

Relazione Illustrativa PROGRAMMA ANNUALE 2016



Programma annuale 2017

INTRODUZIONE

L'Istituto Comprensivo Statale n. 18 ha predisposto il Programma Annuale 2016 seguendo le disposizioni impartite dalla Legge 107/2015 e dal nuovo regolamento di contabilità approvato con D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 nonché la nota Ministeriale del 29-09-2016 n. 14207.

Si ricorda che il programma annuale si esprime contabilmente in termini di competenza, come stabilito dal D.I.44/2001 : ciò significa che vi sono iscritte le somme con diritto di riscossione e quelle con onere di pagamento, a prescindere dall'effettivo incasso e dall'effettivo pagamento.

Il Programma Annuale, descritto dalla presente relazione rispecchia le reali esigenze dell'istituto in relazione alle scarse disponibilità finanziarie e all'ammontare dei residui attivi statali che in parte non appaiono certi.

Vengono evidenziati analiticamente gli aspetti economici e finanziari del programma utili ad attuare le attività nel corso dell'esercizio.

La pianta organica dell'Ic. N. 18 di Bologna

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Falco

Direttore Servizi Amm.vi: Dott.ssa Calogera Greco

Dirigenza:
ins. Chiara Lucentini
ins. Antonio Lombardi
ins. Laura Ambrisi
prof. Vincenzo Sebastiano

Funzioni Strumentali:	POF	Ins. A. Baldini
	INCLUSIONE	ins. S. Carrieri
	DSA/BES	prof. R.Bianchi
	INTERCULTURA	ins. M. Inserra
	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	prof. A. Sparagna
	PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE	prof. M.Urso/C. Taccetta
	INFANZIA	ins. A. Tartaglione

Gli alunni

numero degli alunni pari a 920 di cui 449 maschi e 471 femmine + alunni scuola ospedaliera;
numero di alunni cittadinanza non italiana pari a 247 di cui 173 nati in Italia;
numero di alunni disabili pari a 37;
numero di alunni DSA pari a 22;
numero alunni BES pari a 6

Istituto Comprensivo Statale n. 18

numero di alunni disabili pari a 37;
numero di alunni DSA pari a 22;
numero alunni BES pari a 6

Il Personale

Docenti organico diritto

- n° 6 di scuola infanzia
- n° 43 di scuola primaria
- n° 21 di scuola secondaria
- n° 12 specialisti di sostegno
- n° 1 di sezione ospedaliera
- n° 1 di religione cattolica di ruolo
- n° 7 docenti di potenziamento

per un totale di **n. 91** .

ATA organico diritto

- n° 1 Direttore SGA
- n° 5 Assistenti Amministrativi
- n°12 Collaboratori Scolastici

per un totale di **n. 18**

LA SITUAZIONE LOGISTICA

L'Istituto Comprensivo n°18 si compone di :

- scuola dell'infanzia "E. De Amicis" con sede in via Milazzo
- scuola primaria "E. De Amicis" con sede in via Galliera
- scuola primaria "B. Monterumici" con sede in via Asiago
- scuola secondaria di primo grado "F. De Andrè" con sede in via Asiago
- sezione ospedaliera presso l'Ospedale Maggiore

Gli edifici sono di proprietà del Comune di Bologna che è responsabile della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, e provvede alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede altresì, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GESTIONALE

Sicurezza: Ai sensi del suddetto D.Lgs.vo n.81/2008 a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, la scuola ha attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione che si compone di un R.S.P.P , un Medico Competente, un R.L.S. ed insegnanti preposti al controllo e alla segnalazione dei rischi. .

Assicurazione: Alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare .

Pulizia degli ambienti scolastici: L'igiene e la pulizia dei locali scolastici delle scuole dell'infanzia e primaria è affidata alla Ditta Appaltatrice Manutenncoop per effetto del contratto in vigore dal 01/01/2014 disposta dal MIUR .

Servizio di refezione: Il servizio di refezione scolastica è garantito dalla Ditta Appaltatrice RIBO' per la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e per la scuola Secondaria.

Le scuole dell'Ist. Comprensivo n. 18

L'Istituto Comprensivo 18, con sede in via Galliera 74, ha competenza gestionale, di coordinamento e di dirigenza su una scuola secondaria, due scuole primarie e una scuola dell'infanzia, statali, collocate all'interno del Quartiere Porto:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- **DE AMICIS** via Milazzo 1/3 051/247073
infanziaeamicis@ic18bo.it

SCUOLE PRIMARIE:

- **DE AMICIS** Via Galliera 74 051/247635
primariadeamicis@ic18bo.it
- **MONTERUMICI** Via Asiago 33 051/6141096
primariamonterumici@ic18bo.it
- **SCUOLA OSPEDALIERA** Largo Nigrisoli 2
presso l'Ospedale Maggiore, VI piano
scuolaospedaliera@ic18bo.it

SCUOLA SECONDARIA:

- **FABRIZIO DE ANDRÉ** Via Asiago 33 051/434225
secondaria@ic18bo.it

Le scuole sono confluite nell'Istituto Comprensivo 18 sono collocate ad una certa distanza l'una dall'altra e servono una buona parte del Quartiere Porto.

