



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ALTIERO SPINELLI"

Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) -

TEL. 0552591076 - 2591109 FAX: 0552590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004

Sito web: [www.spinelliscandicci.it](http://www.spinelliscandicci.it) - e-mail: [fiic833004@istruzione.it](mailto:fiic833004@istruzione.it) - posta certificata:

[FIIC833004@pec.istruzione.it](mailto:FIIC833004@pec.istruzione.it)

**DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**ANNO FINANZIARIO 2017**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALTIERO SPINELLI DI SCANDICCI**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2017 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.0013439 del 11/09/2015 trasmessa in data 11.09.15, 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 2016 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**

L'Istituto Comprensivo Statale Altiero Spinelli 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 2016***

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

<b>SEZIONI con orario normale</b>	<b>Di cui a tempo ridotto</b>	<b>Alunni iscritti all'1/9/16</b>	<b>Alunni frequentanti a tempo normale</b>	<b>Di diversamente abili</b>	<b>cui</b>	<b>Media alunni per sez.</b>
<b>17 SEZ.</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>409</b>	<b>9</b>		<b>24,06</b>

## 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)
<b>Prime</b>	0	2	4	6	124	0	31	93	124	1	0	20,66
<b>Seconde</b>	0	0	4	4	86	0	0	87	87	3	+1	21,75
<b>Terze</b>	0	0	5	5	117	0	0	115	115	2	-2	23,00
<b>Quarte</b>	0	0	5	5	114	0	0	114	114	7	0	22,80
<b>Quinte</b>	0	0	5	5	124	0	0	123	123	2	-1	24,60
<b>totale</b>	0	2	23	25	565	0	31	532	563	15	-2	22,52

## SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

<b>Prime</b>	0	6	0	6	133	0	129	0	129	7	-4	25,80
<b>Seconde</b>	0	6	0	6	129	0	129	0	129	7	0	21,50
<b>Terze</b>	0	5	0	5	102	0	101	0	101	7	-1	20,20
<b>Totale</b>	0	17	0	17	364	0	359	0	359	21	-5	22,44

L'organico di fatto per l'a. s. 20165/16 dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 168 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	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>137</b>

<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

## **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 Spinelli e Pertini.

Per tutte le scuole è stato redatto il documento di valutazione dei rischi che viene riadeguato ogni anno. Per l'anno 2017 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 28.10.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02-11-2015.

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:

#### 1) **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:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **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. 2016 e PREVISIONE NUOVI FINANZIAMENTI A.F. 2017

2015	AVANZO			2016	RIUTILIZZO	NUOVI FINANZIAMENTI		
	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE			NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
A1	45.741,29	21.926,56	67.667,85	A1	67.467,85	3.530,00	9.918,06	80.915,91
A2	19.789,67	2.160,79	21.950,46	A2	17.441,87	19.800,00	43.180,92	80.422,79
A3			-	A3				-
A4	11.879,60		11.879,60	A4	11.879,60	15.611,63		27.491,23
A5			-	A5				-
P1 Miglioriamo il ns istituto	1.002,29		1.002,29	P1 Le nostre scuole accoglienti	1.002,29	3.500,00		4.502,29
P2 Continuità e accoglienza				P2 Orientamento e dispersione	125,35			125,35
P3 Intercultura	26,61		26,61	P3 Sport				-

