

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALTIERO SPINELLI”

Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) –

TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004

Sito web: www.icssecondoscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it - posta certificata: fiic833004@pec.istruzione.it

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALTIERO SPINELLI DI SCANDICCI VIA P. NERUDA 1 - 50018 SCANDICCI

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. 01.02.2001 n. 44, dalla Legge 27/12/06 n° 296, dal D.M. 21 dell' 1/3/07 e dalla comunicazione prot. 18313 del 16.12.2014 trasmessa in data 16.12.14, della nota prot. 18582 del 19.12.14 e della nota prot. 556 del 14.01.15 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R.

La predisposizione del Programma annuale presenta in forma molto schematica le diverse attività programmate per l'anno 2015 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.O.F. già approvato dagli organi collegiali.

Il Programma Annuale è strumento della realizzazione del P.O.F. dell'istituzione scolastica in quanto richiede al Consiglio di Istituto di svolgere pienamente la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, esercitando funzioni di progettazione e verifica didattica, e lascia al Dirigente Scolastico i poteri di gestione che gli competono.

Le scelte pedagogico-finanziarie costituiscono ambiti di autonomia per il loro carattere di regolazione, per il fondamento normativo e per i vincoli comunque esistenti.

Tale autonomia richiede scelte oculate, ma anche la ricerca di ulteriori finanziamenti e la collaborazione con enti e associazioni presenti nel territorio, per offrire un servizio in continuo miglioramento all'utenza.

1. DESCRIZIONE DELL' ISTITUTO

Il Secondo Istituto Comprensivo di Scandicci si compone di otto plessi: cinque scuole dell'infanzia, due scuole primarie e una Scuola Secondaria di primo grado.

A) *La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2014*

SCUOLA DELL'INFANZIA

<i>SEZIONI con orario normale</i>	<i>Di cui a tempo ridotto</i>	<i>Alunni iscritti all'1/9/14</i>	<i>Alunni frequentanti a tempo normale</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Media alunni per sez.</i>
<i>17 SEZ.</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>414</i>	<i>6</i>	<i>24,35</i>

SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	5	85	0	0	84	84	2	- 1	16,80
Seconde	0	0	5	5	117	0	0	117	117	1	0	23,40
Terze	0	0	5	5	113	0	0	113	113	6	0	22,60
Quarte	0	0	5	6	118	0	0	119	119	2	+ 1	19,83
Quinte	0	2	4	6	136	0	40	94	134	8	- 2	22,33
totale	0	2	23	25	569	0	40	527	567	19	- 2	22,68

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Prime	6	6	0	6	128	0	129	0	129	6	+ 1	21,50
Seconde	5	5	0	5	96	0	97	0	97	7	+ 1	19,40
Terze	5	5	0	5	112	0	110	0	110	4	- 2	22,00
totale	16	16	0	16	336	0	336	0	336	17	0	21,00

L'organico di fatto per l'a.s. 2014/15 dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 182 unità e il Dirigente scolastico di ruolo così suddivisi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

2. SITUAZIONE EDILIZIA

In tutti i plessi funziona la mensa. Le scuole primarie e la secondaria sono dotate di biblioteca, laboratorio di informatica e aule speciali come psicomotricità, musica, artistica, scienze; vi sono inoltre spazi dedicati a varie attività manuali come il bricolage e il teatro; le palestre grandi sono due, adiacenti la primaria Campana e la scuola secondaria Spinelli. La situazione delle strutture edilizie dei plessi scolastici non è ancora completamente adeguata alle normative vigenti sulla sicurezza e ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. L'amministrazione comunale sta facendo sforzi per gli adeguamenti rispetto al D.L. 81/2008 e si evidenzia la mancanza di locali mensa idonei in cinque plessi di cui una scuola primaria e quattro scuole dell'infanzia, nell'anno 2014 sono stati completamente sostituiti gli impianti elettrici della scuole Pertini e Spinelli e adeguato l'impianto della scuola dell'infanzia Verdi che si trasferirà nel corso dell'anno 2015.

Per tutte le scuole è stato redatto il documento di valutazione dei rischi nell'anno 2011. Per l'anno 2015 è stato rinnovato l'incarico di R.S.P.P. per tutte le scuole dell' Istituto Comprensivo all'ingegnere A. Ottanelli della Ditta Qualità & Sicurezza.

A tutti i dipendenti e alle famiglie è stato data l'informativa prevista dalla normativa.

3. ANALISI SOCIO – ECONOMICA DEL TERRITORIO

Scandicci è un comune di circa 50.000 abitanti che sorge nell'area collinare ad ovest di Firenze e fa parte geograficamente della grande area metropolitana tra Firenze e Prato. Il comune di Scandicci ha visto una notevole espansione edilizia, a partire dagli anni '70 e si caratterizza per la presenza di insediamenti industriali e artigianali. Le famiglie abitanti nel territorio hanno, per la quasi totalità, carattere mononucleare, con entrambi i genitori che lavorano; il tempo pieno si pone, pertanto, come una scelta non dettata solo da motivazioni pedagogico – didattiche, ma anche sociali ed economiche.

Negli ultimi anni si registra inoltre un aumento degli alunni stranieri extracomunitari provenienti dal Marocco, dall'Albania e dalla Romania All'interno del territorio sono presenti tre istituti comprensivi e un' istituto superiore.

34. OBIETTIVI DA REALIZZARE

L'attività curriculare della scuola si accompagna e si integra con una serie di attività per arricchimento dell'offerta formativa che riassumono le finalità individuate nel POF dell'Istituto approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 19.11.2014 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26-11-2014.

La scuola si propone di perseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso la realizzazione di attività progettuali innovative.

Un altro obiettivo fondamentale consiste nel mettere in atto tutte le strategie necessarie per calare la scuola nel territorio e promuovere l'azione formativa, che le è propria, nei confronti dell'insieme della popolazione, recependo pertanto le istanze del contesto.

1. Creare un clima positivo all'apprendimento potenziando e promuovendo la fiducia in se stessi;
2. Favorire lo sviluppo globale dell'alunno e delle sue "intelligenze multiple";
3. Sviluppare le potenzialità nel rispetto della capacità critica e dell'autonomia di ciascun alunno;
4. Educare ai diritti umani, alla solidarietà e alla pace;
5. Favorire l'integrazione e il confronto con altre culture;
6. Favorire il superamento del disagio scolastico;
7. Educare al rispetto dell'ambiente e alle problematiche ecologiche.

La situazione socio – culturale dell'utenza ha evidenziato la necessità di acquisire abilità comunicative sia nei settori linguistici che in quelli tecnico informatici, particolare cura infatti è stata dedicata al potenziamento linguistico. Sono funzionanti i laboratori informatici nei plessi di scuola primaria e secondaria.

Per quanto riguarda il personale docente e non docente della scuola, allo scopo di garantire risultati di qualità, efficacia ed efficienza, si è ritenuto necessario organizzare il lavoro sulla valorizzazione delle competenze professionali, del personale in coerenza con quanto previsto dal POF e secondo le indicazioni didattiche ed educative deliberate dal collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.

