ufficio di segreteria si prevedono contratti di assistenza e manutenzione per software, fotocopiatrici, riparazione delle attrezzature e si provvederà all'acquisto di testi per uso amministrativo, stampati, toner, carta, CD, registri, materiale di pronto soccorso, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste.

### **Organizzazione delle Uscite didattiche**

Nell'ambito delle attività proposte nel P.T.O.F. sono da collocarsi anche le uscite didattiche e i viaggi di integrazione culturale proposti ai rappresentanti dei genitori in sede di Consigli di Inter-classe e Intersezione e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo sulla base del regolamento specifico.

Si fa riferimento al PROGETTO USCITE DIDATTICHE .

### **Attività relative alla sicurezza e all'educazione alla sicurezza**

Le attività legate a questo ambito sono importanti e indispensabili. Le operazioni da predisporre per mantenere l'esistente e cercare di raggiungere il miglior funzionamento di ognuno dei plessi scolastici sono praticamente quotidiane.

Per ogni scuola sono costantemente trasmesse, all'Ente Locale competente, le richieste di interventi di manutenzione e controlli come anche le proposte di acquisti di arredi per le classi/sezioni.

Si è già proceduto alla formazione generale del personale e si provvederà gradualmente alla formazione e all'aggiornamento delle figure specifiche previste dal D.Lgs. 81/08.

Allo scopo di organizzare attività per la prevenzione degli incidenti e abituare gli alunni ad una corretta educazione alla sicurezza, sono state predisposte nel PTOF le seguenti attività : gestione delle prove di evacuazione (almeno due in un anno scolastico) al fine di mettere in pratica le informazioni ricevute. Viene inoltre diffuso alle famiglie un libretto informativo per le famiglie e il personale "Sicuramentescuola" per orientare alla sicurezza i comportamenti delle varie componenti scolastiche.

Si fa riferimento al PROGETTO SICUREZZA .

### **Contributi dei genitori**

I contributi volontari dei genitori sono stati finalizzati a sostenere l'innovazione tecnologica, secondo le determinazioni del Consiglio di Circolo. In particolare in questo anno scolastico si procederà all'acquisto ulteriore di LIM o altra strumentazione tecnologica.

### **Dematerializzazione e registri elettronici**

Le circolari e le comunicazioni interne al personale vengono inviate esclusivamente tramite posta elettronica e si sta iniziando ad utilizzare questo mezzo anche per la comunicazione alle famiglie. Per quanto riguarda la compilazione dei registri degli insegnanti si utilizza la piattaforma cloud con Google Education che consente di condividere registri, materiali e programmazioni e di conservare in maniera sicura i dati sul web. I registri di classe e i documenti di valutazione degli alunni sono prodotti in formato elettronico attraverso il registro del programma AXIOS.

**Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:**

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

**Il MIUR con circolare prot. 14207 del 29/09/2016 inerente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e. f. 2017 ha comunicato la risorsa finanziaria (gennaio - agosto 2017 assegnata pari ad € 20.980,00 determinata dal MIUR sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n.21 del 1° marzo 2007 integrati dal comma 11 della legge n. 107/2015 (buona scuola).**

Secondo quanto disposto in materia dall' art.1, c.2, del D.I. n. 44/2001 della risorsa finanziaria complessiva assegnata deve essere iscritta nel P.A. 2017 tra le poste in entrata del mod. A, in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

Il MIUR, potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria complessiva assegnata:

- spese di funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2017;
- spese per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'E. F. 2017;

## **LA GESTIONE CON "CEDOLINO UNICO" DEL PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Con l'anno scolastico 2015-2017, il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

## **ANALISI AMMINISTRATIVA DELLE ENTRATE**

Il MIUR ha diramato con nota prot. 14207 del 29/09/2016 le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e. f. 2017 delle Istituzioni Scolastiche.

Con la nota in questione viene innanzitutto comunicato l'importo complessivo della **risorsa finanziaria per il funzionamento (€. 20.980,00)** assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto dell'anno 2017, che deve essere iscritta nel P.A. 2014 in entrata, conto competenza, aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

Viene inoltre data notizia che **la quota di funzionamento riferita al periodo settembre-dicembre dell'anno 2017** sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici.

