

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO**  
**Via G.G. Morando, 13 – 25030 Lograto**  
**Tel. 030 9973712 – fax 030 9973712**  
**C.F. 98129510172**  
**e-mail [bsic85900r@pec.istruzione.it](mailto:bsic85900r@pec.istruzione.it)**

# **RELAZIONE**

# **PROGRAMMA ANNUALE**

# **2017**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- Legge 13 luglio 2015, n.107
- Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016

## DATI DI CONTESTO

**L'Istituto Comprensivo di Lograto** è formato da sei plessi e la sua istituzione risale al 1 settembre 2006 e comprende: una scuola dell'infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di I° grado.

**Infanzia di Maclo dio**

**Primarie di Maclo dio, Berlingo, Lograto**

**Secondaria di I° di Lograto e di Berlingo**

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2016/2017 gli studenti sono n. 819 distribuiti in 43 classi.

Scuola Infanzia	3 sezioni	alunni 62
Scuola Primaria	26 classi	alunni 479
Scuola Secondaria	14 classi	alunni 278
<b>Totali</b>	<b>43 classi</b>	<b>alunni 819</b>

Il personale **docente** in servizio è il seguente:

Docenti T.I. full-time	65
Docenti T.I. part-time	5
Docenti sostegno T.I. full-time	0
Docenti sostegno T.I. part-time	0
Docenti su posto normale T.D. con contratto annuale	19
Docenti sostegno T.D. con contratto annuale	9
Docenti T.I. religione full-time	1
Docenti T.I. religione part-time	0
Docenti religione incaricati annuali	3
Docenti su posto normale T.D. su spezzone orario	2
Docenti sostegno T.D. su spezzone orario	1
<b>Totali</b>	<b>105</b>

Il personale **ATA** in servizio è il seguente:

Direttore S.G.A.	1
Ass.ti amm:vi T.I.	2
Ass.ti amm.vi T.I. P/T	1
Ass.ti amm.vi T.D. P/T	1
Ass.ti Amm.vi T.D.	1
Collaboratori scolastici full-time T.I.	12
Collaboratori scolastici P/time T.I.	2
Collaboratori scolastici P/time T.D.	2
<b>Totali</b>	<b>22</b>

## Premessa

Nella definizione del Programma Annuale 2017 diventano centrali e fondamentali i seguenti fattori:

- Rapporto di valutazione (RAV) e PDM (Piano di Miglioramento)
- PTOF triennale e annuale
- PSND (previsto nel Ptof)
- Piano per la Formazione dei docenti (previsto nel Ptof)
- attività in rete (di scopo e di ambito) che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione
- PON 2014-2020

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV
- Utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione.
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive).

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (L. 107 del 2015, decreto leg. 165 del 2001 e), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
- Comporta e incrementa:

- integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria,
- collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

## **Il P.A. si fonda sui seguenti principi:**

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

## **Strutturazione del Programma Annuale**

Il Programma distingue e descrive:

le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli **stanziamenti di spesa** distinti in

**- Funzionamento amministrativo e didattico generale (schede A1 e A2)**

### **- Progetti**

- a) **di realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni) divisi per Plesso**
- b) **di realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni) per tutto l'Istituto**
- c) **di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione-PON)**
- d) **di formazione e sviluppo professionale per tutto il personale, (per il personale docente attraverso IL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI)**
- e) **di realizzazione del PNSD**
- f) **di formazione ed attuazione D.lgs.81/08 sulla sicurezza**

Ogni scheda del P. A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

## **OBBIETTIVI**

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione

- al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative
- al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali ed ad altri referenti di aree

- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola

➤ **la connessione tra POF triennale e Programmazione annuale:**

- connessione dell'articolazione del PTOF alla struttura del RAV e del PDM.
- connessione dell'articolazione del PTOF alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione.
- connessione della parte generale e stabile del PTOF con la strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi e dei regolamenti .