Questo fa sì che presentino caratteristiche di utenza, di bisogni, di infrastrutture diversificate tra loro.

Le Scuole sono tutte facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e da esse si raggiungono senza difficoltà sia il centro storico, sia la periferia.

Gli Uffici Amm.vi e Didattici

Presidenza e Segreteria in via Galliera, 74

Sito: www.ic18bo.it

Orario di apertura al pubblico:

LUNEDÌ , MERCOLEDÌ, VENERDÌ	ORE	11:30 - 13:30
MARTEDÌ E GIOVEDÌ	ORE	15:00 - 17:30
OGNI TERZO SABATO DEL MESE	ORE	11:30 - 13:30

Chiusure ufficio di segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 3-5/01; 4/4; 14/08/2015;

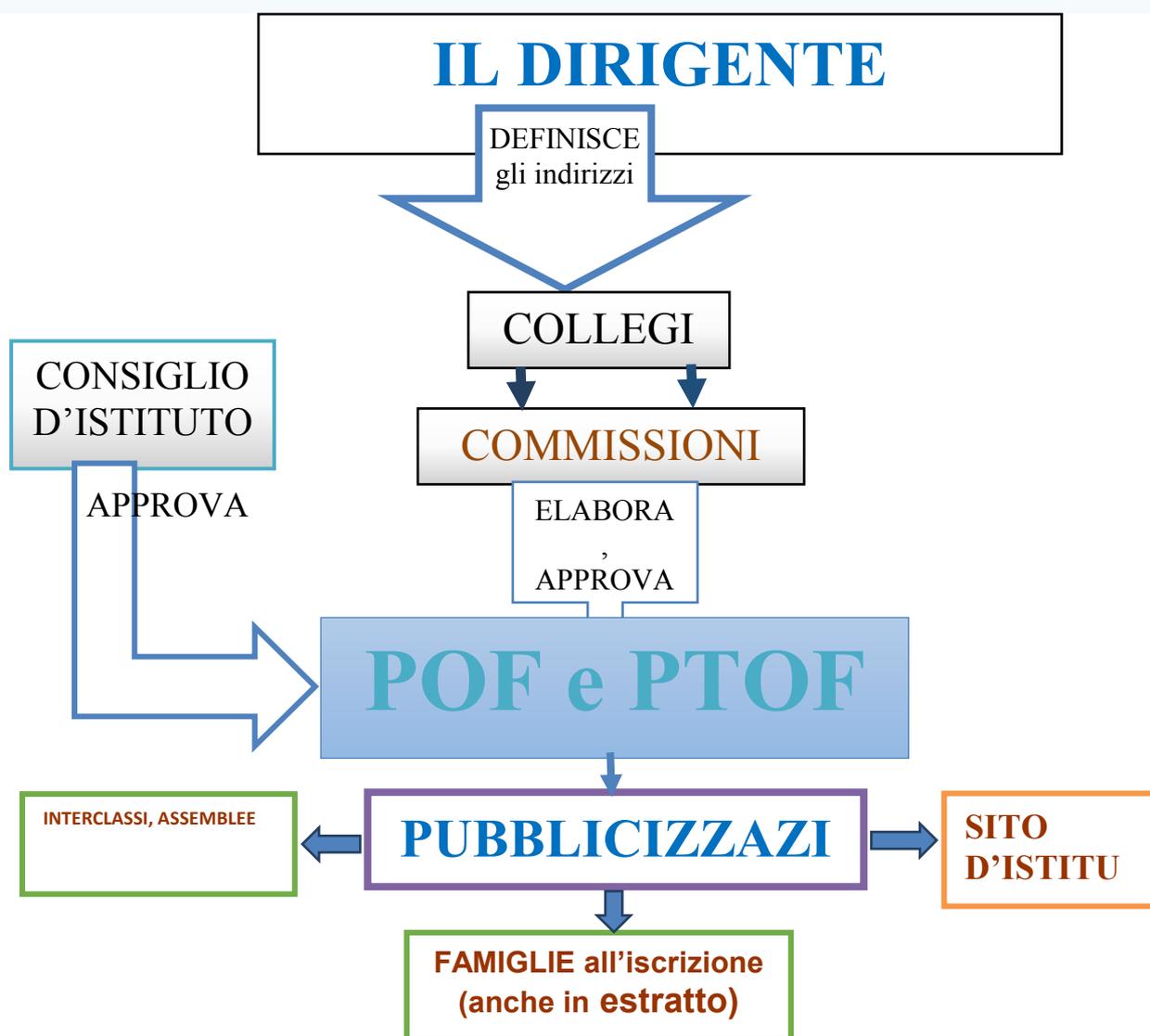
-

Chiusure ufficio di segreteria mesi di luglio e agosto: sono sospesi i ricevimenti pomeridiani, chiusura il giorno 14/08/2015 e nei sabati di luglio e nei seguenti sabati di agosto (4-11-18-25/07/2015; 1-8-22/08/2015)

