



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 2018**

**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 2018 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 dalle comunicazioni prot. n.14207 del 29.09.2016 trasmessa in data 30.09.2016 e prot. n.16484 del 02.11.2016 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX del M.I.U.R.

La predisposizione del Programma annuale presenta in forma molto schematica le diverse attività programmate per l'anno 2017 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. già approvato dagli organi collegiali.

Il Programma Annuale è strumento della realizzazione del P.T.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 2017***

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

<b>SEZIONI con orario normale</b>	<b>Di cui a tempo ridotto</b>	<b>Alunni iscritti all'1/9/17</b>	<b>Alunni frequentanti a tempo normale</b>	<b>Di cui diversamente abili</b>	<b>Media alunni per sez.</b>
<b>15 SEZ.</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>338</b>	<b>13</b>	<b>22,53</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° semestre (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° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Prime</b>	0	0	5	5	115	0	0	115	115	2	0	23,00
<b>Seconde</b>	0	0	5	5	112	0	0	112	112	5	0	22,04
<b>Terze</b>	0	1	5	6	133	0	20	113	133	2	0	22,16
<b>Quarte</b>	0	0	4	4	94	0	0	94	94	5	0	23,50
<b>Quinte</b>	0	0	5	5	118	0	0	118	118	3	0	23,60
<b>totale</b>	0	1	24	25	572	0	20	552	572	17	0	22,88

## SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

<b>Prime</b>	0	6	0	6	140	0	142	0	142	4	+2	23,67
<b>Seconde</b>	0	6	0	6	142	0	140	0	140	4	-2	23,33
<b>Terze</b>	0	5	0	5	127	0	127	0	127	7	0	25,04
<b>Totale</b>	0	17	0	17	409	0	409	0	409	15	0	24,06

L'organico di diritto per l'a. s. 2017/18 dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 153 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	103
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>136</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	0
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

## **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, il teatro, il fab.lab e l'atelier creativo; 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 2018 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.

#### **4. 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 P.T.O.F. dell'Istituto elaborato nel suo adeguamento annuale dal collegio dei docenti nella seduta del 25.10.2017 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30-10-2017.

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.

L'Istituto mette 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.

Gli obiettivi prioritari sono:

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.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze digitali, sono in atto azioni mirate sia a dotare le scuole delle necessarie attrezzature sia a implementare le competenze di docenti e alunni.

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. 2017 E PREVISIONE NUOVI FINANZIAMENTI A.F. 2018

2017	AVANZO			2018	RIUTILIZZO	NUOVI FINANZIAMENTI		
	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE			NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
A1	47.230,20	19.845,94	67.076,14	A1	67.076,14	3.000,00	2.914,18	72.990,32
A2	27.723,55	1.825,88	29.549,43	A2	29.549,43	25.379,03	21.734,38	76.662,84
A3			-	A3	-			-
A4	3.358,23		3.358,23	A4	3.358,23			3.358,23
A5			-	A5	-			-
P1 Le nostre scuole accoglienti	7.168,67		7.168,67	P1 Le nostre scuole accoglienti	7.168,67			7.168,67
P2 Orientamento e dispersione	577,22		577,22	P2 Orientamento e dispersione	577,22			577,22
P3 Sport	3.380,36		3.380,36	P3 Sport	3.380,36	50,00		3.430,36

