



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 www.iccertosa.gov.it C.F. 80047390101
e-mail: geic840004@istruzione.it pec: geic840004@pec.istruzione.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018*

Dirigente Scolastico: Dott. Renzo BALLANTINI

Direttore dei Serv.Gen. e Amm.vi : Annamaria TOSCANO

*La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.

PREMESSA

La presente Relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 è stata predisposta dalla Giunta Esecutiva il giorno 16/01/2017 e viene proposta al Collegio dei Revisori per il prescritto parere.

Questa stessa Relazione sarà presentata al Consiglio di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e dalle successive Circolari MIUR applicative dello stesso, nella seduta del 13/02/2018

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto Comprensivo Certosa e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del PTOF. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale in base al D.I. n. 44 dell'1/2/2001- D.A.n. 895/2001 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed alle istruzioni fornite dalle CC.MM. n. 173 del 10/12/2001, n. 118 del 30/10/2002 e n. 88 del 26/11/2003 e n. 898 del 21/10/2005 applicative del D.I. n. 44 citato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola,

in merito alla elaborazione e adozione, informazione e pubblicità del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17:

- Legge 15.3.1997, n.59, art. 21
- DPR 8.3.1999, n.275
- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- DPR 4.8.2001, n.352
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Il P.A. 2018 verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato da tutte le componenti didattiche della scuola
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Il Programma Annuale deve pertanto essere collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola: curricolare, extracurricolare, educativa.

Premessa

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di Programma Annuale 2018 redatto secondo le indicazioni del D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44, *Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche*; Legge n. 191/2009 art. 2 comma 197, *Legge Finanziaria 2010 che introducendo il cedolino unico assegna all'Istituzione Scolastica una somma che non deve essere prevista né accertata ma gestita secondo specifiche modalità*; nota prot. n° 18313 del 16/12/2014 e successiva rettifica prot. n° 18582 del 19/12/2014 relative alle "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e presenta la struttura del Programma Annuale 2018, in forma schematica, le diverse azioni programmate per l'anno 2018 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. In particolare si propone di mostrare, partendo dall'organizzazione complessiva della scuola, la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Il seguente Programma Annuale è trasmesso alla Giunta Esecutiva per il prescritto esame di competenza. Esso è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF ed ha tenuto conto dell'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso i progetti.

I dati oggettivi assunti come base di partenza per la determinazione delle somme riportate nel Programma sono la popolazione scolastica, il personale e la situazione edilizia.

A) La popolazione scolastica:

La popolazione scolastica è costituita da n. 786 alunni su n. 36 classi così suddivise:

Dati generali Scuola Infanzia La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	178	0	178	178	6	25,42

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numer o classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequent anti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzionan ti 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 diver samente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	81	0	39	42	81	4	0	20,25
Seconde	0	2	2	4	95	0	50	45	95	4	0	23,75
Terze	0	2	2	4	83	0	40	43	83	4	0	20,75
Quarte	0	2	2	4	88	0	44	44	88	6	0	22,00
Quinte	0	2	2	4	81	0	37	44	81	10	0	20,05
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	0	10	10	20	428	0	210	218	428	28	0	21,40
scuole secondarie primo grado												
Prime	0	3	0	3	53	0	53	0	53	5	0	17,66
Seconde	0	3	0	3	61	0	61	0	61	1	0	20,33
Terze	0	3	0	3	66	0	66	0	66	7	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	9	0	9	180	0	180	0	180	13	0	20,00

Il contesto

La scuola media Caffaro e le scuole primaria e dell'infanzia Ariosto dell'I.C. Certosa operano in una zona periferica che, negli ultimi decenni ha risentito fortemente della crisi industriale della città e della relativa disoccupazione e, nell'ultimo periodo, di una numerosa immigrazione straniera in particolare sudamericana, albanese e magrebina, con aumento significativo del disagio socio-ambientale ed economico.

Negli anni la realtà del quartiere è diventata fortemente a rischio per tutti quegli alunni che, poco o nulla seguiti dalle famiglie a loro volta colpite da problematiche di lavoro e quindi socio-economiche, si trovano in difficoltà nell'affrontare la realtà scolastica ed extrascolastica con un conseguente aumento dello sforzo nel mettere in atto azioni di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'evasione dell'obbligo scolastico.

La situazione del personale al 15/10/2017 è come di seguito indicato:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	14
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	22

Organizzazione didattica

Scuola secondaria di 1° grado

Per la Scuola secondaria è stata confermata anche per quest'anno l'attuazione della settimana corta con il sabato libero per gli alunni e il personale della scuola. Le lezioni sono pertanto ripartite su cinque giorni

settimanali dal lunedì al venerdì. Il tempo scuola è organizzato in moduli dal 57 minuti e l'orario giornaliero è dalle ore 7,55 alle ore 13,37 dal lunedì al venerdì con un intervallo dalle ore 10,30 alle 10,45.

