



# istituto comprensivo statale porcari

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO

via Catalani - 55016 PORCARI (LU) - tel.n° 0583 210747 - fax n° 0583 210678

sito web [www.icsp.gov.it](http://www.icsp.gov.it) - e-mail [luic84100e@istruzione.it](mailto:luic84100e@istruzione.it) - c/c postale 75214890 - cod.fisc. 92038730468 - cod.mecc. LUIC84100E

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

APPROVATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**(DELIBERA n°35 DEL 14 FEBBRAIO 2017)**

1

Documenti ed atti richiamati nella presente relazione:

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa(PTOF)
2. Schede di sintesi dei progetti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- nota n. 13439 del 11 Settembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale sono stati valutati i seguenti elementi:

- a) Il contesto sociale e gli obiettivi prioritari dell'Istituto;**
- b) Le sedi e la popolazione scolastica;**
- c) Il Personale;**
- d) Le entrate**
- e) Le uscite**
- f) Analisi dettagliata delle uscite**

## **IL CONTESTO SOCIALE E GLI OBIETTIVI PRIORITARI DELL'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo, nato nell'anno scolastico 2006/2007, si trova ad operare nel Comune di Porcari, caratterizzato da una condizione economico mediamente alta e in cui gran parte della popolazione è occupata in prevalenza nel settore industriale (cartiere, industrie alimentari, calzaturifici, maglifici) e nel settore terziario.

Nel Comune c'è stato un forte investimento sulle attività delle numerose associazioni culturali, teatrali e sportive presenti con iniziative di aggregazione per ragazzi, sviluppo del servizio biblioteca e investimento nel verde pubblico. Anche la Chiesa riesce ad aggregare in modo abbastanza incisivo con diverse iniziative (Carnevale, attività pomeridiane ecc...). Negli ultimi anni l'Istituto ha cercato di favorire l'interazione con tutta la realtà territoriale ed infatti alcune associazioni intervengono in modo attivo a supporto di diverse iniziative che ricadono direttamente sugli utenti della Scuola come la Croce Verde per iniziative sulla sicurezza, il Punto Handy che ha supportato anche iniziative di scuola aperta per il periodo estivo nell'anno scolastico precedente.

L'Istituto accoglie una popolazione dai 3 ai 14 anni per un totale di 957 studenti. La percentuale di alunni stranieri aumenta di anno in anno, infatti il Comune di Porcari si classifica come Comune Ad Alto Flusso Migratorio. La presenza di alunni stranieri si attesta intorno al 18%, con una netta prevalenza di studenti di 2° generazione.

L'Istituto è composto dalla Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Gli edifici di cui si compone l'I.C., soddisfano nel complesso le caratteristiche previste dal Piano di Sicurezza, ma sarebbero necessari lavori di ammodernamento degli ambienti e di ampliamento, poiché soprattutto le Scuole Primarie mancano aule laboratorio e spazi polivalenti. Nell'anno scolastico 2011/2012 il Comune ha ristrutturato ed ampliato la sede di Via Boccaione, mentre lo scorso anno sono stati eseguiti lavori di stabilizzazione con criteri antisismici nella Scuola E. Pea e nell'anno in corso sarà concluso anche il 2° lotto relativo all'area palestra, aula musica e arte.

La Scuola dell'Infanzia, dal punto di vista amministrativo, è un'unica scuola denominata Scuola dell'Infanzia "Cherubina Giometti" composta da 11 sezioni statali; in realtà, è però suddivisa su tre sedi molto vicine tra loro: una sede è in Via Sbarra con cinque sezioni, una sede è in Via Giannini con tre sezioni e una sede è in località Boccaione con tre sezioni.

Nell'Istituto ci sono due Scuole Primarie: la Scuola Primaria "Felice Orsi" , a tempo modulare con 11 sezioni, e la Scuola Primaria "Giorgio La Pira" , a tempo pieno con 11 sezioni. Le Scuole Primarie sono fornite di spazi in parte vengono utilizzati in comune come la biblioteca, il salone, la palestra, l'aula morbida (che sarà completata a breve), un laboratorio manipolativo e un laboratorio scientifico. La sala mensa per ora viene utilizzata solo dal plesso "G. La Pira" che ha un orario a tempo pieno, mentre le classi della Scuola Orsi svolgono un orario su 6 giorni e non facendo rientri non usufruiscono della mensa

L'Ente Locale ha favorito la realizzazione di alcuni progetti portanti del POF, come la musica nella Scuola Primaria (progetto ex D.M. n.8/11) e l'orchestra scolastica nelle Scuola Secondaria di 1° grado, oltre ad altre attività partecipate sul territorio (progetti di attività motoria, archeologia, biblioteca, mostre ed iniziative varie).

La Scuola Secondaria di 1° grado "Enrico Pea" si compone di 11 sezioni. Nella scuola sono presenti: palestra, aula artistica, aula musicale, laboratorio audiovisivo/digitale, biblioteca e specifici spazi per la pratica degli strumenti musicali. La scuola è ad indirizzo musicale, nel rispetto del D.M. n. 201/99 che regola il funzionamento dei corsi ad indirizzo musicale.

