

	ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECHIARUGOLO "CECROPE BARILLI"	
Via Parma 70 43022 BASILICAGOIANO (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it	Tel 0521/686329 687582 Fax 0521/686072
Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X		

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

PREMESSA

Il Programma Annuale 2018 pur perseguendo l'obiettivo della realizzazione del percorso di utilizzo funzionale delle risorse per l'attuazione delle finalità, degli obiettivi e delle attività previste dal P.O.F., tiene conto delle innovazioni e delle possibilità offerte dalle previsioni normative della L. 107/15 - La Buona Scuola -, che valorizza e riconosce piena legittimità e dignità alla proposta progettuale dell'Istituzione scolastica dando concreta e piena attuazione all'autonomia, rendendola allo stesso tempo, pienamente rispondente alle effettive esigenze del territorio, implementando le relazioni di reciproca e costante collaborazione con lo stesso.

Il Programma annuale rispecchia le scelte didattiche e organizzative previste dal POF e realizzate con la Contrattazione d'Istituto e si fonda sull'impegno costante e cooperativo di tutto il personale della scuola, sull'alleanza formativa con i Genitori e sulla condivisione di obiettivi con l'Amministrazione Comunale e le altre agenzie presenti sul territorio, nel rispetto dei ruoli reciproci e puntando alla realizzazione di percorsi di crescita e miglioramento continuo.

Nella predisposizione del POFT si è definita una proposta progettuale coerente con i bisogni formativi degli alunni, tenendo conto del contesto territoriale, del tessuto socio-economico e delle opportunità offerte dal territorio. Le risorse assegnate dallo Stato, sulla base dei parametri dimensionali definiti dal D.M.21/07 così come modificato dal D.M. 834 del 15/10/2015 e costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell'art.21 della l.59/97 e dell'art. 6 c.3 del DPR 233/98, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività/ di istruzione, di formazione e orientamento proprie dell'istituzione, come previste e definite

nel POF, oltre che per promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. La predisposizione di specifici progetti è avvenuta sulla base di una preventiva ricognizione delle risorse umane e finanziarie disponibili così come riportate nelle schede di progetto previste dal D.I. 44/01.

La predisposizione di una offerta formativa il più possibile rispondente ai bisogni formativi dell'utenza, ha implicato un'attenta analisi e valutazione delle necessità degli alunni e del sistema scuola nel suo complesso tanto che questa sta diventando nell'Istituto Comprensivo una pratica condivisa e risorsa operativa per il miglioramento continuo dell'offerta formativa e del curriculum inteso come insieme delle attività che si svolgono anche oltre l'orario d'obbligo della scuola.

Il Programma Annuale per l'anno 2018 che del P.T.O.F. costituisce l'interfaccia economico – finanziario, è stato, pertanto, predisposto nell'ottica del potenziamento delle attività e dei progetti presenti nell'Istituto. Il presente documento, redatto annualmente, pur perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, si attiene ai principi di trasparenza, universalità, integrità, unità e veridicità che il D.I. 44/01 richiede per la redazione dello stesso. Viene predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto, che realizza così un'adeguata funzione di indirizzo. La gestione del Programma annuale è affidata al Dirigente Scolastico.

Nella redazione del documento, si è ritenuto prioritario mantenere e sviluppare tutto ciò che in sede di valutazione e verifica annuale era stato giudicato positivo ed indispensabile al mantenimento ma anche al miglioramento del livello dei servizi offerti. Tutti gli operatori dell'Istituto cercano di porre in relazione i bisogni formativi espressi dal territorio e gli orizzonti condivisi, con l'offerta formativa sostenuta dalle scelte di gestione e utilizzo delle risorse. L'assegnazione di risorse attraverso la partecipazione a bandi FSE – P.O.N./ formazione e l'erogazione di un notevole contributo dell'Amministrazione comunale di Montechiarugolo, approvato con delibera di Giunta del Comune di Montechiarugolo n. 128 del 19/10/2017, consentiranno di implementare l'offerta formativa con attività progettuali che valorizzino le competenze e i talenti personali e che possano costituire opportunità di crescita per gli tutti gli alunni.