5 IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale si conforma ai **principi** di:

- Trasparenza: obbligo di pubblicazione nel sito e affissione all'albo.
- Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
- Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- Unità: l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
- Veridicità: il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Le **finalità** che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

34) Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico e promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa.

2) Finalità organizzativa

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficacia (ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici) e dell'economicità (ma con una avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi come dato oggettivo perché il risultato, per larga parte, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo).

3) Finalità gestionale

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- o **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- o **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I **progetti**, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica. Tanto più l'indice è elevato tanto più la scuola è in grado di abbattere i costi fissi e garantire una migliore qualità progettuale.

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE A.F. 2014 e PREVISIONE NUOVI FINANZIAMENTI A.F. 2015

VOCE 2014	AVANZO AMMINISTRAZIONE		TOTALE	VOCE 2015	RIUTILIZZO	NUOVI FINANZIAMENTI		TOTALE
	NON VINCOLATO	VINCOLATO				VINCOLATO	NON VINCOLATO	
A1	36.490,94	15.138,51	51.629,45	A1	51.629,45	16.676,71	13.008,99	81.315,15
A2	14.004,65		14.004,65	A2	14.004,65	54.704,26	25.200,00	93.908,91
A3				A3				-
A4	22.099,68		22.099,68	A4	22.099,68			22.099,68
A5				A5				-
P 1 Multicultura	171,37		171,37	P 1 Miglioriamo il ns istituto	705,86			705,86
P 2 Continuità- Accoglienza				P 2 Continuità- Accoglienza				-
P 3 Miglioriamo il ns Istituto	705,86		705,86	P 3 Intercultura	171,37			171,37
P 4 Le Chiavi				P4 Coro dei				-

della Città				tre comprensivi				
P 5 Laboratori artistico-espressivi	5.313,95		5.313,95	P 5 Laboratori artistico-espressivi	5.313,95	2.798,51		8.112,46
P 6 Biblioteca e lettura	22,04		22,04	P 6 Biblioteca e giornalismo	22,04			22,04
P 7 Handicap	63,99		63,99	P 7 Handicap e dislessia	63,99			63,99
P 8 Dislessia				P 8 Scuola in ospedale				-
P 9 Attuazione obbligo formativo	125,35		125,35	P 9 Orientamento	125,35			125,35
P 10 Azioni educative formative				P 10 Tecnologia e informatica				-
P 11 Laboratori linguistici	8.378,48		8.378,48	P 11 Laboratori linguistici	8.378,48	15.199,92	1.000,00	24.578,40
P 12 Ed.ambientale	1.104,20		1.104,20	P 12 Ed.ambientale	1.104,20			1.104,20
P 13 Tecnologia e informatica				P 13 FM pre-post ATA	1.407,45	12.162,13		13.569,58
P 14 Sicurezza nei luoghi di lavoro	340,00		340,00	P 14 Ed. alla salute e sicurezza luoghi lavoro	340,00			340,00
P 15 Formazione del personale	1.783,85	3.378,37	5.162,22	P 15 Formazione del personale	5.162,22			5.162,22
P 16 Funz. Miste e Pre-post		1.407,45	1.407,45	P 16 GSS Scuola POLO	1.881,50			1.881,50
P 17 G.S.S. Provinciali 2013/2014 – Scuola Polo		1.881,50	1.881,50					-
FONDO DI RISERVA 2014	400,00		400,00	Fondo riserva 2014	400,00			400,00
	91.004,36	21.805,83	112.810,19		112.810,19	101.541,53	39.208,99	253.560,71
AGG. Z			53.879,67		53.879,67			53.879,67
				AGG. Z				
TOTALE		A	166.689,86		166.689,86	101.541,53	39.208,99	307.440,38

Le economie delle attività sono riutilizzate quasi interamente per le stesse attività, il fondo di riserva per il 2015 è stato previsto in € 400,00 importo pari a quasi il 5% della dotazione ordinaria per l'anno 2015. Tutte le economie dei progetti sono state ridistribuite sui progetti.

Nell'aggregato Z è inserita la disponibilità non programmata.

Aggr	Voce	ENTRATE- E.F. 2015	Importi
01		Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014	166.689,86
	01	Non vincolato	144.884,03
	02	Vincolato	21.805,83
02		Finanziamenti dallo Stato	8.429,33
	01	Dotazione ordinaria	8.429,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree sottoutilizzate Fas	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria -	
	02	Dotazione perequativa -	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	37.018,62
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	37.018,62
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	95.249,21
	01	Famiglie non vincolati	25.200,00
	02	Famiglie vincolati	64.522,91
	03	Altri non vincolati	4.526,30
	04	Altri vincolati	1.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	53,36
	01	Interessi	53,36
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			307.440,38

ENTRATE

La determinazione delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta il piano annuale e il punto di riferimento intorno a cui lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Nella parte relativa alle entrate vengono riassunte le fonti di finanziamento, classificate per aggregazioni, specificandone, laddove necessario, i vincoli di destinazione.

Il Finanziamento dello Stato, costituente la dotazione annuale di istituto il cui ammontare è commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione edilizia, il tempo scuola, la consistenza dell'organico, il numero delle classi e quello degli indirizzi didattici, per quest'anno sono stati programmati per 8/12 come indicato nella note del MIUR n. 18313 del 16.12.2014, n. 556 del 14.01.2015.

Ad oggi l'avanzo di amministrazione del 2014 dell'Istituto è ancora costituito da consistenti residui attivi per finanziamenti per supplenze brevi dell'anno 2006 che continueranno ad essere considerati tali per non *sacrificare* le voci di spesa dell'anno 2015.

Le altre voci di entrata di una certa consistenza, con le quali vengono sostenute le attività e i progetti riguardano i contributi delle famiglie ed i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli enti locali per far fronte ad oneri che spettano loro per disposizioni legislative e per finanziare l'offerta formativa.

Le entrate sono raggruppate in 8 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

1. Avanzo di amministrazione
2. Finanziamento dello Stato
3. Finanziamenti dalla Regione
4. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Amministrazioni pubbliche
5. Contributi da privati
6. Proventi da gestione economiche
7. Altre entrate.
8. Mutui

FINANZIAMENTI

A 2-1 Finanziamento dello Stato

Dotazione ordinaria: sulla base di quanto stabilito dal MIUR con comunicazione prot. n. 18313 del 16.12.2014, della nota prot. 18582 del 19.12.14 e prot. 556 del 14.01.15, si procede ad iscrivere **€. 8.429,,33** quale dotazione finanziaria per l'anno 2015. Tale risorsa è stata assegnata per il periodo gennaio-agosto 2015 e la quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Per quanto riguarda gli stipendi, già dal 2013 non sono più previste in bilancio le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie perché sono gestite direttamente dal Ministero tramite il cedolino unico, nota MIUR n. 556 del 14.01.2015.