Per effetto della settimana corta, gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria devono recuperare nell'arco dell'anno il tempo scuola giornaliero mediante un anticipo del calendario scolastico, giorni di lezione compensativi e recuperi pomeridiani.

I docenti utilizzano le ore da recuperare, conseguenza del modulo orario di 57 minuti, in attività di sostegno, ore di supplenza e recuperi pomeridiani. E' così assicurato il monte ore di lezione obbligatorio nel corso di 200 giorni di scuola (D.M. 26 giugno 2000 n. 234) alle classi.

In applicazione di quanto previsto dal ministero alle famiglie degli iscritti alle prime è stata proposta la scelta - 30 ore settimanali: lezioni in orario mattutino

Le attività opzionali pomeridiane proposte per il corrente anno scolastico alle famiglie sono:

- Laboratorio di Italiano per alunni stranieri, rivolto sia a chi si trovi a frequentare per la prima volta la scuola sia (in tal caso il fine è di dare agli alunni strumenti per comunicare), sia a chi ha già frequentato alcune classi delle elementari (in tal caso ci si propone di aiutare gli alunni nell'attività di studio);
- Laboratorio di scienze;
- Laboratorio di scienze motorie e Gruppo sportivo con possibilità di scegliere l'attività preferita tra quelle proposte;

Scuola infanzia Ariosto

Le sezioni della scuola dell'infanzia sono sette.

Quattro composte da bambini di età eterogenea: : 3/4/5 anni

Due composte da bambini di 3/4 anni

Una omogenea composta da bambini di 3 anni

La scuola osserva il seguente orario di funzionamento:

- 8/9 Entrata
- 11,50/12 1ª USCITA
- 13,50/14 1ª USCITA POMERIDIANA ed eventuali rientri
- 16,10/17,00 2ª USCITA POMERIDIANA

Scuola primaria Ariosto

In base alla normativa vigente, per rispondere alle esigenze delle famiglie nella scuola primaria si sono istituiti i seguenti modelli di funzionamento scolastico:

Classi prime, seconde,terze, quarte e quinte: 2 sezioni a 40 ore con 4 rientri pomeridiani, 2 sezioni a 30 ore con due rientri pomeridiani.

Rapporti con Enti pubblici o privati

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione con il Comune di Genova Circoscrizione, il Consultorio, il Distretto Sociale, per l'assistenza agli alunni disabili, alcune società sportive (UISP) per le attività integrative. La palestra di Via Gaz è assegnata in utilizzo in orario extrascolastico alla Associazione Link .

E' attiva la collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Genova con cui è stata negli anni passati stipulato un accordo.

Inoltre è in atto una convenzione con l'Università di Genova per il bilinguismo.

L'I.C. aderisce inoltre alla Rete di Scuole Valpolcevera denominata Bradipo con le quali è presente un Protocollo d'Intesa finalizzato all'attuazione di progetti, all'informatizzazione in rete delle biblioteche scolastiche, ai progetti sulla dispersione e sulla formazione in particolare in materia di sicurezza.

In materia di sicurezza inoltre questa Istituzione Scolastica fa parte della rete Sicurascuola.

E' in corso anche l'adesione ad una nuova rete Robotica più rivolta alle tematiche dell'informatizzazione.

Le richieste di materiale didattico tecnico scientifico e di consumo indispensabile e le proposte per l'anno 2018.

In linea all'esigenza di un contenimento dei costi e razionalizzazione delle risorse si propone per il funzionamento l'individuazione delle necessità prioritarie per il funzionamento amministrativo e generale per la destinazione delle risorse alle necessità nuove che possano comportare nel tempo un risparmio.

In tal senso nell'anno 2018 a fronte delle esperienze maturate ed evidenziate nel corso del 2017, si propone l'utilizzo delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico generale per una innovazione in linea con le esigenze di informatizzazione e di adeguamento alle scelte ministeriali di dematerializzazione dei procedimenti amm.vi; l'individuazione di software e/o applicativi rispondenti a tali esigenze, per la realizzazione dei registri e della scheda di valutazione elettronica.

A tali processi si propone l'esigenza del potenziamento del sito web, oltre che per l'esigenza di costituire la nuova immagine di una scuola più rispondente ai bisogni delle famiglie, anche per costituire il punto di riferimento di una scuola informatizzata che comunica e realizza le procedure in modalità informatizzata per favorire il processo di dematerializzazione.

Linee guida del Programma Annuale

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti dello Stato, degli EE.LL. che si sono resi disponibili a finanziare i progetti approvati dal Collegio dei Docenti, parti integranti del Programma Triennale dell'Offerta Formativa, dei contributi delle famiglie degli alunni che finanziano i viaggi d'istruzione, le visite guidate, il pagamento del biglietto per manifestazioni artistiche, culturali, musicali spesso a conclusione di laboratori svolti nell'ambito dell'Istituzione Scolastica anch'essi finanziati tramite il contributo dei genitori.

