**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'**
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - " A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@Istruzione.It - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.It
Sito internet: www.icvigevanovialeliberta.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R

# PROGRAMMA ANNUALE 2018

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

# RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2018 COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

## PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2018. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2016/19.
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di viale Libertà" per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa. Nell' "I.C. Carlo del Prete"
_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 28/09/2017 prot. n. 19107 – A.F. 2017 – a.s. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018.

## 1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

## 2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:
_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) ,
_ Piano annuale delle attività *ex* art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

## 3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

La città di Vigevano, in provincia di Pavia, si caratterizza per essere il centro urbano più importante di un'area territoriale denominata Lomellina, compresa tra le province di Novara e Vercelli e la provincia di Milano. Città d'arte, gioiello rinascimentale della corte milanese dei Visconti e degli Sforza, con la metropoli lombarda condivide uno splendido passato culturale e imprenditoriale, segnato dal passaggio e dalla genialità inventiva di Leonardo. Ne sono testimonianza la Piazza Ducale con la sua torre bramantesca e il Castello Sforzesco, che si impone sulla parte più antica della città. Adagiata lungo la sponda destra del fiume Ticino, Vigevano può contare su un rilevante patrimonio naturale, costituito da boschi e fontanili. Il fiume stesso, fino al secondo dopoguerra, è stata fonte economica e luogo di aggregazione sociale. Dalle sue acque si estraevano sassi e sabbia, che l'industria italiana ed europea utilizzava anche per la produzione di generi di lusso (piatti e stoviglie di marchi pregiati). Si praticava la pesca che contribuiva a integrare i redditi di molte famiglie e, ancora, il fiume accoglieva il bisogno di tempo libero e di divertimento di adulti e bambini, senza distinzioni sociali e con ritualità e tradizioni che sostenevano l'appartenenza a un sistema coeso di valori e di stili di vita. La fiorente industria calzaturiera e l'indotto del settore meccanico hanno generato piena occupazione soprattutto nel periodo del boom economico richiamando, così, nel corso degli anni settanta e ottanta,

l'immigrazione dal sud del Paese. Con la crisi del settore calzaturiero, e la scomparsa della fitta trama di piccole e medie manifatture artigianali e industriali che costituivano la solida ossatura della società vigevanese, la città ha iniziato un progressivo declino economico e sociale. In tempi più recenti, Vigevano ha dovuto misurarsi con l'immigrazione straniera, così come molte altre realtà urbane del Paese. Se da un lato gli immigrati si trovano a svolgere tutti quei lavori che gli Italiani faticano ad accettare (di manovalanza e di cura delle persone in difficoltà, in particolare anziani e ammalati), d'altro canto l'impatto tra modelli culturali differenti mostra pochi punti di forza e molti vincoli, anche per la mancanza di scelte strategiche atte a favorire il dialogo e l'impegno condiviso alla costruzione del bene comune.

**Contesto territoriale specifico**

A) Comprende i plessi contigui alla sede principale dell'Istituzione scolastica:

- Scuola dell'Infanzia Cesare Corsico
- Scuola Primaria Edmondo De Amicis

Scuola Secondaria di I grado Giuseppe Robecchi

B) Comprende i plessi situati in un altro contesto urbano rispetto alla sede principale:

- Scuola dell'Infanzia Santa Maria delle Vigne
- Scuola Primaria Anna Botto

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

**strutture sanitarie** (una struttura ospedaliera pubblica e una clinica privata convenzionata, ambulatori medici, consultori per la prevenzione di patologie specifiche)

**scuole pubbliche e private** (asili nido comunali, dell'infanzia comunali, statali e private, primarie statali, secondarie di primo e secondo grado statali)

**strutture sportive** (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale con piscine al chiuso e all'aperto, campi da calcio, campi da tennis e da golf, centri per l'equitazione)

**un centro ricreativo-culturale per bambini e giovani piccole e medie attività commerciali** (supermercati e un centro commerciale di recente costruzione)

**Trasformazioni sociali**

In un periodo relativamente recente è iniziata la scomparsa di un sistema economico-produttivo che aveva il suo fulcro nella fabbrica piccola o medio/grande, che ha lasciato il posto alla flessibilità (e precarietà) occupazionale, spesso legata al terziario e al terziario avanzato, interrompendo il ciclo virtuoso delle identità legate a ruoli e aspettative definite per lunghi periodi.