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono costituite secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi. Gli studenti interessati a seguire il percorso musicale dovranno aver superato un'apposita prova orientativo-attitudinale. Gli insegnamenti impartiti nel corso ad indirizzo musicale sono musica di insieme (obbligatoria per tutti gli studenti) e lo studio di uno strumento a scelta tra violino, violoncello, pianoforte e clarinetto. La particolarità del percorso musicale riguarda anche il fatto che gli strumenti utilizzati sono di proprietà dell'Istituto e vengono dati in comodato sia per il percorso nella Scuola Primaria che nella Scuola Sec. di 1° grado.

Nella Scuola E. Pea inoltre è presente una "ORCHESTRA SCOLASTICA" che si compone di tutti gli allievi dell'indirizzo musicale e anche di un considerevole numero di ex allievi, la cui preparazione costituisce un'ulteriore occasione di approfondimento e ampliamento dell'offerta formativa per lo studio della musica d'insieme, grazie anche al finanziamento specifico che il Comune di Porcari garantisce proprio per tale finalità. Gli insegnanti di strumento musicale della Scuola Secondaria di 1° garantiscono come consulenti e in parte anche come esperti, la realizzazione del progetto musicale nella Scuola Primaria, grazie anche al finanziamento del Comune di Porcari, con la pratica corale a partire dalle classi primi e strumentale per le classi terze, quarte e quinte. Nel solco della tradizione musicale/artistica del nostro Istituto, anche nella Scuola dell'Infanzia sono svolte attività di ampliamento dell'offerta formativa per la propedeutica musicale con esperti esterni.

Una buona parte dei docenti (49,3%) lavora nell'Istituto da più di 10 anni; l'75,20% possiede un contratto a Tempo Indeterminato, gli insegnanti con contratti a tempo determinato sono aumentati soprattutto nell'anno in corso.

Da questo anno scolastico gli insegnanti sono impegnati in percorsi (UNITA' FORMATIVE) su tematiche individuate nel piano di formazione inserito nel PTOF e sulla sicurezza. Nel complesso tutti i docenti sono inseriti almeno in una Unità Formativa (valore 25 ore di formazione) e il ...% ne sta svolgendo più di una. Nell'anno in corso l'Istituto gestisce direttamente le seguenti unità formative per il proprio personale:

- Formazione sicurezza – corso antincendio e corso pronto soccorso

- Formazione per la realizzazione di una scuola SENZA ZAINO nella Scuola dell'Infanzia
- Formazione “didattica inclusiva”

Le successive Unità Formative sono state elaborate in rete (sotto rete di ambito 013) con altri Istituti di cui l'IC Porcari è capofila

- Formazione sul “curricolo verticale dalla competenza alla valutazione” (docenti area linguistica)
- Formazione “ambito logico – matematico”
- Formazione sulla “costruzione della competenza linguistica, come supportare gli alunni nella crescita”

I docenti aderiscono comunque anche ad altre Unità Formative che vengono erogate da enti accreditati o dallo stesso ambito.

4

L'Istituto Comprensivo, nell'ambito delle pratiche educative e didattiche, ha autonomamente elaborato un curricolo formativo verticale, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche degli allievi, delle abilità e conoscenze che gli studenti devono raggiungere nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia con quanto indicato nei documenti ministeriali. Il curricolo è continua occasione di confronto tra i docenti dei diversi gradi che sono chiamati ad un continuo confronto sulle tematiche educative e, nuova sfida da affrontare, sulla didattica per competenze e loro valutazione.

L'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dalla scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socio-economico simile e al valore medio nazionale. Tale analisi, come emersa dal Rapporto di Auto Valutazione, ci permette di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L'azione del nostro Istituto Comprensivo sarà volta a ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di risultati interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi, nelle classi), così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di rendimento.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 si inserisce nell'orizzonte temporale del Piano Triennale dell'offerta formativa (2016/17-2017/18-2018/19) e si interconnette strettamente con gli obiettivi di miglioramento scaturiti dal R.A.V. (rapporto di autovalutazione).

Il Piano di Miglioramento (PdM) parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove è reperibile all'indirizzo: <http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LUIC84100E/ic-porcari/> Si riprendono qui in forma esplicita, come base guida anche per la gran parte della gestione finanziaria, , gli elementi conclusivi del RAV e cioè le PRIORITÀ, i TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO e gli OBIETTIVI DI PROCESSO DI BREVE PERIODO (biennio) poiché essi diventano prioritari anche per una coerente finalizzazione delle risorse finanziarie.

**LE PRIORITÀ** che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti:

in relazione all'ambito dei **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**

1. Migliorare il livello dei risultati in italiano e matematica rispetto a scuole con ESCS simile, con particolare riferimento alla Scuola Primaria

In relazione all'ambito delle **Competenze chiave e di cittadinanza**

1. Sviluppo delle competenze sociali degli studenti dell'Istituto

**I TRAGUARDI** che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- Realizzare prove parallele ingresso e finali per tutte le classi (area linguistica e logicomatematica) per monitorare i livelli di apprendimento
- Elaborazione di un curriculum verticale relativo alle competenze chiave e di cittadinanza

Per il primo ambito le criticità sono riferite in particolare alla necessità di migliorare il livello dei risultati in italiano e matematica rispetto a scuole con ESCS simile, con particolare riferimento alla S. Primaria, mettendo a sistema la realizzazione di prove parallele d'Istituto in ingresso e finali per tutte le classi nell'area linguistica e logico-matematica.

