



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via R. Paribeni"**

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ e fax 06/9090078 e 06/9092689
E-Mail rmic8cb00b@istruzione.it HTTP:\\www.icparibeni.it- RMIC8CB00B@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Prot. N° 3912/VI.6

Mentana 31/10/2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- *D.I. 1° febbraio 2001, n. 44*
- *Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007*
- *D.M. 21 marzo 2007, n. 21*
- *Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007*
- *Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007*
- *Visto la Legge n. 107 del 13/07/2015*
- *Nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017*
- *Visto il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal C.I. per l'a.s. 2017/2018*

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si riportano i due principi fondamentali che si ritiene debbano guidare la predisposizione del P.A.:

- *"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)*
- *"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PREMESSA

La relazione permette di avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma annuale predisposto per l'anno 2017- 2018.

Come già ribadito nelle relazioni degli anni precedenti, la relazione che viene allegata al programma annuale ha lo scopo di IDENTIFICARE E DEFINIRE le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018 e la struttura del Programma annuale 2018

In particolare si propone di mostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario e anno scolastico rappresenta tuttavia un limite. L'anno finanziario, infatti, insiste per gli 4/12 sull'a.s F 2018/19 e per i 8/12 su quello 2017/18

P.T.O.F.

La realtà in cui opera L'Istituto Comprensivo "Via R.Paribeni,10" di Mentana è molto articolata, evidenzia contraddizioni e problematiche di diverso tipo, ma anche potenzialità e risorse.

Il livello economico culturale da cui provengono gli alunni risulta piuttosto differenziato, inoltre, negli ultimi anni è, via, via mutato il modello di riferimento familiare; risulta aumentato il numero dei nuclei familiari costituiti da membri provenienti da esperienze precedenti come pure quello delle famiglie allargate; diversi alunni sono ospitati, anche temporaneamente, in strutture tipo casa famiglia" presenti nel Comune.

La carenza sempre più frequente di una reale presenza dei genitori e le difficoltà manifestate nella gestione delle relazioni con i figli hanno decisamente contribuito ad aggravare lo stato di disagio e di disadattamento che interessa diversi alunni del nostro Istituto. Alta è anche la percentuale di alunni stranieri e di alunni diversamente abili.

Il Piano dell'Offerta Formativa è stato elaborato dalla scuola sulla base dell'interpretazione dei bisogni, conseguente ad un mirato processo di autovalutazione, tenendo conto delle aspettative dell'utenza e delle innovazioni richieste dalle normative di Riforma della scuola; esso si pone come documento che esprime l'identità dell'Istituto, impegnato a realizzare un progetto originale ed efficace, perché calibrato sulle specificità del territorio e dell'ambiente nel quale opera. Anche nel corrente anno scolastico, il Piano Annuale per l'inclusione prevede iniziative mirate di formazione e una più dinamica ed articolata azione didattica e costituisce parte integrante del PTOF della scuola.

Il piano dell'offerta formativa dell'I.C. "Via R.Paribeni" pone come finalità primaria di tutta l'attività didattica quella di operare perché l'alunno:

- Sia accolto in un ambiente di apprendimento che gli permetta di maturare e di crescere secondo ritmi personali, in interazione positiva con gli altri;
- Acquisisca un patrimonio cognitivo di base, tale da consentirgli l'attivazione di competenze sempre più raffinate e il continuo sviluppo culturale e professionale;
- Sappia assumere decisioni il più possibile autonome e responsabili circa le scelte da compiere per quanto riguarda sia gli studi ulteriori sia l'ingresso nelle aree professionali;
- Acquisisca atteggiamenti e comportamenti positivi nel rispetto dei valori della società democratica e degli impegni che dovrà assolvere come cittadino e come lavoratore.

Linee di azione

Per innalzare la qualità dell'istruzione e garantire a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo la possibilità di realizzare il successo formativo e le competenze necessarie ad un apprendimento che continui per tutta la vita è necessario che gli insegnanti:

a) finalizzino i loro interventi al perseguimento, da parte degli alunni, sia di competenze specifiche, inerenti le diverse aree disciplinari, sia delle ABILITA' COGNITIVE E COMPETENZE TRASVERSALI, individuate come fondamentali;

b) pratichino una didattica innovativa, supportata anche dai nuovi strumenti tecnologici, e capace di innalzare i livelli della MOTIVAZIONE AD APPRENDERE, condizione fondamentale del successo scolastico e formativo.