Il fenomeno migratorio dai Paesi extra-europei pone la questione dell'integrazione all'interno di comunità rese fragili dalla crisi economica e talvolta impreparate al confronto costruttivo. Tuttavia, cresce sul territorio l'impegno del volontariato verso le situazioni di disagio dei migranti e questo non potrà che avere una significativa e positiva ricaduta culturale sulla società tutta.

Il contesto socio-culturale è piuttosto eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani.

La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali ed alla memoria storica del proprio territorio.

L' Amministrazione Comunale organizza e promuove momenti aggreganti, in collaborazione con la Provincia, la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive, etc.). Ciò aiuta e favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

## 4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 5 plessi con n. 1.260 alunni frequentanti di cui 305 di scuola dell'infanzia, 644 di scuola primaria e 311 scuola secondaria di primo grado.

| C.M. | Comune | Indirizzo |
|---|---|---|
| PVMM | VIGEVANO | Viale Libertà, 32 (SEDE CENTRALE) |
| PVAA | VIGEVANO | Via Libertà, 44 |
| PVAA | VIGEVANO | Via Santa Maria, 56 |
| PVEE80301P | VIGEVANO | Viale Libertà, 46 |
| PVEE80303R | VIGEVANO | Via Santa Maria, 58 |

| Scuola | Plessi | Sez./classi | Alunni |
|---|---|---|---|
| Infanzia | Corsico | sezioni 6 | 155 |
| | Santa Maria delle Vigne | sezioni 6 | 150 |
| Primaria | De Amicis | classi 15 | 360 |
| | Botto | classi 12 | 284 |
| Secondaria primo grado | Robecchi | classi 15 | 311 |

**La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.**
**La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con 23 classi fino a 40 ore settimanali, n. 2 classi a 30 ore settimanale e n. 2 classi a 27 ore settimanali.**
**La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.**

**Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:**

| SCUOLA DELL'INFANZIA | DOCENTI |
|---|---|
| DOCENTI POSTO COMUNE | 24 (tempo indeterminato) |
| | |
| DOCENTI POSTO SOSTEGNO | 1 (tempo indeterminato) |
| | 3 (tempo determinato) |
| DOCENTI DI RELIGIONE | 1 (tempo determinato) |

| SCUOLA PRIMARIA | DOCENTI |
|---|---|
| DOCENTI POSTO COMUNE | 53 (tempo indeterminato) |
| | |
| DOCENTI POSTO SOSTEGNO | 6 (tempo indeterminato)<br>11 (tempo determinato) |
| | |
| DOCENTI DI RELIGIONE | 2 (tempo determinato). |

| SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | DOCENTI |
|---|---|
| DOCENTI POSTO COMUNE | 21 (tempo indeterminato) |
| | 5 (tempo determinato) di cui due p.time 12h + 14h+ 6h |
| DOCENTI POSTO SOSTEGNO | 1 (tempo indeterminato) |
| | 9 (tempo determinato) di cui due p. time 6h+12h |
| DOCENTI DI RELIGIONE | 1 (tempo indeterminato) |

| PERSONALE ATA | |
|---|---|
| DIRETTORE SGA | 1 |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 6 (tempo indeterminato) di cui un p. time 24 ore |
| | 1 (tempo determinato) p. time 12 ore |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | 18 (tempo indeterminato) di cui un p. time 25 ore |
| | 1 (tempo determinato) p.time 11h |

| | |
|---|---|
| SERVIZI ESTERNI PULIZIA | 12 addetti alle pulizie Manutencoop |

## 5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di viale Libertà intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nelle promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di viale Libertà si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di viale Libertà sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di viale Libertà agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di viale Libertà modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

## 6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti Comunitari come Erasmus+, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti;

- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;

- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;

- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (**CEFR**);

- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

- **RISCOPRIRE' E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc ('Portfolio orientativo'), con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;

- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite**;**

- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

## 7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

## 8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico).
4. scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

## 9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal POF e dal PFOT, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.
Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.
La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

## 11. PARTE I – ENTRATE

### Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 04/12/2017- ha rilevato un avanzo complessivo di € 284.769,24 di cui € 226.886,17 vincolato ed € 57.883,07 non vincolato.