➤ **attuazione del RAV e del Piano di Miglioramento**

- potenziamento di alcune aree disciplinari (matematica e linguistica) attraverso la realizzazione di attività e progetti di plesso, di Istituto, di rete.
- strutturazione di un curricolo verticale di istituto per competenze
- strutturazione di un curricolo verticale per Bes

➤ **attuazione del Piano per la formazione dei docenti e del personale**

- prosecuzione della strutturazione di un curricolo verticale di istituto per competenze attraverso attività di formazione interna e in rete.
- sviluppo nuovo sistema di valutazione degli alunni per competenze: elaborazione di nuovi strumenti e modalità di valutazione attraverso attività di formazione interna e in rete.
- sviluppo di nuovi modelli metodologici per una didattica di laboratorio e attiva attraverso attività di formazione interna e in rete
- sviluppo di nuovi modelli didattici per attuare un modello inclusivo attraverso attività di formazione interna e in rete

➤ **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione**

- Supervisione dell'attuazione del PDM da parte del “nucleo” di autovalutazione al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace
- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola
- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione
- raccordo con le iniziative esterne

➤ **Incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva degli Studenti**

- Incremento degli incontri e delle attività su temi di Cittadinanza Attiva

- Incentivazione e cura della adesione alle iniziative della scuola e alla compilazione dei questionari del sistema di valutazione
- Progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica
- Potenziamento delle attività di orientamento attraverso l'attivazione di nuovi percorsi in raccordo con la scuola secondaria di secondo grado.

➤ **Attuazione del PSND**

- Potenziamento della rete di cablaggio / WI-FI/ADSL e delle dotazioni informatiche di ogni classe, anche attraverso Bandi Pon
- Attività di formazione dei docenti interna ed in rete con altre scuole.
- Sperimentazione di didattica innovativa con utilizzo delle ITC
- potenziamento del sito
- configurazione della piattaforma interna
- utilizzo del registro elettronico in raccordo con le famiglie
- digitalizzazione segreteria (protocollo Web, sportello digitale, fascicolazione e archiviazione digitale)

➤ **Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi**

- attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne (adesione ai bandi Pon)
- realizzazione di seminari e attività di formazione aperti all'esterno.

Il Programma Annuale viene predisposto tenendo conto degli obiettivi previsti del P.T.O.F. con revisione annuale approvato in data 27/09/ 2016 dal Collegio docenti e in data 27/09/ 2016 dal Consiglio di Istituto.

Con i contributi provenienti dai Comuni per il diritto allo studio viene garantito lo svolgimento dei progetti proposti dai docenti e l'acquisto di materiale didattico e di funzionamento della scuola.

Il finanziamento riconosciuto dal Miur è destinato a garantire la copertura delle spese di funzionamento della scuola.

**Definizione risorse**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione risultante a fine esercizio 2016 è il seguente

	VINCOLATO	NON VINCOLATO	IMPUTAZIONE USCITE- attività/progetto
<b>FONDI COMUNALI :</b>			
COMUNE DI LOGRATO PER SC.SECONDARIA	€ 3.117,46	0	P1 € 3.117,46
COMUNE DI LOGRATO- PER SC.PRIMARIA	€ 5.757,33	0	P2 € 5.757,33
COMUNE DI BERLINGO PER SC.PRIMARIA	€ 8.166,70	0	P3 € 8.166,70