Queste ultime implementano e vanno ad arricchire la dotazione ordinaria assegnata all'Istituzione scolastica, che ci è stata già comunicata e in parte, assegnata. Anche quest'anno, infatti, coerentemente con le disposizioni della "Buona Scuola", 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 le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, con nota prot. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci, per il periodo settembre – dicembre 2017 e comunicate le disponibilità per i restanti 8/12. La disponibilità assegnata all'istituzione scolastica ha registrato un sensibile aumento anche in considerazione dell'accresciuto numero di iscritti registrato negli ultimi anni. Ciò ha consentito la possibilità di definire in modo coerente con quanto progettato, l'effettiva allocazione delle risorse e di realizzare scelte consapevoli e concrete riportate nel Programma annuale. Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è stato reso possibile da un'altra disposizione normativa introdotta dalla L. 107/15 ed in particolare dal comma 25 che ha previsto un incremento di risorse destinate al funzionamento amministrativo – didattico a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

I DATI DELL'ISTITUTO

LE SCUOLE:

Scuola Secondaria di I Grado "Guglielmo Marconi" Basilicogoiano

Classi n. 13: 4 prime, 5 seconde, 4 terze.

Alunni n. 304

Docenti n. 32 (di cui 9 a tempo ridotto)

Personale a.t.a. n. 5 (collaboratori scolastici)

Scuola Primaria "Beatrix Potter" Basilicogoiano

Classi n. 7 : 2 prime, 2 seconda, 1terza, 1 quarta e 1 quinta (con funzionamento modulare).

Alunni n. 153

Docenti n. 17 (di cui 2 a tempo ridotto)

Personale a.t.a. n. 3 collaboratori scolastici di cui 2 full time e 1 con orario ridotto

Scuola Primaria "Giovannino Guareschi" Monticelli

Classi n. 10: (un ciclo con funzionamento a tempo pieno), (un ciclo con funzionamento modulare). Alunni n. 251

Docenti n.26 di cui 3 a tempo parziale

Personale a.t.a. n. 4 collaboratori scolastici di cui 1 dipendente ditta Manutencoop (appalti di pulizia)

Scuola Primaria - plesso Basilicanova

Classi n. 6: 2 prime, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta dalla con funzionamento a tempo modulare.

Alunni n. 126

Docenti n.13di cui 2 a tempo parziale

Personale a.t.a. n.3 collaboratori scolastici di cui 1 dipendente ditta Manutencoop (appalti di pulizia)

Scuola dell'Infanzia plesso Basilicogoiano

Sezioni n. 3: (con funzionamento per 8 ore giornaliera).

Alunni n. 81

Docenti n. 9(di cui 2a tempo ridotto)

Personale a.t.a. n. 2 collaboratori scolastici di cui 1 dipendente ditta Manutencoop (appalti di pulizia)

Uffici – via Parma, 70 Basilicogoiano

Dirigente Scolastico n. 1

D.S.G.A. n. 1

Assistenti amministrativi n. 6

Di cui 5 a tempo pieno e 1 con orario ridotto

IL CONTRIBUTO DEL TERRITORIO

Il costante e proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale si è concretizzato, nel corso degli anni, in erogazioni finanziarie che pur non essendo precipuamente rivolte al funzionamento didattico, consentono di realizzare una serie di attività che possono considerarsi parte integrante fondamentale dell'offerta formativa.

L'ente locale si è fatto, inoltre, promotore e finanziatore di due progetti sperimentali attivati nelle classi della scuola primaria – Scuola senza zaino- e nella scuola dell'infanzia che oltre ad avere un riscontro fattivo nella migliore formazione degli alunni, sollecitano nei docenti l'esigenza di sperimentare e mettersi in gioco attivando strategie sempre nuove per realizzare il successo formativo.

