



## **ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**

**VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD**

Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 - [www.icsanmartinodilupari.gov.it](http://www.icsanmartinodilupari.gov.it) – C.F. 81001730282

e-mail [pdic838004@istruzione.it](mailto:pdic838004@istruzione.it) - pec [pdic838004@pec.istruzione.it](mailto:pdic838004@pec.istruzione.it)

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

*ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001*

Fonti:

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018);
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 7/01/2016;
- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;
- previsioni di entrate di cui si ha la certezza di incasso nel corso dell'Esercizio Finanziario

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1) Le risorse disponibili;
- 2) I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- 3) La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- 4) Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

### **Dati di contesto: Il piano dell'offerta formativa**

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto:

elevare il livello di formazione di ogni alunno, in particolare in Italiano, Matematica e Lingue Straniere, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;  
ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica;  
valorizzare le differenze culturali;  
valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo;  
sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;  
fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;  
favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;  
potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche;  
potenziare la conoscenza delle lingue straniere;  
potenziare e favorire l'attività sportiva;  
utilizzare la valutazione come risorsa per l'educazione.

## ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;

c) elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:

sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;

ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;

sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;

prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;

coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;

rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;

fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

d) promuovere iniziative volte:

al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse

dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;

al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;

al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;

alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili;

alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009)

e) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:

il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità;

l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;

il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;

f) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;

il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;

la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;

il sostegno all'azione del Dsga e al personale ATA.

g) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso

l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del PTOF sui quali si articola la mission dell'istituto;

l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;

la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;

la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;

il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

h) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:

il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...);

la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

i) diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:

coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili"; incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;

progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;

momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza; attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola .

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguità l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

## DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO

### Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

*(come da schema verbale Athena)*

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numerosezioni con orario ridotto (a)	Numerosezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	8	8	205	0	206	206	5	25

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numeroclassi funzionanti con 24 ore (a)	Numeroclassi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeroclassi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	126	0	47	79	126	5	0	18
Seconde	0	4	3	7	144	0	71	71	142	2	-2	20
Terze	0	3	3	6	129	0	64	64	128	3	-1	21

Quarte	0	4	3	7	161	0	93	67	160	2	-1	22
Quinte	0	4	3	7	151	0	95	56	151	4	0	21
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>338</b>	<b>707</b>	<b>16</b>	<b>-4</b>	<b>20</b>
Prime	0	6	0	6	140	0	141	0	141	6	1	23
Seconde	0	6	0	6	122	0	120	0	120	2	-2	20
Terze	0	7	0	7	144	0	144	0	144	3	0	20
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>21</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi

### DIRIGENTE SCOLASTICO - REGGENTE

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzi e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>142</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

### Analisi dei bisogni educativi

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno.

Importanti per il successo formativo appaiono altresì la personalizzazione dei piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione.

La sfida dell'innovazione e una prassi didattica laboratoriale e non trasmisiva volta al raggiungimento ed alla certificazione delle competenze vanno consolidate, insieme con la riconferma di una dimensione globale dell'esperienza educativa, che unisca in modo equilibrato la dimensione cognitiva, quella espressivo-creativa e quella emotiva e relazionale.

In riferimento al miglioramento continuo, il piano segue le seguenti priorità:

1.ESITI DEGLI STUDENTI: Mantenere gli attuali livelli nei risultati, sia riguardo il successo scolastico che gli apprendimenti.

◆ Rendere omogenee le prove di verifica intermedie della scuola primaria e secondaria.

◆ Lavorare per Dipartimenti per mettere a punto prove di verifica comuni.

2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:

- Certificare con strumenti adeguati le Competenze Chiave di Cittadinanza

- Lavorare in modo verticale per la certificazione delle Competenze Chiave.

L'istituto ritiene importante concentrarsi sulle competenze e l'elaborazione di prove di verifica intermedie comuni in quanto dai risultati dell'autovalutazione emerge che c'è l'esigenza di dotarsi di strumenti specifici per la certificazione delle competenze e che sono presenti nell'Istituto prove di verifica comuni nei momenti iniziali e finali dei diversi cicli scolastici, ma non sono state elaborate prove di verifica comuni negli anni intermedi dei cicli scolastici.

### CRITERI GUIDA

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del **successo formativo degli alunni**.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione sia *dell'alfabetizzazione significativa* che *della cittadinanza attiva*.
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali.