Nell'ambito della risorsa gennaio-agosto 2017 della dotazione ordinaria vengono dettagliatamente indicati gli importi calcolati per:

1. quota fissa per istituto (€. 1.333,33);
2. quota per sede aggiuntiva (€. 800,00);
3. quota per alunno (€. 18.426,67);
4. quota per alunno diversamente abile (€. 420,00)

Con riferimento **all'assegnazione per gli istituti contrattuali (MOF)** viene comunicato l'importo della risorsa complessivamente disponibile per ciascuna scuola per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione dei compensi accessori, con la specifica degli importi afferenti al:

- a) lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche (€. 37.277,75);
- b) lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa (€. 3.995,81);
- c) lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA (€. 2.131,55);
- d) lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti (€. 1.842,03).

Si ribadisce che la liquidazione delle indennità di direzione parte variabile del



P24	83,38					75,09							158,47
													0,00
P26	500,00				36,00	5,46				4.000,00			4.541,46
													0,00
P28	3.195,08	10,01									2.998,89	5.000,00	11.203,98
													0,00
P29	0,00												0,00
													0,00
P30				452,92		546,64							999,56
													0,00
p31	462,79			268,72									731,51
r98	449,50												449,50
													0,00
z01			67.646,65										67.646,65
<b>totale</b>	<b>13.754,80</b>	<b>360,01</b>	<b>67.646,65</b>	<b>721,64</b>	<b>36,00</b>	<b>627,19</b>	<b>593,50</b>	<b>593,00</b>	<b>3.636,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.998,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>99.967,68</b>

### Descrizione delle variazioni fino a fine esercizio

#### Riscossione presunte fino a fine esercizio:

nessuna

#### impegni/Spese presunte fino a fine esercizio x complessivi €. 13.020,43:

Spese postali	€. 124,11
Rinnovo licenza Axios sissi	€ 1.525,00
Pre scuola infanzia	€. 593,00
Spese internet	€. 488,00
Rimborsi per minute spese	€. 500,00
Uscite didattiche	€. 593,50
Strumenti musicali	€ 2.975,48
Esperti esterni di musica	€.5.000,00
Fondi europei fine progetto	€. 955,71
Materiale di consumo didattico	€. 265,63

#### Variazione residui attivi fino a fine esercizio:

nessuna

#### avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio: €. 86.947,25

€. 99.967,68

€. -13.020,43

### AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO STATALE VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Fermo restando che “la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che è quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola” (art. 21 C.5 L.59/97 ed art. 1 C.2 DM 44/01) è però necessario ricordare che le entrate sono comunque vincolate laddove ciò sia previsto

dalla normativa in base alla quale sono assegnate o la destinazione è inderogabilmente prescritta dall'assegnatario

Dotazione finanziaria 2017 Così costituita: Contributo x funzionamento :	€ 20.980,00
--	-------------

**TOTALE ENTRATE € 107.927,25**

### ANALISI DELLE SPESE

Per quanto attiene le spese si specifica che le entrate complessivamente disponibili contribuiscono alla copertura delle stesse nel rispetto delle seguenti indicazioni: il finanziamento per il **funzionamento amministrativo e didattico**, può essere iscritto in bilancio in autonomia, ovviamente nel limite delle entrate finanziate e disponibili.

Viene ribadito che una somma pari **all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z01 " disponibilità da programmare "**. Ciò in quanto non vi è certezza che lo Stato possa riconoscere i residui attivi che le scuole vantano per spese obbligatorie effettivamente sostenute.

#### RESIDUI ATTIVI 2006 A CARICO DELLO STATO E. F. 2017

Anno	Num	A/v/s	Oggetto	Da riscuotere 2017
2006	181	2/4/37	INPDAP stato stip. Da ripianare	36.209,71
2006	175	2/4/1	Fin. 2006-netti stip. Da ripianare	16.929,58
2006	180	2/4/6	TFR da ripianare 2006	10.036,80
2006	182	2/4/39	INPDAP dip. stip. 2006 da ripianare	4.470,56
			<b>totale</b>	<b>€. 67.646,65</b>

Le spese finanziate dallo Stato (DGPF) DIVERSE da quelle sopra elencate (in buona sostanza la parte del finanziamento relativo al funzionamento Amm.vo e Didattico) sono iscritte in Bilancio IN AUTONOMIA, purché entro il limite inderogabile delle entrate disponibili già in precedenza descritte nel paragrafo entrate.