L'adesione ad accordi di rete con altre scuole del territorio ha consentito di partecipare a una serie di bandi pubblici che, seppur cofinanziati dalla nostra istituzione scolastica, consentiranno agli alunni di partecipare ad azioni significative per il loro percorso di crescita.

In particolare significativa è stata l'adesione e la partecipazione al progetto cofinanziato dalla fondazione Cariparma, " Making lab" avente come capofila l'I.C. Malaguzzi di Felino che, oltre a consentire la formazione dei docenti sull'uso del digitale e l'acquisto di dotazioni tecnologiche per l'Istituto, consentirà, nella seconda annualità, agli allievi di alcune classi di scuola secondaria di primo grado di fare esperienze con le nuove tecnologie attraverso la didattica laboratoriale con funzione di orientare i ragazzi e prevenire la dispersione scolastica. Recentemente, la nostra istituzione scolastica si è fatta promotore di una rete per la formazione dei docenti in lingua inglese " Never stop learning english" che consentirà, nella seconda annualità, la sperimentazione nelle classi della scuola secondaria, della metodologia CLIL.

La partecipazione a bandi pubblici P.O.N. – FESR e la disponibilità di risorse per acquisti di materiali tecnologici reperibili attraverso i bandi Cariparma, ha consentito di allestire quasi tutte le aule con tecnologia multimediale. L'assegnazione con bandi FSE PON consentirà di dare continuità all'azione formativa già messa in campo dalla scuola, realizzando anche col territorio una rete di continuità di azioni per la piena realizzazione ed efficacia della proposta educativa.

LA GESTIONE DELL'ANNO 2017

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Rispetto alla previsione iniziale di € **80.811,88** sono state adottate variazioni in aumento per € **50.739,46** portando l'importo dell'Attività ad € **131.551,34**

Le spese hanno riguardato principalmente l'appalto di pulizia, l'acquisto di materiale e le spese per la manutenzione delle apparecchiature anche informatiche, l'acquisto di toner per stampanti, buste e stampati, materiale di pulizia e sanitario, carta e cancelleria, abbonamenti a riviste, spese bancarie, sito web, che la scuola fornisce, spese postali ,assicurazione alunni.

La residua disponibilità al 7/12 è di € **17.043,31**

A02 – Funzionamento didattico generale

Alla previsione iniziale di € **14.630,30** sono state adottate variazioni per € **17.144,91** .

Le spese hanno riguardato l'acquisto di carta, materiale didattico e multimediale, registri di classe e per i docenti, stampati, manutenzione delle apparecchiature.

L'avanzo non vincolato ammonta ad € **19.530,91**

A04 – Spese di investimento

Agli stanziamenti previsti inizialmente ammontanti ad € **5.656,09** sono state adottate variazioni per € **1.252,50**

Le spese hanno riguardato l'acquisto di materiali hardware, mobili per l'alloggiamento di notebook, cavi e materiali in sostituzione di quelli usurati o rotti. Le spese di investimento sostenute sono minime rispetto alla programmazione in quanto, per l'allestimento delle aule con tecnologia multimediale si è provveduto con i fondi acquisiti con PON – FESR “ Ambienti per l'apprendimento”

L'avanzo non vincolato ammonta a € **3.780,51**

I PROGETTI REALIZZATI

P01 – Scuola e territorio

In questo Progetto confluiscono tutte le iniziative da svolgersi in collaborazione col Comune, la Provincia, le associazioni e i soggetti che operano sul territorio, comprese le manifestazioni di fine anno scolastico relative al progetto "Tutti attori" e " InCanto" per la scuola secondaria e i progetti per la scuola dell'infanzia.