Non sono previsti finanziamenti per le visite fiscali che saranno trasferiti direttamente dal MIUR alle A.S.L. di competenza.

A 4-3 Finanziamenti della Provincia vincolati

- Attuazione obbligo formativo: nessuna entrata prevista poiché al momento non è stato ripresentato il progetto da parte della scuola secondaria Spinelli come l'anno scorso.

A 4-5 Finanziamenti del Comune di Scandicci vincolati

- Per € **37.018,62**, così suddivisi:
materiale di pulizia e piccola manutenzione € 16.676,71;
cancelleria/carta/stampati/materiale didattico € 8.179,78;
funzioni miste personale a.t.a. € 12.162,13.

A 4- 6 Finanziamenti di altre istituzioni vincolati

Non possiamo prevedere il contributo che arriverà quale Scuola Polo per le attività organizzate dall'Ufficio educazione fisica dell'Ambito Territoriale IX di Firenze.

A 5-1 Finanziamenti di privati (FAMIGLIE) non vincolati

Il contributo volontario dei genitori, all'atto dell'iscrizione, di Euro 30,00 (delibera n° 7 del Consiglio di Istituto del 03-12-2012) viene utilizzato per far fronte alle esigenze di carattere didattico e per pagare il premio per l'assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile. Ipotizzando circa 1200 alunni il contributo è pari ad €. 36.000,00 di cui:

- Iscrizioni 2015/16 € **25.200,00**;

A 5-2 Finanziamenti di privati(FAMIGLIE) vincolati

- Contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione per l'assicurazione obbligatoria € **10.800,00**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto Laboratori artistico espressivi € **2.798,51**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto Laboratori linguistici € **15.199,92**;
- Contributo delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero € **35.724,48**.

A 5-3 Finanziamenti altri non vincolati

- Contributo utilizzo sala € **4.500,00**;
- Rimborso copie € **26,30**.

A 5-4 Finanziamenti altri vincolati

- Contributo di Associazioni per Borsa di studio alunno all'estero € **1.000,00**.

A 7 ALTRE ENTRATE

- Interessi del c/c postale dell'anno 2015 per € **7,00**;
- Interessi del c/c bancario dell'anno 2015 per € **46,36**.

TOTALE ENTRATE € 307.440,38

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

USCITE

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

La somma erogata dal M.I.U.R. è necessaria per far fronte alle spese inderogabili di funzionamento quali noleggio fotocopiatrici, canone ADSL, spese postali, toner, parte del materiale di pulizia e primo soccorso.

I finanziamenti dell'E.L. vengono utilizzati per le spese di funzionamento per le scuole dell'infanzia e primarie per materiale didattico, cancelleria, stampati, parte del materiale di pulizia e primo soccorso. Le spese sono infatti raggruppate in cinque aggregazioni di attività e n. 16 Progetti:

AGGREGATO A : ATTIVITA'

- ⇒ **A1** Funzionamento amministrativo generale
- ⇒ **A2** Funzionamento didattico generale
- ⇒ **A3** Spese di personale
- ⇒ **A4** Spese di investimento
- ⇒ **A5** Manutenzione edifici

AGGREGATO P : PROGETTI

Nel corrente anno scolastico per formalizzare la scelta fatta dal nostro Istituto di considerare l'apprendimento delle lingue straniere come elemento caratterizzante è stata inserita la Macro Area 4. Le attività realizzate nel precedente anno scolastico hanno arricchito l'offerta formativa, riscuotendo successo e partecipazione di alunni, genitori e docenti di ogni ordine di scuola. Il nostro Istituto, investendo risorse ed energie nell'ampliamento di questo Progetto, risponde all'esigenza sentita dal territorio e dalla società; è infatti ormai acquisito che la conoscenza di più lingue straniere, in particolare della lingua inglese, sia un elemento irrinunciabile e fondamentale per le sfide future che i nostri giovani alunni dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro.

MACRO AREA 1 *Star bene a scuola:*

- ⇒ P 1 Miglioriamo il nostro Istituto
- ⇒ P 2 Progetto Continuità- Accoglienza

MACRO AREA 2 *Sviluppo delle potenzialità e conoscenza di sé*

- ⇒ P 4 Coro dei tre comprensivi
- ⇒ P 5 Progetto Laboratori Artistico - espressivi, musico-teatrali
- ⇒ P 6 Progetto Biblioteca e giornalismo

MACRO AREA 3 *Disabilità e prevenzione del disagio*

- ⇒ P 7 Progetto Handicap e Dislessia
- ⇒ P 8 Progetto Scuola in Ospedale

MACRO AREA 4 *Intercultura*

- ⇒ P 3 Intercultura

MACRO AREA 5 *Lingue straniere : apprendimento e potenziamento*

- ⇒ P 11 Progetto Laboratori Linguistici (lingua inglese per tutti gli ordini di scuola)

MACRO AREA 6 *Le scienze, la tecnica e l'ambiente*

- ⇒ P 10 Progetto Tecnologia ed informatica
- ⇒ P 12 Progetto Educazione Ambientale
- ⇒ P 14 Progetto Educazione alla salute e sicurezza luoghi di lavoro

Al di fuori delle MACRO AREE

- ⇒ P 13 Progetto Funzioni miste – Pre post scuola personale Ata
- ⇒ P 15 Progetto Formazione del personale
- ⇒ P 16 G.S.S. Provinciali Scuola Polo

AGGREGATO R : FONDO DI RISERVA

Nell' aggregato R è stato accantonato un importo di € 400,00 quasi il 5% della dotazione ordinaria (art.4 del Decreto 44/2001), destinato ad integrare gli stanziamenti che dovessero risultare insufficienti a coprire le spese.

AGGREGATO Z :

Nell'aggregato Z è stata inserita la disponibilità da programmare € **53.879,67**.

Resta fissato che i finanziamenti provenienti da contributi dei genitori, Ente Locale o altri Enti, devono essere destinati per le finalità con cui sono stati assegnati.

Aggr	Voce	SPESE Esercizio finanziario 2015	Importi
A		Attività	197.323,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale	81.315,15
	A02	Funzionamento didattico generale	93.908,91
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	22.099,68
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	55.836,97
	P01	Miglioriamo il ns. Istituto	705,86
	P02	Continuità - Accoglienza	0,00
	P03	Intercultura	171,37
	P04	Coro dei tre comprensivi	0,00
	P05	Laboratori artistico espressivi, musico-teatrali	8.112,46
	P06	Biblioteca e giornalismo	22,04
	P07	Handicap e Dislessia	63,99
	P08	Scuola in ospedale	0,00
	P09	Orientamento	125,35
	P10	Tecnologia ed informatica	0,00
	P11	Laboratori linguistici	24.578,40
	P12	Educazione Ambientale	1.104,20
	P13	Funzioni miste Pre-post personale Ata	13.569,58
	P14	Educazione alla salute e sicurezza luoghi di lavoro	340,00
	P15	Formazione del personale	5.162,22
	P16	G.S.S. Provinciali - Scuola polo	1.881,50
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00
		Totale spese	253.560,71
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	53.879,67
		Totale a pareggio	307.440,38

Spese aggregazione A 1– Funzionamento amministrativo generale

Sono spese che sono necessarie per il funzionamento in generale degli uffici, cancelleria, materiale informatico, stampati (registri/schede), materiale di pulizia, mensa al personale, spese postali, contratto con RSPP, contratto Telecom per ADSL uffici, INAIL per assicurazione personale LSU.