COMUNE DI MACLODIO PER SC. PRIMARIA	€ 15.915,22	0	P4	€ 15.915,22
COMUNE DI MACLODIO PER SC. INFANZIA	€ 3.215,86	0	P5	€ 3.215,86
COMUNE DI BERLINGO PER SC. SECONDARIA	€ 4.368,47	0	P9	€ 4.368,47
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.541,04</b>	<b>0</b>		<b>€ 40.541,04</b>
<b>FONDI STATALI E ALTRE ISTITUZIONI</b>				
FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO PROCESSO DEMAT. PROC. AMMINISTRATIVI	0	€ 43.661,03	A1	€ 43.661,03
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 8.728,60		A2	€ 8.728,60
FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI ANNO 2012	€ 0,00		A3	€ 0,00
SICUREZZA NELLA SCUOLA	€ 603,88		P6	€ 603,88
CONTRIBUTO ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	€ 557,45	0	P7	€ 557,45
AREE FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 93,02	0	P8	€ 93,02
PON	€ 0,00	€ 0,00	P10	€ 0,00
<b>TOTALE fondi statali e altre istituzioni</b>	<b>€ 9.982,95</b>	<b>€ 43.661,03</b>		<b>€ 53.643,98</b>
<b>FONDI STATALI VINCOLATI/NON che confluiscano nell'aggregato Z:</b>				
<b>Nell'aggregato Z vengono collocate le disponibilità finanziarie presenti nei progetti/attività sottoelencati per un importo pari all'ammontare dei residui attivi di provenienza statale.</b>				
A COPERTURA DELL'AMMONTARE DEI RESIDUI ATT. STATALI VENGONO UTILIZZATI AVANZI DAI SEGUENTI PROGETTI/ATT: A3-FONDI PER INDENNITÀ DIREZIONE SOSTITUTI DSGA € 217,83 A1:FONDI MENSA DA RIMBORSARE AI COMUNI €. 7.656,64 A1: DISP. € 5.619,31	€ 10.339,00	€ 3.154,78	Aggregato Z 13.493,78	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.339,00</b>	<b>€ 3.154,78</b>	<b>€ 13.493,78</b>	
<b>FONDO RISERVA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 250,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 60.862,99</b>	<b>€ 47.065,81</b>	<b>€ 107.928,80</b>	

E' stato creato un accertamento di € 370,00 in quanto i fondi PON 2014/2020 per Ambienti Digitali non sono stati riscossi per la medesima somma ma comunque pagati (cap. A01 Funzionamento Amm.vo Generale).

Altresì, sono stati creati accertamenti per € 1.817,69 PDS Primaria di Berlingo e € 276,84 PDS Secondaria di Berlingo, per un totale di € 2.094,53, in quanto saranno accreditati nell'anno solare 2017.

## ENTRATE STATALI

Il Programma annuale per l'anno 2017 viene predisposto tenendo conto delle seguenti comunicazioni :

- 1) circolare M.I.U.R. prot. 14207 del 29 settembre 2016 che detta istruzioni per la compilazione del P.A. 2017 e fissa in **€. 13.338,67** la risorsa finanziaria di questo Istituto per l'anno 2017, periodo gennaio-agosto, calcolata in base ai parametri del DM 21/07 da destinarsi al finanziamento delle spese di funzionamento dell'istituto.

## ENTRATE COMUNALI

I contributi dei Comuni corrispondono a quanto deliberato nei piani per il diritto allo studio a.s. 2016/17 e cioè:

1) **Comune di Lograto - Delibera n. 40 del 08.11.2016.** La delibera prevede le seguenti assegnazioni:

Scuola primaria 2016/17 €. 12.000,00. **La previsione in entrata è pari a €. 5.714,00** in quanto è già stato riscosso, a fine 2016, l'acconto di €. 6.286,00.

Scuola secondaria 1° grado 2016/2017 €. 10.000,00. **La previsione di entrata è pari a €. 5.803,00** in quanto è già stato riscosso, a fine 2016, l'acconto di €. 4.197,00.