E' stato inoltre, inserito il contributo dell'amministrazione comunale per l'attivazione dello sportello psico-pedagogico. Il costo complessivo ipotizzato era corrispondente a € **31.846,39** a cui sono state apportate variazioni per €**25.014,58**. L'avanzo di amministrazione al 7/12 è di € **25.182,02**

P02 – Progetto inclusione

La presenza di numerosi alunni diversamente abili nelle scuole dell'Istituto necessita di una organizzazione funzionale dell'attività di sostegno, coordinando l'azione dei docenti ed individuando strategie organizzative e percorsi didattici per conseguire gli obiettivi del P.O.F.

Il costo complessivo ipotizzato era corrispondente a € **4.119,99** a cui sono state apportate variazioni per €**10.317,12**. L'avanzo di amministrazione al 7/12 è di € **3.169,27**

P03 - Progetto formazione, aggiornamento e sperimentazione

Il Progetto vuole continuare a sviluppare un forte impegno di approfondimento e di ricerca nei docenti dei tre ordini di scuola che comprende l'Istituto e vuole migliorare la professionalità del personale a.t.a.

Il costo complessivo ipotizzato era corrispondente a € **20.796,50** a cui sono state apportate variazioni per €**2.861,18**. L'avanzo di amministrazione al 7/12 è di € **10.247,02**

In tale progetto sono confluite anche le schede dei progetti "Scuola senza zaino" e " Didattica Open space" finanziati dal Comune di Montechiarugolo.

P04– Dimensione Europea

Il progetto promuove l'alfabetizzazione in lingua straniera degli alunni a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre a finanziare iniziative di sensibilizzazione e di attenzione alla dimensione europea della cultura. L'avanzo attuale corrisponde a € **8.666,95**

P05- Visite e viaggi di istruzione

Si comprendono in questo Progetto le iniziative esterne alle quali la scuola parteciperà e soprattutto le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

Le visite ed i viaggi dovranno essere finanziati per buona parte dalle famiglie degli alunni. E' stata programmata una spesa iniziale di € **22.675,60** rispetto alla quale si sono adottate variazioni che hanno portato ad una programmazione definitiva di € **21.654,13**. La residua disponibilità attuale ammonta a € **9.704,10**

P06 - Sicurezza

Il Progetto vuole valorizzare la cultura della sicurezza, soprattutto con la collaborazione di enti esterni alla scuola (Comune, Protezione Civile) e garantire le migliori condizioni di permanenza negli ambienti scolastici.

L'impegno previsto è di € **2.129,94** Sono state adottate variazioni per € **4.275,55**. L'attuale disponibilità ammonta a € **1.584,11**

P07 – FESR “ Ambienti digitali”

Il progetto istituito ex novo nell' e.f. 2016, ingloba il finanziamento approvato dalla C.E. su fondi a bando per la realizzazione e l'allestimento di ambienti strutturati digitalmente. Il finanziamento approvato ammonta ad € 22.000 interamente vincolato. Il progetto si è concluso con un residuo per l'amministrazione pari a € 97,44. Le spese per l'acquisto di materiale informatico hardware e software ammontano a € 21.093,80 . La restante quota è stata impegnata per sostenere le spese di pubblicità (obbligatoria) per il personale e per il collaudo delle attrezzature. L'amministrazione dovrà erogare ancora le somme corrispondenti alle spese di gestione ammontanti a € **906,20**

P08 - IT'S CODING TIME

Con variazione si è inserito nel P.A. 2016 un nuovo progetto cofinanziato dalla fondazione Cariparma che prevede attività di formazione rivolte ai docenti e ad alcune classi della scuola primaria e della scuola secondaria, sulla pratica del coding. Il progetto prevede anche l' acquisto di beni materiali. E' stata prevista una programmazione corrispondente a € **4.007,36** interamente vincolati. Il progetto si è concluso con un avanzo corrispondente ad € **27,05**

P09 - Innovazione didattica, continuità educativa e orientamento

Il progetto iscritto nel Programma annuale 2016 con variazione, prevedeva il finanziamento di attività di sperimentazione sulle pratiche della continuità e dell'orientamento. Interamente finanziato da Cariparma che ha assegnato all'I.T.C. " Bodoni" la gestione dell'impegno finanziario. E' stata prevista una programmazione iniziale corrispondente a € 1.909,75 a cui è stata apportata una variazione per € 705,85. Il progetto si è concluso con un avanzo corrispondente a € 1.072,13.