Si utilizzano le seguenti risorse:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato 2014 € **36.490,94**;
- l'avanzo di amministrazione vincolato 2014 € **15.138,51**;
- il contributo ordinario MIUR 2014 € **8.429,33**;
- i finanziamenti del Comune per materiale di pulizia e piccola manutenzione € **16.676,71**;
- i contributi da privati per utilizzo della sala mensa € **4.500,00**, i rimborsi di copie di atti € **26,30**;
- gli interessi del 4° trimestre 2014 del c/c postale € **7,00** e bancario € **46,36**.

Tipo/ conto/ sottoc.	Attività		Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/11/04	INAIL		0,00	711,57	711,57
2/1/1	Carta	fin. Comune	844,60	0,00	844,60
2/1/2	Cancelleria	fin. Comune	1.202,84	0,00	1.202,84
2/1/4	Carta	fin. Stato	1.965,38	20,00	1.985,38
2/1/5	Cancelleria	fin. Stato	1.751,00	2.000,00	3.751,00
2/1/6	Stampati	fin.Stato	1.400,00	2.000,00	3.400,00
2/1/8	Spese di segreteria		34,21	26,30	60,51
2/1/16	Mat.did.cancelleria	altri finanziam.	297,07	0,00	297,07
2/3/5	Accessori per uffici, alloggi, mense	altri finanziam.	3.908,84	0,00	3.908,84
2/3/8	materiale tecnico spec.(toner, cartucce)	fin. Stato	5.888,79	0,00	5.888,79
2/3/9	Mat. informatico e software fin. Stato	fin. Stato	6.963,20	0,00	6.963,20
2/3/10	Spese per acquisto materiale san./pulizia	fin. Stato	501,76	0,00	501,76
2/3/11	Spese per acquisto materiale san./pulizia	fin.Comune	10.799,38	0,00	10.799,38
2/3/15	Mat. tecnico special. Scuola secondaria		2.500,00	0,00	2.500,00
2/3/18	Mat.tecnico spec.e funz. contributo utilizzo locali		190,00	0,00	190,00
3/1/5	Altre consulenze		0,00	980,00	980,00
3/2/3	Assistenza medico sanitaria		1.548,00	1.000,00	2.548,00
3/2/5	Assistenza tecnica e informatica	carico dello Stato	3.553,40	0,00	3.553,40
3/6/1	Manutenz. ordinaria immobili		0,00	2.834,79	2.834,79

3/6/2	Spese per manutenz. mobili e arr. Comune	fin. Comune	2.671,89	11.000,00	13.671,89
3/6/3	Spese per manut. ordinaria imp.macch.	a carico comune	42,19	5.676,71	5.718,90
3/6/4	Manutenzione ordinaria PC	a carico Stato	1.149,50	0,00	1.149,50
3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware		400,00	000	400,00
3/6/6	Manutenzione ordinaria software		1.400,00	1.000,00	2.400,00
3/6/7	Manutenzione ordinaria imp.e macchinari/laborat.		1.190,00	0,00	1.190,00
3/7/4	Licenze d'uso di software	carico dello Stato	700,00	429,33	1.129,33
3/8/8	Spese per canone ADSL per uffici.	carico dello Stato	0,00	700,00	700,00
4/1/1	Spese postali (a carico Stato) C.O.	carico dello Stato	688,27	307,00	995,27
4/1/9	Spese per visite fiscali	carico dello Stato	39,13	0,00	39,13
7/1/3	Spese di tenuta conto		0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE		51.629,45	29.685,70	81.315,15
99/1/1	Fondo minute spese a disposiz. DSGA		0,00	200,00	200,00

Sono state previste spese di entità rilevante per poter sostenere l'acquisto di p.c. fissi e portatili per consentire l'adozione dei registri di classe on-line per le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado, sempre per la scuola secondaria è stato mantenuto l'importo di € 2.500,00 per materiale tecnico specialistico. Altre somme sono state destinate all'assistenza medico sanitaria per far fronte al costo del medico competente per l'esecuzione delle visite obbligatorie al personale dipendente secondo quanto individuato nel piano dei rischi dal ns. R.S.P.P.. Sono previste spese per l'assistenza tecnica informatica per i p.c. ed il software della segreteria e dei laboratori.

Il Dirigente comunica che per l'anno 2015 la scelta dei fornitori per acquisti fino a €3.000,00 + iva verrà fatta tenendo conto delle convenzioni attive si Consip e Mepa e in assenza confrontando i prezzi su preventivi richiesti a diversi fornitori.

Sono stati effettuati i bandi relativi all'incarico di R.S.P.P. e per il servizio dei distributori delle bevande calde e fredde negli otto plessi del Comprensivo.

Le Ditte individuate per l'anno 2015 sono le seguenti:

INCARICO	DITTA	IMPORTO EURO ANNUALE
RESPONSABILE S.P.P.	QUALITA' & SICUREZZA FINO AL 31.12.2014	980,00 C/IVA
SITO WEB	ITALIASPORT.NET S.R.L.	320,86 C/IVA
MATERIALE FACILE CONSUMO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO AS 2014/15	Superiore a €3.000,00
MATERIALE DI PULIZIA	DAMAZ FINO AL 30.6.2015	Superiore a €3.000,00

MATERIALE DI CANCELLERIA	DIDATTICA TOSCANA AS 2014/15	Superiore a €3.000,00
CARTA FOTOCOPIE	si confrontano al momento dell'acquisto 5 ditte che offrono in quel momento il prezzo economicamente più conveniente	Non superiore a €3.000,00
CARTUCCE PER STAMPANTI, TONER, ECC	si confrontano al momento dell'acquisto 5 ditte che offrono in quel momento il prezzo economicamente più conveniente	Non superiore a €3.000,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (confronto prezzi su Consip in data 18 dicembre 2013)	OFFICE MULTISERVICE srl FINO AL 31.12.2015	Superiore a €3.000,00 (contratto 12 mesi)

La somma che il Consiglio delibera a disposizione del DSGA per le minute spese è di Euro 200.00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

Si utilizzano le seguenti risorse:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato 2014 **€ 14.004,65**;
- il contributo volontario dei genitori degli alunni **€ 25.200,00**;
- il contributo delle famiglie per l'assicurazione obbligatoria degli alunni **€ 10.800,00**;
- i finanziamenti del Comune per il materiale didattico e cancelleria, diritto allo studio **€ 8.179,78**;
- i contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione **€ 35.724,48**;