P4 Coro dei tre comprensivi	1.880,41		1.880,41	P4 Coro dei tre comprensivi	1.880,41	60,00		1.940,41
P5 Laboratori artistici	1.687,87		1.687,87	P5 Laboratori artistici ed espressivi	1.687,87		1.429,00	3.116,87
P6 Biblioteca e giornalismo	9.013,87		9.013,87	P6 Biblioteca e giornalismo	9.013,87			9.013,87
P7 Handicap e Dislessia	9.994,47		9.994,47	P7 Handicap e Disagio	9.994,47	239,97		10.234,44
P8 Intercultura e legalità	2.586,61		2.586,61	P8 Intercultura e legalità	2.586,61	2.000,00		4.586,61
P9 Lingue	28.569,65		28.569,65	P9 Lingue	28.569,65		776,00	29.345,65
P10 PNSD	6.154,65		6.154,65	P10 PNSD	6.154,65			6.154,65
P11 Sicurezza	3.135,03		3.135,03	P11 Sicurezza	3.135,03	2.000,00		5.135,03
P12 Ed. ambientale e salute	1.105,37		1.105,37	P12 Ed. ambientale e salute	1.105,37			1.105,37
P13 FM e Pre-Post ATA		0,64	0,64	P13 FM e Pre-Post ATA	0,64		4.543,73	4.544,37
P14 Tirocini		486,36	486,36	P14 Tirocini	486,36			486,36
P15 Formazione del personale	3.243,39		3.243,39	P15 Formazione del personale	3.243,39	2.000,00		5.243,39
P16 GSS		48,50	48,50	P16 GSS	48,50			48,50
P17 PON FESR	-		-	P17 PON FESR FSE	-		64.502,00	64.502,00
<b>Totali</b>	<b>156.809,55</b>	<b>22.207,32</b>	<b>179.016,87</b>	<b>Totali</b>	<b>179.016,87</b>	<b>34.729,00</b>	<b>95.899,29</b>	<b>309.645,16</b>
Fondo di riserva	400,00		400,00	Fondo di riserva	400,00			400,00
<b>Totali</b>	<b>157.209,55</b>	<b>22.207,32</b>	<b>179.416,87</b>	-	<b>179.416,87</b>	<b>34.729,00</b>	<b>95.899,29</b>	<b>310.045,16</b>
AGG. Z								-
<b>Totali</b>	<b>157.209,55</b>	<b>22.207,32</b>	<b>179.416,87</b>	-	<b>179.416,87</b>	<b>34.729,00</b>	<b>95.899,29</b>	<b>310.045,16</b>

Aggr	Voce	ENTRATE- E.F. 2018	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017</b>	<b>179.416,87</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	157.209,55
	<b>02</b>	Vincolato	22.207,32
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.419,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.419,00
	<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>75.344,29</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	64.502,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	10.842,29
	<b>06</b>	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>43.865,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	22.200,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	20.665,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	1.000,00
	<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>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<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>310.045,16</b>

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. 19107 del 28.09.2017.

Ad oggi l'avanzo di amministrazione del 2017 dell'Istituto è di € 179.416,87.

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. 19107 del 28.09.2017, si procede ad iscrivere **€ 11.419,00** quale dotazione finanziaria per l'anno 2018. Tale risorsa è stata assegnata per il periodo gennaio-agosto 2018 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.

### ***A 2-4 Finanziamento dello Stato- Altri vincolati***

- Nessuna previsione è stata inserita.

### ***A 4-1 Finanziamenti dell' Unione Europea***

- E' stato comunicata l'autorizzazione al progetto F.S.E. Competenze di base Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 per € 64.502,00 ed è stata inserita l'entrata nel P.A.

### ***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 è stata prevista nessuna cifra relativa agli aggi per le ricariche della mensa effettuate nei vari plessi scolastici da parte dei genitori.

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

- Per € **10.842,29** così suddivisi:  
materiale di pulizia e piccola manutenzione € 2.914,18;  
cancelleria/carta/stampati/materiale didattico € 3.384,38;  
funzioni miste personale a.t.a. € 4.543,73;

#### ***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 € **22.200,00**;

#### ***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 Sport € **50,00**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto Coro € **60,00**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto laboratori espressivi € **1.429,00**;
- Contributo delle famiglie per il Progetto laboratori linguistici € **776,00**;
- Contributo delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero € **10.550,00**.

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

- Contributo utilizzo sala € **1.000,00**;

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

- Nessuna previsione è stata inserita.

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

- Nessuna previsione è stata inserita.

**TOTALE ENTRATE € 310.045,16**

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 Triennale 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 per la sistemazione dei locali scolastici e delle aule di sostegno e sussidi specifici per alunni diversamente abili.

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**

Già dallo scorso 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.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede progetto presentate dai docenti responsabili che illustrano obiettivi da realizzare, tempi e risorse necessarie.

Per l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mod. B) allegate al P.A.

#### **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/espressivi
- ⇒ 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/FSE.

### 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, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto (art.7 c. 3 D.I. 44/2001).