Ai genitori è aperta dall'anno scolastico 2014/2015 la possibilità di avvalersi di uno sportello di ascolto per problematiche legate al disagio di tipo psicopedagogico e alimentare. Tali attività sono a carico delle famiglie che vogliono avvantaggiarsi di tali approfondimenti con contributi economicamente vantaggiosi considerando che il tessuto socio economico del territorio.

Il finanziamento derivante dal contributo delle famiglie è rivolto principalmente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e Responsabilità Civile.

I Progetti sono finalizzati agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni nazionali" vigenti e opportunamente adeguati alle esigenze del territorio valutandone le caratteristiche socio economiche e culturali.

La maggior parte delle risorse economiche sono rivolte alle spese obbligatorie relative al funzionamento amministrativo e didattico, e tengono conto della logistica della scuola e delle risorse che essa ha a disposizione.

Il Programma Annuale costituendo il documento economico del Piano dell'Offerta Formativa risulta, per quelle che sono le risorse disponibili, rispondente agli obiettivi in esso espressi:

- integrazione degli alunni in situazione di difficoltà;
- integrazione degli alunni stranieri cercando di coinvolgere nelle dinamiche scolastiche le rispettive famiglie;
- proseguimento del processo di informatizzazione con razionalizzazione delle risorse e attrezzature di cui si è già a disposizione con la previsione dell'acquisto di materiale informatico hardware e software in linea al processo di dematerializzazione che interessa non solo il personale amministrativo ma anche i docenti con la realizzazione dei registri e schede di valutazione elettroniche;
- la creazione di un'immagine nuova della scuola anch'essa informatizzata più rispondente alle esigenze di comunicazione delle famiglie e del personale scolastico come da prescrizioni legislative;
- il potenziamento delle conoscenze linguistiche logico matematiche attraverso la creazione di laboratori ove individuare e valorizzare le eccellenze o avvicinare gli alunni in difficoltà alla conoscenza delle materie;
- approfondimento e valorizzazione anche delle attività extracurricolari, sportive e musicali;
- collegamento della scuola al territorio e soprattutto alle altre Istituzioni Scolastiche di diverso ordine dall'infanzia alla primaria con progetti di accoglienza e continuità;
- monitorare l'offerta formativa attraverso l'analisi delle attività realizzate e quelle ancora in corso di realizzazione per la valutazione dei risultati raggiunti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è di € 48.673,35 così costituito:

STATO VINCOLATO		
	RESIDUI ATTIVI EX SCUOLA CAFFARO PER CREDITI MATURATI A. S. 2007/2008	3.659,84
	DECRETO MIUR PROT. N.4972/C14 BIS FONDI PER ACQUISTO DOT. TECNOLOGICHE	1.107,59
	FINANZ. D.M. 821 ART. 4 PNSD CONF. STATO REGIONE	575,09
	CORSO ORIENTAMENTO 2013/2014	319,88
	CORSO ORIENTAMENTO 2014/2015	210,39
	SPESE PER ATT.RE HANDIC. 2015	201,67
	A.F. 2017 ORIENTAMENTO DL. 104 2013	140,54
	ANIMATORE DIGITALE 2016/2017	1.000,00
	ANIMATORE DIGITALE 2017/2018	1.000,00
	A1 CANCELLERIA	481,55
	A1 RETI DI TRASMISSIONE	1.000,00
	A2 CARTA	56,06
	A2 CANCELLERIA	284,80
	A2 STAMPATI	813,43
	A2 PUBBLICAZIONI	1.084,28
	A2 MATERIALE TECNICO-SPEC.	0,01
	A2 MANUT. SOFTWARE	409,84
	A2 NOLEGGIO IMP. MACC.	356,92
	A2 ASSICURAZIONE	3.180,29
	A2 IVA	639,04
	A2 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	500,00
	A2 STRUM. MUSICALI	200,00
	P1 CANCELLERIA	850,39
	P1 IVA	252,46
	P3 NON FIS DOCENTI	3.496,03
	P3 NON FIS ATA	800,07
	P3 IRAP	360,62
	P3 INPDAP	1.354,16
	P3 CANCELLERIA	306,08
	P3 MAT. INFORM. SOFTWARE	592,32
	P3 IVA	195,64
	P4 VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.580,00
	TOTALE	29.008,99