Tipo/cont o/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/1/7	Contributo volontario famiglie a.s.2014/2015	771,00		771,00
2/1/9	Spese cancelleria/facile consumo sc.Infanzia fin.fam.	114,14	0,00	114,14
2/1/10	Spese cancelleria/facile consumo sc.Primaria “ “	317,27	0,00	317,27
2/1/11	Spese cancelleria/facile consumo sc.Secondaria “ “	0,00	0,00	0,00
2/1/12	Spese per materiale didattico fin. Comune diritto allo studio sc. Infanzia-Primaria- Secondaria	0,01	0,00	0,01
2/1/17	Mat. didattico pre-post scuola centri estivi fin.comune	0,00	8.179,78	8.179,78
2/1/20	Cancelleria scuola prim.Pertini finanz Famiglie	815,64	0,00	815,64
2/1/21	Cancelleria scuola inf. Verdi finanz Famiglie	63,69	0,00	63,69
2/1/22	Cancelleria scuola inf. Alpi finanz Famiglie	65,07	0,00	65,07
2/1/23	Cancelleria scuola inf. Ciseri finanz Famiglie	21,23	0,00	21,23
2/1/24	Cancelleria scuola inf. Campana finanz Famiglie	1,81	0,00	1,81
2/1/25	Cancelleria scuola sec.Spinelli 2014/15 fin. Famiglie	4.676,64	0,00	4.676,64
2/3/19	Materiale fac. cons.contr.famiglie iscrizioni 2015/16	30,00	25.191,00	25.221,00
3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.482,87	0,00	4.482,87
3/6/7	Manut. ord. impianti macchinari finanz. genitori	792,17	0,00	792,17
3/7/101	Noleggio per spese per fotocopie sc. Infanzia	0,00	0,00	0,00

3/7/102	Noleggio per spese per fotocopie sc. primaria	0,00	0,00	0,00
3/7/103	Noleggio per spese per fotocopie sc. secondaria	0,00	0,00	0,00
3/12/3	Assicurazione alunni con il contributo vincolato dei famiglie	0,00	10.809,00	10.809,00
3/13/1	Spese per visite e viaggi d'istruzione finanziamento famiglie	0,00	35.724,48	35.724,48
3/13/2	Spese per viaggi di istruzione con autofinanziamento delle famiglie	1.753,11	0,00	1.753,11
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti.	100,00	0,00	100,00
	Totale	14.004,65	79.904,26	93.908,91

Per finanziare gli impegni di spesa dell'anno 2015 si riutilizza l'avanzo di amministrazione del 2014 relativo ai contributi delle famiglie.

E' stato previsto l'importo di € **25.200,00** come contributo volontario delle famiglie che sarà versato per l'iscrizioni e le riconferme nel mese di febbraio 2015 ma relativo al prossimo anno scolastico e verrà utilizzato per le spese dell' a.s. 2015-16.

La ripartizione dei contributi delle famiglie per l'anno 2014/15 è stata fatta per ordine di scuola sulla base delle quote effettivamente incassate tenendo conto delle spese per il noleggio delle fotocopiatrici e del premio dell'assicurazione, la rimanenza divisa per il numero delle classi o sezioni.

Con il finanziamento annuale del Comune di Scandicci per il diritto allo studio verrà acquistato materiale didattico per ogni ordine di scuola.

Tale contributo è stato destinato alle spese per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo e duraturo. Parte dei contributi delle famiglie sono stati destinati all'acquisto di cancelleria, facile consumo suddivisi per i tre ordini di scuola, una quota per l'assistenza tecnica dei computer e L.i.m., manutenzione impianti e macchinari, noleggio fotocopiatrici.

Il premio dell'assicurazione per gli alunni dell' a.s. 2015-16 è stato ipotizzato per un importo massimo di €. 9,00 ad alunno, con una previsione di n° 1.200 iscrizioni. L'importo esatto sarà definito in sede di riconferma della compagnia di assicurazione o di nuova gara d'appalto per l'a.s. 2015/16.

A/A03 - Spese di personale

Tipo/cont o/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/1/1-2-3	STIPENDI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DET. NOMINATO DAL DIRIGENTE S.	0,00	0,00	0,00
1/2/1 -2-3	STIPENDI AL PERSONALE ATA A TEMPO DET. NOMINATO DAL DIRIGENTE SCOL.CO	0,00	0,00	0,00
1/11/1	IRAP STIPENDI	0,00	0,00	0,00
1/11/2	INPDAP	0,00	0,00	0,00
1/11/3	INPS	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00

A partire già dal 2013 non sono state previste spese ne finanziamenti relativi alle supplenze brevi, poiché la liquidazione dei compensi per i contratti di supplenza temporanee sono erogati direttamente dal M.E.F. tramite la procedura del cedolino unico (nota MIUR prot. 556 del 14.01.2015).

A/A04 - Spese d'investimento

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/3/5	Accessori per uffici, alloggi, mense	580,80	0,00	580,80
2/3/7	Strumenti tecnico-specialistici	39,30	0,00	39,30
6/3/6	Macchinari per ufficio	4.007,38	0,00	4.007,38
6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.307,79	0,00	6.307,79
6/3/11	Hardware	11.164,41	0,00	11.164,41
	Totale	22.099,68	0,00	22.099,68

Si riutilizzano le economie dell'anno 2014 per l'acquisto di una serie di personal computer per le classi della scuola secondaria di 1° e per l'acquisto di Kit multimediali per le classi della scuola primaria.

Si acquisteranno due personal computer nuovi per la Segreteria/Direzione, i rilevatori elettronici delle presenze ed il relativo programma software.

Si installeranno degli access point al piano terra e al primo piano della scuola primaria Dino Campana per poter utilizzare costantemente e continuamente internet in tutte le aule. Si è ipotizzato l'installazione di un ponte radio per l'uso di internet alla scuole dell'infanzia

Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Il POF di Istituto dell'anno 2014/15 approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 19.11.2014 e adottato dal Consiglio di Istituto il 26.11.2014 prevede una suddivisione dei progetti e delle attività in 6 maxiaree. Tutti i progetti sono stati elaborati in verticale tra i vari ordini di scuola con obiettivi e finalità comuni, questo per avviarsi verso la costruzione di un vero istituto comprensivo.

I finanziamenti che vengono utilizzati per la sua realizzazione, oltre l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente come evidenziato nel riutilizzo (pag. 5 e 6), sono:

- i contributi delle famiglie per il laboratori artistico - espressivi, musico-teatrali, **€ 2.798,51;**
- il contributo delle famiglie per il Progetto Lingue **€ 15.199,92;**
- Il contributo di un'associazione per la borsa di studio all'estero **€ 1.000,00;**
- Il contributo del Comune di Scandicci per la convenzione con il personale a.t.a. per le funzioni miste **€ 12.162,13 .**

MACROAREA 1 - STAR BENE A SCUOLA

Riunisce i progetti e i laboratori col fine comune di accogliere ogni alunno, a prescindere dalla sua età, dalla sua provenienza o dalle sue capacità, in modo che il tempo scuola sia "stare bene a scuola". Le attività mirano a sviluppare la creatività, potenziando allo stesso tempo l'apertura e la comprensione di stili di vita e culture diverse, aiutando inoltre gli alunni nelle loro scelte. Molte delle attività hanno inoltre lo scopo di sviluppare un senso di appartenenza alla scuola, che diventa luogo di condivisione e di esperienza.