Per il secondo ambito le criticità sono riferite alla necessità di aprire un confronto collegiale sui temi indicati dalle competenze di cittadinanza per pervenire, in modo organico, alla realizzazione di un curriculum verticale che costituisca non solo un documento di riferimento per tutto l'Istituto, ma uno strumento di confronto aperto per migliorare la partecipazione attiva degli studenti, la coerenza educativa degli operatori e delle famiglie, oltre al senso di responsabilità e autonomia.

**GLI OBIETTIVI DI PROCESSO** che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono suddivisi nelle seguenti aree:

<b>Curricolo, progettazione e valutazione</b>	Gli obiettivi dell'area "Curricolo, progettazione e valutazione" e "continuità e orientamento" sono tesi a incrementare il confronto tra docenti per potenziare soprattutto la condivisione di buone pratiche in relazione a quelle metodologie che possano favorire l'acquisizione degli apprendimenti e delle competenze sociali e civiche tali da prevenire comportamenti a rischio che potrebbero in seguito costituire motivo di dispersione. Gli interventi saranno tesi ad aumentare la dimensione collegiale attraverso una forte azione di coordinamento orientato ad un maggior controllo sulle aree di apprendimento deficitarie (con particolare riferimento alle prove standardizzate) in relazioni alle quali impostare tempestive azioni di recupero.
<b>Continuità e orientamento</b>	
<b>Inclusione e differenziazione</b>	Gli obiettivi dell'area "inclusione e differenziazione" e la strutturazione degli "ambienti di apprendimento" contribuiranno a ridurre la percentuale di studenti nel livello più basso di apprendimento e innalzare il livello più alto attraverso un approccio centrato sulle competenze per dare maggiore significatività all'apprendimento, aumentare la motivazione degli studenti e lo star bene a scuola.
<b>Ambienti di apprendimento</b>	

<b>Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie</b>	Nei confronti delle famiglie e del territorio gli obiettivi individuati sono tesi ad aumentare la condivisione, la coerenza educativa tra scuola e famiglia e la partecipazione per favorire l'inclusione delle famiglie straniere, anche per quelle che dimostrano un certo disinteresse per il mondo scolastico. Nei confronti del territorio gli obiettivi mirano ad evitare la dispersione delle risorse per effettuare un miglior coordinamento delle diverse iniziative congruenti con gli obiettivi del nostro Piano
<b>Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane</b>	Questi ambiti riguardano in particolare l'azione del DS e dello Staff di direzione che dovrà orientare tutte le iniziative e la finalizzazione delle risorse (umane e strumentali) al fine di evitare la dispersione delle stesse. Al contrario, anche mediante lo specifico piano di formazione, saranno messe in atto tutte quelle iniziative per garantire il pieno sviluppo delle risorse umane, la valorizzazione e diffusione delle buone pratiche che già vengono operate nel nostro Istituto, le iniziative di ricerca-azione e la razionalizzazione nell'organizzazione oraria e strumentale al fine di garantire un'azione trasparente per il miglioramento degli apprendimenti
<b>Orientamento strategico e organizzazione della scuola</b>	

## LE SEDI E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
LUAA84101B	PORCARI	VIA SBARRA	111
LUAA84101B	PORCARI	VIA GIANNINI	73
LUAA84101B	PORCARI	VIA BOCCAIONE - PADULE	71
LUEE84102N	PORCARI	VIA CAVANIS, 1	220
LUEE84103P	PORCARI	VIA ALFREDO CATALANI, 17	239
LUMM84101G	PORCARI	VIA ROMANA EST, 71	243

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 957 alunni, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

#### SCUOLA INFANZIA

<b>C.M.</b>	<b>PLESSO</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
LUAA84101B	Via Giannini	1A 40 ore settimanali	24
LUAA84101B	Via Sbarra	1B 40 ore settimanali	23

<b>C.M.</b>	<b>PLESSO</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
LUA84101B	Via Giannini	1C 40 ore settimanali	25
LUA84101B	Via Sbarra	1D 40 ore settimanali	25
LUA84101B	Via Sbarra	1E 40 ore settimanali	21
LUA84101B	Via Giannini	1F 40 ore settimanali	23
LUA84101B	Via Sbarra	1G 40 ore settimanali	21
LUA84101B	Via Sbarra	1H 40 ore settimanali	21
LUA84101B	Via Boccaione	1I 40 ore settimanali	22
LUA84101B	Via Boccaione	1L 40 ore settimanali	25
LUA84101B	Via Boccaione	1M 40 ore settimanali	25

## SCUOLE PRIMARIE

<b>C.M.</b>	<b>PLESSO</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
LUEE84102N	<b>G. LA PIRA</b>	1A tempo pieno per 40 ore settimanali	24
LUEE84102N		1B tempo pieno per 40 ore settimanali	25
LUEE84102N		2A tempo pieno per 40 ore settimanali	23
LUEE84102N		2B tempo pieno per 40 ore settimanali	22
LUEE84102N		3A tempo pieno per 40 ore settimanali	19
LUEE84102N		3B tempo pieno per 40 ore settimanali	21
LUEE84102N		4A tempo pieno per 40 ore settimanali	19
LUEE84102N		4B tempo pieno per 40 ore settimanali	16
LUEE84102N		4C tempo pieno per 40 ore settimanali	14
LUEE84102N		5A tempo pieno per 40 ore settimanali	18
LUEE84102N		5B tempo pieno per 40 ore settimanali	20