Telefono:	051/248407
Fax:	051/243588
E-mail:	boic87700q@istruzione.it

SINTESI DEL LAVORO PER L'ELABORAZIONE DEL PTOF E DEL POF

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (Ptof) e il Piano dell'Offerta Formativa POF sono il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (comma 14 L.107/2015)



Il PTOF è un documento in divenire con valore triennale, ogni anno viene verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le proposte della componente docente - genitori e le risorse umane ed economiche. (comma 2 L.107/2015)

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l'art. 3 del DPR 275/1999;

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona scuola“ mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18, 2018-2019

RISCONTRATO CHE

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.
- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17.

VALUTATE

- prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di Autovalutazione”, nonché dell'indice sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

TENUTO CONTO

- del piano di miglioramento predisposto nel RAV;
- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
- dei rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio

IL COLLEGIO HA ELABORATO IL POF e il PTOF IN BASE ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE SARANNO A DISPOSIZIONE E ALLE RISORSE UMANE DELL'ORGANICO D'ISTITUTO SU CUI VIENE IMPOSTATO IL PROGRAMMA ANNUALE. (Consiglio Istituto delibera n.155 del 30 novembre 2016)

Obiettivi

- **COSTITUIRE RETE** tra scuole. con lo scopo di facilitare la soluzione di problemi e di supportare il miglioramento organizzativo e didattico.
- **SVILUPPARE E POTENZIARE** il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei risultati degli anni precedenti e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- **PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON**, per la Programmazione 2014-2020 al fine di promuovere competenze digitali e/o trasversali.
- **PREDISPOSIZIONE DI UN PDM** (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un'autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall'insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- **LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE** sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;
- **L'AMPLIAMENTO DELL'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, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;
- **PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni.

Inoltre sarà dato risalto:

- **all'INDIVIDUAZIONE DI FINALITÀ E PROGETTAZIONE** riguardanti uscite didattiche-, viaggi d'istruzione, scambi culturali
- alla **PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO**, finalizzato alle attività di recupero e potenziamento delle competenze di base con utilizzo anche di personale interno in progetti specifici;
- alla **PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE**, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- alla **FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale e degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

- alla **FORMAZIONE** su **METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE** per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- alla **CONVENZIONE con UNIVERSITÀ** per orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe; accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; riattivare nei docenti la motivazione all'aggiornamento e la disponibilità a mettersi in discussione e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche al fine di avere positivi effetti sulla qualità del proprio lavoro e quindi anche sulla qualità degli apprendimenti degli studenti loro affidati.

LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.

SCHEDA POF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P01 Attività finanziate dagli Enti locali L. R. 26/01

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Il nostro Istituto comprensivo ritiene l'accoglienza e la promozione del benessere valori fondamentali del proprio progetto educativo, trasversali a tutte le discipline. I Progetti mirano a migliorare la qualità dello star bene a scuola, attraverso una serie di interventi mirati per promuovere il benessere affettivo-relazionale di tutte le componenti della Scuola e ad individuare situazioni di disagio e attuare strategie per il loro miglioramento.

Si intende riconoscere e rispondere efficacemente ai diritti e all'individualizzazione di tutti gli alunni che hanno difficoltà derivanti anche da contesti svantaggiati. Il nostro Istituto ha fatto proprie già da tempo questi principi, realizzando progetti specifici che facilitino la diffusione delle Buone prassi in tema di disabilità (Piani Educativi Individualizzati, Gruppi Operativi in raccordo con ASL, Piani Didattici Personalizzati per gli alunni DSA...). L'attività, coordinata dai docenti di sostegno, si occupa di analizzare le opportunità economiche offerte dai vari Enti, diffonderle nei plessi al fine di acquistare materiali, strumenti che favoriscano e migliorino il Diritto allo Studio.

Con i fondi vengono acquistati computer, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, televisori, lettori VHS - DVD, altro.

I progetti sono rivolti agli alunni dall'Infanzia alla Secondaria di I grado, ai docenti e alle famiglie.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

Docenti interni

Referenti delle singole iniziative progettuali: ins. Carrieri, Bianchi, Urso, docenti di sostegno, educatori

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula, palestra, laboratori, aule sostegno

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Beni durevoli: libri, cd musicali, software

Materiale di facile consumo

Mezzi di trasporto (scuolabus, pullman)

Euro 3130.65

SCHEMA POF 2

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P02 – Attività di Formazione e Aggiornamento

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

L'aggiornamento è indispensabile affinché ogni docente abbia gli strumenti per fronteggiare al meglio la molteplicità delle situazioni che si presentano quotidianamente e che richiedono sempre maggiori competenze e professionalità. Per questo il nostro Istituto mette in essere corsi di aggiornamento per docenti su tematiche emergenti, sia di ordine psico-pedagogico che metodologico-didattico che informatico, oltre a incontri di confronto e di autoformazione che migliorano la qualità della Scuola. I progetti sono rivolti a tutto il personale docente e non dell'Istituto.