P10 "Making lab "

Tale progetto biennale cofinanziato dalla fondazione Cariparma è finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica. Prevede attività di formazione e l'acquisto di materiali e strumentazioni didattiche. Comporta per la scuola un impegno di spesa corrispondente a € 3.416,67 interamente finanziato con fondi del funzionamento amministrativo A01.

La programmazione iniziale di 12.927,27 non è stata soggetta a variazioni. Risulta un avanzo di 10.484,75,

La scuola vanta un credito verso la fondazione Cariparma corrispondente a € 9.510,52 iscritto in programmazione nel progetto.

P11 - "Ampliamento offerta formativa"

Tale progetto istituito ex novo nel programma annuale 2017, deriva dallo scorporo di una somma del progetto P04" Dimensione europea" ed è rivolto a finanziare attività di recupero e potenziamento dell'offerta formativa . E' stata prevista una spesa corrispondente a € 5.000,00. Sono state fatte variazioni per € 8.250,00. Risulta un avanzo corrispondente a € **9.964,31.**

P12 - "Aperti al mondo"

Tale progetto , istituito con variazione nel programma annuale 2017, esplica, dal punto di vista finanziario la gestione del finanziamento PON FSE – FORMAZIONE per la realizzazione di progetti antidispersione da realizzarsi nell'a.s. 2017/18 in orario pomeridiano o in periodi dell'anno che consentano l'apertura dell'istituto oltre l'orario d'obbligo. La progettualità proposta ed approvata prevede 7 moduli di cui 6 rivolti agli alunni e 1 rivolto ai genitori. L'assegnazione all'istituto corrisponde a € **39. 976,80.**

P13 - “Atelier creativi”

Tale progetto, istituito con variazione nell'e.f. 2017, prevede l'assegnazione all'istituto, aggiudicatario di un bando PNSD – MIUR, di un finanziamento di € **15.000** per l'allestimento di un laboratorio linguistico che sarà reso disponibile anche per iniziative a favore di genitori stranieri che hanno bisogno di un potenziamento linguistico in italiano L2.

Il MIUR ha provveduto ad accreditare all'Istituto un anticipo di € 4.500

P14 - “Never stop learning English”

Il progetto, inserito con variazione nell'e.f. 2017, prevede l'assegnazione della fondazione Cariparma per la realizzazione del progetto CLIL, di formazione dei docenti in lingua inglese e sperimentazione, a partire dalla seconda annualità, della metodologia CLIL nella scuola secondaria. L'Istituto di Montechiarugolo è capofila della rete di scuole della Pedemontana e gestisce il finanziamento corrispondente a € 70.000 destinato all'acquisto di attrezzature, alla formazione dei docenti e a spese di gestione, compreso l'intervento di un valutatore esterno come figura di supporto alla realizzazione del progetto.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Risulta un fondo di riserva corrispondente a € 500,00.

LE ENTRATE DELL'ANNO 2017

La nota MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo di Montechiarugolo per l'anno 2018 è pari ad **euro 16.061,21**. Tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della L.107/15 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/07 così come modificato dal D.M. 834/15 e comprende:

- a) La somma di € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- b) La somma di € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- c) La somma di € 13.865,44 quale quota per alunno;
- d) La somma di € 297,11 quale quota per alunno diversamente abile.