P4 Coro dei tre comprensivi	2.175,00		2.175,00	P4 Coro dei tre comprensivi	2.175,00		60,00	2.235,00
P5 Laboratori	684,70		684,70	P5 Laboratori artistici	2.273,49		3.900,83	6.174,32
P6 Biblioteca e giornalismo	514,74		514,74	P6 Biblioteca e giornalismo	514,74			514,74
P7 Handicap e Dislessia	321,36		321,36	P7 Handicap e Disagio	321,36	639,81		961,17
P8 Scuola in ospedale	0,07		0,07	P8 Intercultura e legalità	226,61			226,61
P9 Orientamento	125,35		125,35	P9 Lingue	21.394,46		21.177,00	42.571,46
P10 Tecnologia			-	P10 PNSD		1.000,00		1.000,00
P11 Laboratori linguistici	18.474,66		18.474,66	P11 Sicurezza	340,00	1.000,00		1.340,00
P12 Ed. ambientale	1.104,20		1.104,20	P12 Ed. ambientale e salute	1.104,27			1.104,27
P13 FM e Pre-Post ATA		1.284,76	1.284,76	P13 FM e Pre-Post ATA	1.284,76		11.634,52	12.919,28
P14 Ed. salute	340,00		340,00	P14 Tirocini			486,36	486,36
P15 Formazione del personale	1.641,18	2.027,29	3.668,47	P15 Formazione del personale	3.668,47			3.668,47
P16 GSS		48,50	48,50	P16 GSS	48,50			48,50
P17 PON-FESR	0,00	0,00	0,00	P17 PON-FESR				
Totali	103.820,72	27.447,90	131.268,62		131.268,62	45.081,44	90.357,69	266.707,75
Fondo di riserva	400,00		400,00	Fondo di riserva	400,00			400,00
Totali	104.220,72	27.447,90	131.668,62	-	131.668,62	45.081,44	90.357,69	267.107,75
AGG. Z								
Totali	104.220,72	27.447,90	185.548,29	-	185.548,29	45.081,44	90.357,69	320.987,42

Le economie delle attività sono riutilizzate quasi interamente per le stesse attività, il fondo di riserva per il 2017 è stato previsto in € 400,00. Tutte le economie dei progetti sono state ridistribuite sui progetti.

Nell'aggregato Z è inserita la disponibilità non programmata.

Aggr	Voce	<b>ENTRATE- E.F. 2017</b>	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2016</b>	<b>185.548,29</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	158.100,39
	<b>02</b>	Vincolato	27.447,90
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.251,44</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.368,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
	<b>05</b>	Fondo Aree sottoutilizzate Fas	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria -	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa -	
	<b>03</b>	Non vincolati	
	<b>04</b>	Vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>33.919,86</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	29.652,13
	<b>06</b>	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>73.237,83</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	
	<b>03</b>	Altri non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>50,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	50,00
	<b>02</b>	Rendite	
	<b>03</b>	Alienazione di beni	
	<b>04</b>	Diverse	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni	
<b>Totale entrate</b>			<b>320.987,42</b>

## 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 nota del MIUR n. 13439 del 11.09.2015.

Ad oggi l'avanzo di amministrazione del 2016 dell'Istituto è ancora costituito da consistenti residui attivi per finanziamenti per supplenze brevi dell'anno 2006 che continueranno ad essere considerati e voci di spesa dell'anno 2016.

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. 13439 del 11.09.2015, si procede ad iscrivere **€. 20.368,00** quale dotazione finanziaria per l'anno 2017. Tale risorsa è stata assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017 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 2-4 Finanziamento dello Stato- Altri vincolati***

E' previsto il finanziamento di € **10.000,00** da parte del MIUR per la proposta progettuale finalizzata alla sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) come da Nota Prot. AOODRTO-0016524 del 27/11/2015.

### ***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 negli anni passati.

### ***A 4-4 Finanziamenti del Comune di Scandicci non vincolati***

- Non sono stati previsti gli aggi per le ricariche mensa effettuate nei vari plessi scolastici da parte dei genitori perché il Comune di Scandicci corrisponderà tale contributi alla fine dell'anno ed ancora risultano da incassare quelli relativi all'anno finanziario 2016.



#### ***A 4-5 Finanziamenti del Comune di Scandicci vincolati***

- Per € **29.933,50**, così suddivisi:  
materiale di pulizia e piccola manutenzione € 9.822,77;  
cancelleria/carta/stampati/materiale didattico € 8.380,92;  
funzioni miste personale a.t.a. € 11.448,44.