In base all'art 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n.107 sulla formazione in servizio del personale docente, "obbligatoria, permanente e strutturale", la scuola coinvolgerà anche in reti di scuole esperti universitari, di associazioni e di enti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni, personale ATA, esperti
Referenti delle singole iniziative progettuali: ins. Baldini Anna

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula magna

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Pc, video - proiettore, fotocopie.

Euro 4000

SCHEMA POF 3

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P03 Progetti PON

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

All'interno del quadro normativo dei riferimenti europei sulle competenze, tradotti in Italia nelle competenze chiave descritte e sviluppate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, l'Istituto Comprensivo 18 ha stilato un curriculum verticale per l'insegnamento dell'Informatica che inizia nella prima classe della scuola primaria e termina nella terza classe della scuola secondaria.

Tale curriculum è declinato in obiettivi annuali volti all'acquisizione, al termine del percorso di studi nella scuola, della COMPETENZA DIGITALE, definita come il saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società, dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Tale competenza implica abilità di base nell'uso delle nuove tecnologie.

Attraverso il piano PSND e i progetti PON FSER “Riqualificazione spazi- rete LAN/WLAN” e “Realizzazione ambienti digitali” si continua nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole e il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti; il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Destinatari: alunni e docenti di tutti gli ordini

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

Docenti interni
Referenti delle singole iniziative progettuali:
Ins. Michelina Inserra
ins. Madore Irene
ins. Fiorenzo Silvia
prof. Benenati Gianfranco
prof. Boccadamo Marilena
Tecnico: Gamberini Luca
DSGA Calogera Greco

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: laboratori informatici, aule

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Vedere la scheda finanziaria.

Pc, video proiettore, stampanti, software.

Euro 3967,47

SCHEDA POF 4

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P04 Viaggi istruzione e uscite didattiche

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Tutti i progetti rientranti in questa area sono indirizzati allo sviluppo delle potenzialità creative ed espressive degli alunni e alla valorizzazione della memoria e della storia locale della nostra città, del territorio regionale e nazionale .

I progetti sono rivolti agli alunni dall'Infanzia alla Secondaria.

Destinatari: alunni e docenti di tutti gli ordini

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni
Genitori
Personale ATA
Esperti musei, biblioteche

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula, laboratori
Visite a musei, biblioteche, monumenti.

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese per pullman, agenzie viaggi, visite guidate, bus*

Euro 22.000

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P05 Attività sezione in ospedale

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Il progetto mira a garantire il diritto allo studio di tutti i bambini anche ospedalizzati o attraverso istruzione domiciliare.

Il periodo di ricovero è in generale breve; i bambini provengono da ambienti molto eterogenei sia culturalmente sia socialmente ed anche geograficamente.

L'insegnante svolge la propria attività, attuando anche percorsi individualizzati per i bambini temporaneamente costretti ad immobilità nella camera di degenza.

La scuola collabora con associazioni di volontariato e il servizio AUSL.

Destinatari: alunni scuola primaria

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni

Personale ATA

Genitori

Esperti AUSL, volontariato, psicologa, pediatri

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi della struttura ospedaliera

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Euro 4605.10

SCHEMA POF 6

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P06 ampliamento offerta formativa

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Per fare sì che il nostro Istituto sia un punto di aggregazione sul territorio si organizzano attività sportive, musicali e di lingua inglese nei locali della scuola e in orario extrascolastico. Si forniscono inoltre, per le famiglie che ne facciano richiesta, i servizi di pre e post scuola e quello della mensa, oltre ad attività integrative ed extracurricolari.

La progettualità della scuola si pone come finalità prioritaria quella di costituire nuove opportunità di crescita e di miglioramento dell'istituzione. Per attuare ciò è richiesto alle scuole lo sviluppo di competenze, il reperimento di risorse e l'assunzione di nuove responsabilità. Le esperienze attuate, anche grazie all'Autonomia scolastica, sono utili ai vari percorsi formativi per il loro carattere di trasversalità e perciò riproponibili.

I Progetti si attuano usufruendo di risorse umane interne o esterne alla scuola e di finanziamenti concessi dai diversi Enti che concorrono al mantenimento dell'Istituzione scolastica (Ministero, Ufficio Scolastico, Regione, Provincia, Comune).

Si mira a consolidare ed ampliare le attività e le discipline previste dal curriculum obbligatorio, in particolare il progetto di lettorato madrelingua ha come finalità il conseguimento di certificazioni Ket e Delf.

In base alla Legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti e comma 70 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, la scuola attiverà in caso di valutazione positiva, i seguenti progetti in rete: E-Clil network (capofila Ic19) e Bo Agorà2 (capofila Ic 9).