<b>C.M.</b>	<b>PLESSO</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
LUEE84103P	<b>F. ORSI</b>	1A 27 ore settimanali	27
LUEE84103P		1B 27 ore settimanali	26
LUEE84103P		2A 27 ore settimanali	25
LUEE84103P		2B 27 ore settimanali	23
LUEE84103P		3A 27 ore settimanali	19
LUEE84103P		3B 27 ore settimanali	18
LUEE84103P		3C 27 ore settimanali	17
LUEE84103P		4A 27 ore settimanali	22
LUEE84103P		4B 27 ore settimanali	19
LUEE84103P		5A 27 ore settimanali	22
LUEE84103P		5B 27 ore settimanali	21

## SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

LUMM84101G	<b>SCUOLA E. PEA</b>	1A NORMALE	26
LUMM84101G		1B NORMALE	26
LUMM84101G		1C NORMALE	26
LUMM84101G		2A NORMALE	22
LUMM84101G		2B NORMALE	22
LUMM84101G		2C NORMALE	21
LUMM84101G		2D NORMALE	23
LUMM84101G		3A NORMALE	17

LUMM84101G		3B NORMALE	20
LUMM84101G		3C NORMALE	21
LUMM84101G		3D NORMALE	19

## IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 144 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LUAA84100A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84101B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84101B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
LUAA84101B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
LUEE84102N	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE84102N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
LUEE84102N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
LUEE84103P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE84103P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
LUEE84103P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LUIC84100E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
LUIC84100E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
LUIC84100E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LUIC84100E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUIC84100E	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
LUIC84100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
LUIC84100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
LUIC84100E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUIC84100E	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LUMM84101G	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LUMM84101G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati	24

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 7)	
LUMM84101G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
LUMM84101G	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PAMM89001A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	56.486,94
	01	Non vincolato	42.825,27
	02	Vincolato	13.661,67
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	24.948,67
	01	Dotazione ordinaria	14.948,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	21.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	16.000,00
	05	Comune vincolati	5.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	17.718,50
	01	Famiglie non vincolati	11.218,50
	02	Famiglie vincolati	6.500,00
	03	Altri non vincolati	

Per un totale entrate di € **120.154,11**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>56.486,94</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	42.825,27
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	13.661,67

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 56.486,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.825,27 senza vincolo di destinazione e di € 13.661,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 109.006,76.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.216,28
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	7.498,11
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	6.763,19	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO ex Curricolo di Contin	0,00	767,94
P02	EDUCAZIONE INTERCULTURALE	0,00	0,00
P03	PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'	0,00	0,00
P04	#NO AL BULLO	0,00	466,97
P05	B.E.S.	0,00	835,92
P06	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO ex Orientamento Interno/	0,00	500,00
P07	Indirizzo Artistico/Espressivo/Teatrale	0,00	3.487,00
P08	SPORT INSIEME	0,00	1.671,85
P09	SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA	0,00	6.573,40
P10	SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE	0,00	4.544,47
P11	IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	330,00
P12	Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia	0,00	0,00
P13	FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI	0,00	1.023,20
P14	Servizi Scolastici e Parascolastici	4.591,96	0,00
P15	A SCUOLA IN SICUREZZA	0,00	4.587,80
P16	Visite e Viaggi d'Istruzione	1.000,00	653,41
P17	MUSICA PER CRESCERE	0,00	0,00
P18	REAL.NE DELL'INFR.RA DEI PUNTI DI ACCESSO RETE	1.306,52	0,00
P20	SENZA ZAINO	0,00	3.668,92

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.661,67 e non vincolato di € 42.825,27.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>24.948,67</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	14.948,67
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	10.000,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

11

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>21.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	16.000,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	5.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>17.718,50</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	11.218,50
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	6.500,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	11.218,50	Contributo volontario
5.2.1	6.500,00	Assicurazione

## ANALISI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO E UTILIZZO

In particolare si sottolinea che il contributo volontario ha avuto rispetto all'anno 2016 l'incremento del 24,65%

Il contributo risulta così ripartito:

Plesso	Valore del contributo
Scuola Infanzia	3143,77
Scuola Primaria La Pira	2468,01
Scuola Primaria F. Orsi	2954,38
Scuola Sec. di 1° grado E. Pea	2652,35

Dal momento che la Scuola dell'Infanzia dal punto di vista amministrativo è unica il contributo è stato ripartito tra i tre plessi tenendo conto del numero delle sezioni, pertanto sarà attribuito il seguente importo:

€ 857,39	Scuola Infanzia Via Giannini
€ 857,39	Scuola Infanzia Via Boccaione
€ 1428,98	Scuola Infanzia Via Sbarra