P1 PROGETTO MIGLIORIAMO IL NS. ISTITUTO

Per favorire la socializzazione fra alunni, lo scambio di esperienze fra docenti e la collaborazione fra genitori e scuole dell'Istituto. Questo progetto ha lo scopo di migliorare l'ambiente scolastico e renderlo più accogliente. A tal fine concorrono alla sua attuazione tutte le componenti dell'Istituto e

l'Amministrazione comunale. Si utilizzano i contributi, che il Comune riconosce, derivanti dall'aggio delle ricariche fatte con il "pos".

Con gli aggi degli anni 2011/12, 2012/13 e 2013/14 sono stati acquistati materiali per la messa in sicurezza le aule delle scuole, in particolare i para-spigoli per le finestre in alluminio della scuola Alpi, i copriradiatori per le scuole dell'infanzia e primarie del comprensivo.

Le economie dell'anno 2014 sono relative alla scuola Pertini e si prevede l'acquisto di materiale duraturo nel corso dell'anno 2015.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/1/14	Spese facile consumo legge 440/97	705,86	0,00	705,86
2/1/15	Spese facile consumo fondi con % ricariche e contributo Carismi	0,00	0,00	
	Totale	705,86	0,00	705,86

P2-PROGETTO CONTINUITA'- ACCOGLIENZA

Favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca, l'inserimento nel nuovo ambiente scolastico con attività di gruppo tra alunni di età e di ordine di scuola diversi.

La scuola dell'infanzia attiva un progetto che prevede una serie di interventi finalizzati ad agevolare il momento dell'accoglienza dei bambini di tre anni. E' prevista inoltre una gradualità delle fasi di ingresso: i bambini saranno accolti in piccoli gruppi e l'orario sarà flessibile per tre settimane. Nella scuola secondaria di primo grado, nella prima settimana di scuola, saranno presentati i lavori fatti nel precedente anno scolastico dagli alunni delle classi seconde e terze e saranno proposte attività motorie e musicali.

Anche se non sono state fatte richieste di materiali e/o beni e servizi al momento si lascia in essere il progetto.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/14	SPESE FACILE CONSUMO	0,00	0	0,00
	Totale	0,00	0	0,00

MACROAREA 4 - INTERCULTURA

P3 – PROGETTO INTERCULTURA

Rivolto a tutti gli ordini di scuola. Il progetto prevede attività di conoscenza delle diverse culture (Scuola dell'Infanzia) e interventi di alfabetizzazione e recupero attraverso laboratori linguistici che facilitino la conoscenza dell'Italiano (Scuola Primaria e Secondaria).

Si utilizzano i residui per l'acquisto di materiali didattici utili al progetto.

E' stato richiesto dai docenti il proseguimento del progetto in rete "Un mondo per amico" con l'I.C. di Lastra a Signa, Signa e gli altri istituti comprensivi di Scandicci.

Per acquisti di materiali relativi al progetto intercultura si utilizzeranno le economie del 2014.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/2	Cancelleria finanziamenti Comune	171,37	0,00	171,37
	Totale	171,37	0,00	171,37

MACROAREA 2 - SVILUPPO DELLE POTENZIALITA' E CONOSCENZA DI SE'

P 4 CORO DEI TRE COMPRESIVI

Questo progetto è stato istituito per la prima volta, si tratta della realizzazione di un coro a cui partecipano gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e tutte le classi delle scuole secondarie dei tre Istituti Comprensivi di Scandicci ed anche ex alunni. Ha come finalità l'affinamento delle abilità musicali nel campo solistico e corale, coinvolgendo anche l'aspetto mimico-gestuale. Sono state raccolte circa sessanta adesioni. I partecipanti verseranno un piccolo contributo che servirà per i compensi ai docenti. I docenti impegnati in questo progetto sono ben tre, due della scuola secondaria Spinelli e una docente dell'Istituto Russell-Newton di Scandicci.

E' iniziato alla fine del 2014 e terminerà in un saggio prima della fine dell'anno scolastico.

Tipo/conto sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

P 5 LABORATORI ARTISTICO-ESPRESSIVI, MUSICO-TEATRALI.

Attività realizzate con progetti specifici in tutti gli ordini di scuola, con la finalità di sperimentare linguaggi: ritmico-musicali, teatrali e di drammatizzazione avvalendosi in alcuni casi di esperti esterni. Il laboratorio di musica per le scuole dell'infanzia quest'anno ha come obiettivo il raggiungimento di una padronanza di base delle abilità ritmiche e di intonazione attraverso canzoni del repertorio popolare tradizionale italiano con giochi musicali, movimenti del corpo e danze. E' previsto l'intervento di una esperta della Filarmonica Vincenzo Bellini.

Offrire a tutti i ragazzi l'opportunità di mettersi in gioco ed esprimere le proprie emozioni con linguaggi espressivi diversi, usare tecniche grafico pittoriche per produrre elaborati in modo libero e/o su consegna.

In questo progetto si realizzano i seguenti progetti con i contributi delle famiglie:

- Lezione spettacolo "Il grande teatro a scuola" per gli alunni scuola secondaria Spinelli: sulla prima guerra mondiale "Eravamo tutti giovani e belli" per le classi terze, per le seconde "Dante e gli altri", "L'odissea" rivolto alle classi prime con l'esperto esterno Luigi Tosto;
- progetto musica alla scuola Campana con l'esperto esterno della Scuola di Musica Landini rivolto agli alunni delle classi seconde e quarte e alla sez.A della scuola dell'infanzia Campana;
- progetto "laboratorio di musical" alla scuola Pertini classi terze con l'esperto esterno Lorenzo Salvadori dell'Associazione OFF MUSICAL;
- progetto lettura creatura con l'esperto esterno Neri Michele con le classi quarte della scuola primaria D. Campana;
- progetto e laboratorio storico sulla preistoria con l'esperto esterno Fattorini Valter del Museo Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria D. Campana;
- progetto educazione all'immagine classe 3C Campana e le classi prime della scuola Pertini con l'esperto esterno Gemmi Simone;
- progetto "Circoscriviamo" con gli esperti dell' Ass. "EN PISTE" per gli alunni delle classi prime e seconda B della scuola primaria Pertini;