2) Poiché si ritiene che il successo scolastico e formativo siano indissolubilmente legati, oltre che alla motivazione ad apprendere, anche a condizioni di benessere psicofisico, gli insegnanti saranno impegnati a costruire un POSITIVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO e concorderanno azioni didattico-formative inerenti la sfera socio-affettiva, finalizzate al perseguimento degli obiettivi comportamentali e relazionali individuati come prioritari, attraverso l'elaborazione e la condivisione del curriculum trasversale.

3) Partendo dal presupposto che il sapere, per essere stabile e produttivo deve caratterizzarsi anche come saper fare e saper essere, nel rispetto della libertà di insegnamento, la scuola si impegna ad adottare una metodologia coerente con le finalità del progetto, e avrà a suo fondamento il coinvolgimento attivo degli alunni e il massimo grado possibile di individualizzazione, così da garantire a ciascuno di esprimere al meglio le sue potenzialità.

4) Il coinvolgimento dei genitori, sia in momenti di INFORMAZIONE, sia in iniziative di FORMAZIONE, ponendo la scuola come fonte di stimoli culturali, potrà ripercuotersi positivamente sul successo formativo degli alunni.

5) La produzione degli alunni, la RICERCA/AZIONE da parte degli insegnanti, l'elaborazione di materiale didattico, destinato agli alunni, e di materiale offerto alla riflessione pedagogico-didattica e alla diffusione delle proposte della scuola, risulteranno altamente gratificanti e faranno della scuola un soggetto capace di PRODURRE CULTURA.

Anche per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e dei servizi generali si è rilevata la necessità di procedere ad una riorganizzazione generale, strutturale e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle normative vigenti di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità, imparzialità e semplificazione.

La popolazione scolastica a.s. 2017/2018

Risultano iscritti e frequentanti per il corrente alla data del 15/10/2017 n. 1202 Studenti ripartiti secondo il seguente schema.

SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti con orario 30 ore settimanali e 2 mense (a)	Numero classi funzionanti con attività insegnamento opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa per 40 ore settimanali ©	Totali Classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività /insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali) (h)	Totali alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse mensilmente (j)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (k)
Prime	2	/	2	4	89	43	/	46	89	4	/
Seconde	1	/	2	3	73	23	/	50	72	7	-1
Terze	2	/	3	5	96	47	/	49	97	3	1
Quarte	2	/	3	5	91	37	/	54	90	8	-1
Quinte	2	/	2	4	85	41	/	44	85	5	0
Totale	9	/	12	21	434	191	/	243	433	27	-1

SCUOLA DELL'INFANZIA

Totale sezioni	N° Sez.Orario Normale (40 ore)	N° sez.Orario ridotto (25 ore)	Bambini iscritti al 1°settembre	N° alunni Sez. Normali	N° alunni Sez. ridotte	Totale bambini frequentanti	N° alunni H
11	6	5	240	140	98	238	7

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

	Numer o classi funzio nanti con orario obblig atorio (30 ore) (a)	Numer o classi funzion anti con attività insegna mento opziona li facoltat ivi (b)	Nume ro classi funzio nanti con mensa e dopo mensa (36 ore) ©	Totali Classi (d=a+ b+c)	Alun ni iscrit ti al 1° sette mbre (e)	Alunni freque ntanti classi funzio nanti con orario obblig atorio (f)	Alunni frecuen tanti classi funzion anti con attività /insegn amenti opziona li facoltat ivi (g)	Alunni freque ntanti classi funzio nanti con mensa e dopo mensa (h)	Totali alunni freque ntanti (i=f+g +h)	Di cu i di ve rs a m en te ab ili	Differ enza tra alunn i iscritt i al 1° sette mbre e alunn i frecuen tanti
Prime	8	/	0	8	175	175	/	0	176	8	1
Second e	8	/	0	8	164	164	/	0	165	9	1
Terze	8	/	0	8	164	164	/	0	162	10	-2
Totale	24	/	0	24	503	503	/	0	503	27	0