## SCHEMA DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Plesso	Valore del contributo	Utilizzo	Percentuale di utilizzo nei diversi progetti
Scuola Infanzia	3143,77	Progetto Senza Zaino – P 20 Il contributo andrà a finanziare la riorganizzazione degli spazi aula per acquisto di ausili, pannellistica, rinnovo arredi secondo i criteri del progetto SENZA ZAINO	100% P.18 - SENZA ZAINO per una Scuola Comunità
Scuola Primaria La Pira	2468,01	Il contributo andrà a finanziare la riorganizzazione degli spazi	50% A2 - Funzionamento didattico generale

		laboratoriali (rifacimento laboratorio polivalente - manipolativo e scientifico) per acquisto ausili, pannellistica, rinnovo arredi	50% P11 - IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Scuola Primaria F. Orsi	2954,38	Il contributo andrà a finanziaria il completamento degli spazi laboratoriali con acquisto ausili, pannellistica, rinnovo arredi	70% A2 - Funzionamento didattico generale 30% P11 - IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Scuola Sec. di 1° grado E. Pea	2652,35	Il contributo andrà a finanziaria il completamento del numero delle LIM nelle classi e l'acquisto di software, cuffie e riorganizzazione aula digitale per uso laboratorio linguistico.	100% P11 - IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

### PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	12.917,28
	A02	Funzionamento didattico generale	22.071,84
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.063,19
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	VALUTAZIONE e	1.393,20
	P02	EDUCAZIONE INTERCULTURALE	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P03	PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'	0,00
	P04	#NO AL BULLO	2.600,00
	P05	B.E.S.	2.257,92
	P06	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	500,00
	P07	Indirizzo Artistico/Espressivo/Teatrale	3.487,00
	P08	SPORT INSIEME	1.671,85
	P09	SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA	16.573,40
	P10	SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE	4.544,47
	P11	IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	8.278,67
	P12	Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia	0,00
	P13	FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI	1.023,20
	P14	Servizi Scolastici e Parascolastici	9.591,96
	P15	A SCUOLA IN SICUREZZA	4.587,80
	P16	Visite e Viaggi d'Istruzione	1.653,41
	P17	MUSICA PER CRESCERE	9.920,00
	P18	REAL.NE DELL'INFR.RA DEI PUNTI DI ACCESSO RETE	1.306,52
	P19	IN VIAGGIO CON PUCCINI	0,00
	P20	SENZA ZAINO	7.412,40
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **120.154,11**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **120.154,11**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>12.917,28</b>
----------	------------	--	------------------

**Funzionamento amministrativo generale**: Essendo l'attività finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituto, vengono imputate a questa voce le spese relative ai costi degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici. In modo particolare, i fondi stanziati sono riservati ad interventi di manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale, spese postali, abbonamenti ad uso amministrativo, rinnovo licenze, materiale di pulizia, spese correlate alle tecnologie multimediali, cancelleria, carta, toner e stampati in genere.

Nell'A/01 è inoltre inserita la tipologia di spesa per partite di giro relativa all'anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese previste in € 700,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.216,28	02	Beni di consumo	4.767,28
02	Finanziamenti dello Stato	6.701,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.750,00
			04	Altre spese	2.900,00
			07	Oneri finanziari	500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>22.071,84</b>
----------	------------	---	------------------

**Funzionamento didattico generale** : Essendo l'attività finalizzata a garantire il funzionamento didattico, vengono imputate a questa Voce: l'acquisto di materiale di facile consumo, ausili e sussidi per la didattica, l'acquisto di registri per esami e verbali, manuali e riviste attinenti alla didattica, la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche, le spese per l'Assicurazione.

15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.498,11	02	Beni di consumo	10.817,30
02	Finanziamenti dello Stato	4.771,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.454,54
05	Contributi da Privati	9.802,07	04	Altre spese	1.800,00

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>8.063,19</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.763,19	06	Beni d'investimento	8.063,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.300,00			

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO ex Curricolo di Continuità</b>	<b>1.393,20</b>
----------	------------	---	-----------------

### VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO

Il punto di partenza del progetto è favorire la funzione formativa della valutazione attraverso l'analisi continua dei processi interni, la raccolta di informazioni, la loro lettura e l'interpretazione dei feedback ricevuti, al fine di regolare le azioni successive e attivare processi di miglioramento. L'autovalutazione infatti è un processo ciclico che per essere affrontato al meglio deve essere

supportato anche da specifici strumenti (griglie di osservazione, questionari ecc...) che devono essere creati per favorire un monitoraggio continuo dei processi di miglioramento. Per realizzare un sistema ciclico di miglioramento continuo di tutte le pratiche scolastiche sia a livello organizzativo che didattico al fine di raggiungere le finalità generali espresse si prevede un monte ore per i docenti referenti del Nucleo Interno di Valutazione e per il docente con funzione di coordinamento delle azioni formative.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	767,94	01	Personale	1.393,20
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	625,26			

16

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>EDUCAZIONE INTERCULTURALE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	----------------------------------	-------------

#### **EDUCAZIONE INTERCULTURALE -**

Il progetto mira a potenziare l'educazione ai diritti di tutte le persone (indipendentemente dalla loro origine) e alle differenze e la scuola rappresenta terreno comune a tutti i protagonisti del processo educativo, in quanto coinvolge in modo interdipendente insegnanti, genitori e allievi.