### AGGREGATO Z :

Nell'aggregato Z non è stata inserita nessuna somma nella 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 2018	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>153.011,39</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	72.990,32
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	76.662,84
	<b>A03</b>	Spese di personale	0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	3.358,23
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>156.633,77</b>
	P01	Le nostre scuole accoglienti	7.168,67
	P02	Orientamento e dispersione	577,22
	P03	Sport	3.430,36
	P04	Coro dei tre comprensivi	1.940,41
	P05	Laboratori artistici/espressivi	3.116,87
	P06	Biblioteca e giornalismo	9.013,87
	P07	Handicap e disagio	10.234,44
	P08	Intercultura e legalità	4.586,61
	P09	Lingue	29.345,65
	P10	P.N.S.D.	6.154,65
	P11	Sicurezza	5.135,03
	P12	Educazione ambientale e salute	1.105,37
	P13	Funzioni miste Pre-post personale Ata	4.544,37
	P14	Tirocini	486,36
	P15	Formazione del personale	5.243,39

	P16	G.S.S. Provinciali – Scuola polo	48,50
	P17	PON-FESR	64.502,00
<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>400,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	400,00
<b>Totale spese</b>			<b>310.045,16</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>310.045,16</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 dell'anno 2017 € **67.076,14**;
- il finanziamento dello Stato per il funzionamento amm.vo per € **2.000,00**;
- i finanziamenti del Comune per materiale di pulizia e piccola manutenzione € **2.914,18**;
- i contributi da privati per l'utilizzo della sala mensa € **1.000,00**.

Tipo/ conto/ sottoc.	Attività		Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/11/4	INAIL		1.009,65	0,00	1.009,65
2/1/1	Carta	fin. Comune	365,38	0,00	365,38
2/1/2	Cancelleria	fin. Comune	429,60	0,00	429,60
2/1/4	Carta	fin. Stato	613,08	0,00	613,08
2/1/5	Cancelleria	fin. Stato	76,57	0,00	76,57
2/1/6	Stampati	fin.Stato	1.592,95	0,00	1.592,95
2/1/8	Spese di segreteria		10,40	0,00	10,40
2/1/16	Mat.did.cancelleria	altri finanziam.	97,49	0,00	97,49
2/3/5	Accessori x uffici, alloggi, mense	altri finanziam.	2.950,68	0,00	2.950,68
2/3/8	materiale tecnico spec.(toner, cartucce)	fin. Stato	10.858,70	0,00	10.858,70
2/3/9	Mat. informatico e software fin. Stato	fin. Stato	1.197,31	1.000,00	2.197,31
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	3.865,02	2.914,18	6.779,20
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		6.580,00	1.000,00	7.580,00

3/2/3	Assistenza medico sanitaria		1.468,00	0,00	1.468,00
3/2/5	Assistenza tecnica e informatica	carico dello Stato	629,38	0,00	629,38
3/2/7	Altre prestaz.prof.li specialistiche		20,00	0,00	20,00
3/4/8	Spese per missioni Revisori dei conti		400,00	0,00	400,00
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	14.287,18	0,00	14.287,18
3/6/3	Spese per manut. ord. imp.macch.	a carico comune	4.763,78	0,00	4.763,78
3/6/4	Manutenzione ordinaria PC	a carico Stato	1.936,92	0,00	1.936,92
3/6/5	Manutenzione ordinaria hardware		2.150,00	000	2.150,00
3/6/6	Manutenzione ordinaria software		1.200,00	0,00	1.200,00
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	1.582,77	0,00	1.582,77
3/8/8	Altri canoni	carico dello Stato	429,04	500,00	929,04
4/1/1	Spese postali		703,93	0,00	703,93
7/1/3	Spese di tenuta conto		0,00	500,00	500,00
	<b>TOTALE</b>		<b>67.076,14</b>	<b>5.914,18</b>	<b>72.990,32</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.

Anche per l'anno 2018 la scelta dei fornitori verrà fatta tenendo conto delle convenzioni attive su Consip e Mepa e in assenza con R.D.O./Affidamento diretto oppure per importo esigui confrontando i prezzi su preventivi richiesti a diversi fornitori.

E' stato affidato l'incarico di R.S.P.P. per le scuole del comprensivo alla ditta Qualità & Sicurezza su incarico fiduciario.