#### ***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. Visti i contributi erogati negli anni scolastici precedenti si ipotizza un contributo volontario pari ad € **19.800,00**;

#### ***A 5-2 Finanziamenti di privati(FAMIGLIE) vincolati***

- Contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione per l'assicurazione obbligatoria (n° 1200 alunni per € 6,50 premio annuo cad.) € **7.800,00**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto laboratori espressivi € **3.960,83**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto laboratori linguistici € **6.925,00**;
- Contributo delle famiglie per le tasse delle certificazioni linguistiche € **3.252,00**;
- Contributo delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero € **27.000,00**.

#### ***A 5-3 Finanziamenti altri non vincolati***

- Contributo utilizzo sala € **2800,00**;

#### ***A 5-4 Finanziamenti altri vincolati***

- Contributo di Associazioni per Borsa di studio alunno all'estero € **500,00**.

#### ***A 7 ALTRE ENTRATE***

- Interessi del c/c postale dell'anno 2016 per € **10,00**;
- Interessi del c/c bancario dell'anno 2016 per € **40,00**.

**TOTALE ENTRATE € 320.987,42**

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 destinata per far fronte alle spese di acquisto delle L.I.M. videoproiettori e personal computer, e a 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. 17 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 Le nostre scuole accoglienti
- ⇒ P 2 Orientamento e dispersione

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

- ⇒ P 3 Sport
- ⇒ P 4 Coro dei tre comprensivi
- ⇒ P 5 Laboratori artistici
- ⇒ P 6 Biblioteca e giornalismo

#### **MACRO AREA 3 *Disabilità e prevenzione del disagio***

- ⇒ P 7 Handicap e Disagio

#### **MACRO AREA 4 *Intercultura***

- ⇒ P 8 Intercultura e legalità

#### **MACRO AREA 5 *Lingue straniere : apprendimento e potenziamento***

- ⇒ P 9 Lingue (lingua inglese per tutti gli ordini di scuola)

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

- ⇒ P 10 P.N.S.D.
- ⇒ P 11 Sicurezza
- ⇒ P 12 Educazione ambientale e salute

## Al di fuori delle MACRO AREE

- ⇒ P 13 Funzioni miste e Pre-post scuola personale Ata
- ⇒ P 14 Tirocini
- ⇒ P 15 Formazione del personale
- ⇒ P 16 G.S.S. Provinciali Scuola Polo
- ⇒ P 17 PON-FESR.

### AGGREGATO R : FONDO DI RISERVA

Nell' aggregato R è stato accantonato un importo di € 400,00, 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.

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 2017	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	
	<b>A03</b>	Spese di personale	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P01	Le nostre scuole accoglienti	
	P02	Orientamento e dispersione	
	P03	Sport	
	P04	Coro dei tre comprensivi	
	P05	Laboratori artistici	
	P06	Biblioteca e giornalismo	
	P07	Handicap e disagio	
	P08	Intercultura e legalità	
	P09	Lingue	
	P10	P.N.S.D.	
	P11	Sicurezza	
	P12	Educazione ambientale e salute	
	P13	Funzioni miste Pre-post personale Ata	
	P14	Tirocini	
	P15	Formazione del personale	
	P16	G.S.S. Provinciali - Scuola polo	48,50
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	
		<b>Totale spese</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>320.987,42</b>

## 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, 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 2016 € **45.541,29**;
- l'avanzo di amministrazione vincolato 2016 € **21.926,56**;
- i finanziamenti del Comune per materiale di pulizia e piccola manutenzione € **9.918,06**;
- i contributi da privati per utilizzo della sala mensa € **2800,00**;
- gli interessi del c/c postale € **10,00** e bancario € **40,00**.