Promuovere la cultura della diversità in modo efficace significa far diventare la scuola contesto di sperimentazione attiva di nuovi modi di relazionarsi all'altro, nel rispetto dei diritti e delle diversità, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le sue componenti. Il progetto mira, innanzi tutto ad intervenire tempestivamente nei casi di alunni neoarrivati per favorire una prima alfabetizzazione di base e in seguito per gli interventi di potenziamento di italiano per lo studio oltre. Il progetto riunisce le azioni previste nel PTOF con particolare riferimento alle aree progettuali "ITALIANO L2" e "EDUCAZIONE INTERCULTURALE insieme nel mondo" e prevede il finanziamento specifico per le azioni legate agli interventi di mediazione culturale.

Non viene iscritta alcuna cifra in bilancio poiché gli importi necessari per il pagamento dei mediatori culturali sono già stati impegnati nell'anno solare 2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

#### **PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA' - Progetto chiuso**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>#NO AL BULLO</b>	<b>2.600,00</b>
----------	------------	---------------------	-----------------

**#NO AL BULLO** Il progetto mette in atto specifiche azioni per la prevenzione del disagio giovanile con la specifica finalità di rafforzare le competenze personali e interpersonali dei giovani e sviluppare una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti del rispetto di sé stessi e degli altri.

Il presente progetto nasce dall'esigenza di confrontarsi con un'utenza molto variegata: una elevata percentuale di alunni stranieri (di 1° e 2° generazione, 18% dell'intera popolazione scolastica), alunni disabili e con DSAP in aumento, alunni con bisogni educativi speciali scaturiti da situazioni sociali di disagio e alunni appartenenti ad un ceto sociale medio alto. Tale varietà, se non ben gestita a livello educativo, può costituire un rischio di tensioni tra studenti e spesso anche tra le stesse famiglie con il conseguente sviluppo di comportamenti devianti. Il progetto infatti si rivolge a tutte le componenti scolastiche (genitori, studenti e personale).

A tal fine si prevedono diverse azioni con esperti, consulenti e formatori per

- Azioni formative per genitori e docenti
- Azioni formative sugli studenti
- Sportello di ascolto e specifici interventi nelle classi

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	466,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.133,03			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>B.E.S.</b>	<b>2.257,92</b>
----------	------------	---------------	-----------------

**B.E.S.** - Il concetto di INCLUSIONE si concretizza in una pratica didattica che mira "ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante per creare un contesto in cui realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno".

Al fine di perseguire pienamente le finalità generali previste dal nostro Piano triennale dell'offerta formativa verrà data particolare importanza al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, alla promozione della piena dimensione inclusiva contro tutte le forme di discriminazione sociale, fisica e culturale prevedendo azioni di sensibilizzazione/formazione rivolte a studenti, docenti e genitori. Il progetto sostiene alcune azioni specifiche: **le pratiche per l'individuazione precoce delle difficoltà scolastiche, la musicoterapia come laboratorio di integrazione e la formazione specifica** del docente al fine di sviluppare competenze didattiche e relazionali per divenire egli stesso primo ed essenziale mediatore didattico che mette al centro lo studente con i suoi bisogni e le sue potenzialità.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	835,92	01	Personale	2.257,92
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.422,00			

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>CONTINUITA' e ORIENTAMENTO</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	---------------

**CONTINUITA' e ORIENTAMENTO** - La condivisione di un curriculum verticale all'interno dell'Istituto Comprensivo contribuisce a mettere in atto una efficace "Continuità orientativa e didattica" che si concretizza nella realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare, nel suo percorso formativo, lo studente verso il completamento del suo primo ciclo d'istruzione, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Tale percorso ha la finalità di favorire uno sviluppo lineare degli apprendimenti, ma nello stesso tempo vuole potenziare le **competenze sociali e civiche**, ossia tutte quelle competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, e il **senso di iniziativa e di imprenditorialità** che significa di saper tradurre le idee in azione. Il progetto necessita di un monte ore di attività di coordinamento delle diverse iniziative da realizzare in continuità tra i tre ordini di scuole con particolare riferimento alle giornate di open day e l'attivazione di laboratori didattici in continuità.

Si prevede il finanziamento di materiale utile per gli incontri di continuità tra i diversi gradi.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>INDIRIZZO ARTISTICO/ESPRESSIVO/TEATRALE</b>	<b>3.487,00</b>
----------	------------	--	-----------------

**INDIRIZZO ARTISTICO/ESPRESSIVO/TEATRALE** - Questo Progetto è strettamente connesso con l'area di miglioramento del PdM **Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie e** contempla tutta una serie di laboratori/attività di tipo artistico-espressivo-manipolativo e iniziative specifiche che vedono i diversi gradi scolastici impegnati in esperienze fortemente connesse con il tessuto territoriale ed esperienze di coinvolgimento dei genitori per migliorarne la partecipazione e la coerenza educativa.

Alcune di tali iniziative sono ormai divenute parte della tradizione del territorio: la partecipazione al Carnevale, Porcari corre, la tombola natalizia ecc..