## Previsione generale di spesa

<b>Spese fisse</b>	
spese internet	<b>2.000,00</b>
noleggio 4 fotocopiatori scuole	<b>1.820,00</b>
noleggio fotocopiatore de amicis	<b>523,33</b>
software Nuvola	<b>653,33</b>
noleggio server	<b>606,67</b>
assistenza tecnica su pc (40 ore)	<b>1.386,67</b>
gestione sito scolastico	<b>326,67</b>
altri software di gestione	<b>200,00</b>
<b>RSPP + ANGELILLO + RLS</b>	<b>2.860,00</b>

<b>Spese variabili</b>	
cancelleria segreteria	<b>300,00</b>
carta x fotocopie	<b>366,67</b>
riviste ed abb.ti	<b>173,33</b>
detersivi	<b>1903,34</b>
spese postali	<b>700,00</b>
spese revisori	<b>200,00</b>
gestione c/c bancario	<b>300,00</b>
progetto LIM	<b>10.000,00</b>

<b>nuove proposte</b>	
Kit ingranaggi Quercetti	<b>1.800,00</b>
manutenzione LIM	<b>980,00</b>
software gestione alunni comune	<b>350,00</b>

progetti	
uscite didattiche - fondo sociale	330,00
integrazione alunni h	368,66
integrazione alunni stranieri	100,00
sicurezza - primo soccorso	380,00
sicurezza - formazione	600,00
sicurezza - vestiario	100,00
formazione docenti	1.949,50
rimborso spese viaggi	186,44
scuole che costruiscono	4.505,46
una classe un'orchestra	3.308,89
a scuola lavori in corso	546,64

## VOCE A<sub>01</sub> - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa voce è stata prevista la somma di **€ 12.790,01**

La determinazione delle spese tiene conto dei costi sostenuti nell'anno 2016 da gennaio ad agosto alla luce delle necessità prevedibili per il corrente e. f.

**Finalità:** garantire un corretto funzionamento amministrativo della scuola

**Beni e servizi:** materiale d'ufficio (cancelleria varia, cartucce stampanti, carta), stampati per gli uffici ed i registri, materiale di pulizia e primo soccorso, testi, spese conto/corrente, abbonamenti a riviste specializzate, visite fiscali, spese postali, materiale informatico, spese per internet, acquisto nuovo server

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
A. amm.ne	0,00				
d. ordinaria	12.790,01				
			Risme di carta per fotocopie	366,67	2.1.1
			facile consumo segreteria	300,00	2.1.2
			detersivi -	1.903,34	2.3.10

			Assistenza tecnica	2.366,67	3.6.5
			Noleggio impianti e macchinari	2.950,00	3.7.1
			Licenze software	1.530,00	3.7.4
			Reti di trasmissione (internet)	2.000,00	3.8.4
			spese postali	700,00	4.1.1
			Spese di tenuta conto corrente	300,00	7.1.3
			<b>Totale risorse</b>	<b>12.790,01</b>	

## VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa voce è stata prevista la somma di € 11.800,00 per consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, non costituenti un progetto

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
<b>A. amm.ne</b>	<b>8.968,04</b>				
		f.to 2016	Progetto LIM	5.332,04	2.3.9
		c. genitori	c. volontario per LIM	3.636,00	2.3.9
<b>D. ordinaria</b>	<b>2.831,96</b>				
			Kit ingranaggi cerquetti	1.800,00	2.3.8
			Progetto LIM	1.031,96	2.3.9
			<b>Totale risorse</b>	<b>11.800,00</b>	

**Totale spesa attività € 24.590,01**

## ANALISI DEI PROGETTI

### VOCE P05 - VIAGGI D' ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il presente progetto concerne le spese relative alle visite guidate e i viaggi di istruzione programmate nell'ambito del POF come potenziamento dell'offerta formativa del Circolo. Le spese previste riguardano: i contratti sottoscritti con le agenzie di viaggio, i noleggi 2015 dei bus, e una dotazione per le gratuità ad alunni bisognosi.

risorse del progetto	tipo risorsa	dislocazione voci di spesa	voce
----------------------	--------------	----------------------------	------

Avanzo di amm.ne	0,00				
Dotazione ordinaria	330,00				
		f.to stato	Fondo sociale	330,00	4.3.1

### VOCE P19- LA QUALITA' DIDATTICA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Rientrano nella fattispecie tutti gli interventi a favore degli alunni disabili iscritti nelle scuole primarie e dell'infanzia del Circolo, secondo le necessità organizzativo/didattiche segnalate dagli insegnanti di sostegno e di classe, nell'ambito dei Progetti Educativi Individualizzati approvati dal Collegio Docenti. Le spese sono relative a : materiale di facile consumo e sussidi didattici.