Tipo/ conto/ sottoc.	Attività		Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/11/4	INAIL		1.310,95	0,00	1.310,95
2/1/1	Carta	fin. Comune	365,38	0,00	365,38
2/1/2	Cancelleria	fin. Comune	658,31	0,00	658,31
2/1/4	Carta	fin. Stato	2.985,38	0,00	2.985,38
2/1/5	Cancelleria	fin. Stato	3.547,11	0,00	3.547,11
2/1/6	Stampati	fin. Stato	2.474,74	0,00	2.474,74
2/1/16	Mat.did.cancelleria	altri finanziam.	97,07	0,00	97,07
2/3/5	Accessori x uffici, alloggi, mense	altri finanziam.	3.272,34	0,00	3.272,34
2/3/8	materiale tecnico spec.(toner, cartucce)	fin. Stato	4.888,79	0,00	4.888,79
2/3/9	Mat. informatico e software fin. Stato	fin. Stato	4.477,61	0,00	4.477,61
2/3/10	Spese per acquisto materiale san./pulizia	fin. Stato	1.501,76	0,00	1.501,76
2/3/11	Spese per acquisto materiale san./pulizia	fin. Comune	3.247,02	7.918,06	11.165,08
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		280,00	3.500,00	3.780,00
3/2/3	Assistenza medico sanitaria		2.548,00	0,00	2.548,00
3/2/5	Assistenza tecnica e informatica	carico dello Stato	3.352,10	0,00	3.352,10
3/6/1	Manutenz. ordinaria immobili		2.834,79	0,00	2.834,79
3/6/2	Spese per manutenz. mobili e arr. Comune	fin. Comune	12.001,63	2.000,00	14.001,63

3/6/3	Spese per manut. ord. imp.macch.	a carico comune	5.654,22	0,00	5.654,22
3/6/4	Manutenzione ordinaria PC	a carico Stato	1.149,50	0,00	1.149,50
3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware		2.150,00	000	2.150,00
3/6/6	Manutenzione ordinaria software		2.400,00	0,00	2.400,00
3/6/7	Manutenzione ord. imp.macchinari/lab		1.021,76	0,00	1.021,76
3/7/4	Licenze d'uso di software	carico dello Stato	1.129,33	0,00	1.129,33
3/8/8	Altri canoni	carico dello Stato	128,94	0,00	128,94
4/1/1	Spese postali		491,12	30,00	521,12
7/1/3	Spese di tenuta conto		0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>67.467,85</b>	<b>13.448,06</b>	<b>80.915,91</b>
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 la manutenzione per i p.c. fissi e portatili. 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 sostenere il 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 2016 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.

E' stato affidato l'incarico di R.S.P.P. per le scuole del comprensivo

Le Ditte individuate per l'anno 2016 sono le seguenti:

INCARICO	DITTA	IMPORTO € ANNUALE
RESPONSABILE S.P.P.	QUALITA' & SICUREZZA FINO AL 31.12.2016	980,00 C/IVA
SITO WEB	ITALIASPORT.NET S.R.L.	320,86 C/IVA
MATERIALE FACILE CONSUMO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO AS 2015/16	Superiore a €3.000,00
MATERIALE DI PULIZIA	DAMAZ FINO AL 30.6.2016	Superiore a €3.000,00
MATERIALE DI CANCELLERIA	DIDATTICA TOSCANA AS 2015/16	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 offrano il prezzo econom. più conveniente	Non superiore a €3.000,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	OFFICE MULTISERVICE srl	Superiore a €3.000,00

(confronto prezzi su Consip in data 18 dicembre 2015)	FINO AL 31.12.2016	(contratto 12 mesi)
--	--------------------	---------------------

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

### **A/A02 - Funzionamento didattico generale**

Si utilizzano le seguenti risorse:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato 2016 € **15.281,08**;
- l'avanzo di amministrazione vincolato 2016 € **2.160,79**;
- il contributo volontario dei genitori degli alunni € **19.800,00**;
- il contributo delle famiglie per l'assicurazione obbligatoria degli alunni € **7.800,00**;
- i finanziamenti del Comune per il materiale didattico e cancelleria, diritto allo studio € **8.380,92**;
- i contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione € **27.000,00**;