In base alla ex Legge 440 /97 E.F.2016, in caso di valutazione positiva, si promuoveranno progetti di Sportello inclusione sull'autismo metodo TEACCH; Legalità "A scuola di...Costituzione"; Ed.alla salute e ai corretti stili di vita con apertura al territorio locale. In collaborazione con l'Ufficio scolastico, in caso di autorizzazione, si promuoverà l'educazione stradale e il gemellaggio con la Francia.

Viene proposta a tutti gli alunni: "la lettura della realtà attraverso vari linguaggi" . Si mirerà anche all'acquisto di strumenti tecnologici per garantire un ambiente di apprendimento alternativo.

Le attività proposte variano rispetto alle età cui si rivolgono e le modalità di svolgimento.

Destinatari: I Progetti hanno come destinatari gli alunni, i docenti, i genitori e si realizzano riferendosi a scelte educative condivise.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni: ins. Baldini, Fiorenzo, Boccadamo, Marchesini, Ciccia, Guarino

Genitori

Personale ATA

Esperti AUSL, Esperti Ente locale, esperti di musei, biblioteche, società sportive, volontariato.

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi della scuola: laboratori, atelier, palestra, aula magna, aula teatro, aula pre e post scuola

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Euro 50.223,62

SCHEMA POF 7

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Progetto P07 Tutela salute e sicurezza

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

L'Istituzione scolastica è assimilata per legge ad un luogo fisico all'interno del quale si svolge un'attività lavorativa; ne consegue che chi ne detiene la titolarità e la legale rappresentanza (il Dirigente Scolastico) è tenuto agli adempimenti previsti dal Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009. Il Dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), elabora il Documento per la sicurezza che include, tra le altre cose, il Documento della Valutazione dei Rischi e il Piano di emergenza. Il Dirigente attraverso la rete di collaboratori e delegati, deve comunque adoperarsi per rendere "visibili" i possibili fattori di rischio e ridurre l'impatto potenziale attraverso tutte le misure che è in grado di adottare.

All'interno di ciascun plesso, è consultabile il "Piano di emergenza" di riferimento mentre il Documento di valutazione dei rischi è custodito presso gli Uffici del Dirigente.

Sono garantiti la formazione del personale in tema di sicurezza anche con i Vigili del fuoco e i sopralluoghi da parte del RSPP, così come la prevenzione e cura da parte del medico competente.

Destinatari: alunni scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, tutto il personale

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario: 2017

1.5 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

Docenti interni: Carrieri Silvana, Ciccia Valentina, Baroncini Laura, Daniele Follero, personale ATA, DSGA;
Si farà riferimento al dr. Laschi Alessandro, Dr.ssa Rossi, dr.ssa Cavarretta Antonella, al corpo dei Vigili del fuoco.

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Utilizzo degli spazi della scuola: ufficio, aule, laboratori, atelier, palestra, aula magna, aula teatro, aula pre e post scuola

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Euro 6000

Risorse economiche

La maggior parte delle attività sopraelencate, sia quelle integrative sia quelle extracurricolari, i progetti speciali, i servizi per le famiglie e per gli studenti, comportano la necessità di attingere a risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

Alcune sono reperite tramite specifici fondi regionali e locali; altre, invece, sono finanziate dal contributo che l'Istituto Comprensivo Statale n. 18 richiede alle famiglie all'atto dell'iscrizione degli studenti; altre ancora attraverso finanziamenti privati finalizzati.

Occorre, tuttavia, registrare come dato di fatto una progressiva diminuzione, nel corso degli ultimi anni, dei finanziamenti ministeriali e istituzionali e del ritardo nell'erogazione del finanziamento a fronte di spese a fornitori e personale che non possono essere differite.

Nonostante questa situazione, l'I.C. n. 18 si è sforzato di garantire ed ampliare, quando possibile, i servizi offerti ai suoi studenti e alle famiglie. Nella logica della trasparenza amministrativa, l'I.C. n. 18 dichiara che il contributo delle famiglie viene impiegato completamente ad esclusivo beneficio degli studenti.

Ora in dettaglio le entrate e le spese che l'istituto prevede per l'es. finanziario 2017

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 13.12.2016 è dato dalla somma delle economie risultanti dalle Varie attività e progetti, fondo Z01 ancora disponibile, dalla radiazione di residui passivi e dal fondo di riserva . L'avanzo così determinato è di **€.125.283,79** L'avanzo di amministrazione è così formato :