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
Avanzo di amm.ne	368,66				
		f. statali specifici	Sussidi	368,66	6.3.10
d. ordinaria	0,00				

### VOCE P20- ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA

Nel presente progetto confluiscono le varie iniziative programmate a sostegno di un efficace inserimento degli alunni stranieri e nomadi che hanno raggiunto la soglia del **48,69 %** rispetto all'intera popolazione scolastica.

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
Avanzo di amm.ne	0,00				
d. ordinaria	100,00	f. statali	Esperti esterni	100,00	3.1.2

### VOCE P22 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

L'applicazione del D.lgs.81/08 obbliga le scuole ad una serie di adempimenti necessari ad una efficace e corretta prevenzione nei luoghi di lavoro.

Pertanto questa Istituzione, confermando le linee già tracciate in materia negli scorsi anni, si impegna per l'acquisto di materiale di pronto soccorso per le scuole del Circolo, e per il rinnovo di un contratto di prestazione professionale ad un esperto in qualità di supporto al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori (Marcella Beltrani)".

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
----------------------	--	--------------	----------------------------	--	------

<b>Avanzo di amm.ne</b>	<b>1.288,83</b>				
		f. statali f.to	Compenso RSPP+RLS+Angelillo	1.288,83	1.5.1
<b>d. ordinaria</b>	<b>2.656,17</b>				
			Compenso RSPP+RLS+Angelillo	1.576,17	1.5.1
			Vestiaro	100,00	2.3.2
			Materiale primo soc- corso/dpi	380,00	2.3.8
			Partecipazione a reti di scuole x formazione sicurezza	600,00	4.2.3.
			<b>Totale risorse</b>	<b>3.945,00</b>	

### VOCE P<sub>24</sub> – PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Il presente Progetto include tutte le attività formative rivolte al personale docente e Ata. In particolare il Piano, approvato dal Collegio docenti, prevede alcune iniziative formative che, essendo organizzate da altre Istituzioni o Enti, possono prevedere il rimborso spese di viaggio per i partecipanti autorizzati.

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
<b>Avanzo di amm.ne</b>	<b>614,08</b>				
		f.to comune	Rimborso spese viaggio	75,09	1.10.100
		f.to stato	Rimborso spese viaggio	89,49	1.10.100
		f.to stato	Esperti esterni	449,50	3.1.2
<b>d. ordinaria</b>	<b>1.521,86</b>				
			Rimborso spese viaggio	21,86	1.10.100
			Esperti esterni	1.500,00	3.1.2
			<b>Totale risorse</b>	<b>2.135,94</b>	

### VOCE P<sub>26</sub>– AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA di questa voce fa parte il progetto in rete: “Scuole che costruiscono”

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
<b>Avanzo di amm.ne</b>	<b>4.505,46</b>				
		Scuole della rete	Esperti esterni	4.000,00	3.1.2
		f.to stato	Esperti esterni	505,46	3.1.2

<b>d. ordinaria</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Totale risorse</b>	<b>4.505,46</b>	

### VOCE P28- Una classe un orchestra

Questo progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola primaria Caduti sul Lavoro, è inserito all'interno dell'orario scolastico, prevede due ore di musica strumentale (violino o violoncello) con docenti specialisti e due ore di musica legate a due discipline curriculari (arte e immagine ed educazione fisica).