L'ulteriore somma di **€ 59.129,06**, è stata assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli appalti di pulizia relativi al periodo gennaio - agosto 2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", non è stata prevista ed erogata la somma relativa al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In base all'Intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 tra MIUR e OO.SS. rappresentative del comparto scuola, è stata comunicata, inoltre, la corresponsione di € 26.214,63 lordo dipendente per la retribuzione accessoria del personale periodo gennaio -agosto così suddivisa:

- € 20.991,71 quale fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (compreso il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);
- € 2.810,92 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- € 1.219,07 per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- € 1.192,93 per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (art. 30 CCNL).

Per le attività complementari di educazione fisica, le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali dei relativi progetti, l'assegnazione comunicata con nota n. 3517 del 09/10/2017 corrispondente a 1.101,03 lordo dipendente.

Con delibera di giunta n. 128 del 19/10/2017 e determina del responsabile di settore Servizi alla persona, il Comune di Montechiarugolo stanZIA a favore dell'I.C. "Barilli" la somma di € 42.900 (di cui € 7.000,00 già accreditati e inseriti nel bilancio come maggiore accertamento derivante dall'aggregato Z01 (disponibilità da programmare) come acconto nell'esercizio finanziario 2017 . Tale somma è così ripartita:

- € 15.000,00 per la realizzazione di attività correlate al POF relative alla scuola primaria e il finanziamento del progetto " Giocampus" che si propone di favorire un corretto stile di vita e il benessere degli alunni;
- € 9.500,00 per la realizzazione di percorsi trasversali di formazione sulla metodologia senza zaino e sulla didattica a classi aperte; sportello psicopedagogico; iniziative congiunte Istituto Comprensivo/ Amministrazione comunale, prosecuzione di azioni in ambito di posturologia.
- € 1.500 per sostenere la progettualità della scuola dell'infanzia;
- € 9.000,00 quale sostegno alla progettualità della scuola secondaria di primo grado (progetto " Tutti attori" , " InCanto" , lettoreato di lingua inglese.

Sono inoltre, previsti i seguenti contributi da enti o persone fisiche private:

I genitori provvederanno a versare un contributo per l'acquisto del diario scolastico e per il pagamento della quota per l'assicurazione. La previsione iniziale è di € 9.500 per l'assicurazione che sarà imputata al progetto A01 e di € 3.800 per l'acquisto del diario scolastico da imputare al progetto A02. Per le visite e i viaggi d'istruzione è prevista una programmazione iniziale di € 15.000 da imputare al progetto P05

La Provincia di Parma ha finanziato il progetto " Le regole del gioco" con la somma di € **4.514,55**. Tale progetto prevede la realizzazione di attività motorie con l'aiuto di un esperto per favorire la continuità tra nido, infanzia e scuola primaria. Tale importo viene iscritto interamente nel progetto P01.

Dalla progettualità programmata nel precedente esercizio finanziario sono stati eliminati i progetti P08 " Coding time" e P09 " Innovazione, continuità e orientamento " che si sono conclusi con rendicontazione alle scuole capofila. Eventuali residui sono stati riversati nella residua disponibilità da programmare.

La disponibilità fondi, elemento fondamentale per la definizione del Programma annuale 2018, risulta pertanto:

FINANZIAMENTO MIUR	€ 75.190,00 di cui 16.061,21n.v. D.O. 8/12 59.129,06 v. Appalti 6/12
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	€42.900,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 28.300,00
TOTALE DISPONIBILE	€146.390,00

LE USCITE DEL 2018

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese per il funzionamento amministrativo della scuola riguarderanno acquisti di cancelleria, stampati, carta, materiali di consumo per le macchine d'ufficio e loro manutenzione, materiale di pulizia, registri e stampati per il funzionamento amministrativo, la terziarizzazione dei servizi, le spese postali, le spese bancarie, gli abbonamenti a riviste di carattere amministrativo. Il costo dell'attività è previsto in **81.690,27**- finanziato mediante **€ 2.000** di economie non vincolate dell'anno 2017: € 3.500 avanzo vincolato; **€ 59.129,06** dalla somma derivante da finanziamento per terziarizzazione servizi; da **€ 7.561,21** per funzionamento amministrativo generale, da **€ 9.500,00** per contributo genitori (assicurazione alunni) a cui si aggiungono **€ 500,00** quale accantonamento come fondo di riserva.