Tipo/cont o/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/1/6	Stampati finanziamento Stato	693,30		693,30
2/1/9	Spese cancelleria/facile consumo sc.inf.Mirò fin.fam.	139,88	0,00	139,88
2/1/10	Spese cancelleria/facile consumo sc.prim.Campana “	1.170,74	0,00	1.170,74
2/1/11	Spese cancelleria/facile consumo sc.Secondaria “ “	5.387,83	0,00	5.387,83
2/1/12	Spese per materiale didattico fin. Comune diritto allo studio sc. Infanzia-Primaria- Secondaria	0,00	8.380,92	8.380,92
2/1/17	Mat. didattico finanz. Comune a.s. 2014/15	2.160,79	0,00	2.160,79
2/1/20	Cancelleria scuola prim. Pertini finanz. Famiglie	1.171,72	0,00	1.171,72
2/1/21	Cancelleria scuola inf. Verdi finanz Famiglie	301,45	0,00	301,45
2/1/22	Cancelleria scuola inf. Alpi finanz Famiglie	49,46	0,00	49,46
2/1/23	Cancelleria scuola inf. Ciseri finanz Famiglie	24,19	0,00	24,19
2/1/24	Cancelleria scuola inf. Campana finanz Famiglie	23,19	0,00	23,19
2/3/16	Materiale tecnico specialistico finanz. genitori	972,62	0,00	972,62
2/3/19	Materiale fac. cons. contr.famiglie iscrizioni 2016/17	0,00	19.800,00	19.800,00
3/6/7	Manut. ord. impianti macchinari finanz. genitori	323,04	0,00	323,04
3/7/101	Noleggio per spese per fotocopie sc. Infanzia	1.329,30	0,00	1.329,30
3/7/102	Noleggio per spese per fotocopie sc. primaria	1.329,30	0,00	1.329,30
3/7/103	Noleggio per spese per fotocopie sc. secondaria	886,20	0,00	886,20
3/12/3	Assicurazione per responsabilità civile presso terzi	0,00	7.800,00	7.800,00
3/13/1	Spese per visite e viaggi d'istruzione finanziamento famiglie	0,00	27.000,00	27.000,00
3/13/2	Spese per viaggi di istruzione con autofinanziamento delle famiglie	1.448,86	0,00	1.448,86
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti.	30,00	0,00	30,00
	<b>Totale</b>	<b>17.441,87</b>	<b>62.980,92</b>	<b>80.422,79</b>

Per finanziare gli impegni di spesa dell'anno 2017 si riutilizza l'avanzo di amministrazione del 2016 relativo ai contributi delle famiglie.

E' stato previsto l'importo di € **19.800,00** come contributo volontario delle famiglie che sarà versato per l' iscrizioni e le riconferme nel mese di febbraio 2017 ma relativo al prossimo anno scolastico e verrà utilizzato per le spese dell' a. s. 2017-18.

La ripartizione dei contributi delle famiglie per l'anno 2016/17 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. 2017-18 è stato ipotizzato in € **7.800,00** calcolando una previsione di n° 1.200 iscrizioni.

### A/A03 - Spese di personale

Tipo/cont o/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/1/1	Stipendi al personale docente	0,00	0,00	0,00
1/2/1	Stipendi al personale a.t.a.	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
	<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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..

### 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
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	983,63	15.611,63	16.595,26
	<b>Totale</b>	<b>11.879,60</b>	<b>15.611,63</b>	<b>27.491,23</b>

Si riutilizzano le economie dell'anno 2015 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.

## Spese per progetti

### Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Il POF di Istituto dell'anno 2016/17 approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 28.10.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto il 02.11.2015 prevede una suddivisione dei progetti e delle attività in

6 maxi aree. 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 artistici € **3.900,83**;
- il contributo delle famiglie per il Progetto Lingue € **21.177,00**;
- 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 € **11.448,44**.