Le Ditte individuate per l'anno 2018 sono le seguenti:

INCARICO	DITTA	IMPORTO € ANNUALE
RESPONSABILE S.P.P.	QUALITA' & SICUREZZA FINO AL 31.12.2018	1.100,00 C/IVA
SITO WEB	ARUBA	60,00 C/IVA
MATERIALE FACILE CONSUMO MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE DI CANCELLERIA	si confrontano al momento dell'acquisto 5 ditte che offrono in quel momento il prezzo economicamente più	Superiore a €3.000,00

	conveniente rispettando il criterio della rotazione; per l'a.s. 2017/2018 è stata individuata la ditta: Gruppo GIODICART	
CARTA FOTOCOPIE	si confrontano al momento dell'acquisto 5 ditte che offrono in quel momento il prezzo economicamente più conveniente- R.D.O. /Offerta diretta	Non superiore a €3.000,00
CARTUCCE PER STAMPANTI, TONER, ECC	si confrontano al momento dell'acquisto 5 ditte che offrono il prezzo econom. più conveniente R.D.O./Offerta diretta	Non superiore a €3.000,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (confronto prezzi su Consip in data dicembre 2017 e richiesta preventivi	OFFICE MULTISERVICE srl FINO AL 31.12.2018	Superiore a €3.000,00 (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 vincolato del 2017 € **1.825,88**;
- l'avanzo di amministrazione non vincolato del 2017 € **27.723,55**;
- il finanziamento dello stato con il funzionamento didattico per € **3.000,00**
- il contributo volontario dei genitori degli alunni € **22.200,00**;
- 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 € **3.384,38**;
- i contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione € **10.550,00**;

Tipo/cont o/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/1/6	Stampati finanziamento Stato	693,30	0,00	693,30
2/1/7	Contributo volontario famiglie a.s. 2017/2018	291,50	0,00	291,50
2/1/9	Spese cancelleria/facile consumo sc.inf.Mirò fin.fam.	66,70	0,00	66,70
2/1/10	Spese cancelleria/facile consumo sc.prim.Campana “	1.907,06	0,00	1.907,06
2/1/12	Spese per materiale didattico fin. Comune diritto allo studio sc. Infanzia-Primaria- Secondaria	0,00	3.384,38	3.384,38
2/1/20	Cancelleria scuola prim. Pertini finanz. Famiglie	331,20	0,00	331,20
2/1/21	Cancelleria scuola inf. Verdi finanz. Famiglie	102,28	0,00	102,28
2/1/22	Cancelleria scuola inf. Alpi finanz. Famiglie	174,51	0,00	174,51
2/1/23	Cancelleria scuola inf. Ciseri finanz. Famiglie	20,13	0,00	20,13
2/1/24	Cancelleria scuola inf. Campana finanz. Famiglie	43,02	0,00	43,02
2/1/25	Contributo volontario famiglie a.s. 2018/2019	65,00	22.200,00	22.265,00
2/1/26	Stampati contr.famiglie - diari personalizzati	321,63	0,00	321,63
2/1/28	Materiale didattico altri finanz. Scuola Pertini	500,00	0,00	500,00

2/1/29	Materiale didattico contr.iscriz.18/18 SPINELLI	5.481,81	0,00	5.481,81
2/1/30	Materiale didattico contr.iscriz.18/18 CAMPANA	718,22	0,00	718,22
2/1/31	Materiale didattico contr.iscriz.18/18 PERTINI	3.867,60	0,00	3.867,60
2/1/32	Materiale didattico contr.iscriz.18/18 MIRO'	187,10	0,00	187,10
2/1/33	Materiale didattico contr.iscriz.18/18 VERDI	170,56	0,00	170,56
2/1/34	Materiale didattico contr.iscriz.18/18	25,79	0,00	25,79
2/1/35	Materiale didattico contr.iscriz.18/18	13,45	0,00	13,45
2/1/36	Materiale didattico contr.iscriz.18/18	399,10	0,00	399,10
2/3/8	Materiale tecnico spec. finanz. Stato	1.000,00	1.179,03	2.179,03
2/3/9	Materiale informatico e software finanz. Stato	3.500,00	0,00	3.500,00
2/3/16	Materiale tecnico spec. finanz.to genitori	255,34	0,00	255,34
2/3/19	Mat. facile consumo contr. famiglie iscriz.2016/17	27,60	0,00	27,60
2/3/24	Materiale didattico Spinelli – contributo poster	1.345,68	0,00	1.345,68
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica finanz. Stato	1.110,87	1.000,00	2.110,87
3/6/7	Manut. ord. impianti macchinari finanz. genitori	323,04	0,00	323,04
3/7/4	Licenze d'uso di software	1.019,00	1.000,00	2.019,00
3/8/1	Telefonia finanziamento Stato	3.762,06	0,00	3.762,06
3/12/3	Assicurazione per responsabilità civile presso terzi	0,00	7.800,00	7.800,00
3/13/1	Spese per viaggi di istruzione	0,00	10.550,00	10.550,00
3/13/2	Spese per viaggi di istruzione con autofinanziamento delle famiglie	1.825,88	0,00	1.825,88
	<b>Totale</b>	<b>29.549,43</b>	<b>47.113,41</b>	<b>76.662,84</b>