Le somme vincolate sono state così suddivise:

| Importo in € | Descrizione |
|---|---|
| 151.335,00 | Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici |
| 983,08 | Finanziamento per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari anno 2017 |
| 154,00 | Contributo genitori per assicurazione alunni 2015-16 |
| 30,00 | Contributo genitori per assicurazione alunni 2016-17 |
| 580,00 | Contributo genitori per iscrizione progetto Ket a.s. 2017/18 |
| 444,12 | Contributo genitori per iscrizione progetto Ket a.s. 2016/17 |
| 5792,93 | Contributo genitori per uscite didattiche e visite d'istruzione anno 2015 |
| 75,14 | Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola infanzia Corsico |
| 0,01 | Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria De Amicis |
| 0,02 | Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria A. Botto |
| 68,42 | Contributo genitori per progetto ed. motoria Infanzia S. Maria delle Vigne |
| 24.845,88 | Eco finanziamento Fondazione Piacenza e Vigevano progetto "La musica un'esperienza globale" |
| 121,38 | Finanziamento Miur orientamento ddg n. 627 e 630 del 31-12-13 |
| 703,15 | Finanziamento Miur orientamento per Dl 104 del 12/9/2013 a.s. 2014/15 – 2015-16 |
| 267,69 | Finanziamento Miur percorsi di orientamento a.s. 16/17 art. 8 c. 2 decreto legge n.104 del 12-09-2003 |
| 3.615,12 | Contributo genitori per progetto Fare Musica |
| 1,812,78 | Contributo volontario genitori Robecchi |
| 938,34 | Contributo volontario genitori Botto |
| 8,61 | Contributo volontario genitori S.Maria delle Vigne |
| 5.264,00 | Contributo volontario a.s. 2017/18 |
| 33,90 | Contributo genitori per progetto Movimento Creativo |
| 2.812,59 | Finanziamento MIUR per progetto Atelier Creativi |
| 5.000,00 | Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano per progetto i.C. 2.0 Tic per una didattica innovativa |
| 22.000,00 | Finanziamento MIUR per progetto PON Ambienti Digitali |
| 0,01 | Finanziamento MIUR per mantenimento decoro anno 2016 |

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

| Importo in € | Descrizione |
|---|---|
| 4.058,31 | Funzionamento gennaio-agosto 2017 |
| 75,00 | Contributo Università cattolica per tirocinio TFA |
| 150,00 | Contributo Accademia di Brera per tirocinio corso TFA |
| 100,00 | Contributo Banca Carige per progetto economia |
| 300,00 | Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano per realizzazione disegni calendario 2015 |
| 100,00 | Concorso Ferdinando Bona "La valigia del migrante" 13/14 classe 1°A De Amicis |
| 3.573,54 | Funzionamento gennaio-agosto 2017 |
| 590,40 | Finanziamento Miur per dl 104/14 art. 6 comodato uso libri |
| 946,25 | Avanzo non vincolato da A03 |
| 300,00 | Rimborso furto del 12-01-2016 scuola infanzia Corsico |
| 200,00 | Rimborso furto del 13/04/2015 scuola infanzia Santa Maria delle Vigne |
| 734,51 | Funzionamento gennaio-agosto 2017 |
| 654,40 | Avanzo non vincolato progetto Formazione |
| 683,96 | Avanzo non vincolato progetto Dematerializzazione processi amm.vi |
| 7.145,47 | Avanzo non vincolato da Z1 |
| 48,92 | Eco progetti ampliamento offerta formativa |
| 1.595,03 | Contributo genitori per progetto "Musica" a.s. 2013/14 |
| 875,52 | Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2016 |
| 245,00 | Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2016 sett-dic. |
| 125,73 | Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2015 |
| 490,00 | Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2017 |
| 738,88 | Funzionamento gennaio-agosto 2017 |
| 12,83 | Funzionamento settembre-dicembre 2016 |
| 2.000,00 | Contributo Comune di Vigevano anno 2016 |
| 9.915,20 | Funzionamento settembre-dicembre 2017 |
| 21.874,12 | Radiazioni residui passivi |
| 350,00 | Funzionamento gennaio-agosto 2017 da fondo di riserva |

## Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

La nota prot. n 19107 del 28-09-2017 con oggetto: "Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018", indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2018.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2016 per:

- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre – dicembre 2016;
- 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 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2018** è di **€ 80.614,92** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "**02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria"**:

**€ 59.129,06** per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie- con organico di diritto accantonato di collaboratori scolastici;

**€ 21.485,86** per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

**CEDOLINO UNICO**

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo gennaio – agosto 2017, le ulteriori risorse finanziaria di:

**€ 30.691,02** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
€ **3.922,38** lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa**;**
€ **1.869,23** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
**€ 1.945,21** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti.

**Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.**

## Aggregato 04/05 Finanziamento da Enti Locali

Al momento non si prevedono finanziamenti

## Aggregato 04/06 Altre Istituzioni

Al momento non si prevedono finanziamenti

## 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 per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05** | | **Contributi da Privati** | **75.500,00** |
| | **02** | Famiglie vincolati | 48.300,00 |
| | **03** | Altri non vincolati | 2.200,00 |
| | **04** | Altri vincolati | 25.000,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---|---|---|
| 5.2.1 | 7.500,00 | Contributi per assicurazione |
| 5.2.2 | 35.000,00 | Contributi per viaggi d'istruzione e uscite didattiche |
| 5.2.7 | 4.000,00 | Contributo progetto Fare Musica |
| 5.2.10 | 1.800,00 | Contributo progetto Gioca con la danza |
| 5.3.0 | 2.200,00 | Contributo per macchine erogatrici bevande calde e fredde |
| 5.4.0 | 25.000,00 | Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano per progetto Crescendo in Musica a.s. 2017/18 |

**5.2.1** il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A02 Funzionamento Didattico generale
**5.2.2** il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P74 Visite didattiche
**5.2.7** il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P80 Fare Musica
**5.2.10** il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P 104 Progetto Gioca con la danza
**5.3.0** il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A01 Funzionamento Amministrativo generale
**5.4.0** il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P82 Progetto Crescendo in Musica

## Aggregato 07/04 Altre Entrate

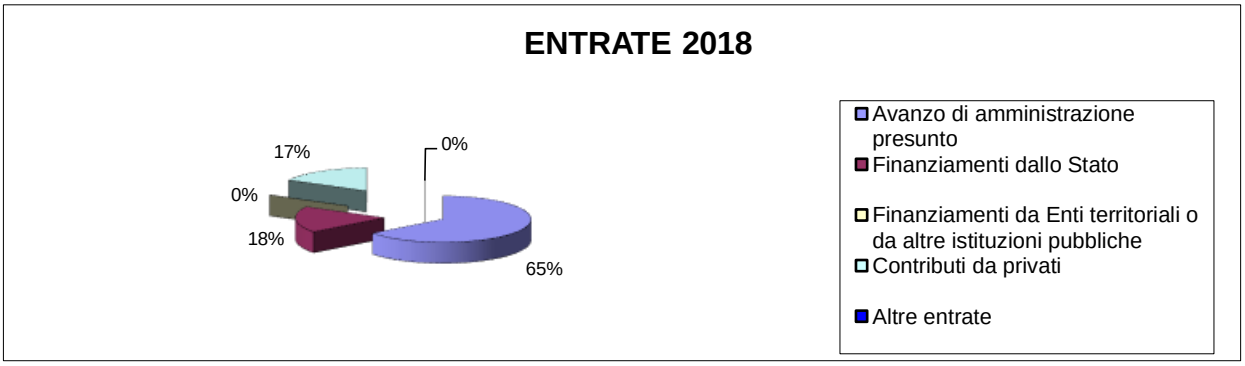
Al momento non si prevedono finanziamenti