<i>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</i>	€
<i>FINANZIAMENTI VINCOLATI</i>	
Contributo progetto frutta a.s. 2014/2015	1.190,78
Economia derivante da funzionamento 2015 programmato sulla voce A4	472,96
Economia a.p. – Finanziamento L.R. 26/01 – Diritto allo studio per attività di supporto agli alunni H e alfabetizzazione alunni stranieri.	3.130,65
Formazione e aggiornamento 2015	1.603,37
Finanziamento PON	3.967,47
Donazione Agenzia delle Entrate	85,00
Finanz. Scuola in Ospedale a.p.	4.520,10
Economia progetto sicurezza -	4.695,32
Economia Progetto Scuole aperte in estate + economia a. p	3.819,11
Economia progetto Madrelingua + econ. A.p.	1.051,04
Economia progetto sport infanzia	10,00
Economia Percorsi orientamento	74,94
Contributi genitori per ampliamento offerta formativa	6.688,61
Fin. Appalto pulizie	1.284,82
Fin. Libri comodato d'uso	544,70
Economia finanz. sussidi Handicap a.p.	1.800,26
Econ. Libri di testo	1.226,84
Economia da Progetto P08 – Disponibilità finanziaria da programmare	25.595,52
TOTALE FINANZ. VINCOLATI	61.761,49
<i>FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</i>	
Funzionamento amm.vo/didattico	15.875,38
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	15.875,38

Istituto Comprensivo Statale n. 18

FONDO DI RISERVA	290.00
ECONOMIE Z01	
ECONOMIE NON VINCOLATE	
Funzionamento amm.vo didattico	7.619,33
ECONOMIE VINCOLATE	
Contributo genitori per ampliamento offerta formativa a.s. 2016/2017 + economie a.p.	29.044,32
Totale Aggregato Z01	36.663,65
RADIAZIONE RESIDUI	
Residui passivi	11.546,32
Residui attivi	853,05
TOT RADIAZIONI RESIDUI	10.693,27
DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	61761,49
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	15.875,38
FONDO DI RISERVA	290,00
TOT AGGREGATO Z	36.663,65
TOT RADIAZIONE RESIDUI	10693,27
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	125.283,79

VOCE – 01 NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da:

- Economie di aggregati e progetti, radiazione residui passivi e disponibilità da programmare su aggregato Z avvenute nel corso dell'anno 2016 per un importo di

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO

€ 23.784,71

VOCE – 02 VINCOLATO

l'avanzo vincolato deriva come già indicato, e va a aumentare la disponibilità degli aggregati o dei progetti a cui si riferisce.

TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI

€ 101.499,08

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

VOCE – 01 DOTAZIONE ORDINARIA

La Nota prot. n. 14207 del 29-09-2016 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2016.

A norma della Nota MIUR prot. N. 14207 del 29 Settembre 2016 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017, periodo gennaio/agosto 2017 è pari ad **€ 59.585,47**

Questa somma è costituita da :

Quota Fissa per Istituto	€ 1.333,33
+Quota per sede aggiuntiva	€ 533,33

Quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Quota per alunno	€ 12.866,68
-------------------------	--------------------

Quota per alunno del Liceo (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Quota per alunno diversamente abile	€ 340,00
--	-----------------

Quota per alunno diversamente abile del Liceo (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Quota per presenza scuole ospedaliere	€ 133,33
--	-----------------

Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	€ 32,00
---	----------------

Istituto Comprensivo Statale n. 18

Compenso revisori dei Conti € **0.00**

Il Finanziamento è destinato alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 D. M. 21/2007)

Appalti storici € **44.346,80**

Tutti gli altri finanziamenti legati al FIS, alle funzioni Strumentali, agli incarichi specifici e, a tutti i compensi accessori, verranno trattati direttamente dal tesoro con il così detto "Cedolino Unico"
Nessuna altra somma dovrà essere indicata a bilancio.

Nessuna altra entrata può essere accertata, se non espressamente e specificatamente autorizzate con apposita comunicazione, in quanto di competenza della Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione

Totale Voce 01 – Dotazione Ordinaria- € 59.585,47

VOCE – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Totale finanziamenti

Totale Aggregato 02 – Finanz.ti dallo Stato € 59.585,47

Aggregato 03 Finanziamenti Dalla Regione

VOCE – 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

Totale Aggregato A03 – Finanziamenti dalla Regione € 0.00

Aggregato 04 - Finanziamenti Dagli Enti Locali O Da Altre Istituzioni Pubbliche

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

€

VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

FINANZIAMENTI PER SPESE VARIE D'UFFICIO

Totale finanziamento Vincolato

FINANZIAMENTI PER L. R. 12/2003

Totale finanziamento Vincolato

VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI

Non si prevede alcun finanziamento.

Totale Aggregato 04 – Finanziamenti Dagli Enti Locali E Da Altre Istituzioni Pubbliche.

Aggregato 05 - Contributi Da Famiglie

VOCE 01 – NON VINCOLATI

Totale contributi alunni non vincolati

,00

VOCE 02 - VINCOLATI

Contributi Alunni

La previsione di incasso di € 82.000,00 è data:

€ 22.000,00 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017 e 2017/2018;

- € 4.400,00 assicurazione a.s. 2017/2018

Si prevedono entrate derivanti da quote versate da alunni per partecipazione a viaggi di istruzione in Italia e all'estero, nonché visite guidate.

