



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D' ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: Segr.085/817100 Pres. 085/4910759 – Fax: 085/4919880
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichettifrancavilla.gov.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREDISPOSIZIONE del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 da proporre alla Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del programma annuale 2018 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- D.M. n. 44 del 01/02/2001;
- Nota ministeriale prot. n. 19107 del 28.09.2017 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2018;
- P.T.O.F. , elaborato dal Collegio Docenti del 25.10.2016 sulla scorta dell' Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 8231 del 20.10.2016 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 113 del 19.01.2017.

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2017

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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	9	9	203	0	203	203	9	22,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	109	0	57	55	112	1	3	16,00
Seconde	0	2	2	4	85	0	41	47	88	2	3	22,00
Terze	0	2	3	5	103	0	51	56	107	0	4	21,4
Quarte	0	2	3	5	95	0	43	55	98	1	3	19,6
Quinte	0	3	4	7	139	0	56	86	142	5	3	20,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	16	28	531	0	248	299	547	9	16	19,5
Prime	0	4	0	4	89	0	89	0	89	4	0	22,25
Seconde	0	3	0	3	73	0	73	0	73	6	0	24,3
Terze	0	3	0	3	71	0	71	0	71	4	0	23,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	233	0	233	0	233	14	0	23,3

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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali appartenente alla Ditta CNS.

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è 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 e di orientamento.

Si procede all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all’E.F. 2018.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017;
- i finanziamenti dello Stato;
- i contributi da privati;
- altre entrate.

E’ stato accertato un **avanzo di amministrazione** al 31.12.2017 di **€ 143.049,94**.

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l’istituto cassiere e del conto consuntivo, nonchè della relativa situazione finanziaria definita al 31/12/2017:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2017

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio vincolato e non come da modello j	€ 76.254,12
Avanzo di competenza E.F. 2017	€ 47.755,00
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 20.135,49
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 1.094,67
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	€ 143.049,94

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2017, pari ad euro **119.257,81** coincide con l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2017.

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

L’avanzo di amministrazione ammonta a **€ 143.049,94** distinto in **€ 96.273,17** per la parte vincolata ed **€ 46.776,77** per la parte non vincolata.

L’avanzo di amministrazione è utilizzato come segue :

Descrizione	Avanzo 2017	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2018
A01	€ 54.325,51	€ 47.433,16	€ 6.892,35	A01 € 54.325,51
A02	€ 4.570,04		€ 4.570,04	A02 € 4.570,04
A03	€ 4.640,61		€ 4.640,61	A03 € 4.640,61
A04	€ 1.072,34		€ 1.072,34	A04 € 1.072,34
P01 PROGETTO POF	€ 10.824,16	€ 2.164,65	€ 8.659,51	P01 € 10.824,16
P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 1.576,63	€ 1.276,63	€ 300,00	P02 € 1.576,63
P 03 VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 492,12	€ 492,12		P03 € 492,12
P 04 PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-37	€ 1.505,09	€ 1.505,09		P04 € 1.505,09
P 05 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 500,00		€ 500,00	P05 € 500,00
P 06 COMENIUS	€ 456,22	€ 456,22		P06 € 456,22
P07 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 3.322,51	€ 3.322,51		P07 € 3.322,51
P 08 PROGETTO IMMIGRAZIONE	€ 1.001,10	€ 0,00	€ 1.001,10	P08 € 1.001,10
P 09 PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-161	€ 7,79	€ 7,79		P09 € 7,79
P 10 10.1.1A-FSEPON-AB- 2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA- AZIONE SOLIDALE	€ 39.615,00	€ 39.615,00		P 10 € 39.615,00
R98 FONDO DI RISERVA	€ 100,00		€ 100,00	A01 € 100,00
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE (vincolato)	€ 0,00			
	€ 124.009,12	€ 96.273,17	€ 27.735,95	€ 124.009,12
Somme derivanti da radiazione residui	€ 19.040,82		19.040,82	P05 € 18.964,81 P01 € 76,01
TOTALI	€ 143.049,94	€ 96.273,17	€ 46.776,77	€ 143.049,94
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				€ 143.049,94