REGIONE VINCOLATO		
	TOTALE	0,00
COMUNE VINCOLATO		
	PROGETTO "IN NOME DELL'ACQUA"	100,00
	PROGETTO "SCUOLA INFANZIA"	2.000,00
	TOTALE	2.100,00
PRIVATO VINCOLATO		
	EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2016/2017	2.209,60
	GIORNATA NEVE	619,50
	EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2017/2018	1.926,00
	PROGETTO "SCUOLA INSIEME"	2.000,00
	TOTALE	8.755,10
	TOTALE VINCOLATO	37.864,09
STATO NON VINCOLATO		
	A1 CARTA	319,57
	A1 MATER. TEC. SPEC.	200,00
	A1 CONSULENZA INFORMATICA	850,87
	A1 FORMAZ. PROF. GENERICA	167,00
	A1 FORMAZ. PROF. SPECIALISTICA	500,00
	A1 SPESE FONIA	89,57
	A1 IVA	8,71
	A2 ASSIST. INFORMATICA	1.012,18
	P1 CANCELLERIA	297,15
	FUNZIONAMENTO SETT./DIC. 2017	5.539,69
	FONDO DI RISERVA 2016	282,13
	TOTALE	9.266,87
PRIVATO NON VINCOLATO		
	CONTRIBUTO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI	1.542,39
	TOTALE	1.542,39
	TOTALE NON VINCOLATO	10.809,26
	TOTALE GENERALE	48.673,35

NUOVI FINANZIAMENTI 2018		
STATO NON VINCOLATO		
	FUNZIONAMENTO GEN./ AGO. 2018	14.483,79
	TOTALE PARZIALE	14.483,79
COMUNE VINCOLATO		
	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO	1.668,09
	FINANZIAMENTO FONIA	3.999,92
	FINANZIAMENTO COGESTIONE 2017	2.148,21
	TOTALE PARZIALE	7.816,22
PRIVATO VINCOLATO		
	TOTALE PARZIALE	
	TOTALE GENERALE	22.300,01

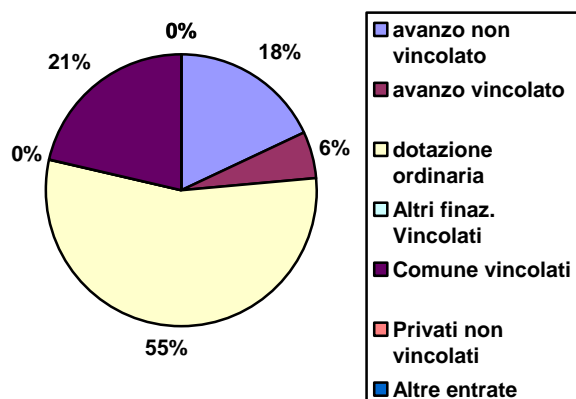
**ANALISI RIPARTIZIONE
AVANZO AMMINISTRAZIONE
E FINANZIAMENTI
NEI PROGETTI E ATTIVITA' DEL
PROGRAMMA ANNUALE 2018
CON RELATIVI GRAFICI**

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

TOTALE PROGETTO € 26.308,76

Avanzo Amm.ne non vincolato*	€	4.675,41
Avanzo Amm.ne vincolato **	€	1.481,55
Dotazione ordinaria ***	€	14.483,79
Altri finanziamenti vincolati ****	€	
Comune vincolati *****	€	5.668,01
Contributi privati non vincolati *****	€	
Altre entrate *****	€	
Totale	€	26.308,76

- * € 2.135,72 avanzo A1
- * € 2.539,69 Funzionamento sett/dic. 2017
- ** € 1.481,55 avanzo A1
- *** € 14.483,79 dotazione ordinaria 2018
- ***** € 5.668,01 Comune vincolati

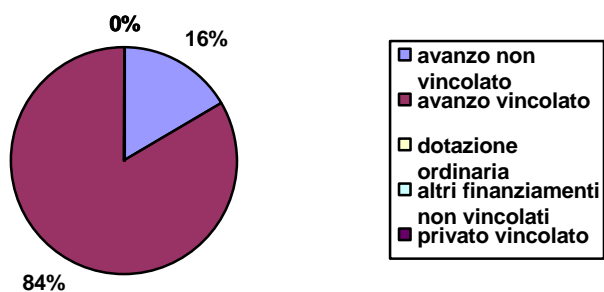


A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

TOTALE PROGETTO € 10.536,85

Avanzo Amm.ne non vincolato *	€	1.712,18
Avanzo Amm.ne vincolato **	€	8.824,67
Dotazione ordinaria ***	€	
Altri finanziamenti non vincolati ****	€	
Contributi privati vincolati *****	€	
Totale	€	10.536,85

- * € 1.012,18 avanzo A2
- * € 700,00 disponibilità da programmare –funz.sett/dic 2017
- ** € 8.724,67 avanzo A2
- ** € 100,00 progetto Acqua