Si prevede pertanto un monte ore per le attività di coordinamento da parte dei docenti interni, considerando che la maggior parte delle iniziative territoriali si svolge in orario serale o nei giorni festivi (64 ore per i docenti interni) e un monte ore per esperti esterni in riferimento all'esperienza di propedeutica teatrale che si rivolge agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.487,00	01	Personale	1.487,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>SPORT INSIEME</b>	<b>1.671,85</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

**SPORT INSIEME** - Gli interventi di ampliamento dell'attività motoria e sportiva sono tesi al potenziamento delle discipline motorie per lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Il progetto intende divulgare i valori dello sport nelle sue diverse declinazioni in relazione all'età degli studenti e ai bisogni educativi e prevede diversi interventi che coinvolgono tutti gli studenti dell'Istituto: alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Sc. Sec. di 1° grado. L'obiettivo principale rivolto all'utenza degli alunni vuole realizzare un potenziamento delle attività motorie sin dalla Scuola dell'Infanzia con interventi qualificati, sia in orario scolastico che orario extrascolastico. Gli interventi avranno anche una ricaduta in termini formativi anche per il personale e per i genitori.

Nel primo anno le risorse finanziarie saranno utilizzate per il potenziamento delle attività del gruppo sportivo nella Scuola Secondaria di 1° grado (21 ore per docente Scuola Sec. di 1° grado), finanziamento per docenti referenti area motoria e attività di coordinamento (30 ore).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.671,85	01	Personale	1.671,85

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA</b>	<b>16.573,40</b>
----------	------------	---	------------------

**SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA** - Lo sviluppo delle competenze è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l'esercizio pieno della cittadinanza. I progetti del PTOF che costituiscono i riferimenti del presente progetto fanno capo al PdM con particolare riferimento al miglioramento degli esiti, ai progetti che interessano l'area linguistica (**SVILUPPO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA ITALIANO, ITALIANO L2 e SVILUPPO DELLA COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE**) e al progetto **SVILUPPO DELLA COMPETENZA LOGICO MATEMATICA**.

Le risorse saranno utilizzate per i corsi di recupero nella Sc. Secondaria di 1° grado annuali (20 ore per classi parallele, tot.60), per i docenti impegnati nelle azioni di divulgazione della lettura (attività di coordinamento delle biblioteche e mostra del libro (120 ore).

Si prevede inoltre un finanziamento specifico per l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca di € 1.000.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.573,40	01	Personale	5.573,40
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>SVILUPPO DELLE COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE</b>	<b>4.544,47</b>
----------	------------	---	-----------------

**SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE LINGUE STRANIERE** - Il progetto intende Valorizzare e potenziare la lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) e specifici corsi di approfondimento sin dalla Scuola dell'Infanzia. Le azioni specifiche riguarderanno il finanziamento per esperto metodologia CLIL nella Scuola Sec. di 1° grado (20 ore), esperto madrelingua inglese per azioni nella Scuola Primaria, classi quarte e quinte, in presenza con insegnante di lingua inglese (90 ore), esperto di lingua inglese per 1° alfabetizzazione nella Scuola dell'Infanzia (45 ore). Il corso Trinity si svolgerà in orario extrascolastico e sarà finanziamento dagli studenti volontariamente partecipanti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.544,47	01	Personale	4.544,47

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>8.278,67</b>
----------	------------	--	-----------------

**IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE** - L'Istituto Comprensivo di Porcari nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa ha individuato gli obiettivi prioritari definiti ai sensi del **Piano nazionale per la scuola digitale** e ai commi 56-61 della L. 107/2015.

Coerentemente con quanto indicato nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale e nella L. 107/15 si prevedono le seguenti linee di attività:

- ✓ Potenziamento dell'infrastrutture di rete, della dotazione tecnologica, strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche
- ✓ Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
- ✓ Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, la comunicazione e la condivisione di dati (strutturazione del sito e adeguamento dell'organizzazione digitale delle funzioni di segreteria)
- ✓ Formazione insegnanti adeguata a promuovere processi di innovazione didattica anche grazie all'uso delle tecnologie

Si prevedono spese per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e per strumenti didattici, oltre che specifiche azioni formative rivolte al personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	330,00	01	Personale	464,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.176,01	02	Beni di consumo	1.770,00
05	Contributi da Privati	4.772,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	544,67
			06	Beni d'investimento	5.500,00

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia - **disattivato**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI</b>	<b>1.023,20</b>
----------	------------	---	-----------------

21

**FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI** - La scuola ha il grande compito di formare i cittadini di domani, non solo competenti dal punto di vista disciplinare, ma cittadini che sappiano affrontare in modo attivo, critico e responsabile tutti i problemi della società: saper collaborare con gli altri, il rispetto del sé e dell'altro, dell'ambiente, la valorizzazione dei concetti di pace, tolleranza, non violenza, il senso di responsabilità civile, della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Il progetto prevede il finanziamento di azioni finalizzate allo svolgimento del progetto GAIA con Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) rivolto alle classi IVA, IVC della scuola primaria G.La Pira e II C e IIC della scuola secondaria di primo grado E.Pea. Il progetto è un programma di educazione che pone al centro lo sviluppo della consapevolezza globale di sé stessi, del pianeta, e della salute psicofisica, quindi in linea con i traguardi delle competenze europee. E' promosso dall'Unesco e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la prevenzione del disagio. Altre risorse sono finalizzate all'acquisto di materiale per il progetto specifico sulla realizzazione dell'orto scolastico (LAPIRORTO)