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
<b>Avanzo di amm.ne vincolato</b>	<b>3.008,89</b>				
		f.to statale	Esperti esterni	3.008,89	3.1.2
<b>d. ordinaria</b>	<b>300,00</b>				
			Esperti esterni	300,00	3.1.2
			<b>Totale risorse</b>	<b>3.308,89</b>	

### VOCE P29- Viaggio in prima classe

Dall'anno scolastico 2013-2014 gli insegnanti e il Dirigente Scolastico, sperimentano in tutte le scuole del Circolo un nuovo modello organizzativo - didattico per la formazione delle classi prime. Il fine è quello di:

- formare classi equeterogenee, ovvero gruppi classe con competenze diversificate;
- elaborare un progetto in continuità con la scuola dell'infanzia;
- sperimentare una didattica inclusiva;
- garantire a ciascun bambino un ambiente di apprendimento, di relazione e di crescita adeguato ai propri bisogni formativi.

Il progetto punta a migliorare l'efficacia dell'azione didattica e a garantire l'equità delle opportunità di apprendimento.

Su questa voce non vi sono attualmente previsioni di spesa

### VOCE P30- A scuola lavori in corsa

Spesso gli ambienti scolastici - aule, corridoi... - risultano esteticamente poco attraenti e non sempre gli alunni si sentono responsabili degli arredi e dell'oggettistica. Inoltre la maggior parte degli spazi non sono utilizzati per le attività didattiche ma risultano luoghi di passaggio poco caratterizzati e per questo poco significativi. La struttura intrinseca delle nostre scuole porta talvolta ad isolare i gruppi classe, anziché a promuovere un processo di condivisione e collabora-

zione. Inoltre l'ambiente può costituire, se studiato in collaborazione con le insegnanti della scuola dell'infanzia, un concreto e tangibile elemento di continuità. Anche le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012, fanno spesso riferimento all'importanza di concepire la scuola come una comunità professionale ed educativa in cui si sviluppa la collaborazione a tutti i livelli; in primo luogo tra insegnanti ma anche tra insegnanti e alunni, tra insegnanti e genitori e tra gli alunni stessi. L'ambiente diventa così occasione per sviluppare competenze come il progettare, l'imparare ad imparare, l'essere responsabile. Il docente diventa così un mediatore tra i bambini e un facilitatore degli apprendimenti.

risorse del progetto		tipo risorsa	dislocazione voci di spesa		voce
a. amm.ne	546,64	f.to comune	Materiale specifico	546,64	2,3.8

### VOCE P31- L'aula si trasforma

Dall'anno scolastico 2013-2014 gli insegnanti e il Dirigente Scolastico, sperimentano in tutte le scuole del Circolo un nuovo modello organizzativo - didattico per la formazione delle classi prime. Il fine è quello di:

- formare classi equiterogenee, ovvero gruppi classe con competenze diversificate;
- elaborare un progetto in continuità con la scuola dell'infanzia;
- sperimentare una didattica inclusiva;
- garantire a ciascun bambino un ambiente di apprendimento, di relazione e di crescita adeguato ai propri bisogni formativi.

Il progetto punta a migliorare l'efficacia dell'azione didattica e a garantire l'equità delle opportunità di apprendimento.

Su questa voce non vi sono attualmente previsioni di spesa

**Totale spesa progetti**

**€ 15.240,59**

Tutti i restanti progetti che sono a carico del fondo d'istituto saranno pagati dal tesoro attraverso il cedolino unico.

### VOCE R98 FONDO DI RISERVA

In base all'art. 4 del D.M. 44/01, nel programma annuale deve essere iscritto - tra le spese - un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria e ordinaria.

Considerato che in base ai finanziamenti assegnati la sola quota effettivamente disponibile è quella per il funzionamento amministrativo e didattico, si calcola il fondo di riserva su questa quota (**€ 20.980,00**)

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostra insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal Dirigente, salva ratifica del Consiglio di Istituto da adottare entro i successivi 30 giorni.

→ € 450,00 pari a circa il 2,14 % del contributo ordinario per il funzionamento.

TOTALE USCITE

€ 40.280,60

Aggr.Z Voce Zoi Disponibilità finanziaria da programmare € 67.646,65

TOTALE A PAREGGIO € 107.927,25

### CONCLUSIONI

Le risorse finanziarie da inserire nel programma annuale 2017 sono costituite essenzialmente da ordinario funzionamento, non essendo previsto alcun tipo di intervento per finanziare spese di investimento che da anni mancano nel bilancio della scuola;

Piacenza, .....

il Dirigente Scolastico  
Simona Favari