Sedi scolastiche

L'Istituto Comprensivo "Via R. Paribeni,10" di Mentana è articolato su tre sedi: Mentana Centro, Casali e Castelchiodato; la sede di Mentana centro accoglie classi di Scuola Secondaria di I grado; la sede di Casali è articolata in due distinti edifici e rispettivi numeri civici; il primo accoglie sezioni di scuola dell'Infanzia; il secondo ospita classi di Scuola Secondaria di I grado e classi di Scuola Primaria, la sede di Castelchiodato si articola su tre distinti edifici; il primo accoglie sezioni di Scuola dell'infanzia, il secondo accoglie classi di scuola Primaria; il terzo accoglie classi di scuola Secondaria di I grado. Il numero complessivo delle classi ammonta a **56**; il numero complessivo degli alunni è **1202**.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico (attualmente reggente) e al DSGA, l'organico del personale docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così costituito:

<i>Personale</i>	<i>Organico</i>
Dirigente scolastico	1
	NUMERO
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Docenti sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Docenti sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Docenti sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Docenti sostegno a tempo determinato fino 30 giugno	20
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
totale docenti	124
DSGA	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale fino 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Totale Personale ATA	25

Funzionamento della Scuola

La scuola per garantire la realizzazione del PTOF rimane aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

La struttura del programma annuale

Il programma annuale è stato organizzato, seguendo:

- a) l'impostazione e i principi del Decreto 44 del 1 febbraio 2001 e della CM 173/2001, per attività e progetti, nonché delle novità introdotte dalla legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006
- b) I criteri e i parametri definiti dalla Decreto ministeriale n. 21 del 1/3/2007
- c) Visto le indicazioni riepilogative fornite dal MIUR per la predisposizione del programma annuale 2018 con nota prot. 19107 del 28/09/2017
- d) Visto la legge n. 107 del 13/07/2015

Ove possibile, ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricarli di spese improprie per avere riscontri contabili quanto più possibile vicini alla realtà. L'analisi della struttura dei costi è stata effettuata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi di segreteria. Ogni progetto (o attività, talune in forma associata), è stato corredato da una sintetica scheda descrittiva cui è stato associato il corrispondente schema finanziario, così da collegare strettamente obiettivi, risultati e risorse.

Pertanto:

- Alla luce di quanto esposto in premessa
- Visto il D.I. 1/2/2001 N.44 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1/3/2007
- Vista la Circolare del Ministero P.I. prot. n. 151 DEL 14/3/2007;
- Visto le indicazioni riepilogative fornite dal MIUR per la predisposizione del programma annuale 2016 con nota prot. 14207 del 29/09/2016
- Visto il PTOF aggiornato alle esigenze dell'a.s. 2017/2018 deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto
- Tenuto conto di quanto già disposto dall'Amministrazione con la Nota prot.9537 del 14 dicembre 2010 relativamente alla opportuna collocazione di parte dei residui attivi nell'aggregato "*Z Disponibilità da programmare*"; **al fine di verificare con maggiore trasparenza la situazione economico finanziaria dell'Istituto e di procedere ad una gestione più oculata ed opportunamente monitorata.**

Si procede alla seguente predisposizione della relazione illustrativa relativa al programma annuale per l'esercizio finanziario 2018.

**SI PREDISPONE LA PRESENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA
al PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018**

Il Programma annuale 2018, predisposto secondo le indicazioni e scadenze del DI. 44 del 1/2/2001, presenta alla data del 31/10/2017 una situazione amministrativa presunta come di seguito indicata:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 82.239,54
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	135.364,14	
b) in conto residui	€	82.100,17	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	176.060,71	
d) in conto residui	€	8.631,52	
Fondo di cassa al 31/10/2017			€ 114.465,62
Avanzo (o disavanzo) al 31/10/2017			
Residui Attivi	€	75.716,65	
Residui passivi	€	18.850,39	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto al 31/10/2017			€ 171.331,88

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste per l'anno 2018 sono:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	171.331,88
02	01	Dotazione ordinaria	65.685,25
03	04	Contributi vincolati dal comune di Mentana	122.264,61
05	02	Contributi da privati Famiglie vincolati	37.000,00
Per un totale entrate			396.281,74