**Totale delle Entrate € 440.884,16**

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | Importi Euro |
|---|---|---|---|
| 01 | Avanzo di amministrazione | | 284.769,24 |
| 01 | Non vincolato | | 57.883,07 |
| 02 | Vincolato | | 226.886,17 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | | 80.614,92 |
| 01 | Dotazione ordinaria | | 80.614,92 |
| 02 | Dotazione perequativa | | 0 |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | 0 |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | | 0 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | | 0 |
| 01 | Dotazione ordinaria | | 0 |
| 02 | Dotazione perequativa | | 0 |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | 0 |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | | 0 |

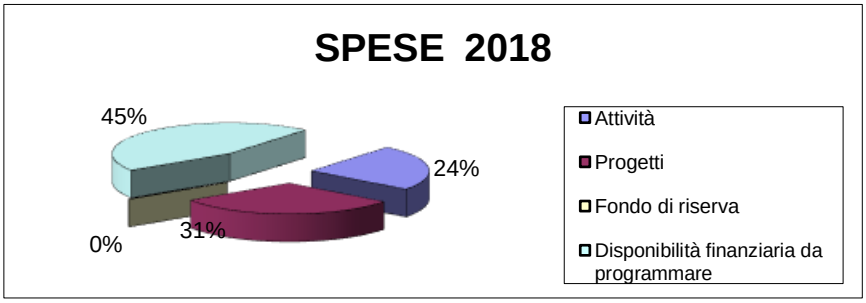
| | | |
|---|---|---|
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche | 0 |
| 01 | Unione Europea | 0 |
| 02 | Provincia non vincolati | 0 |
| 03 | Provincia vincolati | 0 |
| 04 | Comune non vincolati | 0 |
| 05 | Comune vincolati | 0 |
| 06 | Altre Istituzioni | 0 |
| 05 | Contributi da privati | 75.500,00 |
| 01 | Famiglie non vincolati | 0 |
| 02 | Famiglie vincolati | 48.300,00 |
| 03 | Altri non vincolati | 2.200,00 |
| 04 | Altri vincolati | 25.000,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0 |
| 07 | Altre Entrate | 0 |
| 04 | Diverse | 0 |
| 08 | Mutui | 0 |
| **TOTALE ENTRATE** | | **€ 440.884,16** |



## 12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,
    - delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.




Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

**ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **A** | | Attività | **106.136,36** |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.180,69 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 80.549,91 |
| | A03 | Spese di personale | 1.171,25 |
| | A04 | Spese d'investimento | 4.234,51 |
| **P** | | **Progetti** | **131.697,76** |
| **P** | 72 | Potenziamento lingue straniere | 5-644.12 |
| **P** | 74 | Visite didattiche | 40.792,93 |
| **P** | 75 | Formazione | 654,40 |
| **P** | 76 | Attività motoria | 743,59 |
| **P** | 77 | Dematerializzazione processi amm.vi | 683,96 |
| **P** | 79 | Ampliamento offerta formativa | 1.141,14 |
| **P** | 80 | Fare musica | 7.615,12 |
| **P** | 82 | Crescendo in musica | 25.000,00 |
| **P** | 85 | Sicurezza d.lgs 81/2008 | 4.738,88 |
| **P** | 86 | Alunni diversamente abili | 2.764,70 |
| **P** | 88 | Materiale didattico per l'uso quotidiano Robecchi | 2.839,58 |
| **P** | 89 | Materiale didattico per l'uso quotidiano De Amicis | 1.033,60 |
| **P** | 90 | Materiale didattico per l'uso quotidiano Botto | 2.101,14 |
| **P** | 91 | Materiale didattico per l'uso quotidiano Corsico | 652,80 |
| **P** | 92 | Materiale didattico per l'uso quotidiano S.Maria delle Vigne | 607,01 |
| **P** | 96 | LAF: Laboratorio di apprendimento facilitato | 3.038,30 |
| **P** | 100 | IC 2.0 Tic per una didattica innovativa | 8.000,00 |
| **P** | 102 | Progetto Atelier Creativi Bimbus Faber | 2.812,59 |
| **P** | 103 | Progetto Per una scuola innovativa e inclusiva | 22.000,00 |
| **P** | 104 | Progetto Gioca con la danza | 1.833,90 |
| **R** | | | **400,00** |
| | R98 | Fondo di riserva | 400,00 |