A02 – Funzionamento didattico generale

Le spese interesseranno l'acquisto di materiali di consumo e sussidi necessari per assicurare il regolare andamento dell'attività organizzativa e didattica.

Il costo dell'attività è stimato in **€ 15.000** finanziata da avanzo non vincolato. a cui si aggiungono **€3800** per acquisto del diario.

A04 – Spese di investimento

A seguito di variazioni si è previsto per questa attività un budget di **€ 2.500** finanziato con avanzo non vincolato. € 1000 con dotazione ordinaria

Con tale attività si prevede di migliorare ed ammodernare le attrezzature della scuola (per la didattica e per gli uffici), mediante acquisto di arredi, banchi, giochi per le scuole dell'infanzia, nuove apparecchiature per l'Ufficio. E' previsto anche l'acquisto di ulteriori LIM per completare la dotazione di questo tipo di attrezzature in tutte le aule di tutti i plessi.

I PROGETTI

P01 – Scuola e territorio

In questo Progetto confluiscono tutte le iniziative da svolgersi in collaborazione col Comune, la Provincia, le associazioni e i soggetti che operano sul territorio, comprese le manifestazioni di fine anno scolastico relative al progetto "Tutti attori" e " InCanto" per la scuola secondaria e " Le regole del gioco." per la scuola dell'infanzia.

E' stato inoltre, inserito il contributo dell'amministrazione comunale per l'attivazione dello sportello psico-pedagogico. Si ipotizza un costo complessivo di € **40.834,55** derivante da avanzo vincolato per € 15.320,00 , derivante da € 3.500 da avanzo non vincolato da € 17.500,00 quale contributo dell'Amministrazione Comunale. In questo progetto sono iscritti anche € 4.514,55 della Provincia di Parma per la realizzazione del progetto " Le regole del gioco "

P02 – Progetto inclusione

La presenza di numerosi alunni diversamente abili nelle scuole dell'Istituto necessita di una organizzazione funzionale dell'attività di sostegno, coordinando l'azione dei docenti ed individuando strategie organizzative e percorsi didattici per conseguire gli obiettivi del P.O.F.

Si ipotizza un costo complessivo di € **3.000** derivante da € **2.000** di avanzo di amministrazione non vincolato , e da € **1.000,00** derivanti da contributi della Pedemontana Sociale per il progetto " Dall'accoglienza a nuova comunità."

P03 - Progetto formazione, aggiornamento e sperimentazione

Il Progetto vuole continuare a sviluppare un forte impegno di approfondimento e di ricerca nei docenti dei tre ordini di scuola dell'Istituto e vuole migliorare la professionalità del personale A.T.A.

L'impegno previsto è di € **12.500** derivante in parte da avanzo vincolato per € 5.500, e in parte finanziati col contributo del comune di Montechiarugolo che ha riconosciuto all'Istituto € 1.500,00 per la formazione dei docenti scuola dell'infanzia sulla didattica per classi aperte funzionale alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e € 2.000,00 per il prosieguo della formazione alla metodologia " Senza zaino".

A questo progetto sono state assegnate altresì risorse derivanti dalla dotazione ordinaria dell'istituto al fine di consentire il proseguimento dei percorsi formativi già avviati sulla sperimentazione " Lesson study" e sulla didattica inclusiva realizzato in collaborazione con ANDIS.