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione PRESUNTO</i>	171.331,88
-----------	--	---	------------

In considerazione che il programma annuale è stato predisposto entro il 31/10/2017 non si procede al prelievo dell'avanzo di amministrazione in attesa della conclusione dell'esercizio finanziario 2017. Tale operazione verrà effettuata nel mese di gennaio 2018 con variazioni al programma annuale

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROGETTO LINGUE	0,00	0,00
P02	SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00
P03	PTOGETTO VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE	0,00	0,00
P04	PROGETTO LABORATORI DIDATTICI – ATTIVITA' POF	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO	0,00	0,00
P08	ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE	0,00	0,00
P09	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00
P10	FESRPON-LA-2015-241- ApprendiMenti Digitali - 10.8.1A3	0,00	0,00
P11	PON FESR - Realizzazione rete Wireless con controllo accessi	0,00	0,00
P12	PNSD ATELIER CREATIVO MULTIMEDIALE	0,00	0,00
	TOTALE PRELEVATO	0,00	0,00

AGGREGATO 02) FINANZIAMENTI DELLO STATO

Con il decreto ministeriale n. 21 del 1/3/2007 sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie secondo quanto stabilito nella legge finanziaria sopra citata. Il MIUR ha fornito le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2018 con nota prot. 19107 del 28/09/2016. Alla luce di quanto comunicato, le risorse messe a disposizione dal MIUR, per il periodo gennaio-agosto 2018, risultano essere:

DESCRIZIONE	Assegnazione Finanziaria
ENTRATA ASSEGNATA così suddivisa:	
Funzionamento amministrativo e didattico	21.338,45
Contratti di Pulizia	44.346,80
Il totale delle risorse da contabilizzare alla dotazione ordinaria	65.685,25

AGGREGATO 04) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Il Comune di Mentana assegna alla scuola un fondo per erogare agli alunni l'assistenza di Educatori e AEC; tale fondo è calcolato sulla base di parametri fissati dall'ente locale all'inizio dell'anno. Tenuto conto delle comunicazioni del Comune di Mentana prot n. 21218 del 11/09/2017 integrata dal prot n. 22745 del 26/09/2017 che quantificano il servizio di assistenza da erogare nell'a.s. 2017/18, si è proceduto a calcolare l'entità del fondo che verrà erogato nel 2018

DESCRIZIONE	Assegnazione Finanziaria
ENTRATA PREVISTA	
Fabbisogno per assistenza alunni periodo Gennaio Giugno 2018	122.264,61

AGGREGATO 05) CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari delle famiglie, contributi per viaggi d'istruzione e visite guidate e contributi per i corsi di lingua.

DESCRIZIONE	Assegnazione Finanziaria
ENTRATA PREVISTA	
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	30.000,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	2.000,00
CONTRIBUTI PER CORSI D'INGLESE	5.000,00
	37.000,00

ANALISI DELLE SPESE

La scuola, con tutte le risorse che sono state identificate nella parte relativa alle ENTRATE, intende migliorare ed ampliare SEMPRE la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche attuando gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" della scuola.

Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire la realizzazione di iniziative che caratterizzino un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

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

Le spese per ogni singolo progetto/attività sono:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	65.185,25
	A02	Funzionamento didattico generale	2.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	0,00
	P01	PROGETTO LINGUE	5.000,00
	P02	SCUOLA DIGITALE	0,00
	P03	PROGETTO VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE	30.000,00
	P04	PROGETTO LABORATORI DIDATTICI – ATTIVITA' POF	0,00
	P07	PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO	122.264,61
	P09	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00
	P10	FESRPON-LA-2015-241- ApprendiMenti Digitali - 10.8.1A3	0,00
	P11	PON FESR - Realizzazione rete Wireless con controllo access	0,00
R		Fondo di riserva	0,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Per un totale spese	224.949,86
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	171.331,88
		TOTALE A PAREGGIO	396.281,74

Le attività sono state analizzate identificando:

- **l'area A01 - funzionamento amministrativo generale** - con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e generali e di sicurezza per il buon funzionamento amministrativo dell'Istituto scolastico.
- **l'area A 02 - funzionamento didattico generale** Nell'area sono identificate le spese dovute all'acquisto di sussidi necessari per il funzionamento didattico generale della scuola.