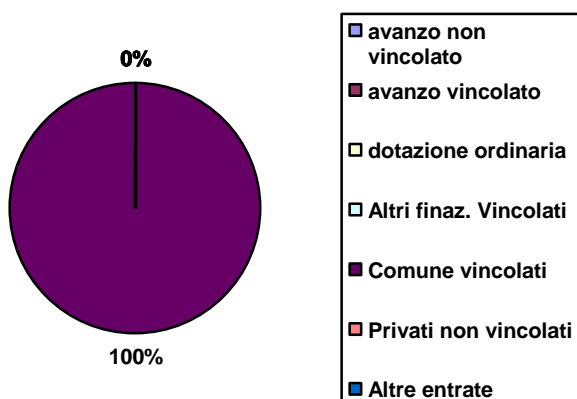


A 03 SPESE DI PERSONALE

TOTALE PROGETTO € 2.148,21

Avanzo Amm.ne non vincolato *	€	
Avanzo Amm.ne vincolato **	€	
Altri finanziamenti non vincolati ****	€	
Comune vincolati *****	€	2.148,21
Contributi privati vincolati *****	€	
Totale	€	2.148,21

***** € 2.148,21 Comune vincolati

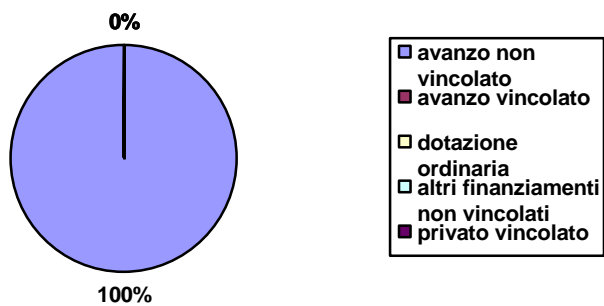


A 04 SPESE D' INVESTIMENTO

TOTALE PROGETTO € 3.242,39

Avanzo Amm.ne non vincolato *	€ 3.242,39
Avanzo Amm.ne vincolato **	€
Altri finanziamenti non vincolati ****	€
Contributi privati vincolati *****	€
Totale	€ 8.049,89

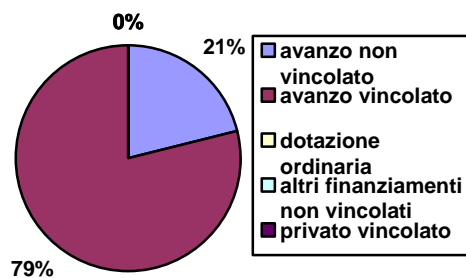
- * € 1.542,39 fin. Privato non vinc.
- * € 1.700,00 funzionamento sett/dic 2017



P1 INTERCULTURA E BILINGUISMO

TOTALE PROGETTO € 1.400,00

Avanzo Amm.ne non vincolato *	€ 297,15
Avanzo Amm.ne vincolato **	€ 1.102,85
Altri finanziamenti vincolati ****	€
Contributi privati vincolati *****	€
Totale	€ 1.400,00

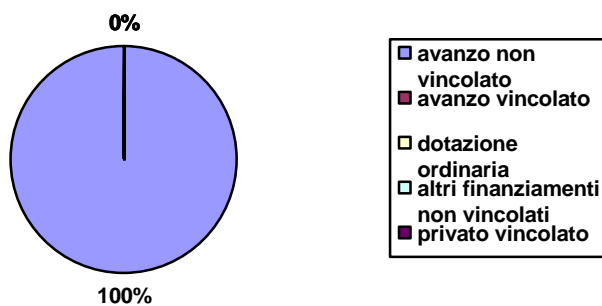


P2 SCUOLA SICURA E FORMAZIONE

TOTALE PROGETTO € 600,00

Avanzo amm.ne non vincolato *	€ 600,00
Avanzo amm.ne vincolato **	€
Dotazione ordinaria ***	€
Altri finanziamenti vincolati ****	€
Contributi privati vincolati *****	€
Totale	€ 600,00

* € 600,00 funzionamento sett/dic 2017

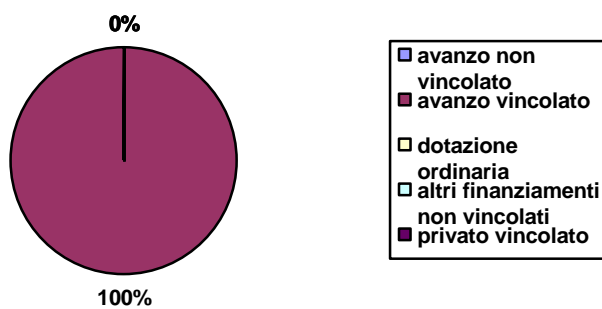


P 3 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

TOTALE PROGETTO € 7.104,92

Avanzo amm.ne non vincolato *	€	
Avanzo amm.ne vincolato **	€	7.748,12
Altri finanziamenti vincolati ****	€	
Contributi privati vincolati *****	€	
Totale	€	7.748,12