2) **Comune di Berlingo - Delibera n. 37 del 02.11.2016.** La delibera prevede la seguente assegnazione:

Scuola primaria 2016/2017 €. 12.500,00. **La previsione d'entrata è pari quindi a €. 12.500,00.**

Scuola secondaria di Berlingo 2016/2017 €. 6.500,00. **La previsione d'entrata è pari a €. 6.500,00.**

3) **Comune di Maclo dio – Alla stesura di questo documento il Comune non da nessuna indicazione in merito.**

## ALTRE ENTRATE - INTERESSI ATTIVI 2016

Per quanto riguarda gli interessi attivi bancari iscritti a bilancio la somma NON è ancora pervenuta comunicazione.

Le entrate previste per l'anno solare 2017 sono le seguenti:

## ENTRATE STATALI 2017

### AGGREGATO 02/01-DOTAZIONE ORDINARIA

	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	IMPUTAZIONE USCITE- aggregato/progetto
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0	€ 13.338,67	A1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>€ 13.338,67</b>	

## **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI 2017**

### **AGGREGATO 04/05-FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI....Comune vincolati**

	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	IMPUTAZIONE USCITE- aggregato/progetto
COMUNE DI LOGRATO PER SC. SECONDARIA 1°	5.803,00		A2/P1/P11/P12/P13
COMUNE DI LOGRATO PER SC. PRIMARIA	5.714,00		A2/P1/P11/P12/P13
COMUNE DI BERLINGO PER SC.PRIMARIA	12.500,00		A1/A2/P3/P11/P12 /P13
COMUNE DI BERLINGO PER SCUOLA SECONDARIA	6.500,00		A1/A2/P9/P11/P12 /P13
COMUNE DI MACLODIO PER SCUOLA INFANZIA	0,00		A2/P5/P11/P12
contributo per gite scolastiche	0,00		P5
COMUNE DI MACLODIO PER SCUOLA PRIMARIA	0,00		A2/P4/P11/P12
contributo per gite scolastiche	0,00		P4
COMUNE DI MACLODIO PER SCUOLA SECONDARIA	0,00		P1
<b>Totale</b>	<b>€ 30.517,00</b>		

## **ALTRE ENTRATE – INTERESSI/ENTRATE DIVERSE**

### **AGGREGATO 07/01- Altre Entrate - Interessi**

	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>€</b>	

**RIEPILOGO ENTRATE COME DA MODELLO A**

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	<b>Complessivi</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>107.928,80</b>
	01	Non vincolato		<b>47.065,81</b>
	02	Vincolato		<b>60.862,99</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>13.338,67</b>
	01	Dotazione ordinaria	13.338,67	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>30.517,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	
	02	Provincia non vincolati	0,00	
	03	Provincia vincolati	0,00	
	04	Comune non vincolati	0,00	
	05	Comune vincolati	30.517,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		
	01	Famiglie non vincolati	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	
	03	Altri non vincolati	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00	
	02	Azienda speciale	0,00	
	03	Attività per conto terzi	0,00	
	04	Attività convittuale	0,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00	
	02	Rendite	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	0,00	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>151.784,47</b>

## USCITE

Le uscite previste per le spese di funzionamento amministrativo generale sono le seguenti:

AGGREGATO A01-TOTALE USCITE TOTALE PREVISIONE €.58.499,70			
Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Materiale di pulizia- cancelleria-licenze uso software-rinnovo dominio sito scuola- abbonamenti a riviste- materiale e attrezzature per pulizie-reti scolastiche CTRH-Spese postali e telegrafiche-Anticipo minute spese DSGA.	€ 43.911,03	€ 13.088,67 € 1.500,00	Avanzo amm.ne non vincolato + Fondi Statali + Comune di Berlingo

Le uscite previste per le spese di funzionamento didattico generale sono le seguenti:

AGGREGATO A02 “Funzionamento didattico generale” TOTALE PREVISIONE € . 14.628,60			
Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento entrate competenza
Materiale vario di cancelleria – piccoli sussidi- libri-riviste	€ 8.728,60	€ 0,00	Avanzo amm.ne vincolato + Fondi Statali + Comune di Berlingo e Lograto
Manutenzioni varie	€ 0,00	€ 2.100,00	Comune di Lograto
	€ 0,00	€ 3.800,00	Comune di Berlingo

AGGREGATO A03-“Spese di Personale” TOTALE PREVISIONE €. 0,00			
Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	finanz.to
In attesa disp. MIUR	€ 0,00	0	Avanzo amm.ne vincolato

Le spese programmate nei Vari Progetti sono correlate alle somme richieste dai docenti nei piani diritto allo studio per l’acquisto di sussidi didattici e realizzazione di progetti vari.

