



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

VIA REGINALDO GIULIANI, 180

50100 FIRENZE (FI)

Codice Fiscale: 94202740489 Codice Meccanografico: FIIC85800C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Maria Raspaolo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Roberta Rizzuti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "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" (*art. 2 c. 2*)

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

SEDI:

L'Istituto I.C. " F. Guicciardini " è costituito da n. 3 plessi:

- la sede centrale in via Reginaldo Giuliani, n.180, dove ha sede la scuola dell'infanzia e primaria Don Minzoni, formata da 29 classi/sezioni, con una popolazione scolastica pari a 618 alunni. In questa sede vi sono ubicati gli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- la Scuola primaria Cadorna in via del Pontormo n. 90, formata da 10 classi con una popolazione scolastica pari a 205 alunni;
- la Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini in via Delle Montalve n.1 formata da 15 classi con una popolazione scolastica pari a 321 alunni.

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA858019	FIRENZE	VIA REGINALDO GIULIANI 180	218
FIEE85801E	FIRENZE	VIA R. GIULIANI 180	400
FIEE85802G	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO 90	205
FIMM85801D	FIRENZE	VIA DELLE MONTALVE, 1	321

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1144 alunni di cui 532 femmine, distribuiti su 543 classi/sezioni, così ripartite:

SCUOLA	Classi/Sezioni	Alunni
Scuola dell'infanzia Don Minzoni	9	218
Scuola Primaria Don Minzoni	20	400
Scuola Primaria Cadorna	10	205
Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini	15	321

PERSONALE DOCENTE:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Docenti a tempo indeterminato full -time	129
Docenti a tempo indeterminato part- time	3
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	24
Docenti su sostegno a tempo determinato	14
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	12
Docenti di religione a tempo incaricati annuali	5
Totale personale docente	177

PERSONALE ATA:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time	1
Totale personale ATA	25

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	76.374,48
	01	Non vincolato	18.181,87
	02	Vincolato	58.192,61
02		Finanziamenti dello Stato	34.976,43
	01	Dotazione ordinaria	34.976,43
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	5.600,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	5.600,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **116.950,91**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	76.374,48
	01	<i>Non vincolato</i>	18.181,87
	02	<i>Vincolato</i>	58.192,61

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 76.374,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 18.181,87 senza vincolo di destinazione e di € 58.192,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.162,68.

Le voci sono state così suddivise:

Importo	Scheda di proven.	Descrizione	Scheda di destinaz.	Importo
€ 11.898,21	A01	Funzionamento Amm.vo	A01	€ 10.599,44
		Funzionamento Amm.vo - Ditta pulizie	A01	€ 1.298,77 *
€ 8.716,48	A02	Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico - Consulenza psicologica	A02	€ 3.561,83 *
		Finanziamento PNSD	A02	€ 1.154,65 *
		Contributi genitori alunni per lettorato lingue francese e spagnolo	P01	€ 4.000,00 *
€ 20.354,07	A03	Incarico RSPP	A03	€ 1.288,87 *
	A03	Re-muto - Classe 2.0 - Prog. Allenamenti	A03	€ 1.501,50 *
	A03	Sorveglianza servizio refezione scuola Guicciardini	A03	€ 5.393,00 *
	A03	Formazione PNSD	A03	€ 2.000,00 *
	A03	Formazione	A03	€ 9.316,91 *
	A03	Progetto CLIL	A03	€ 853,79 *
€ 21.540,47	A04	Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico strutturato	A04	€ 21.540,47 *
€ 409,78	P01	Contributi genitori alunni per lettorato lingue francese e spagnolo	P01	€ 409,78 *
€ 150,00	P08	Contributo famiglie	P08	€ 150,00 *
€ 350,00	R98	Fondo di Riserva	A01	€ 350,00
€ 12.955,47	Z01	Progetto Albero delle Idee	A03	€ 741,00 *
		Percorsi orientamento - D.L. 104/2013 art.8 c.1-2	Z01	€ 665,82 *
		Istruzione domiciliare (lordo dip.)	Z01	€ 3.252,62 *
		IRAP - Istruzione domiciliare	Z01	€ 276,47 *
		INPDAP (c/Istit.) - Istruz. domiciliare	Z01	€ 787,13 *
		Finanz. Funz. Amm.vo - Sofferenze finanz.	Z01	7.232,43
€ 76.374,48		TOTALE COMPLESSIVO		€ 76.374,48

* **Importo soggetto a vincolo di destinazione**

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.298,77	10.949,44
A02	Funzionamento didattico generale	4.716,48	0,00
A03	Spese di personale	11.037,16	10.057,91
A04	Spese d'investimento	21.540,47	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	4.409,78	0,00
P08	Orientamento, continuità	150,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 43.152,66 e non vincolato di € 21.007,35. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	34.976,43
	01	<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.	34.976,43
	02	<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
	03	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
	04	<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	0,00
	05	<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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Assegnazione MINISTERIALE 34.976,43