## 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 LE NOSTRE SCUOLE ACCOGLIENTI

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 precedenti 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 2015 sono relative alle scuole Campana e Pertini e con tali fondi si prevede l'acquisto di materiale duraturo nel corso dell'anno 2016. Sono previsti nuovi fondi per le ricariche effettuate dai genitori nel corso di questo anno scolastico.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/3/13	Materiale tecnico specialistico con percentuale ricariche mensa	1.002,29	3.500,00	4.502,29
	<b>Totale</b>	<b>1.002,29</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.502,29</b>

### P2 ORIENTAMENTO E DISPERSIONE

L'attività prevede l'informazione e l'orientamento per gli alunni delle classi terze con attività curriculare ed extracurriculare con la finalità di orientare i ragazzi sulla scelta della scuola secondaria di II grado. Si tratta di un avanzo relativo al progetto finanziato dalla Provincia di Firenze nell'anno 2011 e 2012.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/16	Materiale didattico e cancelleria	125,35	0,00	125,35
	<b>Totale</b>	<b>125,35</b>	<b>0,00</b>	<b>125,35</b>



### P3 SPORT

Rivolto a tutti gli ordini di scuola. Il progetto prevede attività di conoscenza delle diverse discipline sportive (Scuola Primaria e Secondaria).

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

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

### P 4 CORO DEI TRE COMPRESIVI

Questo progetto, nato nel precedente anno scolastico, è dedicato alla realizzazione di un coro di ragazzi/e a cui possono partecipare gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e tutti gli alunni 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 quattro, tre della scuola secondaria Spinelli di cui due che completano l'orario con la scuola Fermi e una docente dell'Istituto Russell-Newton di Scandicci.

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

Tipo/conto sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/10/1	Incarichi conferiti a personale	2.100,00	60,00	2.160,00
2/3/15	Materiale tecnico specialistico scuola secondaria	75,00	0,00	75,00
	<b>Totale</b>	<b>2.175,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.235,00</b>

### P 5 LABORATORI ARTISTICI

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.

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 di storia "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, l'Iliade e l'Eneide" rivolto alle classi prime con l'esperto esterno Luigi Tosto;
- progetto "laboratorio di musical" alla scuola Pertini classi seconde con l'esperto esterno Lorenzo Salvadori dell'Associazione OFF MUSICAL;

- laboratorio sulla preistoria con l'esperto Focardi Francesco rivolto alle classi terze della scuola Pertini;
- progetto educazione all'astronomia, meteorologia e ambiente le classi seconde e terze della scuola Pertini con l'esperto esterno Gemmi Simone;
- progetto teatro-danza con l'esperto esterno Manuguerra David rivolto agli alunni delle classi 5<sup>^</sup> della scuola primaria Pertini;
- Laboratorio teatrale con l'esperta Lusini Rita con gli alunni della classe 4A della scuola Campana.
- Laboratorio di ceramica con l'esperta Miniati Manuela classi 1<sup>^</sup> della scuola Campana.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/16	Materiale didattico e cancelleria altri finanz.	121,63	0,00	121,63
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	2.151,86	3.900,83	6.052,69
	<b>Totale</b>	<b>2.273,49</b>	<b>3.900,83</b>	<b>6.174,32</b>

## P6 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
2/3/5	Materiali e accessori	514,74	0,00	514,74
	<b>Totale</b>	<b>514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>514,74</b>

## MACROAREA 3

### DISABILITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO

#### P 7 HANDICAP E DISAGIO

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
2/3/9	Materiale informatico e software finanz. Stato	321,36	639,81	961,17
	<b>Totali</b>	<b>321,36</b>	<b>639,81</b>	<b>961,17</b>

## MACROAREA 4 INTERCULTURA

### P 8 INTERCULTURA E LEGALITA'

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 inter-cultura si utilizzeranno le economie del 2015.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/2	Cancelleria finanziamenti Comune	26,61	0,00	26,61
2/1/16	Materiale didattico e cancelleria	200,00	0,00	200,00
	<b>Totali</b>	<b>226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>226,61</b>