P1-“ Ampliamento offerta formativa Sec.Lograto” TOTALE PREVISIONE €.4.820,46			
Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – mat. pulizia/farm. – mat. Tecn. Spec.- abbonamenti progetti vari	€ 3.117,46	€ 1.703,00	Comune di Lograto + avanzo amm.ne vincolato

**P2-“ Ampliamento offerta form. primaria Lograto”-TOTALE PREVISIONE €.7.471,33**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – mat. pulizia/farm. – mat. Tecn. Spec.- abbonamenti progettivari	€ 5.757,33	€ 1.714,00	Comune di Lograto + avanzo amm.ne vincolato.

**P3-“Ampliamento formativo sc. primaria Berlingo”-TOTALE PREVISIONE €.14.666,70**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – farm. – mat. Tecn. Spec.-abbonamenti progettivari	€ 8.166,70	€ 6.500,00	Comune di Berlingo + avanzo amm.ne vincolato

**P4-“Ampliamento formativo sc. primaria Maclo dio” TOTALE PREVISIONE €.15.915,22**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – mat. pulizia/farm. – mat. Tecn. Spec.- abbonamenti progettivari	€ 15.915,22	€ 0,00	Comune di Maclo dio

**P5-“Ampliamento formativo sc. infanzia Maclo dio” TOTALE PREVISIONE €.3.215,86**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – mat. pulizia/farm. – mat. Tecn. Spec.- abbonamenti progetti vari	€ 3.215,86	€ 0,00	Comune di Maclo dio

**P6-“Sicurezza nella scuola – L. 81 – TOTALE PREVISIONE €603,88**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Incarichi RSPP e medico competente	€ 603,88	0	M.I.U.R.

**P7-“Formazione e aggiornamento” – TOTALE PREVISIONE €557,45**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Incarichi per corsi di	€ 557,45	0	M.I.U.R.

formazione			
------------	--	--	--

**P8-“Forte processo immigratorio”- TOTALE PREVISIONE €93,02**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Alfabetizzazione alunni stranieri-ore aggiuntive di insegnamento personale docente	€ 93,02	0	M.I.U.R.

**P9-“Ampliamento formativo sc. secondaria Berlingo”-TOTALE PREVISIONE €. 5.568,47**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – materiale farm. – mat. Tecn. Spec.- abbonamenti progetti vari	€ 4.368,47	€ 1.200,00	Comune di Berlingo

**P10- PON 2014/2020”-TOTALE PREVISIONE €.0,00**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Mat. Tecn. Spec.- Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	Fondi Europei

**P11-Progetto di Istituto “Ben-essere” -TOTALE PREVISIONE €.6.000,00**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – mat. Tecn. Spec.- Esperti esterni	€ 0,00	€ 6.000,00	Comune di Berlingo-Lograto-Maclodio

**P12-Progetto di Istituto “Potenz. Disc.re (Piano.d.Migl.to)”-TOTALE PREVISIONE €.4.000,00**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – materiale Tecn. Spec.- Esperti esterni	€ 0,00	€ 4.000,00	Comune di Berlingo-Lograto-Maclodio

**P13-“P.N.S.D. di Istituto”-TOTALE PREVISIONE €.2.000,00**

Tipologia spesa	Avanzo di amm.ne	Entrate di competenza	Fonte finanziamento
Carta – cancelleria – materiale Tecn. Spec.- Esperti esterni	€ 0,00	€ 2.000,00	Comune di Berlingo-Lograto-Maclodio

Si prevede inoltre una somma pari a €. 500,00 quale anticipo al Direttore s.g.a. per le minute spese.