- **Le aree A/03 spese per il personale - A/04 Spese d'investimento - A/05 Manutenzione di edifici non sono utilizzate**

Le schede finanziarie modello B sono di seguito sintetizzate

Spese Attività A 1 - Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	01	Personale	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato		02	Beni di consumo	12888,45
	- Funzionamento	21.338,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.396,80
	- Contratti di Pulizia	44.346,80	04	Altre spese	900,00
	totale	65.685,25		totale	65.185,25

Sono previste spese per riviste e pubblicazioni, acquisto di materiale di facile consumo, materiale per pulizie, assistenza RSPP, software gestionale, spese telefoniche e postali, servizi di tesoreria, partecipazione a reti di scuole, spese per appalto pulizia scuole

Spese attività A02 - Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi volontari delle famiglie	2.000,00			0
	totale	2.000,00		Totale	2.000,00

Sono previste spese acquisto di materiale di facile consumo.

P1 – PROGETTO LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0	01	Compensi ad esperti esterni per corso d'inglese	5.000,00
05	Contributi volontari delle famiglie	5.000,00			0
	totale	5.000,00		Totale	5.000,00

L'obiettivo del progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche; acquisizione di certificazioni di lingua; incremento della motivazione nell'apprendimento delle lingue; sviluppo e consolidamento della conoscenza della cultura europea

P2 - SCUOLA DIGITALE

L'Istituto comprensivo non ha strumenti adeguati per il processo di digitalizzazione previsto nel piano del ministero. L'obiettivo è di iniziare un processo di rinnovamento sia amministrativo che didattico. Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P3 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0	03	Spese per viaggi d'istruzione	30.000,00
05	Contributi volontari delle famiglie	30.000,00			0
	totale	30.000,00		Totale	30.000,00

Il progetto riguarda tutta la programmazione definita in sede collegiale per le visite guidate e i viaggi di istruzione per l'a.s. 2017/2018. Il progetto è finanziato totalmente dalle famiglie degli alunni.

P4 – LABORATORI DIDATTICO – ATTIVITA' POF

Verranno realizzate le varie attività organizzate dai docenti per l'a. s. 2017/18 Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P 7 – PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0	03	Spese per assistenza specialistica	122.264,61
04	Contributi del Comune	122.264,61			0
	totale	122.264,61		Totale	122.264,61

Il Progetto ha come obiettivo l'integrazione e l'inclusione degli alunni più svantaggiati e con diverse abilità. Il Comune di Mentana finanzia l'integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili.

P8 – Assistenza alla comunicazione

Il Progetto ha come obiettivo l'integrazione e l'inclusione degli alunni non udenti. La Regione Lazio finanzia l'integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili. Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P9 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Vengono realizzati interventi di formazione a vari livelli Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P 10 – FESRPON-LA-2015-241- ApprendiMenti Digitali - 10.8.1A3

Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione e la conclusione del progetto PON *FESRPON-LA-2015-241*. Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P11 – PON FESR - Realizzazione rete Wireless con controllo accessi

Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione e la conclusione del progetto PON *per la realizzazione delle reti lan nelle scuole*. Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

P12 – PNSD –Atelier creativo multimediale

Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione del progetto finanziato nel 2017 dal PNSD. Verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione quando disponibile

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,8% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	171.331,88
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività

o progetto. In questa voce è stato fatto confluire la parte di avanzo di amministrazione non utilizzato perché presunto.

Anticipo minute spese al Direttore dei SS.GG.AA.

La somma proposta per la gestione delle minute spese è di € 300,00

CONSIDERAZIONI FINALI

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2018, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio.

In sintesi, le risorse saranno utilizzate per:

- proposte di visite guidate e viaggi di istruzione, che rappresentino momenti di aggregazione sociale;
- interventi efficaci per il recupero e la lotta alla dispersione scolastica;
- iniziative di orientamento;
- azioni volte al miglior inserimento di studenti con difficoltà;
- Implementazione delle nuove tecnologie per una didattica innovativa e un'amministrazione più adeguata ed efficiente

Tutti i processi attivati saranno oggetto di un monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi di miglioramento previsti ed apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie

Mentana, 31/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adelaide Silvi