**Per un totale uscite di € 241.234,12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Z** | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 199.650,04 |

**Totale a pareggio € 440.884,16**

| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.180,69 |
|---|---|---|---|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 8.480,69 | 02 | Beni di consumo | 14.137,04 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 9.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.700,00 |
| 05 | Contributo da privati | 2.200,00 | 04 | Altre spese | 1.200,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 1.000,00 |

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) e materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, nonché le spese postali, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, l'abbonamenti a riviste.

**Partite di giro**

| | | |
|---|---|---|
| A01 | Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. | 300,00 |

**Obiettivi:** Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 80.549,91 |
|---|---|---|---|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 7.663,94 | 02 | Beni di consumo | 5.243,67 |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.956,68 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 60.306,24 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 63.429,93 | 04 | Altre spese | 15.000,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 7.500,00 | 04 | | |

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto.
Acquisto di servizi di pulizia e ausiliari non assicurabili con il personale interno.

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

| A | A03 | Spese di personale | 1.171,25 |
|---|---|---|---|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 1.171,25 | 01 | Personale | 1.171,25 |

L'attività prevede la spesa per:

- Tirocini
- Ulteriori spese di personale non previsti nel MOF

**Obiettivi:** assicurare la regolarità e l'efficienza dell'erogazione del servizio.

| A | A04 | Spese d'investimento | 4.234,51 |
|---|---|---|---|

Spese d'investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 2.234,51 | 04 | Altre spese | 700,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 2.000,00 | 06 | Beni d'investimento | 3.534,51 |

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l'acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

**Obiettivi:** Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo
scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia e all'acquisto di eventuali beni per segreteria.

| P | 72 | Potenziamento lingue straniere | 5.644,12 |
|---|---|---|---|

Progetto: Potenziamento lingue straniere

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 4.620,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.644,12 |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.024,12 | | | |

Il progetto si prefigge di dare la possibilità agli studenti di veder riconosciuta a livello europeo la competenza linguistica, determinando la crescita personale nel confronto con la madrelingua.

**Obiettivi:** Potenziamento della lingua straniera nelle classi della scuola secondaria dell'Istituto e delle scuole primarie.

| P | 74 | Visite didattiche | 40.792,93 |
|---|---|---|---|

Progetto: Visite didattiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 5.792,93 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.792,93 |
| 05 | Contributo da privati | 35.000,00 | | | |

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto.

**Obiettivi:** Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici.

| P | 75 | FORMAZIONE | 654,40 |
|---|---|---|---|

Progetto: Formazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 654,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 654,40 |

Il progetto rivolto al personale Docente ed Ata dell'Istituto per il pagamento di esperti esterni

**Obiettivi:** Miglioramento delle competenze del personale scolastico

| P | 76 | ATTIVITA' MOTORIA | 743,59 |
|---|---|---|---|

Progetto: Attività Motoria

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 143,59 | 02 | Beni di consumo | 400,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 143,59 |
| | | | 04 | Altre spese | 200,00 |

Il progetto rivolto agli alunni di scuola primaria e dell'infanzia contiene le spese per il pagamento di esperti esterni in ed. motoria e corso di nuoto.

**Obiettivi:** Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio alla pratica sportiva.

| P | 77 | DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI | 683,96 |
|---|---|---|---|

Progetto: Dematerializzazione processi amm.vi

Il progetto mira alla gestione digitale dei documenti e alla gestione dei registri elettronici

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 683,96 | 02 | Beni di consumo | 580,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 103,96 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di software per la gestione della segreteria digitale e dei registri elettronici.

**Obiettivi:** Digitalizzazione dei documenti amm.vi, alla conservazione sostitutiva dei documenti e alla gestione del registro elettronico;
Finalità: digitalizzazione dell'ufficio della segreteria e gestione del registro elettronico del personale docente.

| P | 79 | Ampliamento offerta Formativa | 1.141,14 |
|---|---|---|---|

Progetto: Ampliamento offerta Formativa

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 48,92 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 841,14 |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.092,22 | 04 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 300,00 |

Il progetto contiene spese per l'orientamento scolastico degli alunni e per l'attuazione di progetti.