La somma accantonata come Fondo di riserva ammonta a €. 250,00 (previsione max. 5% € 666.93).

## RIEPILOGO SPESE COME DA MODELLO A

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	<b>58.499,70</b>
	A02	Funzionamento didattico generale	<b>14.628,60</b>
	A03	Spese di personale	<b>0,00</b>
	A04	Spese di investimento	<b>0,00</b>
	A05	Manutenzione edifici	<b>0,00</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P01	“Ampliamento offerta formativa secondaria di Lograto”	<b>4.820,46</b>
	P02	“Ampliamento offerta formativa primaria di Lograto”	<b>7.471,33</b>
	P03	“Ampliamento offerta formativa primaria di Berlingo”	<b>14.666,70</b>
	P04	“Ampliamento offerta formativa primaria di Maclo dio”	<b>15.915,22</b>
	P05	“Ampliamento offerta formativa infanzia di Maclo dio”	<b>3.215,86</b>
	P06	Progetto “Sicurezza nella scuola ”	<b>603,88</b>
	P07	Progetto “Formazione e aggiornamento”	<b>557,45</b>
	P08	Progetto “Forte Processo Immigratorio”	<b>93,02</b>
	P09	“Ampliamento offerta formativa secondaria di Berlingo”	<b>5.568,47</b>
	P10	PON 2014/2020	<b>0,00</b>
	P11	Progetto di Istituto “Ben-essere”	<b>6.000,00</b>
	P12	Progetto di Istituto “Potenziamento Disciplinare (II° P.d.M.”	<b>4.000,00</b>
	P13	P.N.S.D. di Istituto	<b>2.000,00</b>
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
			<b>Totale uscite</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>13.493,78</b>
			<b>Totale a pareggio</b>
			<b>151.784,47</b>

## CONCLUSIONI

Le risorse finanziarie, umane-professionali e strumentali sono state gestite in modo sinergico, nel rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia, consentendo la piena realizzazione di quanto dichiarato nel PTOF e previsto nell'organizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa (attività aggiuntive e progetti educativo-didattici).

Le risorse economiche sono state impiegate al fine di supportare e valorizzare specifiche aree di intervento, idee-forza verso le quali l'Istituto Comprensivo ha deciso di orientare la propria azione. Esse riguardano valori dell'**INCLUSIONE** con particolare attenzione alla personalizzazione del percorso formativo.

Nello specifico si fa riferimento:

- all'impegno dei docenti di realizzare il P.T.O.F. e portare l'intera organizzazione scolastica verso una scuola che sappia valorizzare le differenze e sia allo stesso tempo veramente Inclusiva
- alla elaborazione di un curricolo in verticale (dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria) di educazione al Ben...Essere della persona studente, al fine di promuovere le Life Skills individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- alla collaborazione con l'Ente locale, le associazioni di volontariato, mirata a configurare la Scuola come punto di riferimento culturale in grado di promuovere sul territorio iniziative di formazione non solo per gli studenti frequentanti l'Istituto, ma anche per l'intera comunità educante su tematiche ad alta valenza pedagogica;
- alla prevenzione del disagio, attraverso forme strutturate di individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento e progetti di integrazione-inclusione nei confronti di tutti gli alunni BES
- alla formazione del personale in forma attiva e strutturale
- allo sviluppo e all'implementazione delle Nuove Tecnologie nella didattica (nuove metodologie con utilizzo ITC) e nella comunicazione interna e con l'esterno (Sito web, registro elettronico, segreteria digitale).

Prot. 3341/C14

Lograto, 30/12/2016

Il Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi  
F.to Lonardini Valter

Il Dirigente Scolastico  
F.to Abrami Maria Angela