## PROGETTI/ATTIVITA'

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario dell'annualità Piano triennale dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

L'Istituzione Scolastica si caratterizza per una progettualità articolata che richiede l'utilizzo di un budget che integra finanziamenti derivanti dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica, dagli Enti Locali e dai Privati. La logica che si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo- didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso, sì, le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

L'Istituto intende perseguire il successo scolastico dei suoi alunni, anche con attività e progetti che concorrono, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo, sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo. I progetti si inseriscono pienamente nella programmazione didattico educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente.

Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo.

Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche dei vari ordini di scuola in un'ottica di conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza

### In sintesi:

- **I progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto sono:**

**Orientamento – Continuità – Inclusione/integrazione – recupero/potenziamento- educazione al benessere:**  
questi progetti realizzano le azioni fondamentali e i valori educativi esplicitati nel PTOF:

- **I'Orientation** viene visto come un processo continuo che coinvolge l'alunno fin dall'infanzia in una didattica orientativa, capace di sviluppare la conoscenza di sé e del proprio modo di apprendere; la legge 53/2003 e le Indicazioni per il curricolo puntualizzano il ruolo della **didattica orientativa**. Lo studente deve essere aiutato, non solo ad acquisire conoscenze, ma a riconoscere le potenzialità, gli interessi, le attitudini, le abilità che sono in lui più spiccate. Deve essere inoltre sollecitato a fare di esse un uso adeguato alle sue esigenze di crescita e diventare egli stesso soggetto attivo di orientamento per operare delle scelte autonome e responsabili.
- **Continuità.** La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo. Mira a promuovere uno sviluppo armonico della persona che viene a costruire così una sua particolare identità nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse situazioni scolastiche. Nel nostro istituto è stato elaborato un Progetto per la Continuità Educativa allo scopo di promuovere il benessere degli alunni e un positivo inserimento socio-affettivo e cognitivo. Accanto alla ricerca di unitarietà ed efficacia dei curricoli, i docenti progettano attività di accoglienza per gli alunni delle classi ponte in modo da avviare un graduale processo d'integrazione.
- **Inclusione.** I progetti legati all'**inclusione** prevedono che siano considerate le difficoltà di apprendimento sia momentanee, sia legate a disabilità, sia legate al disagio sociale; sono progetti dicati a tutti gli ordini di scuola e possono prevedere anche dei momenti di formazione dei docenti.

- **Recupero:** le attività di **recupero** sono garantite dai docenti dell'istituto, in particolare attraverso le ore di "potenziato" e forniscono un aiuto in più agli alunni in difficoltà in specifiche materie. In questo progetto confluiscano anche i fondi "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica ,di cui all'art. 9 del CCNL);
- Le attività di **approfondimento (potenziamento abilità e competenze)** sono rivolte ad alunni particolarmente dotati o volenterosi che vogliono sperimentare attività non presenti nella didattica curricolare e che prevedono la partecipazione a gare, bandi, concorsi.
- **Ed. al benessere.** Il maxi progetto contiene tutte le azioni che tendono ad "educare al benessere" l'alunno-persona che si sta formando, anche mediante contributi "ad hoc" es. finanziamenti previsti p/ed. stradale, ed. affettivo sessuale ecc. Alcuni progetti:
  - **Progetti ambientali (Etra)**
  - **Identità - Affettività**
  - **Protezione civile**
  - **Psicomotricità**
  - **Longevity**
  - **Educazione stradale**
  - **Primo soccorso**
  - **Cyberbullismo**

### **Relazione tecnica al Programma Annuale 2018**

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che sono indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

**MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2018**

ENTRATE	IMPORTO
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 134.429,33
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 22.884,64
03 - Finanziamenti della Regione	€ -
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ -
05 - Contributi da privati	€ 30.000,00
06 - Gestioni economiche	€ -
07 - Altre entrate	€ -
08 - Mutui	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 187.313,97</b>

SPESE	IMPORTO
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 54.152,02
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 76.924,53
A03 - Spese di personale	€ 3.648,44
A04 - Spese di investimento	€ 7.157,20
Progetti	€ 44.931,78
Gestioni economiche	€ -
Fondo di Riserva	€ 500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 187.313,97</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto**

E' determinato sulla base dell'allegato mod. C ammonta ad **€ 134.429,33** distinto in:

Voce 01 **€ 36.990,26** per la parte non vincolata;

Voce 02 **€ 97.439,07** per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività.

- coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 Mod C (art. 3)**

fondo cassa al 1.1.2017	€	117.971,40
somme riscosse in competenza e residui	€	131.517,14
somme pagate in competenza e residui	€	104.434,37
<b>fondo cassa al 30/10/2017</b>	<b>€</b>	<b>145.054,17</b>

**Residui attivi e passivi al 30/10/2017:**

Residui attivi	€	22.638,27
Residui passivi	€	2.236,72
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>20.401,55</b>

<b>Integrazioni fino al 31.12.2017:</b>		
<b>Riscossioni presunte</b>	<b>€</b>	<b>4.825,00</b>
<b>Spese presunte</b>	<b>€</b>	<b>35.851,39</b>
<b>Differenza</b>	<b>€</b>	<b>- 31.026,39</b>

<b>Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>€</b>	<b>134.429,33</b>
<b>(somma algebrica del Fondo cassa € 145.054,17, della differenza dei residui € 20.401,55 e integrazioni -€ 31.026,39)</b>		

- è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2018 Mod. D (art. 3 c.2)  
**(come da schema verbale Athena)**

L'avanzo di amministrazione presunto 2017 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 viene distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (allegato mod. D).

<b>Utilizzo avanzo amministrazione presunto</b>	<b>VINCOLATO</b>	<b>NON VINCOLATO</b>
<b>ATTIVITA'</b>		
Funzionamento amministrativo generale	€ 18.661,60	€ 13.105,78
Funzionamento didattico generale	€ 23.340,05	€ 23.584,48
Spese di personale	€ 3.648,44	€ -
Spese di investimento	€ 6.857,20	€ 300,00
Manutenzione edifici	€ -	€ -
<b>Progetti</b>	<b>€ 44.931,78</b>	<b>€ -</b>
Gestione economiche	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 97.439,07</b>	<b>€ 36.990,26</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 97.439,07</b>	<b>€ 36.990,26</b>

**Agg. 02 - Finanziamento dello Stato** **€ 22.884,64**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria**

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo **gennaio-agosto 2018**, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2018 o da interventi normativi successivi.

**QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO e REVISORI DEI CONTI: € 22.884,64**

La risorsa finanziaria oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, e comprende in particolare:

- a) euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- b) euro 933,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- c) euro 20.219,17 quale quota per alunno;
- d) euro 56,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria I°;
- e) euro 342,81 quale quota per alunno diversamente abile.

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie 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 le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

## ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018

In base a tale Ipotesi di CCNI si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2017-agosto 2018**, per la retribuzione accessoria per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici e Ore Eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, è pari ad **euro 67.137,29** lordo dipendente.

Per le attività complementari di educazione fisica **€ 1.609,20** lordo dipendente.

Circa le attività complementari di educazione fisica l'erogazione delle risorse in questione è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva. I relativi dati devono essere inseriti sul portale [www.campionatistudenteschi.it](http://www.campionatistudenteschi.it), secondo le indicazioni date dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché le eventuali disponibilità a carico del Fondo delle Istituzioni.

Le somme indicate, utili per la contrattazione d'Istituto **non devono essere previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), sono gestite secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del **"Cedolino Unico"**.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel programma annuale.

### Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663/2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Pon)

<b>Agg. 05</b>	<b>- Contributi da privati</b>	<b>€ 30.000,00</b>
----------------	--------------------------------	--------------------

### Voce 02 Famiglie vincolati

- € 20.000,00 contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il contributo è utilizzato per sostenere le seguenti spese:

acquisto di materiali per i progetti – acquisto di materiali di consumo per i laboratori scolastici – acquisto materiale di cancelleria di tutti i plessi – materiale di primo soccorso (cassette di pronto soccorso) - noleggio fotocopiatori in tutti i plessi scolastici - assicurazione obbligatoria infortunio e R.C. alunni;

- € 10.000,00 spese di trasporto gite, visite didattiche.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito monitoraggio e quantificazione degli importi in entrata.

## 099– Partite di giro

### **aggr.01 Anticipazioni**

In questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 300,00** come anticipazione al Dsga

<b>TOTALE ENTRATE previste e.f. 2018</b>	<b>€ 187.313,97</b>
--	---------------------

### **RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE ATTIVITA' E NEI PROGETTI**

La **ripartizione delle entrate** tra le voci di spesa è stata effettuata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di carattere didattico e di funzionamento dell'Istituzione scolastica.