** € 7.104,92 avanzo P 3

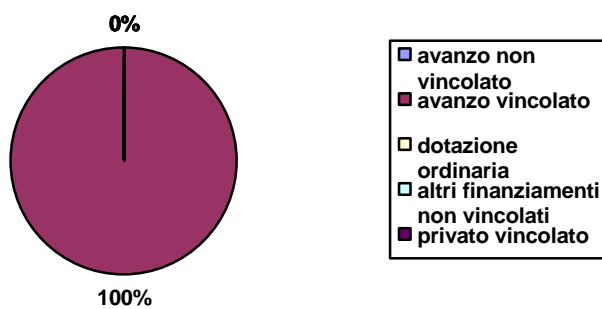


P 4 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

TOTALE PROGETTO € 3.580,00

Avanzo amm.ne non vincolato *	€	
Avanzo amm.ne vincolato **	€	3.580,00
Altri finanziamenti vincolati ****	€	
Contributi privati vincolati *****	€	
Totale	€	3.580,00

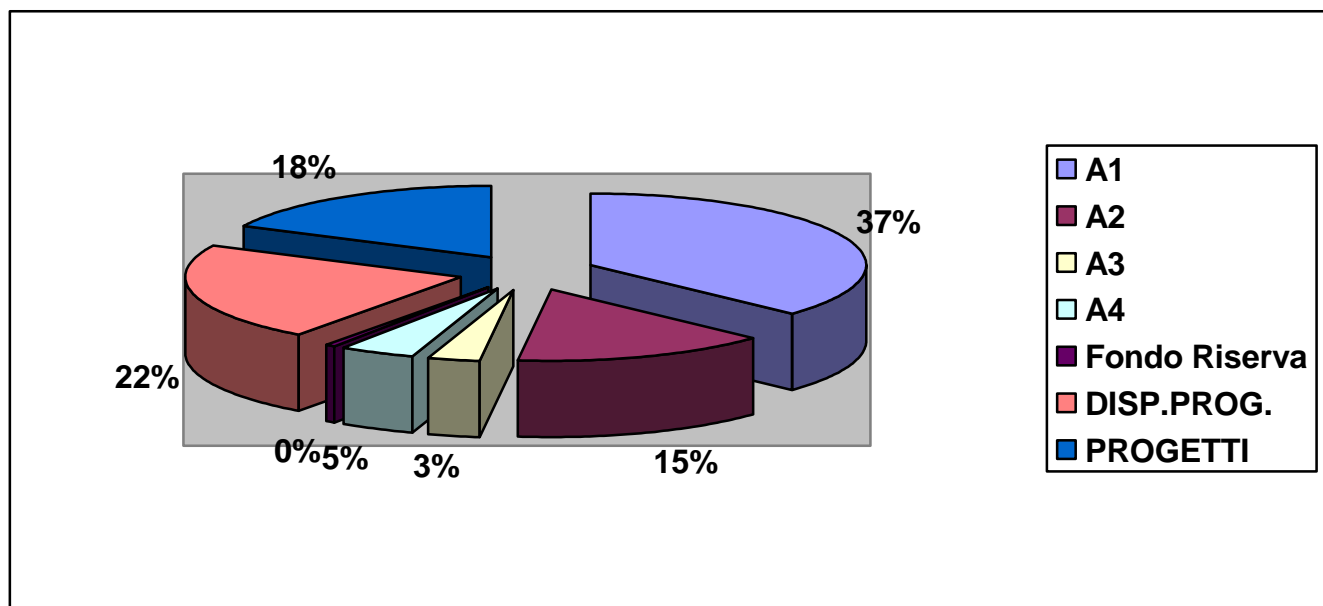
** € 3.580,00 avanzo P4



PROGRAMMA ANNUALE DELLE SPESE

Esercizio finanziario 2018

1. SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	26.308,76
2. SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€	10.536,85
3. SPESE PERSONALE A3	€	2.148,21
4. SPESE D'INVESTIMENTO	€	3.242,39
5. FONDO DI RISERVA	€	282,13
6. DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€	15.770,10
7. PROGETTI	€	12.684,92



La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa come sotto riportato;

per quanto riguarda la suddivisione delle spese per le varie tipologie, si è tenuto conto delle indicazioni:

- emerse in sede di conto consuntivo e.f. 2017 (somme effettivamente utilizzate nell'esercizio 2016/2017 e somme rimaste e correttamente prelevate)
- dei prezzi correnti del mercato e di quelli desunti da convenzione Consip e mercato elettronico
- delle norme contrattuali sul calcolo del fondo e delle spese degli interventi didattici.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Le spese per l'**aggregazione A/A01** - la spesa per il funzionamento amministrativo generale - è prevista in **€ 26.369,76** è giustificata in parte prevalente dall'esigenza di coprire le spese varie di ufficio, carta e cancelleria, materiale di pulizia per i collaboratori, manutenzione per impianti, macchinari e telefonia. Vista la necessità di applicare il decreto sulla Spending review al fine di accompagnare il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle iniziative connesse all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale.