**Obiettivi:** E' il potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa comprendendo i progetti non riconducibili ad un singolo progetto. Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1°.

| P | 80 | Fare Musica | 7.615,12 |
|---|---|---|---|

Progetto: Fare Musica

Obiettivi: graduale avvicinamento alla musica attraverso la pratica strumentale; studio delle principali e basilari tecniche Strumentali rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 3.615,12 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.615,12 |
| 05 | Contributo da privati | 4.500,00 | | | |

Il progetto contiene le spese per il pagamento di esperti esterni e del personale collaboratore scolastico.

| P | 82 | Crescendo in Musica | 25.000,00 |
|---|---|---|---|

Progetto: Crescendo in Musica

Obiettivi: Il progetto intende promuovere la diffusione della pratica musicale nella scuola primaria con particolare riferimento alla pratica vocale e strumentale, alle nuove tecnologie e alla musica e alla documentazione e divulgazione delle migliori pratiche sulla didattica della musica.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributo da Privati – Altri vincolati | 25.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.000,00 |
| | | | | | |

Il progetto contiene le spese per il pagamento dei maestri di musica esperti esterni.

| P | 85 | SICUREZZA D.LGS 81/2008 | 4.738,88 |
|---|---|---|---|

Progetto: **Sicurezza D.lgs 81/2008**

In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alla sicurezza DPR 81/2008, consulenza tecnico-scientifica da terzi (ingegnere,esperto
Sicurezza, medico competente) e materiale sanitario di pronto soccorso

Ob**iettivi:** salvaguardare e migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 738,88 | 02 | Beni di consumo | 700,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.300,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 738,88 |

Il progetto contiene le spese per il pagamento di esperti esterni (RSPP, Medico Competente) e del materiale di pronto soccorso

| P | 86 | Alunni diversamente abili | 2.764,70 |
|---|---|---|---|

Progetto: Alunni diversamente abili

**Obiettivi:** Svolgimento dell'attività didattica attraverso anche l'acquisto di materiale rivolto all'uso degli alunni diversamente abili.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 2.079,07 | 02 | Beni di consumo | 2.300,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 685,63 | 04 | Altre spese | 464,70 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili.

| P | 88 | MATERIALE DIDATTICO PER L'USO QUOTIDIANO ROBECCHI | 2.839,58 |
|---|---|---|---|

Progetto: Materiale didattico per l'uso quotidiano "Robecchi"

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 2.839.58 | 02 | Beni di consumo | 400,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 539,58 |
| | | | 06 | Beni di investimento | 1.900,00 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo.

| P | 89 | MATERIALE DIDATTICO PER L'USO QUOTIDIANO DE AMICIS | 1.033,60 |
|---|---|---|---|

Progetto: Materiale didattico per l'uso quotidiano "De Amicis"

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 1.033,60 | 02 | Beni di consumo | 833,60 |
| | | | 04 | Altre spese | 200,00 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo.

| P | 90 | MATERIALE DIDATTICO PER L'USO QUOTIDIANO A. BOTTO | 2.101,14 |
|---|---|---|---|

Progetto: Materiale didattico per l'uso quotidiano "Botto"

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 2.101,14 | 02 | Beni di consumo | 1.600.00 |
| | | | 04 | Altre spese | 501,14 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **91** | **MATERIALE DIDATTICO PER L'USO QUOTIDIANO CORSICO** | **652,80** |

Progetto: Materiale didattico per l'uso quotidiano "Corsico"

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 652,80 | 02 | Beni di consumo | 500,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 152,80 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P** | **92** | **MATERIALE DIDATTICO PER L'USO QUOTIDIANO SANTA MARIA DELLE VIGNE** | **607,01** |

Progetto: Materiale didattico per l'uso quotidiano "Botto"

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 607,01 | 02 | Beni di consumo | 500,00 |
| | | | 04 | Altre entrate | 107,01 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo.