Per finanziare gli impegni di spesa dell'anno 2018 si riutilizza l'avanzo di amministrazione del 2017 relativo ai contributi delle famiglie.

E' stato previsto l'importo di € **22.200,00** come contributo volontario delle famiglie che sarà versato per l' iscrizioni e le riconferme nel mese di febbraio 2018 ma relativo al prossimo anno scolastico e verrà utilizzato per le spese dell' a. s. 2018-19.

La ripartizione dei contributi delle famiglie per l'anno 2017/18 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. 2018-19 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 né 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	659,18	0,00	659,18
6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	955,99	0,00	955,99
6/3/11	Hardware	1.162,26	0,00	1.162,26
	<b>Totale</b>	<b>3.358,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,23</b>

Si riutilizzano le economie dell'anno 2017 per l'acquisto di Kit multimediali per le scuole dell'infanzia e per la realizzazione di un'aula 3.0 in ogni scuola primaria e secondaria.

### **Spese per progetti**

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

Il PTOF di Istituto dell'anno 2016/19 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 curriculum verticale.

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:

- il contributi delle famiglie per il Progetto Sport € **50,00**;
- il contributi delle famiglie per il Progetto Coro € **60,00**;
- il contributi delle famiglie per il laboratori artistici espressivi € **1.429,00**;
- il contributo delle famiglie per il Progetto Lingue € **776,00**;
- Il contributo del Comune di Scandicci per la convenzione con il personale A.T.A. per le funzioni miste € **4.543,73**.

## **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 permetta di sia "stare bene a scuola". Le attività mirano a sviluppare il senso di appartenenza potenziando allo stesso tempo l'apertura e lo sviluppo dell'identità personale, aiutando gli alunni nelle loro scelte. Le attività hanno inoltre lo scopo di sviluppare un senso di appartenenza alla scuola, che diventa luogo di condivisione e di esperienza.

### **P 1 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.

Con gli aggi degli anni precedenti sono stati acquistati materiali per la messa in sicurezza le aule delle scuole, in particolare i copriradiatori per le scuole dell'infanzia e primarie del comprensivo.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
2/3/13	Materiale tecnico specialistico con percentuale ricariche mensa	7.168,67	0,00	7.168,67
	<b>Totale</b>	<b>7.168,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,67</b>

## P 2 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 e del Miur degli anni precedenti.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/3/8	Materiale tecnico finanz. Stato	431,66	0,00	431,66
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	5,00	0,00	5,00
3/7/2	Locazione immobili	80,56	0,00	80,56
6/1/3	Diritti d'autore	60,00	0,00	60,00
	<b>Totale</b>	<b>577,22</b>	<b>0,00</b>	<b>577,22</b>

## P 3 SPORT

Il progetto "Calcio femminile" istituito nell' a.s. 2015/16 prevede la partecipazione di alunne di scuola primaria e secondaria del nostro e di altri istituti comprensivi che si cimentano in questa disciplina sportiva in ambito scolastico con finalità non agonistiche. La squadra si esibirà in occasione di particolari manifestazioni in eventi anche a carattere non specificatamente sportivo in rappresentanza dell'istituto.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
01/10/01	Incarichi al personale	360,00	0,00	360,00
02/03/06	Accessori per attività sportive e ricreative	102,60	0,00	102,60
3/2/7	Altre prestazioni professionali special.	2.917,76	50,00	2.967,76
	<b>Totale</b>	<b>3.380,36</b>	<b>50,00</b>	<b>3.430,36</b>

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

### P 4 CORO DEI TRE COMPRESIVI

Questo progetto, attivo ormai da anni, 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. I partecipanti verseranno un piccolo contributo che servirà per i compensi ai docenti. I docenti impegnati in questo progetto sono stati selezionati attraverso un avviso pubblico.