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2017.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 47.433,16	€ 17.275,34
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 47.433,16	€ 6.992,35
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		€ 4.570,04
	A03	SPESE DI PERSONALE		€ 4.640,61
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO		€ 1.072,34
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P		PROGETTI	€ 48.840,01	€ 29.501,43
	P01	PROGETTO POF	€ 2.164,65	€ 8.735,52
	P02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 1.276,63	€ 300,00
	P03	PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE – USCITE DIDATTICHE	€ 492,12	
	P04	PROGETTO P.O.N. “PER LA SCUOLA: COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” - 10.8.1.A1 -FESRPON- AB-2015-37	€ 1.505,09	
	P05	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI - AMMINISTRATIVI		€ 19.464,81
	P06	PROGETTO COMENIUS	€ 456,22	
	P07	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 3.322,51	
	P08	PROGETTO IMMIGRAZIONE	€ 0,00	€ 1.001,10
	P09	PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015- 161	€ 7,79	
	P 10	10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 39.615,00	
G		GESTIONI ECONOMICHE		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
		Totale generale	€ 96.273,17	€ 46.776,77

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 46.776,77
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 96.273,171
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 143.049,94

Aggregato 02/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal Miur con nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 avente per oggetto “a.s. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Integrazione al Programma annuale 2017 – periodo settembre – dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018”. Nella predetta nota, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad **€ 91.354,91**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007. In particolare, i parametri cui si è tenuto conto sono i seguenti:

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 14.932,01
Quota per alunno diversamente abile	€ 354,24
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 24,00
Totale	€ 17.443,58
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (periodo gennaio-giugno 2018)	€ 73.911,33
TOTALE	€ 91.354,91

Totale Finanziamento dello Stato **€ 91.354,91**.

La nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre – dicembre 2017, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 17.943,20** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 14.694,19 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 1.779,72 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 650,17 per gli incarichi specifici al personale ata
 - € 819,12 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
- Per il periodo gennaio – agosto 2018, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 35.886,41** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 29.388,40 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 3.559,45 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 1.300,33 per gli incarichi specifici del personale ata
 - € 1.638,23 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”.

Aggregato 05/02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati

I contributi che le famiglie versano per la partecipazione al Progetto extracurriculare di certificazione Lingua Inglese: **€ 6.300,00**

Aggregato 05/04 – Contributi da privati – Altri vincolati

Il contributo da parte della Fondazione "Remo De Medio" di Francavilla al Mare, elargito a seguito dello scioglimento della fondazione stessa: **€ 26.479,19**

Aggregato 07/01 – Altre entrate – Interessi

Si prevedono gli interessi provvisori di Tesoreria Unica per l'anno 2017, pari ad **€ 0,01**.

Viene definito in € 200,00 l'importo del Fondo Minute Spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

TOTALE ENTRATE € 267.184,05

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Le poste di spesa imputate all'attività A01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di facile consumo per il funzionamento amministrativo quali carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale igienico – sanitario.

Sono inoltre previste spese per manutenzione ordinaria di macchine d'ufficio, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria, spese per il compenso del gestore sito web e per il contratto di assistenza hardware e software, spese per il pagamento delle quote assicurative del personale docente, ata e alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Su questa aggregazione gravano anche: le spese per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie.

Responsabile del progetto: DSGA

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 6.992,35
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 47.433,16
Dotazione Ordinaria	€ 86.076,67
Altre entrate - interessi	€ 0,01
TOTALE	€ 140.502,19
Partite di giro (importo del Fondo Minute Spese del Direttore dei S.G.A)	€ 200,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 6.353,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Consulenza ➤ manutenzione ordinaria ➤ Noleggi, locazione e leasing ➤ Servizi ausiliari ➤ Assicurazioni ➤ Altre spese – amministrative	€ 132.431,12
Altre spese ➤ Spese postali ➤ Compensi e indennità ai revisori ➤ spese tenuta conto	€ 1.712,72
TOTALE	€ 140.502,19
Partite di giro – anticipo al Direttore S.G.A.	€ 200,00

Il fondo di riserva ammonta ad € 100,00.