L'informatizzazione ha comportato la necessità di grosse quantità di carta e cartucce per stampanti.

Manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori e officine, manutenzione del mobilio e degli arredi, altre piccole manutenzioni.

La somma richiesta per tale capitolo è dovuta alla necessità di stipulare contratti di manutenzione per tutto il materiale informatico (attrezzature e software, in particolare gestione delle reti informatiche; inoltre incidono su questo capitolo i contratti di manutenzione di terminali, rete internet),

Nell'Aggregato **A/A2** la spesa prevista è di **€ 10.536,85** si evidenziano le seguenti necessità:

materiale di consumo, materiale per igiene alunni, attrezzature, cancelleria, stampati, essa comprende le spese non di competenza del Comune, l'Assicurazione, (incendi, furti e RC per le dotazioni mobiliari di proprietà della Scuola)

Nell'aggregato **A/A03** – la spesa prevista è di **€ 2.148,21** Spese di personale - sono compresi gli emolumenti per il personale relativi al finanziamento del Comune di Genova per la Cogestione dei servizi amministrativi

Nell'aggregato **A/A04** – Spese d'investimento **€ 3.242,39** , la previsione tiene conto della necessità di implementare la dotazione di attrezzature per la didattica multimediale e all'acquisto di arredi.

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 12.684,92** Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità, che fanno riferimento al rapporto tra le finalità della scuola primaria e dell'infanzia rapportate alle specificità del territorio ed ai bisogni delle famiglie e dei bambini, quali la necessità di stimoli educativi e culturali elevati, di ampliamento delle competenze relazionali e comunicativo-linguistiche, di integrazione sociale. Le priorità si traducono nei progetti del PTOF, che di seguito sono riportati:

P/01 – Intercultura e Bilinguismo

Lo scopo dell' educazione interculturale e del bilinguismo è favorire l' integrazione tra soggetti appartenenti a etnie e culture diverse, così da predisporre alla convivenza nella reciproca accettazione. La scuola si propone di formare i futuri cittadini al rispetto delle diversità e di favorire l' integrazione tra individui di origine differenti.

- Organizzare l'accoglienza dei nuovi alunni.
- Favorire l' acquisizione di strumenti linguistici da parte degli alunni stranieri per garantire il loro positivo inserimento
- Migliorare le competenze linguistiche dei bambino di altre nazionalità presenti nelle classi.
- Valorizzare la lingua e la cultura di provenienza di ciascuno come occasione di arricchimento culturale per tutta la comunità scolastica, nella prospettiva del reciproco rispetto.
- Lavorare per il miglioramento del successo scolastico e predisporre azioni di orientamento per le scelte future.
- Coinvolgere i genitori, per renderli protagonisti di una migliore convivenza.

Il Progetto prevede lo stanziamento di **Euro 1.400,00** per beni di consumo. Per quanto concerne il pagamento delle ore che i Docenti effettueranno, si procederà alla liquidazione con il cedolino unico.

P/02 - Progetto "Scuola Sicura e Formazione"

Il Progetto prevede lo stanziamento di **Euro 600,00** per spese di formazione e compenso R.S.P.P.

Il Progetto nasce dall'esigenza di far conoscere i rischi , le situazioni di pericolo dell'ambiente in cui viviamo per saper di prevenire e affrontare con un adeguato livello di sicurezza, con corrette azioni comportamentali, superando le condizioni di incertezza e di improvvisazione.

P/03 - Progetto "Ampliamento dell'offerta formativa"

Il Progetto prevede lo stanziamento di **Euro 7.104,92** per beni di consumo, spese di personale (per finanziamenti non da FIS), Per quanto concerne il pagamento delle ore che i Docenti effettueranno, si procederà alla liquidazione con il cedolino unico.

“Progetto Scuolainsieme”

- Individuazione dei bisogni delle classi (problematiche di socializzazione, conflittualità, scarsa motivazione all’ apprendimento legata a problemi personali, sociali e famigliari, scarsa motivazione all’ apprendimento legata a insuccessi scolastici, presenza di alunni di recente migrazione, presenza di alunni con handicap, bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell’ apprendimento).
- Individuazione dei punti di forza e di eccellenza della classe, dai quali partire per un rafforzamento positivo.
- Individuazione dei percorsi più adatti al superamento delle difficoltà e, di conseguenza, al miglioramento dei risultati scolastici.

I traguardi sono il consolidamento delle capacità relazionali e , di conseguenza, l’ acquisizione di abilità nella lingua parlata e scritta e nell’ ambito logico-matematico raggiunte attraverso canali didattici che coinvolgano la scrittura creativa, la drammatizzazione, la restituzione non tradizione di apprendimenti, la creazione scenografica e la realizzazione di brevi performance, video, documentazione fotografica, ecc..