- progetto teatro-danza con l'esperto esterno Manuguerra David rivolto agli alunni dell'infanzia Ciseri, Mirò e primaria Pertini;
- progetto laboratorio d'arte con l'esperta Angela Baccani "Il David" classe 3° A e "Acquerellando" "L' autoritratto" classi 4B e 5D della scuola primaria Campana;
- Laboratorio di ceramica "Clay's stories" con l'esperta esterna Miniati Manuela per le classi seconde e "Ceramica come officina dei sogni" per le classi prime della scuola primaria D. Campana.
- Laboratorio "Tocchiamo con gli occhi – osserviamo con le mani" con l'esperta Favilli Sandra per le due sezioni della scuola dell'infanzia D. Campana;
- Progetto "Giocare con la musica 1" – "Musica per tutti" con il docente Luca Marino per le sezioni della scuola dell'infanzia G. Verdi;
- Laboratorio di musica con l'esperta esterna Elena Mercuri con gli alunni della sezione B della scuola dell'infanzia Campana e tutte le tre sezioni della scuola I. Alpi.
-

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/5/1	Compensi netti non a carico FIS docenti	0,00	355,53	355,53
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	49,06	49,06
1/5/3	Ritenute erariali	0,00	131,50	131,50
1/10/1	Incarichi conferiti al personale	1.425,00	0,00	1.425,00
1/11/5	IRAP Progetti	0,00	45,57	45,57
1/11/99	INPDAP Progetti	0,00	129,73	129,73
2/1/17	Materiale didattico pre-post scuola centri estivi finanziamento Comune	121,63	0,00	121,63
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	3.767,32	2.087,12	5.854,44
	Totale	5.313,95	2.798,51	8.112,46

P6 PROGETTO BIBLIOTECA E GIORNALISMO

Biblioteca- Attività rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto con l'obiettivo di stimolare l'interesse alla lettura ed all'ascolto. In alcuni ordini di scuola sono previste visite alle Biblioteche Civiche di Scandicci e di Firenze.

Per sviluppare la capacità di raccontare in modo chiaro, di individuare i personaggi e le sequenze principali di una storia e drammatizzarla, esprimere verbalmente le proprie emozioni, arricchire il lessico, giocare con la lingua, educare all'importanza del libro, responsabilizzare il bambino al prestito e al rispetto del libro, sviluppare il piacere della lettura.

Giornalismo -E' stato previsto un campionato di giornalismo per la scuola primaria e secondaria. Il progetto coinvolge gli studenti in un vero e proprio "Campionato di giornalismo" organizzato dal quotidiano La Nazione con articoli scritti dagli alunni dei due ordini di scuola.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/2/2	Pubblicazioni	22,04	0,00	22,04
	Totale	22,04	0,00	22,04

MACROAREA 3 DISABILITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO

P 7 PROGETTO HANDICAP E DISLESSIA

Rivolto a tutte le scuole. Si articola in una serie di percorsi effettuati da docenti interni ed esperti (con finanziamento dell'amministrazione comunale). Si propone di promuovere lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative, motorie e relazionali dell'alunno diversamente abile, o in situazione di disagio socio-culturale, attraverso lo sviluppo del linguaggio grafico-pittorico, manipolativo, psicomotorio, informatico, musicale

Il centro ascolto PIA, già da vari anni è attivo sul territorio per individuare i disturbi della sfera psicologica in età dello sviluppo, prevenire le patologie adolescenziali, la dispersione scolastica e dare un sostegno psicologico agli studenti, genitori, docenti.

E' rivolto agli alunni, genitori e insegnanti della scuola secondaria, e a genitori e insegnanti della primaria. Gli impegni sono stati presi direttamente dal Comune di Scandicci per la continuità del Progetto, già in essere dal 2008.

I docenti di sostegno acquistano materiale e realizzano attività utili a favorire negli alunni diversamente abili lo sviluppo dell'autostima, acquisire la fiducia nelle proprie capacità, socializzare, promuovere lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e motorie.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/3/7	Materiale tecnico specialistico scuola secondaria	63,99	0,00	63,99
	Totali	63,99	0,00	63,99

P 8 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE

Un servizio in collaborazione con medici e insegnanti per garantire l'insegnamento a quei ragazzi che necessitano di lunghi ricoveri ospedalieri o periodi di convalescenza.

Nel corso dell' a.s. 2013/14 è stato attivato questo progetto per un alunno della scuola primaria Pertini. Il docente di classe si è recato a fare lezione presso l'abitazione del bambino per fare in modo che potesse continuare il percorso didattico da casa. Tale progetto è stato utile perché l'alunno è stato promosso alla classe successiva e durante questo anno scolastico frequenta regolarmente le lezioni.

I compenso che ci assegnerà il M.I.U.R. tramite l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola capofila che è il Liceo Linguistico Pascoli di Firenze servirà interamente per remunerare il compenso al docente ed i relativi oneri previdenziali/assistenziali ed erariali.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
3/2/7	Prestazioni professionali specialistiche	0,00	0,00	0,00
	Totali	0,00	0,00	0,00

P 9 PROGETTO ORIENTAMENTO

L'attività prevede l'informazione e l'orientamento per le classi terze con attività curriculare ed extracurriculare (laboratori per ripetenti iscritti in terza) con la finalità di orientare e informare sull'anno professionalizzante e gli obblighi di istruzione e formazione. inserito nel POF dal 2011 nella Macro Area 3, è finanziato dalla Provincia di Firenze e la convenzione stipulata con il Comune (CRED).

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/8	Spese di segreteria	125,35	0,00	125,35
	Totale	125,35	0,00	125,35

P 10 PROGETTO TECNOLOGIA ED INFORMATICA

All'interno di questo progetto sono gestiti i fondi per pagare il materiale di funzionamento per i laboratori e la manutenzione ordinaria dei medesimi per favorire l'utilizzo del computer.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

MACRO AREA 5 LINGUE STRANIERE: APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO

P 11 PROGETTO LABORATORI LINGUISTICI

In questo Progetto si realizzano:

1. il laboratorio pomeridiano di lingua inglese in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del Trinity College of London presso la scuola Spinelli;
2. il laboratorio pomeridiano di lingua francese in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del DELF presso la scuola Spinelli;
3. il laboratorio pomeridiano di lingua spagnola in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del DELE presso la scuola Spinelli;
4. il laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni presso le scuole dell'infanzia Mirò e Ciseri;
5. il corso di conversazione con insegnante di madrelingua inglese per gli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria Campana;
6. corso di conversazione con insegnanti madrelingua francese e spagnola per le classi 2^a della scuola Spinelli;
7. corso di conversazione con insegnanti madrelingua inglese per le classi 3^a della scuola Spinelli.

Per la scelta degli esperti esterni si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di istituto:

(offerta economicamente più vantaggiosa compatibilmente con l'affidabilità del servizio offerto, rispetto al progetto didattico)

1. affidabilità professionale attraverso la valutazione del servizio già reso alla scuola, nello stesso ordine scolastico; esperienze di insegnamento;
2. comparazione dei curricula;
3. diploma di scuola media superiore;
4. insegnanti di madrelingua per i corsi di lingua.