## MACROAREA 5 LINGUE STRANIERE

### P 9 LINGUE

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 pomeridiano di latino rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria Spinelli che prevedono l'iscrizione al Liceo;
5. il corso pomeridiano di teatro in lingua inglese rivolto agli alunni della scuola secondaria Spinelli;
6. il laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni presso le scuole dell'infanzia Mirò, Campana, Ciseri e Verdi;
7. il corso di conversazione con insegnante di madrelingua inglese per gli alunni delle classi 2^ 3^ 4^ e 5^ delle scuole primarie Campana e Pertini;
8. il corso di conversazione con insegnanti madrelingua francese e spagnola per le classi 2^ della scuola Spinelli;
9. corso di conversazione con insegnanti madrelingua inglese per le classi 3^ 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. Bolivar Medina Maria Dolores come docente di madrelingua spagnolo.
2. Mc Namara Celia corso di madrelingua inglese classi terze scuola Spinelli.
3. Romano Tiziana come docente di madrelingua francese.
4. Ciccone Lisa come docente di inglese per corso preparazione certificazione Trinity.
5. Di Stefano Luisa docente esterna di lingua francese per corso preparazione certificazione DELF.
6. Carazo Astrid esperta di lingua spagnola per corso preparazione certificazione DELE.
7. Ilaria Gentiluomo per il progetto teatro in inglese per gli alunni della scuola Spinelli.
8. Polato Susanna per il corso di latino rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Spinelli.
9. Le docenti esterne Salamida Janine D. e Odria Maria del Carmen Dolores per l'insegnamento della madrelingua inglese alle classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole primarie Campana e Pertini.
10. Queen Joanne per il progetto primi passi in inglese le sezioni di 5 anni delle scuole dell'infanzia Campana, Ciseri, Mirò e Verdi.

Per finanziare il progetto si sono utilizzati in parte i contributi delle famiglie versati per le iscrizioni 2016-17 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. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/5/1	Compensi netti non a carico FIS docenti	2.835,00	0,00	2.835,00

1/5/5	CLIL netti più oneri	0,00	8.200,00	8.200,00
1/10/1	Incarichi conferiti al personale	836,10	0,00	225,00
2/1/16	Materiale didattico e cancelleria	48,03	0,00	48,03
2/2/4	Libri contributi genitori	0,00	455,76	455,76
2/3/7	Strumenti tecnico specialistici - CLIL	0,00	1.800,00	1.800,00
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	13.967,66	10.177,00	24.144,66
4/1/6	Oneri per esami	1.020,00	2.232,00	3.252,00
4/3/1	Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>21.394,46</b>	<b>21.177,00</b>	<b>42.571,46</b>

## MACROAREA 6

### LE SCIENZE, LA TECNICA E L'AMBIENTE

#### P 10 P.N.S.D.

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
		1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### P 11 SICUREZZA

Per favorire una cultura specifica sulla sicurezza ed educare a comportamenti adeguati. Con 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	1.000,00	1.340,00
	<b>Totale</b>	<b>340,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.340,00</b>

## P 12 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SALUTE

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 degli anni precedenti.

Il progetto è adottato anche per favorire una cultura specifica sulla sicurezza e l'educazione a comportamenti adeguati al benessere. Con tale progetto saranno attivate iniziative rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola in collaborazione con la A.S.L.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/5	Cancelleria finanziamenti Stato	104,20	0,07	104,27
2/1/2	Cancelleria finanziamenti Comune	500,00	0,00	500,00
2/1/14	Prestazioni professionali fin.Comune	500,00	0,00	500,00
	<b>totale</b>	<b>1.104,20</b>	<b>0,07</b>	<b>1.104,27</b>

## ALTRE AREE

### P13 FUNZIONI MISTE – PRE POST SCUOLA PERSONALE ATA

Su questo progetto vengono previsti i compensi al personale A.T.A. relativi alle “Funzioni Miste” che sono regolamentate da apposita convenzione siglata con il Comune di Scandicci. Vengono riconosciute e remunerate le attività relative alla gestione del servizio mensa (rilevazione e prenotazione dei pasti tramite smartphone, supporto alunni durante la mensa nelle scuole dell'infanzia, ecc.).