Attività A02 – Funzionamento Didattico Generale

Le spese imputate all'attività A02 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per la manutenzione di Macchine (stampanti ad uso didattico, fotocopiatrici, attrezzature varie). L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.570,04
Dotazione Ordinaria	€ 4.000,00
TOTALE	€ 8.570,04

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Carta Cancelleria Stampati ➤ Materiali e accessori	€ 5.086,69
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Manutenzione Ordinaria ➤ Noleggi, locazioni e leasing	€ 3.483,35
TOTALE	€ 8.570,04

Attività A03 – Spese di personale

Le spese imputate all'attività A03 riguardano le spese per il pagamento di compensi accessori al personale docente e ata non a carico del fondo d'Istituto.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.640,61
TOTALE	€ 4.640,61

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Personale	
➤ compensi accessori non a carico fis ata e docenti	€ 4.640,61
➤ contributi a carico amministrazione	
TOTALE	€ 4.640,61

Attività A04 – Spese di investimento

L'attività è rivolta all'adeguamento delle dotazioni in uso e delle strumentazioni dei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 1.072,34
Dotazione ordinaria	€ 500,00
TOTALE	€ 1.572,34

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di investimento	€ 1.572,34
➤ Beni mobili - Impianti e attrezzature	
TOTALE	€ 1.572,34

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 11 Progetti, previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01– PROGETTO PTOF

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.164,65
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 8.735,52
Dotazione ordinaria	€ 24,00
Contributi da privati – Famiglie vincolati	€ 6.300,00
TOTALE	€ 17.224,17

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Personale ➤ compensi accessori non a carico fis docenti	€ 2.300,90
Beni di consumo ➤ Carta ➤ materiali e accessori	€ 4.388,78
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ➤ altre prestazioni professionali specialistiche ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 9.710,49
Altre spese	€ 824,00
TOTALE	€ 17.224,17

P02– PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

Responsabili del progetto : Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.276,63
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 300,00
Dotazione ordinaria	€ 300,00
TOTALE	€ 1.876,63

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ consulenza ➤ formazione e aggiornamento	€ 1.876,63
TOTALE	€ 1.876,63

P03– PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE – USCITE DIDATTICHE

Obiettivi: Il progetto prevede l'organizzazione per tutti gli alunni di uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Il contributo è a carico delle famiglie.

Responsabili di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 492,12
TOTALE	€ 492,12

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 492,12
TOTALE	€ 492,12

P04 – PROGETTO PON “PER LA SCUOLA:COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 10.8.1.A1 -FESRPON-AB-2015-37

Obiettivi: Il progetto, iniziato nell'anno finanziario 2016, ha visto la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN in alcuni nei Plessi dell'Istituto (Plessi di scuola dell'infanzia Piane, Foro e Michetti ; Plesso di scuola primaria Alento). Nell'ambito del PON l'obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per interventi infrastrutturali.

In data 20.01.2016, nota prot. n. 1756, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN. Asse II infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. Restano ancora da saldare i compensi al personale interno coinvolto (Collaudatore e DSGA). Il saldo avverrà ad erogazione dei fondi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 1.505,09
TOTALE	€ 1.505,09

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Altre spese	€ 1.492,68
Beni d'investimento ➤ impianti e attrezzature	€ 12,41
TOTALE	€ 1.505,09

P05– PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI – AMMINISTRATIVI

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 19.464,81
TOTALE	€ 19.464,81

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale informatico e software	€ 19.464,81
TOTALE	€ 19.464,81