P04– Dimensione Europea

Il progetto promuove l'alfabetizzazione in lingua straniera degli alunni a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre a finanziare iniziative di sensibilizzazione e di attenzione alla dimensione europea della cultura. I finanziamenti derivano da un avanzo di € **6.000** interamente vincolato

P05- Visite e viaggi di istruzione

Si comprendono in questo Progetto le iniziative esterne alle quali la scuola parteciperà e soprattutto le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

Le visite ed i viaggi dovranno essere finanziati per buona parte dalle famiglie degli alunni. E' ipotizzata la spesa di € **22.000,00** derivante da avanzo vincolato di € 3.000: € 4000 non vincolato e 15.000,00 come quota a carico delle famiglie per i viaggi di istruzione

P06 - Sicurezza

Il Progetto vuole valorizzare la cultura della sicurezza, soprattutto con la collaborazione di enti esterni alla scuola (Comune, Protezione Civile) e garantire le migliori condizioni di permanenza negli ambienti scolastici.

L'impegno previsto è di € **4.000** finanziato con l'avanzo non vincolato di € 1.000 e con la dotazione ordinaria MIUR per € 3.000,00.

P07 – FESR “ Ambienti digitali”

Questo progetto permane nell'e.f. 2017 solo per provvedere all'effettiva liquidazione delle somme impegnate sulle varie voci che compongono il progetto (acquisti, spese per collaudo, spese di gestione, pubblicità) così come definite a conclusione dello stesso. Residuo attivo € **906,20**

P10 “Making lab “

Tale progetto biennale cofinanziato dalla fondazione Cariparma è finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica. Prevede attività di formazione e l'acquisto di materiali e strumentazioni didattiche.

La scuola vanta un credito verso la fondazione Cariparma corrispondente a € **9.510,52** iscritto in residuo nel progetto.

P11 “ Ampliamento dell’offerta formativa ”

Tale progetto istituito ex novo nel programma annuale 2017, deriva dallo scorporo di una somma del progetto P04 Dimensione europea ed è rivolto a finanziare attività di recupero e potenziamento della matematica. E’ prevista una spesa corrispondente a € 5.000,00. derivante da avanzo non vincolato

P12 “ Aperti al mondo”

Tale progetto , istituito ex novo nel programma annuale 2017, esplica, dal punto di vista finanziario la gestione del finanziamento PON FSE – FORMAZIONE per la realizzazione di progetti antidispersione da realizzarsi nell’a.s. 2017/18 in orario pomeridiano o in periodi dell’anno che consentano l’apertura dell’istituto oltre l’orario d’obbligo. La progettualità proposta ed approvata prevede 7 moduli di cui 6 rivolti agli alunni e 1 rivolto ai genitori. L’assegnazione all’istituto corrisponde a € 39.976,80

P13 “ Atelier creativi”

Tale progetto, istituito con variazione nell’e.f. 2017, prevede l’assegnazione all’istituto, aggiudicatario di un bando PNSD – MIUR, di un finanziamento di € 15.000 per l’allestimento di un laboratorio linguistico che sarà reso disponibile anche per iniziative a favore di genitori stranieri che hanno bisogno di un potenziamento linguistico in italiano L2.,.....

P14 “ Never stop learning english”

Il progetto, inserito con variazione nell’e.f. 2017, prevede l’assegnazione della fondazione Cariparma per la realizzazione del progetto CLIL, di formazione dei docenti in lingua inglese e sperimentazione , a partire dalla seconda annualità , della metodologia CLIL nella scuola secondaria. L’Istituto di Montechiarugolo è capofila della rete di scuole della Pedemontana e gestisce il finanziamento corrispondente a € 70.000 destinato all’acquisto di attrezzature, alla formazione dei docenti e a spese di gestione , compreso l’intervento di un valutatore esterno come figura di supporto alla realizzazione del progetto.

Da tutto quanto previsto risulta una disponibilità residua corrispondente a € 26.464,69 che comprende una quota di € 8.242,89 per accantonamento come Z01 – residui attivi per crediti derivanti dal MIUR e la restante parte € 18.585,70 - come disponibilità di avanzo da programmare dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2017.