- Migliorare la socializzazione tra alunni, intervenendo sulla mediazione e la gestione dei Conflitti.
- Incentivare la motivazione all’ apprendimento, tramite l’ individuazione di approcci e Strategie efficaci.
- Migliorare i risultati scolastici degli alunni intervenendo anche sull’ approccio e le metodologie adottate dai docenti.

Corsi di formazione per docenti

- “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola”

L’iniziativa si inserisce nel Progetto Europeo di educazione allo sviluppo e si prefigge di promuovere, attraverso la scuola, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Traguardo: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l’integrazione tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva.

- “Ricerca la didattica”

Il Progetto ha come traguardi

- Creazione di una didattica, e verifica della stessa, per la scuola primaria, che rispetti le tappe evolutive del bambino, secondo quelle che sono le indicazioni della psicocinetica, nell’ambito dell’educazione psicomotoria metodica, affinché i bambini acquisiscano con successo gli apprendimenti scolastici di base.
- Messa a punto di un sistema di continuità infanzia-primaria, che offra attività ed esperienze consone allo sviluppo della persona, in termini di efficacia, predisponendo le migliori condizioni relazionali e ambientali, affinché i bambini maturino tutti i fattori psicomotori necessari per avere successo a scuola.

- Reale possibilità di individuazione/prevenzione delle difficoltà di apprendimento attraverso l'esame psicomotorio neuro funzionale

P/04 - Progetto “Visite e viaggi”

“Gambe in spalla”

Vivere e condividere il proprio territorio ; capire l'ambiente, amarlo, rispettarlo e valorizzarlo; conoscere la natura, ritrovare i contatti con le radici del passato.

Favorire l'avvicinamento ad abitudini di svago diverse da quelle standard solitamente offerte dal territorio al fine di avviare verso pratiche di distrazione “sane” e a poco costo.

- Sviluppare il senso dell'orientamento;
- Conoscere siti naturali, luoghi di interesse storico, luoghi di interesse scientifico;
- Approfondire la conoscenza e sensibilizzare alla difesa del patrimonio ambientale e culturale;
- Favorire nuovi stili di vita attraverso iniziative didattico - formative nell' ambiente naturale;
- Migliorare la socializzazione attraverso un' attività motoria come il trekking;
- Saper usare strumenti di orientamento (mappe, bussola, gps....)
- Sviluppare e potenziare la capacità di orientamento nello spazio attraverso lo sport “Orienteering”;
- Migliorare il benessere psico-fisico generale;
- Interiorizzare comportamenti necessari a prevenire possibili infortuni.

Il Progetto prevede lo stanziamento di **Euro 3.580,00** per visite e viaggi d' istruzione. Per quanto concerne il pagamento delle ore che i Docenti effettueranno, si procederà alla liquidazione con il cedolino unico.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di **Euro 282,13** (max. 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Previsione **Euro 15.770,10**

Viene definito in **300,00 Euro** l'importo del **fondo minute spese** del Direttore dei Servizi Generali.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

STATO VINCOLATO		
	RESIDUI ATTIVI EX SCUOLA CAFFARO PER CREDITI MATURATI AS. .2007/2008	3.659,84
	DECRETO MIUR PROT. N. 4972/C14 BIS FONDI PER ACQUISTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	1.107,59
	FINANZ. DM 821 ART.4 PNSD CONF. STATO REGIONE	575,09
	CORSO ORIENTAMENTO 2013/2014	319,88
	CORSO ORIENTAMENTO 2014/2015	210,39
	SPESE PER ATT.RE HANDIC. 2015	201,67
	A.F. 2017 ORIENTAMENTO DL. 104 2013	140,54
	ANIMATORE DIGITALE 2016/2017	1.000,00
	ANIMATORE DIGITALE 2017/2018	1.000,00
	TOTALE	8.215,00
REGIONE VINCOLATO		
	TOTALE	000,00
COMUNE VINCOLATO		
	PROGETTO "SCUOLA INFANZIA"	2.000,00
	TOTALE	2.000,00
PRIVATO VINCOLATO		
	EROGAZIONE LIBERALE A.S.2016/2017	1.009,60
	GIORNATA NEVE	619,50
	EROGAZIONE LIBERALE A.S.2017/2018	1.926,00
	PROGETTO "SCUOLA INSIEME"	2.000,00
	TOTALE VINCOLATO	5.555,10
STATO NON VINCOLATO		
	TOTALE	00000
PRIVATO NON VINCOLATO		
	TOTALE	00000 -
ALTRE ENTRATE		
	TOTALE	0000
	TOTALE NON VINCOLATO	00000
	TOTALE GENERALE	15.770,10

Genova, 16/01/2018

IL D.S.G.A.
(Annamaria TOSCANO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Renzo BALLANTINI)