	<b>DESCRIZIONE e.f. 2018</b>	<b>Avanzo Non vincolato 2017</b>	<b>Avanzo Vincolato 2017</b>	<b>Finanziamenti Stato - Dotazione Ordinaria 2018</b>	<b>Finanziamenti - Contributi alunni Vincolati 2018</b>	<b>Totali</b>
<b>Aggr. Voce</b>		<b>1/1</b>	<b>1/2</b>	<b>2/1</b>	<b>5/2</b>	
<b>A01</b>	Funz.to amm.vo	13.105,78	18.661,60	22.384,64		<b>54.152,02</b>
<b>A02</b>	Funz.to didattico	23584,48	23.340,05		30.000,00	<b>76.924,53</b>
<b>A03</b>	Spese di personale		3648,44			<b>3.648,44</b>
<b>A04</b>	Spese d'investimento	300,00	6857,20			<b>7.157,20</b>
<b>P01</b>	Progetti che approfondiscono la conoscenza della Lingua 2		9694,23			<b>9.694,23</b>
<b>P02</b>	progetti che supportano la didattica multimediale		2500,00			<b>2.500,00</b>
<b>P03</b>	Progetti legati alle singole discipline		5924,53			<b>5.924,53</b>
<b>P04</b>	Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto		6630,72			<b>6.630,72</b>
<b>P07</b>	ERASMUS+KA2		20182,30			<b>20.182,30</b>

<b>R98</b>	Fondo di riserva			500,00		<b>500,00</b>
	<b>totali</b>	<b>36.990,26</b>	<b>97.439,07</b>	<b>22.884,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>187.313,97</b>
			<b>134.429,33</b>			
				<b>Totale entrate € 187.313,97</b>		

**Determinazione delle Spese**  
(allegato modello A)

Aggr.	Voce	<b>SPESE</b>	importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>141.882,19</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale		54.152,02
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale		76.924,53
	<b>A03</b> Spese di personale		3.648,44
	<b>A04</b> Spese d'investimento		7.157,20
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>44.931,78</b>
	<b>P01</b> Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2		9.694,23
	<b>P02</b> Progetti che supportano la didattica multimediale		2.500,00
	<b>P03</b> Progetti legati alle singole discipline		5.924,53
	<b>P04</b> Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto		6.630,72
	<b>P07</b> ERASMUS+KA2-2017-1-TR01-KA219-046078 5		20.182,30
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		
	<b>R98</b> Fondo di riserva		500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>187.313,97</b>

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalità:

**SPESE – AGGREGAZIONE A / ATTIVITA' – mod. B**

**A01 – Funzionamento amministrativo generale** € 54.152,02

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del P.O.F.

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, stampati, rilegature, materiale informatico e specialistico, materiale e attrezzature igienico sanitario, manutenzioni, licenze d'uso, spese postali, spese bancarie previste nella Convenzione di cassa con l'Ente tesoriere, rimborso spese ai revisori, compensi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), incarico al medico competente per la sorveglianza sanitaria obbligatoria, incarichi per la gestione del registro elettronico docenti e dei programmi gestionali amministrativi per gli adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)

**Entrate:**

	<b>Avanzo Non vincolato 2017</b>	<b>Avanzo Vincolato 2017</b>	<b>Finanziamenti Stato - Dotazione Ordinaria 2018</b>

Voce	1/1	1/2	2/1
A01	13.105,78	18.661,60	22.384,64
			<b>Totale entrate € 54.152,02</b>

**Ripartizione delle spese:**

<b>tipo/conto</b>	<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo spesa</b>
2/1	Carta - Cancelleria –stampati	5.000,00
2/2	Abbonamenti ad uso amministrativo e didattico	500,00
2/3	Materiale informatico e software - accessori	5.000,00
2/3	Materiale igienico e sanitario comprese attrezzature	13.652,02
3/2	Prestazioni specialistiche: incarico RSPP di Istituto contratto assistenza manutenzione software uso amministrativo incarico medico competente ai sensi art. 18 T.U. 81/2008 - sorveglianza sanitaria incarico gestione registro elettronico docenti manutenzione attrezzature informatiche e laboratori compresi antivirus canone servizi cassa/tesoreria (spese di gestione e servizi di remote banking) noleggio fotocopiatore Uffici compensi ai Revisori (rimborso spese) segreteria digitale – gestione sito web Istituto	20.000,00
3/6	Assistenza tecnico-informatica (manutenzione)	6.000,00
3/10	Servizi ausiliari: stampa e rilegatura documenti	1.500,00
3/11	Servizi di tesoreria - spese	1.000,00
4/1	Oneri postali e telegrafici – compensi Revisori	1.500,00
	<b>Totale</b>	<b>54.152,02</b>

Partite di giro

99	Partite di giro (anticipo al DSGA per minute spese)	€ 300,00
----	---	----------

Le partite di giro non vengono conteggiate nel totale.