Il coro partecipa a diverse manifestazioni: fiera di Scandicci, giornata della memoria, celebrazione del 25 aprile, festa della Repubblica il 2 di giugno. E' previsto 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	1.705,41	60,00	1.765,41
2/3/15	Materiale tecnico specialistico scuola secondaria	175,00	0,00	175,00
	<b>Totale</b>	<b>1.880,41</b>	<b>60,00</b>	<b>1.940,41</b>

## P 5 LABORATORI ARTISTICI/ESPRESSIVI

Il progetto comprende attività specifiche nei vari ordini di scuola, con la finalità di sperimentare linguaggi: ritmico-musicali, teatrali e di drammatizzazione avvalendosi in alcuni casi di esperti esterni. Lo scopo è 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.

Attraverso questo progetto si realizzano i seguenti laboratori con i contributi delle famiglie:

- Laboratori di teatro.
- laboratori storici.
- laboratori scientifici.
- Laboratori musicali.
- Laboratori artistici.

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
2/3/12	Materiali per laboratori artist. sc. secondaria	130,01	0,00	130,01
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	1.436,23	1.429,00	2.865,23
	<b>Totale</b>	<b>1.687,87</b>	<b>1.429,00</b>	<b>3.116,87</b>

## P 6 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
2/3/8	Materiale tecnico-specialistico finanz. Stato	9.013,87	0,00	9.013,87
		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>9.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,87</b>

## MACROAREA 3

### DISABILITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO

#### P 7 HANDICAP E DISAGIO

Rivolto a tutte le scuole. Per prevenire le situazioni di disagio l'Istituto si avvale delle azioni previste dal Protocollo d'intesa con il Comune di Scandicci "La Città dei Ragazzi" Si articola in una serie di percorsi:

- Laboratori in orario scolastico per la valorizzazione delle capacità e competenze degli alunni.
- Laboratori in orario scolastico volti all'inclusione e allo sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni NAI.
- Attività e laboratori in orario extrascolastico.
- Attività di consulenza e di ascolto durante l'orario scolastico.
- Attività di orientamento scolastico.

Con le risorse dell'Istituto viene acquistato materiale utile per la realizzazione di attività mirate allo sviluppo delle competenze degli alunni.

In particolare si prevede la sistemazione delle aule di sostegno dei vari plessi in modo da renderle ambienti stimolanti ed accoglienti.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/3/9	Materiale informatico e software finanz. Stato	9.994,47	239,97	10.234,44
	<b>Totali</b>	<b>9.994,47</b>	<b>239,97</b>	<b>10.234,44</b>

## MACROAREA 4 INTERCULTURA

#### P 8 INTERCULTURA E LEGALITA'

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

L'Istituto partecipa al progetto in rete "Un mondo per amico" con capofila l'I.C. di Lastra a Signa, Signa e con gli altri istituti comprensivi di Scandicci.

Il progetto Legalità prevede uno scambio con un I.C. di Lentini (SR), in compartecipazione con il Comune di Scandicci.

Per l'a.s. 2018/19 si prevede inoltre la partecipazione di una delegazione alla celebrazione della giornata della Memoria del Migrante a Lampedusa.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/5	Cancelleria finanziamenti Comune	88,10		88,10
3/4/3	Organizzazione manif. e convegni	2.498,51	0,00	2.498,51
3/13/4	Viaggi /scambi finanz. Stato		2.000,00	2.000,00
	<b>Totali</b>	<b>2.586,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.586,61</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 della scuola secondaria Spinelli;
5. il corso pomeridiano di teatro in lingua inglese rivolto agli alunni della scuola secondaria Spinelli;
6. il laboratorio pomeridiano di potenziamento di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola primaria;
7. il laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni presso le scuole dell'infanzia Mirò, Campana, Ciseri e Verdi;
8. il laboratorio di conversazione con insegnante di madrelingua inglese per gli alunni delle classi 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> delle scuole primarie Campana e Pertini;
9. il laboratorio di conversazione con insegnanti madrelingua francese e spagnola per le classi 2<sup>a</sup> della scuola Spinelli;
10. il laboratorio di conversazione con insegnanti madrelingua inglese per le classi 3<sup>a</sup> della scuola Spinelli;

Per la scelta degli esperti esterni si è proceduto a specifico avviso pubblico in base al quale si sono individuati i docenti per le varie attività.