- € 55.600,00 Progetti POF a.s. 2016/2017 e 2017/2018

Totale contributi alunni vincolati

€

82.000,00

VOCE 04 –ALTRI VINCOLATI

Totale altri contributi vincolati

€

TOTALE AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI

€ 82.000,00

AGGREGATO 06 GESTIONI ECONOMICHE

Non di prevedono entrate.

Istituto Comprensivo Statale n. 18

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

TOTALE ALTRE ENTRATE

€.

AGGREGATO 08 - MUTUI

Non si prevedono entrate.

099 - PARTITE DI GIRO

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le spese Minute che è quantificato in €. 300.00 quale anticipazione al Direttore dei S.G.A. così come previsto dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto.

Totale entrate per partite di Giro

€. 300.00

TOTALE ENTRATE 2016

€. 266.869,26

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda, allegata al Mod. A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa stimate per il corrente a.s.

ATTIVITÀ

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO



ENTRATE

A finanziare le spese di questo aggregato sono previste le seguenti Entrate:

Avanzo Vincolato- Finanz appalto pulizie – assegnazione per pulizie straordinarie	1.393,09
Avanzo non vincolato funzionamento amm.vo	12309,60
Avanzo Vincolato Quote assicurazione personale docente e ata	214,40
Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo	9.710,00
Appalti servizi di pulizia	44.346,80
Contributi genitori	6.400,00

Totale spese previste A01

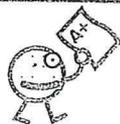
€. 74.373,89

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	15.000,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	3.500,00				
		01	Carta	2.000,00				
		02	Cancelleria	1.500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	500,00				
	03		Materiali e accessori	11.000,00				
		09	Materiale informatico e software	4.000,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.609,89				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.970,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	2.970,00				
	06		Manutenzione ordinaria	500,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00				
	08		Utenze e canoni	1.000,00				
		11	canone servizi on-line scuole	1.000,00				
	10		Servizi ausiliari	45.739,89				
		02	Pulizia e lavanderia	45.739,89				
	12		Assicurazioni	4.400,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.400,00				
04			Altre spese	2.300,00				
	01		Amministrative	2.000,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	1.000,00				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00				
	02		Partecipazione ad organizzazioni	300,00				
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				
07			Oneri finanziari	1.464,00				
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.464,00				
		03	Spese di tenuta conto	1.464,00				
Totale spese progetto				74.373,89				

Totale spese previste	€. 74.373,89
------------------------------	---------------------

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE



ENTRATE

Questo Aggregato prevede le spese connesse con l'attività didattica generale per l'esercizio 2017. Esse sono finanziate dalle seguenti entrate:

Avanzo vincolato: Contributi comunali per libri di testo	1.226,84
Avanzo vincolato: Libri in comodato d'uso	544,70
Avanzo Vincolato: finanziamento acquisto sussidi per l'handicap	1.888,04
Avanzo non Vincolato: Contributi genitori volontari	33.320,00
Donazione genitori primaria De Amicis festa della scuola	630,00
Avanzo non vincolato : Funzionamento Amm.vo- didattico	7.246,76
Economia da funzionamento a.p.	10.397,22
Dotazione ordinaria funzionamento didattico	5.238,67
TOTALE ENTRATE	€. 60.492,23

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	58.692,23				
	01		Carta cancelleria e stampati	3.525,40				
		01	Carta	1.000,00				
		03	Stampati	2.525,40				
	02		Giornali e pubblicazioni	1.768,54				
		03	LIBRI DI TESTO	1.768,54				
	03		Materiali e accessori	53.398,29				
		08	Materiale tecnico-specialistico	19.085,65				
		09	Materiale informatico e software	1.000,00				
		13	SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H	1.888,04				
		16	spese a carico contributo volontario dei genitori	31.424,60				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.800,00				
			Totale spese progetto	60.492,23				

Totale spese previste A02

€. 60.492,23

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE



Questo progetto si alimenta con un

- avanzo di amministrazione vincolato di € 1.190,78 relativo a progetto frutta a.s. 2014/2015

Con queste entrate si pagherà il personale coinvolto nei suddetti progetti

Totale spese previste aggregato

€. 1.190,78

VOCE A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

€ 1.000,00

ENTRATE

Tale voce è finanziata :

- dall'economia derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato anno 2016 di € 472,96
- Avanzo non vincolato (Funzionamento Amm.vo/didattico) € 527,04

TOTALE ENTRATA PROGETTO

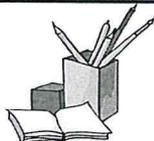
€. 1.000,00.