**A02 – Funzionamento didattico generale**

**€ 76.924,53**

Obiettivi

Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un particolare progetto. Manutenzione degli impianti e dei macchinari presenti nei laboratori. Assicurazione alunni e personale. Formazione del personale anche in materia di sicurezza (corsi primo soccorso e antincendio). Rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale in particolare: abbonamenti riviste didattiche, noleggi fotocopiatori, assistenza medico sanitaria per alunni (assicurazione), uso strutture per convegni e riunioni.

**Entrate:**

	<b>Avanzo Non vincolato 2017</b>	<b>Avanzo Vincolato 2017</b>	<b>Finanziamenti - Contributi alunni Vincolati 2018</b>
Voce	1/1	1/2	5/2

A02	23.584,48	23.340,05	30.000,00
<b>Totale € 76.924,53</b>			

**Ripartizione delle spese:**

<b>tipo/conto</b>	<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo spesa</b>
2/1	Carta-cancelleria-materiale di consumo	15.000,00
2/2	Giornali e riviste: abbonamenti	500,00
2/3	Materiale informatico e software - accessori	3.000,00
2/3	Materiale primo soccorso- Materiale alunni diversamente abili	5.000,00
3/4	Noleggio strutture-locali per riunioni, convegni	2.000,00
3/5	Formazione professionale	5.000,00
3/7	Noleggio fotocopiatori	22.424,53
3/10	Servizio sorveglianza scolastica - Auser	7.000,00
3/12	Assicurazione infortunio e respons.civile alunni	7.000,00
3/13	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>76.924,53</b>

**A03 – Spese di personale**

**€ 3.648,44**

In questa scheda vengono inseriti i pagamenti dei compensi accessori al personale scolastico per attività di recupero e potenziamento scolastico ad integrazione delle risorse del FIS.

**Entrate:**

	<b>Avanzo Non vincolato 2017</b>	<b>Avanzo Vincolato 2017</b>
Voce	1/1	1/2
A03		3.648,44

**Ripartizione delle spese:**

<b>tipo/conto</b>	<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo spesa</b>
1/5	spese di personale nei progetti del Pof (recupero e potenziamento scolastico)	2.749,39
1/11	Contributi a carico dello stato	899,05
	<b>Totale</b>	<b>3.648,44</b>

**A04 – Spese di Investimento**

**€ 7.157,20**

**Obiettivi**

rinnovo e potenziamento delle attrezzature informatiche degli uffici, delle classi e dei laboratori dei plessi scolastici.

E' stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute: miglioramento e rinnovo dei laboratori di informatica dei plessi scolastici.

**Entrate:**

	<b>Avanzo Non vincolato 2017</b>	<b>Avanzo Vincolato 2017</b>

Voce	1/1	1/2
A04	300,00	6.857,20
<b>totale entrate € 7.157,20</b>		

**Ripartizione delle spese:**

tipo/conto	Descrizione spesa	Importo spesa
6/3	Beni mobili: rinnovo attrezzature	7.157,20

**Spese aggregazione P / Progetti**

**Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa**

Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, fa riferimento al P.T.O.F. (Piano triennale dell'Offerta Formativa) in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Considerato il Piano dell'Offerta Formativa aggiornato dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 i progetti sono gestiti nelle seguenti macro aree:

**P01 - Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2**

Progetti di potenziamento delle lingue straniere: lettorati madrelingua – certificazioni lingue straniere - Laboratori di inglese – Educhange – English Camp

**P02 - Progetti che supportano la didattica multimediale**

Cyberbullismo – Cineforum – Progetto Arduino - Laboratori informatici – Introduzione alla didattica degli audiovisivi – Coding – Generazioni connesse.

**P03 - Progetti legati alle singole discipline**

Progetti e attività legate all'educazione motoria e sportiva (Giornate dello Sport). Progetti che approfondiscono i linguaggi artistico-espressivi finalizzandoli all'esperienza teatrale, musicale e alla lettura (Amico Libro e incontri con gli autori). Biblioteca - Psicomotricità – Avis – Progetti ambientali (ETRA)

**P04 - Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto**

Orientamento – Continuità – Inclusione – integrazione – recupero L2 – potenziamento - educazione al benessere e all'affettività – Insegname come imparare – Tutti i bambini vanno bene a scuola (scuole infanzia) - Playmath – Giochi matematici — Cittadinanza attiva – Buon Vicinato (Rotatorie Sociali)- Archeoambiente – Corso di approfondimento di latino – Longevity – Spazio Ascolto

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa totale pari ad **euro 44.931,78**.