Vengono inoltre previsti i compensi spettanti ai collaboratori scolastici per il servizio di pre-post scuola svolto dai medesimi nelle scuole dell'infanzia.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/6/100	Funzioni miste netti e oneri	0,00	11.448,44	11.448,44
1/10/100	Pre-post scuola netti e oneri	1.320,00	0,00	1.320,00
1/11/11	INPS compensi accessori	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.448,44</b>	<b>12.768,44</b>

### P14 TIROCINI

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/10/1	Incarichi conferiti al personale	486,36	0,00	486,36
	<b>Totale</b>	<b>486,36</b>	<b>0,00</b>	<b>486,36</b>

Al di fuori delle macro aree si inseriscono:

## P15 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2015 destinato alla formazione di tutto il personale:

Il Piano di formazione è da intendersi rivolto a tutta la comunità professionale, docenti e A.t.a., con aree comuni, finalizzate al rafforzamento dell'identità e del senso di appartenenza all'istituzione scolastica e aree distinte in base al profilo e all'area disciplinare di interesse. Ogni docente è tenuto a frequentare un numero di ore da certificare e da stabilire di anno in anno in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale.

La formazione è da intendersi, al fine di radicare le buone pratiche a livello di istituzione scolastica anche a livello di percorsi di documentazione e disseminazione di azioni progettuali oltre che a livello di percorsi laboratoriali, compiuti sia come singola istituzione sia come rete di scuole.

In attesa del piano Nazionale di Formazione previsto dalla L. 107/2015 comma 124, in fase di elaborazione, si individuano i temi strategici sui quali si svolgeranno le attività del triennio:

AREE	AZIONI
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE – COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE	Rivolte a tutti i docenti per iniziare a progettare e valutare secondo un curriculum verticale finalizzato al conseguimento e alla certificazione delle competenze.
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	Rivolte a tutti i docenti per iniziare a ripensare lo spazio classe e la didattica grazie all'apporto delle tecnologie, secondo quanto previsto dal piano nazionale scuola digitale, per promuovere la competenza digitale nelle studentesse e negli studenti.
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SEGRETERIA	Rivolte al personale di segreteria per iniziare a mettere in modo la digitalizzazione della segreteria, secondo quanto previsto dal piano nazionale scuola digitale e della normativa vigente.
DIDATTICA INCLUSIVA	Rivolte a tutti i docenti per rispondere in modo fattivo e funzionale alle problematiche e per fare dell'inclusione una pratica quotidiana indipendentemente dalle situazioni-problema
CLIL	Rivolte ai docenti curricolari per iniziare a progettare percorsi CLIL.
SICUREZZA	Rivolte a tutto il personale come formazione richiesta dal D.Lvo 81/08 e come momento di approfondimento a livello di istituzione scolastica finalizzata alla promozione di una cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
---------------------------	----------	--------------------------	--------------------	--------

3/2/7	Altre prestazioni professionali spec.	2.055,00	0,00	2.055,00
3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.613,47	0,00	1.613,47
	<b>Totale</b>	<b>3.668,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,47</b>

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

In questo progetto sono previste le spese sostenute dal docente referente provinciale per convegni e manifestazioni effettuati nell'ambito dell'educazione motoria e fisica.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
3/5/2	Formazione professionale e aggiornamento	48,50	0,00	48,50
	<b>Totale</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>

### **P 17 PON - FESR**

In questo progetto saranno inserite le spese eventualmente sostenute dall'Istituto per il progetto finanziato con i fondi PON-FESR.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **G – Gestioni economiche**

Nessuna previsione di spesa

### **R/FONDO DI RISERVA**

#### **R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di euro 400,00, ai sensi della normativa vigente, inferiore al 5 % della dotazione ordinaria, verrà utilizzata per eventuali esigenze imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 2017.

### **Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Relativamente a questa voce si €.

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 Scolastico, dello stato di attuazione dei Progetti e delle spese di funzionamento al fine di apportare i necessari aggiustamenti.

**TOTALE DELLE USCITE EURO € 320.987,42**

**Prot. n. 11123/4.1.a**

**Scandicci, 30/12/2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Del Mastio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Marina Andalò