Per finanziare il progetto si sono utilizzati in parte i contributi delle famiglie versati per le iscrizioni 2017-18 in parte versati dalle famiglie su richiesta per l'attivazione del progetto.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/5/5	CLIL netti più oneri	119,00	0,00	119,00
1/10/1	Incarichi conferiti al personale	1.450,00	0,00	1.450,00
2/3/8	Materiale tecnico specialistico fin. Stato	7.000,00	0,00	7.000,00
2/3/23	Materiale e access. finanz. Summer School	556,26	0,00	556,26
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	14.657,39	776,00	15.433,39

4/1/6	Oneri per esami	20,00	0,00	20,00
4/3/1	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.767,00	0,00	4.767,00
	<b>Totale</b>	<b>28.569,65</b>	<b>776,00</b>	<b>29.345,65</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, oltre che le risorse specificatamente assegnate dal MIUR per le varie azioni PNSD.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/10/1	Incarichi al personale	2.000,00	0,00	2.000,00
2/2/2	Pubblicazioni	154,65	0,00	154,65
2/3/9	Materiale infor. e software fin. Stato	1.000,00	0,00	1.000,00
2/3/20	Materiale tecnico spec. fin. Comune	2.000,00	0,00	2.000,00
3/8/4	Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>6.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154,65</b>

#### P 11 SICUREZZA

Il progetto ha lo scopo di favorire una cultura specifica sulla sicurezza ed educare a comportamenti adeguati.

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
2/3/8	Materiale tecnico spec.finanz.Stato	0,00	1.000,00	1.000,00
3/2/7	Spese per altre prestazioni professionali non specialistiche non consulenziali	3.135,03	1.000,00	4.135,03
	<b>Totale</b>	<b>3.135,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.135,03</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 ha l'obiettivo educare a comportamenti adeguati al benessere. Con tale progetto saranno attivate iniziative rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
2/1/5	Cancelleria finanziamenti Stato	103,27	0,00	103,27
2/1/16	Mat.didattico altri finanziamenti	2,10		2,10
2/3/20	Mat. tecnico spec. Finanz. Comune	500,00	0,00	500,00
2/1/14	Prestazioni profession.fin. Comune	500,00	0,00	500,00
	<b>totale</b>	<b>1.105,37</b>	<b>0,07</b>	<b>1.105,37</b>

## ALTRE AREE

### P 13 FUNZIONI MISTE 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.).

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. Amm.ne	Nuovo finanz.to	Totale
1/6/100	Funzioni miste netti e oneri	0,64	4.543,73	4.544,37
	<b>Totale</b>	<b>0,64</b>	<b>4.543,73</b>	<b>4.544,37</b>

### P 14 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:

### P 15 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il progetto prevede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2017 e lo stanziamento di una parte del contributo ordinario dello Stato, 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 svolgere formazione in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale e a quanto stabilito dal Collegio Docenti.

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

I temi strategici sui quali si stanno svolgendo le attività del triennio 2016/2019 sono:

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 moto 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.	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3/5/2	Formazione professionale specialistica	816,47	0,00	816,47
3/5/3	Rimborsi al personale per partecipazioni a corsi agg.to/convegni	426,92		426,92
	<b>Totale</b>	<b>3.243,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.243,39</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/FSE

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

Attraverso la partecipazione agli avvisi del programma PON 2016-2020, la scuola ha la possibilità di migliorare le proprie infrastrutture (Progetti FESR) e di realizzare attività extrascolastiche mirate al superamento del disagio degli alunni e alla diminuzione della dispersione scolastica (Progetti FSE). Nel gennaio 2018 è stato autorizzato il progetto FSE "Competenze di base" che consentirà di realizzare attività extrascolastiche per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mirate al potenziamento delle competenze nelle lingue straniere.

Tipo/conto/ sottoconto	Attività	Riutilizzo av. amm.ne	Nuovo finanz.to	totale
1/10/1	Incarichi conferiti a personale	0,00	30.000,00	30.000,00
2/3/26	PON – Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00
3/2/7	Prestazioni profess.li e specialistiche	0,00	33.502,00	33.502,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>64.502,00</b>	<b>64.502,00</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 2018.

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

Relativamente a questa voce non si è prevista nessuna somma da programmare.

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 € 310.045,16**

**Prot. n. 585/4.1.a**

**Scandicci, 15/01/2018**

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