I criteri che hanno determinato gli stanziamenti dei vari progetti sono stati i seguenti:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- i finanziamenti vincolati, sia provenienti dal MIUR che da altri Enti, sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti corrispondenti;
- interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale;
- rispetto delle destinazioni per i fondi di investimento così come previsto dal piano pluriennale degli interventi;
- interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale.

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).

#### **RIEPILOGO PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2018 – mod. B**

	<b>ENTRATE</b>			<b>USCITE</b>	
<b>P01</b>	<b>Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2</b>	Euro	<b>P01</b>	<b>Progetti che approfondiscono la conoscenza della lingua 2</b>	Euro
1/2	Avanzo vincolato progetti	9.694,23	2/3	Materiale-accessori	500,00
			3/2	Spese esperti per lettorati – certificazioni linguistiche	9.194,23
	<b>Totale finanziamento previsto</b>	<b>9.694,23</b>		<b>Totale spesa prevista</b>	<b>9.694,23</b>
<b>P02</b>	<b>Progetti che supportano la didattica multimediale</b>	Euro	<b>P02</b>	<b>Progetti che supportano la didattica multimediale</b>	Euro
1/2	Avanzo vincolato progetti	2.500,00	2/3	Materiale-accessori	1.500,00
			3/2	Esperti	1.000,00
	<b>Totale finanziamento previsto</b>	<b>2.500,00</b>		<b>Totale spesa prevista</b>	<b>2.500,00</b>
<b>P03</b>	<b>Progetti legati alle singole discipline</b>	Euro	<b>P03</b>	<b>Progetti legati alle singole discipline</b>	Euro
1/2	Avanzo vincolato progetti	5.924,53	1/5	Compensi al personale (attività sportive)	900,00
			2/3	Materiale –accessori - Libri biblioteca alunni	500,00
			3/2	Esperti esterni (teatro – musica - lettura)	4.524,53
	<b>Totale finanziamento previsto</b>	<b>5.924,53</b>		<b>Totale spesa prevista</b>	<b>5.924,53</b>

<b>P04</b>	<b>Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto</b>	Euro	<b>P04</b>	<b>Progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto</b>	Euro
1/2	avanzo progetti	6.630,72	3/2	Esperti esterni (affettività)	2.500,00
			3/2	Esperti esterni (Insegnami come imparare)	2.281,00
			3/2	Esperti esterni (Archeoambiente – Orientamento)	1.849,72
	<b>Totale finanziamento previsto</b>	<b>6.630,72</b>		<b>Totale spesa prevista</b>	<b>6.630,72</b>
<b>P07</b>	<b>ERASMUS+KA2-2017-1-TR01-KA219-046078 5</b>	Euro	<b>P07</b>	<b>ERASMUS+KA2-2017-1-TR01-KA219-046078 5</b>	Euro
1/2	avanzo progetti	20.182,30	2/3	Materiali e accessori	4.000,00
			3/3	Servizi per trasferte	11.265,00
			3/5	Formazione e aggiornamento	3.500,00
			4/1	Spese amministrative	1.417,30
	<b>Totale finanziamento previsto</b>	<b>20.182,30</b>		<b>Totale spesa prevista</b>	<b>20.182,30</b>
	<b>totale entrate progetti</b>	<b>44.931,78</b>		<b>totale spesa progetti</b>	<b>44.931,78</b>

**R98 Fondo Riserva € 500,00**

Il fondo, quantificato in misura del 2,18% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico, verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 nelle attività o nei progetti, spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.7 c.3 del D.I. 44/2001.

### Partite di giro

Viene prevista la somma di € 300,00 quale anticipo al Fondo per le Minute Spese al Direttore S.G.A. da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al Funzionamento Amministrativo Generale. Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Tutte le operazioni di cassa eseguite saranno contabilizzate in ordine cronologico nell'apposito registro di cui all'art.29 c.1 lett. f del D.I. 44/2001.

**TOTALE SPESE previste e.f. 2018 € 187.313,97**

Allegati: modulistica prevista dalla vigente normativa:

- mod. A – Programma Annuale es. fin. 2018
- mod. B – Schede Illustrative Finanziarie
- mod. C – Situazione amministrativa presunta al 1/01/2018 (situazione presunta al 31/12/2017)
- mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

San Martino di Lupari,

Il Dsga  
Alessandra Conte

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Giovanna Ferrari