P06– PROGETTO ERASMUS

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di interagire con altre Nazioni Europee; intraprendere un lavoro sperimentale da condividere e utilizzarlo allo scopo di innovare la didattica; condividere punti di vista diversi riguardanti problemi educativi, pedagogici e metodologici; migliorare l'attività di insegnamento attraverso la riflessione ed il lavoro cooperativo. Si propone di promuovere la formazione dei docenti in chiave Europea attraverso mobilità per la frequenza di corsi strutturati e certificati.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 456,22
TOTALE	€ 456,22

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ➤ Servizi per trasferte all'estero	€ 456,22
TOTALE	€ 456,22

P07- PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 3.322,51
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 354,25
TOTALE	€ 3.676,75

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ materiali e accessori	€ 3.676,75
TOTALE	€ 3.676,75

P08- PROGETTO IMMIGRAZIONE

Obiettivi: il progetto si propone il sostegno del percorso didattico degli allievi stranieri con particolare riferimento al sostegno scolastico di tipo linguistico, al recupero dell'apprendimento e quindi contro l'emarginazione scolastica, secondo quanto dettato dal C.M. n. 40 del 064.2004.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 1.001,10
TOTALE	€ 1.001,10

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di personale ➤ Compensi netti	€ 1.001,10
TOTALE	€ 1.001,10

**P09 – PROGETTO PON “PER LA SCUOLA:COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO” 10.8.1.A3 -FESRPON-AB-2015-161**

Obiettivi: Il progetto, iniziato nell'anno finanziario 2016, ha visto il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento della scuola mediante l'acquisto di n. 10 Kit LIM in alcuni nei Plessi dell'Istituto (Plessi di scuola primaria Alento, D'Annunzio e Foro).

Nell'ambito del PON l'obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per interventi infrastrutturali.

In data 30.03.2016, nota prot. n. 5884, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”.

Restano ancora da saldare i compensi al personale interno coinvolto (DSGA). Il saldo avverrà ad erogazione dei fondi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 7,79
TOTALE	€ 7,79

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	
➤ Altre spese di personale	€ 7,21
Beni d'investimento	€ 0,58
➤ impianti e attrezzature	
TOTALE	€ 7,79

P10 – PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE

Obiettivi: In data 24.07.2017, nota prot. n. . AOODGEFID/31695, il che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV ha ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 pari ad €. 39.615,00.

Il progetto è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, come di seguito specificato:

Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo autorizzato
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19	DANZA d'Amare (danza terapia)	€ 5.082,00
	Acqua dolce ed acqua salata	€ 5.082,00
	Chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'Oceano	€ 5.082,00
	English is fun	€ 4.561,50
	Parent training	€ 4.561,50
	Il Giornale della Michetti	€ 5.082,00
	Giocando Matematica.L.Mente (Sviluppo del pensiero Logico in matematica)	€ 5.082,00
	DiversaMente Scuola	€ 5.082,00
	DANZA d'Amare (danza terapia)	€ 5.082,00
TOTALE		€. 39.615,00

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 39.615,00
TOTALE	€ 39.615,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 24.000,00
Spese amministrative	€ 15.615,00
TOTALE	€ 39.615,00

P11– PROGETTO “FONDAZIONE REMO DE MEDIO”

Obiettivi: Grazie al lascito della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare , il Progetto si pone come primario obiettivo di dotare l'Istituto Comprensivo Michetti di quattro laboratori di informatica, ad uso dei tre plessi di scuola primaria e del plesso di scuola secondaria di primo grado.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Contributi da privati – Altri vincolati	€ 26.479,19
TOTALE	€ 26.479,19

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni d'investimento ➤ impianti e attrezzature	€ 26.479,19
TOTALE	€ 26.479,19

TOTALE DELLE SPESE € 165.666,63

Il fondo di riserva viene determinato in **Euro 100,00**.

La consistenza della voce Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) è di € 0,00.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia per un importo complessivo di **€ 267.184,05**.

Francavilla al Mare, 08.02.2018

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)