A seguito di richiesta di offerte il Dirigente ha individuato le seguenti docenti:

1. Yolanda Soto Farias, come docente di madrelingua spagnolo.
2. Lynette Canevaro corso di madrelingua inglese classi terze scuola Spinelli.
3. Romano Tiziana come docente di madrelingua francese.
4. Lynette Canevaro corso di madrelingua inglese classi terze scuola Spinelli.
5. Ciccone Lisa e Queen come docenti di inglese per corso preparazione certificazione Trinity.
6. Di Stefano Luisa docente esterna di lingua francese per corso preparazione certificazione DELF.
7. Yolanda Soto Farias esperta di lingua spagnola per corso preparazione certificazione DELE.
8. Le docenti esterne Salamida Janine D. e Ashton Marie Walters per l'insegnamento della madrelingua inglese alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie Campana e Pertini.
9. Queen Joanne e Weibel Julie Ann per il progetto primi passi in inglese per le scuole dell'infanzia Campana, Ciseri e Mirò.

Per finanziare il progetto si sono utilizzati in parte i contributi delle famiglie versati per le iscrizioni 2014-15 in parte versati dalle famiglie su richiesta per l'attivazione del progetto, in parte realizzato direttamente dalle docenti di sezione.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av.mm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	442,81	442,81
1/5/2	Rit. Prev.li e ass.li	0,00	57,92	57,92
1/5/3	Rit. Erariali	0,00	132,27	132,27
1/11/5	Irap progetti	0,00	53,81	53,81
1/11/99	Inpdap progetti	0,00	153,19	153,19
1/11/11	Inps compensi accessori	0,00	0,00	0,00
2/1/8	Spese di segreteria	374,10	0,00	374,10
2/1/14	Spese con f.to legge 440	53,12	0,00	53,12
2/1/16	Materiale didattico e cancelleria altri fin.	4.008,39	0,00	4.008,39
3/2/7	Prestazioni professionali specialistiche progetto Lingue	3.942,87	7.218,42	11.161,29
3/13/1	Spese per visite istr. finanz. famiglie	0,00	1.000,00	1.000,00
4/1/6	Oneri per esami	0,00	7.108,00	7.108,00
8/1/1	Restituzioni versamenti non dovuti	0,00	33,50	33,50
	TOTALE	8.378,48	16.199,92	24.578,40

MACROAREA 6 TECNICO SCIENTIFICA

P 12 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

Per educare al rispetto dell'ambiente e alla consapevolezza di una corretta gestione delle risorse naturali, il progetto è rivolto ai tre ordini di scuola e si pone obiettivi specifici differenti in relazione all'età coinvolgendo anche le famiglie. Per acquisti utili al progetto si mettono a disposizione le economie del 2013:

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/1	Carta finanziamenti Comune	500,00	0,00	500,00
2/1/2	Cancelleria finanziamenti Comune	500,00	0,00	500,00
2/1/14	Spese facile consumo fondi legge 440	104,20	0,00	104,20
	totale	1.104,20	0,00	1.104,20

P13 PROGETTO FUNZIONI MISTE – PRE POST SCUOLA PERSONALE ATA

Su questo progetto vengono previste le spese relative alle “Funzioni Miste” che spettano al personale ATA. Le funzioni miste sono regolamentate da apposita convenzione siglata con il Comune di Scandicci che riconosce al personale ATA le attività relative alla gestione del servizio mensa (rilevazione e prenotazione dei pasti, supporto mensa alunni scuola infanzia, ecc) ed i compensi ai collaboratori scolastici per il servizio di pre-post scuola svolto nelle scuole dell'infanzia dagli stessi

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/6/100	Funzioni miste netti	832,59	5.578,83	6.411,42
1/6/104	Rit. Prev.li e ass.li	82,75	755,86	838,61
1/6/105	Rit. erariali	188,96	1.726,14	1.915,10
1/10/10	PRE-POST SCUOLA Netti	0,00	832,59	832,59
1/10/11	PRE-POST SCUOLA Rit. erariali	0,00	188,96	188,96
1/10/12	PRE-POST SCUOLA Rit.prev.ass	0,00	82,75	82,75
1/11/10	IRAP FUNZ. MISTE	76,87	702,17	779,04
1/11/11	INPS Compensi accessori	7,44	0,00	7,44
1/11/16	INPDAP FUNZ. MISTE	218,84	1.999,12	2.217,96
1/11/29	INPDAP PRE-POST SCUOLA	0,00	218,84	218,84
1/11/30	IRAP PRE-POST SCUOLA	0,00	76,87	76,87
	Totale	1.407,45	12.162,13	13.569,58

P14 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Per favorire una cultura specifica sulla sicurezza ed educare a comportamenti adeguati il progetto saranno attivate iniziative rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola in collaborazione con la A.S.L.

Sono previsti corsi di aggiornamento per docenti e a.t.a. sulla normativa e procedure per la sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di primo soccorso e antincendio.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
3/2/7	Spese per altre prestazioni professionali non specialistiche non consulenziali	340,00	0,00	340,00
	Totale	340,00	0,00	340,00

Al di fuori delle macro aree si inseriscono:

P15 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il progetto prevede l'utilizzo dei fondi destinati alla formazione del personale docente e ata e il riutilizzo dell'avanzo di amministrazione 2014:

- per la formazione obbligatoria dei docenti di scuola primaria per la lingua inglese;
- progettazione di percorsi didattici personalizzati per gli allievi extra-comunitari;
- Progettare percorsi con metodologia C.L.I.L. (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING);
- Didattica musicale;
- per il personale ata per i corsi di formazione previsti per l'attuazione degli artt. 4 e 7 del C.C.N.L.
- per la formazione del personale docente sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo "Insegnare per competenze";

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
3/2/7	Altre prestazioni professionali spec.	467,33	0,00	467,33
3/5/1	Formazione professionale generica	2.911,04	0,00	2.911,04
3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.783,85	0,00	1.783,85
	Totale	5.162,22	0,00	5.162,22

P 16 PROGETTO G.S.S. Provinciali – Scuola Polo

In questo progetto sono inserite le spese previste e sostenute dai docenti referenti provinciali per i convegni e manifestazioni effettuati nell'ambito di educazione fisica e motoria.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
3/5/2	Formazione professionale e aggiornamento	1.881,50	0,00	1.881,50
	Totale	1.881,50	0,00	1.881,50

G – Gestioni economiche

Nessuna previsione di spesa

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di euro 400,00 (circa il 5 % del dotazione ordinaria), ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali esigenze imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 2015.

Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Relativamente a questa voce si tratta di parte dei residui attivi con il MIUR per spese giuridicamente vincolanti quali i contratti con il personale supplente temporaneo dell'anno 2006 €. **53.879,67**.

Si precisa che qualsiasi cifra non preventivata, in entrata e in uscita, in questa fase sarà oggetto di variazione in corso d'anno. Entro il 30 giugno il Programma sarà oggetto di verifica, da parte del Dirigente, dello stato di attuazione dei Progetti e delle spese di funzionamento al fine di apportare i necessari aggiustamenti.

TOTALE DELLE USCITE EURO € 307.440,38

Scandicci, 05/02/2015

Prot. 874/C15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Del Mastio Anna Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rosa Mimmo