Totale Spese Attività

€. 137.056,90

PROGETTI

Progetto P01 – Attività finanziate dagli enti locali L. R. 26/01



ENTRATE

La spesa del progetto viene così finanziata:

Avanzo di amm.ne vincolato (Economia a.p. – Finanziamento L.R. 26/01 – Diritto allo studio per attività di supporto agli alunni H e alfabetizzazione alunni stranieri. €.. 3.130,65

TOTALE ENTRATE PROGETTO

€ 3.130,65

SPESE

Beni di consumo	2.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1.130,65

TOTALE SPESA PROGETTO

€ 3.130,65

Progetto P02 – Attività di Formazione e Aggiornamento



ENTRATE

La spesa del progetto viene finanziata con:

- Avanzo Amm.ne vincolato (Formazione e aggiornamento 2015) € 1.603,37
- Avanzo non vincolato (Funzionamento Amm.vo/didattico) € 2.96,63

TOTALE ENTRATE PROGETTO

€ 4.000,00

SPESE

Pertanto sono imputate le seguenti spese:

Prestazione di servizi da terzi	€ 4.000,00
---------------------------------	------------

Totale Spese Progetto

€ 4.000,00

Progetto P03 – PON



PROGETTI PON - FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO O ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014/20120

ENTRATE

La spesa del progetto viene finanziata con:

- Avanzo di Amministrazione vincolato Finanziamento Europeo € 3.967,47

TOTALE ENTRATE PROGETTO

€ **3.967,47**

SPESE

- Conto 1 PERSONALE € 1.000,00
- Conto 2 BENI DI CONSUMO € 2.767,47
- Conto 3 PUBBLICITA' € 200,00

Totale Spese Progetto

€ **3.967,47**

Progetto P04– Viaggi di Istruzione e visite guidate



ENTRATE

- Contributi dei genitori a.s. 2016/2017 E 2017/2018 € 22.000,00

TOTALE ENTRATE

€ **22.000,00**

SPESE

Spese	
Acquisto di servizi	€ 21.000,00
Fondo di solidarietà	€ 1.000,00

Totale Spesa Progetto

€ **22.000,00**

Progetto P05– Attività sezione in ospedale



ENTRATE

La spesa del progetto viene finanziata con somme provenienti da:

- avanzo di amm.ne vincolato (Donazione Agenzia delle Entrate) € 85,00
- avanzo di amministrazione vincolato (Finanz. Scuola in Ospedale a.p.) € 4520,10
-

TOTALE ENTRATA PROGETTO €. **4.605,10**
SPESE

Spese	€
Spese di personale	258,00
Beni di consumo	3.347,10
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.000,00

Totale Spesa Progetto €. **4.605,10**

Progetto P06– Ampliamento dell'Offerta Formativa



ENTRATE

La spesa del progetto viene finanziata con somme provenienti da:

- avanzo di amm.ne vincolato :
 - Scuole aperte in estate € 3.819,11
 - Progetto madrelingua € 1.051,04
 - Contributi genitori per Attività integrative € 1.668,53
 - Finaz. MIUR Percorsi Orientamento € 74,94
 - Progetto Sport Infanzia € 10,00

Contributo genitori per progetto PTOF a.s. 2016/2017 e 2017/2018 € 53.600,00

TOTALE ENTRATA PROGETTO €. **60.223,62**

Istituto Comprensivo Statale n. 18

SPESE

Per la realizzazione dei progetti sopra descritti sono previste spese per il personale interno impegnato nelle attività di non insegnamento e di lezione, per gli esperti esterni che intervengono e per materiale di consumo.

Spese	€
Personale	€ 74,94
Prestazioni professionali specialistiche	€ 55.268,53
Progetto Scuole aperte in estate	€ 3.819,11
Progetto Madrelingua	€ 1.051,04
Progetto teatro dell'infanzia	€ 10,00

Totale Spesa Progetto

€. **60.3223,62**

Progetto P07— Tutela Salute e Sicurezza



ENTRATE

Il progetto viene finanziata con le seguenti risorse:

-avanzo amm.ne vincolato € 4.695,32
- avanzo amm.ne non vincolato (Funz. Amm.vo /Didattico) € 1.304,68

TOTALE ENTRATE PROGETTO

€. **6.000,00**

SPESE

Spese	€
Beni di consumo	€ 500,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi prestazioni professionali	€ 5.500,00

Totale Spesa Progetto

€ **6.000,00**

TOTALE PROGETTI

euro 103.926,84

Nell'es. finanziario 2017 la spesa totale inserita nel Programma annuale relativo a tutti gli aggregati :
A01 A02 A04 e a tutti i seguenti progetti: P01 -P02 -P03- P04-P05-P06-P07-

TOTALE USCITE

euro 240.983,74

Istituto Comprensivo Statale n. 18

Il fondo di riserva è stato determinato in misura minima, visti gli esigui finanziamenti statali

R – Fondo di Riserva	€	290,00
----------------------	---	--------

AGGREGATO Z	€	25.595.52
-------------	---	-----------

La somma iscritta nel Programma annuale 2017 è pari all'entità del residuo attivo . Questa cifra raccoglie i residui attivi non ancora riscossi di anni precedenti relativi a finanziamenti statali ritenuti di non certa riscossione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Falco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

(delibera del Consiglio di Istituto n.

14 Dicembre 2016)