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.023,20	01	Personale	623,00
			02	Beni di consumo	400,20

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Servizi Scolastici e Parascolastici</b>	<b>9.591,96</b>
----------	------------	--	-----------------

**SERVIZI SCOLASTICI E PARASCOLASTICI - PIANO ACCOGLIENZA, MENSA,**

Il progetto prevede l'attivazione del servizio di accoglienza pre-scuola per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado garantito dal personale ATA interno e il servizio di supporto alla mensa nelle scuole dell'infanzia

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.591,96	01	Personale	5.000,00

	presunto				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.591,96

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>A SCUOLA IN SICUREZZA</b>	<b>4.587,80</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

**A SCUOLA ...IN SICUREZZA** - Le spese previste sono relative al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e sono relative alle azioni di coordinamento interno per il docente referente, l'incarico di RSPP, l'incarico per il responsabile della sicurezza per i lavori effettuati nell'anno in corso, le spese per l'attivazione dei corsi antincendio e pronto soccorso, l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ecc....

22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.587,80	01	Personale	928,80
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.659,00

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Visite e Viaggi d'Istruzione</b>	<b>1.653,41</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

**VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE** - Il piano gite approvato prevede un costo a carico delle famiglie. L'avanzo del 2016 è previsto per gli alunni che dovessero avere difficoltà finanziaria per il versamento della quota necessaria e costituisce pertanto un fondo di solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.653,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.653,41

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>MUSICA PER CRESCERE</b>	<b>9.920,00</b>
----------	------------	----------------------------	-----------------

**MUSICA PER CRESCERE** - Il progetto nasce da una tradizione musicale che dall'anno 1996 si è realizzato in un primo momento attraverso lo sviluppo dell'indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado, dal 2007 con la realizzazione dell'"Orchestra Giovanile E.Pea" e contestualmente ha preso avvio anche nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia (ex D.M 8/11). Dall'anno scol. 2014/15 l' ICSP di Porcari è stato scelto, insieme ad altri istituti della provincia di Lucca, dal Ministero dell'istruzione, per attivare il progetto per la sperimentazione dell'Indirizzo Musicale nella scuola Primaria in orario curriculare. Il nostro Istituto, seguendo le linee guida

ministeriali ha iniziato questo percorso coinvolgendo tutte le classi terze e quarte della Scuola Primaria, sia con attività di orientamento alla pratica strumentale (Violino, Violoncello, Clarinetto e Pianoforte) che attività corale, grazie anche al contributo del Comune di Porcari che ha consentito di supportare l'intervento con l'acquisto degli strumenti musicali. Le risorse finanziarie saranno utilizzate per le ore effettuate da docenti esperti in orario aggiuntivo per le iniziative nella Scuola Primaria e per il pagamento delle ore aggiuntive relative all'orchestra scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.920,00	01	Personale	9.920,00

23

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>REAL.NE DELL'INFR.RA DEI PUNTI DI ACCESSO RETE</b>	<b>1.306,52</b>
----------	------------	---	-----------------

**REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN WLAN-** In base all'Avviso MIUR, Prot.. n. 9035 del 13/07/2015 è stata data la possibilità alle Istituzioni Scolastiche di richiedere finanziamenti dai fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione dell'infrastruttura di rete LAN/WLAN. L'Istituto ha aderito visto l'esigenza di dover adeguare la rete per l'accesso ai dati e consentire un miglior utilizzo dei servizi della rete sia dal punto di vista organizzativo che didattico, il contributo è stato confermato con nota n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016  
Progetto interamente finanziato con i fondi PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.306,52	01	Personale	1.306,52

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>IN VIAGGIO CON PUCCINI</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------------	-------------

**IN VIAGGIO CON PUCCINI** - Il progetto vede un proseguimento anche per l'anno in corso per la realizzazione di una tournée a Bruxelles negli stabilimenti della ditta Sofidel Il costo totale ammonterà a € 32.000 che sarà finanziato dalla ditta Sofidel, in compartecipazione con il Comune di Porcari, e dalla quota attribuita alle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>SENZA ZAINO</b>	<b>7.412,40</b>
----------	------------	--------------------	-----------------

**SENZA ZAINO** - La nostra Scuola dell'Infanzia è entrata a far parte della rete nazionale delle SCUOLE SENZA ZAINO. Il progetto si fonda sull' apprendimento efficace mediante il metodo dell'Approccio Globale al Curricolo (Global Curriculum Approach). In questo primo anno di adesione si prevede un finanziamento per l'azione formativa, per l'adesione alla rete e per la revisione degli spazi secondo i criteri del progetto.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.668,92	01	Personale	2.129,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	599,71	02	Beni di consumo	5.283,40
05	Contributi da Privati	3.143,77			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,50% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

		<b>Fondo per le minute spese</b>	<b>700,00</b>
--	--	----------------------------------	---------------

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

<b>DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI</b>
---

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Dirigente Scolastico  
*F.to digitalmente*  
Prof.ssa Emiliana Pucci