Obiettivi**:** Attività di intervento a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento delle strutture atte a facilitare tale compito.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P** | **96** | **Progetto LAF: Laboratorio di apprendimento facilitato** | **3.038,30** |

Progetto: Progetto LAF: Laboratorio di apprendimento facilitato

Obiettivi: potenziamento in calcolo mentale per alunni con DSA

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.038,30 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.038,30 |

Il progetto contiene le spese per il pagamento dell'esperto esterno relativo al progetto Calcolamente, all'acquisto di hardware per il rinnovo del laboratorio di apprendimento di facilitato.

| P | 100 | Progetto IC 2.0: Tic per una didattica innovativa | 8.000,00 |
|---|---|---|---|

Progetto: Progetto IC 2.0: Tic per una didattica innovativa

Obiettivi: Facilitare l'apprendimento degli alunni grazie a lezioni più efficaci ed accattivanti. L'utilizzo dei dispositivi digitali consente di potenziare l'interazione tra alunni ed insegnanti, favorendo la motivazione dei ragazzi, offrendo modalità innovative di lavoro per il raggiungimento delle competenze.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.038,30 |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.038,30 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di LIM per la scuola secondaria di 1° Robecchi, scuola primaria De Amicis e Botto.

| P | 102 | Progetto Atelier Creativi Bimbus Faber | 2.812,59 |
|---|---|---|---|

Progetto: Progetto Atelier Creativi Bimbus Faber

Obiettivi: Realizzazione di un atelier "luogo di ricerca, invenzione e di empatia", come da sua naturale definizione, che coinvolga dall'infanzia all'anzianità. Un "open space" che attraverso la sua flessibilità e poliedricità, può divenire non solo un importante tema didattico, ma anche un'occasione di apertura alla comunità.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 2.812,59 | 02 | Beni di consumo | 1.920,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 492,59 |

Il progetto contiene le spese per il pagamento dell'esperto esterno relativo all'allestimento del laboratorio di archeologia, e per l'acquisto di materiale per il laboratorio di archeologia.

| P | 103 | Progetto PON Per una scuola innovativa e inclusiva | 22.000,00 |
|---|---|---|---|

Progetto: Progetto PON Per una scuola innovativa e inclusiva

Obiettivi: Gestione dello spazio creando spazi educativi e formativi per realizzare un ambiente unico integrato in cui i microambienti finalizzati ad attività diversificate con caratteristiche di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della scuola offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere, garantendo il massimo accesso a tutti, una buona inclusione e alti livelli di competenze per ciascuno.
Un ambiente tecnologicamente evoluto, idoneo a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento.

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | 22.000,00 | 01 | Personale | 400,00 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 440,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04 | Altre spese | 4.000,00 |
| | | | 06 | Beni di investimento | 17.160,00 |

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di notebook, tables, mobilio per laboratorio informatico, carrello per notebook e tables, LIM, ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P** | **104** | **Gioca con la danza** | **1.833,90** |

Progetto: Gioca con la danza

Obiettivi: maggiore capacità espressiva del corpo, coordinazione, sviluppo psicofisico del bimbo nella sua interezza, sviluppo della creatività, capacità di fare relazioni tra elementi sempre diversi

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 33,90 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.833,90 |
| 05 | Contributo famiglie vincolati | 1.800,00 | | | |

Il progetto contiene le spese per il pagamento dell'esperto esterno.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R | R98 | Fondo di Riserva | **400,00** |

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 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | **199.650,04** |

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, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---|---|---|
| 1.2.0 | 151.335,00 | Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici |
| 1.2.0 | 24.845,88 | Eco finanziamento Fondazione di Piacenza e Vigevano progetto "La musica un'esperienza globale" |
| 1.1.0 | 1.595,03 | Contributo genitori per progetto "Musica" a.s. 2013/14 |
| 1.1.0 | 21.874,12 | Radiazione residui passivi |
| 1.2.0 | 0,01 | Finanziamento MIUR per mantenimento decoro |

**Conclusioni**

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2018.

Vigevano, 04/12/2017

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**
**Massimiliano Vetro**

**Il Dirigente Scolastico**
**Dott.ssa Giovanna Montagna**