Nota MIUR - prot.n. 19107 del 28-09-17

Finanziamento
ditta di pulizie

14.782,27 Periodo 01/01/18-
30/06/18

Fisso Istituto 1.333,33
Sede agg.va 400,00
quota alunni 17.948,89
quota al. div.abili 479,94
quota classi terminali sec. 1°
grado 32,00

Dotazione ordinaria
20.194,16 funzionamento
amm.vo/didattico
Periodo 01/01/18-
31/08/18

Totale complessivo

34.976,43

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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

05		Contributi da Privati	5.600,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	5.600,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Contributo famiglie vincolati	5.600,00
--------------------------------------	-----------------

Contributo corso British - "Guicciardini" 5.600,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.224,64
	A02	Funzionamento didattico generale	11.216,48
	A03	Spese di personale	24.245,07
	A04	Spese d'investimento	21.540,47
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto 1	10.009,78
	P08	Orientamento, continuità	150,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **104.736,44**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.214,47
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **116.950,91**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.224,64
----------	------------	--	------------------

La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene finanziata con parte del contributo determinato dai parametri previsti dal MIUR (€ 10.194,16), del contributo per la ditta di pulizia (€ 14.782,27), oltre che al prelievo dell'avanzo di amministrazione dell'A01 (€ 12.248,21).

La previsione di spesa è calcolata anche in base agli impegni sostenuti nel precedente esercizio ed è prevista in € 37.224,64 così ripartiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.248,21	02	Beni di consumo	7.743,60
02	Finanziamenti dello Stato	24.976,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.581,04
			04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	900,00

Le spese sono relative al funzionamento generale dell'Istituto: spese di cancelleria, carta, stampati, riviste amministrative, materiale igienico/sanitario e di pulizia; spese per manutenzione impianti e macchinari; noleggio fotocopiatrice ad uso amministrativo, spese per software di carattere amministrativo; spese postali e spese per la ditta di pulizie e oneri bancari.

Al funzionamento amministrativo viene imputato il mandato per le minute spese al Direttore S.G.A. pari ad € 200,00.

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.216,48
----------	------------	---	------------------

La spesa per il funzionamento didattico generale viene finanziata principalmente dal prelievo dell'avanzo di amministrazione (contributo dei genitori) relativo all'A02 per complessivi € 4.716,48 e parte del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico € 6.500.

Pertanto, la previsione di € 11.216,48 copre in maniera sufficiente le spese essenziali per il funzionamento didattico generale ed è ripartita tra le seguenti voci:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.716,48	02	Beni di consumo	2.816,48
02	Finanziamenti dello Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

Le spese riguardano l'acquisto del seguente materiale didattico: riviste didattiche, attrezzature tecniche di modesta entità, materiale di facile consumo principalmente per la scuola dell'Infanzia (cancelleria, ecc.), cartucce e toner per i laboratori multimediali, il noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico, le riparazioni e la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori e i viaggi d'istruzione.

A	A03	Spese di personale	24.245,07
----------	------------	---------------------------	------------------

Le spese di personale, che dall'E.F. 2013 non prevedono il pagamento tramite bilancio degli stipendi del personale supplente temporaneo, vengono finanziate principalmente dal prelievo dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 21.095,07. Finanzia inoltre l' "A03" parte del contributo ordinario € 3.150,00.

Pertanto, la previsione di € 24.245,07 è ripartita tra le seguenti voci:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.095,07	01	Personale	3.096,29
02	Finanziamenti dello Stato	3.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.148,78

La previsione complessiva di € 24.245,07, è così ripartita:

- Sorveglianza durante la refezione scolastica – Sc. "Guicciardini" - € 5.393,00;
- Formazione e aggiornamento del personale scolastico - € 10.966,91;
- Formazione P.N.S.D. - € 2.000,00;
- Sicurezza – RSPP € 2.788,87;
- Progetto "Albero delle idee" € 741,00;
- Progetto Classe 2.0 – Sc. Sec. "Guicciardini" € 612,85;
- Progetto "Allena-menti" € 488,65;
- Progetto "ReMuTo" € 400,00;
- Progetto "CLILL" € 853,79.

A	A04	Spese d'investimento	21.540,47
----------	------------	-----------------------------	------------------

La spesa per le "Spese d'investimento" viene finanziata esclusivamente dai contributi volontari versati dai genitori per complessivi € 21.540,47 prelevati dell'avanzo di amministrazione.

La previsione di spesa è così ripartita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.540,47	06	Beni d'investimento	21.540,47

La previsione prevede l'acquisto di materiale hardware e acquisto di materiale didattico strutturato (strumenti musicali – Sc.Sec."Guicciardini") per le scuole dell'Istituto Comprensivo.

P/PROGETTI – Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica

Piano Triennale Offerta Formativa

deliberato dal Consiglio d'Istituto

(delibera n. 2 del 06 /10/2015 – n. 30 del 27/10/2016 - n. 25 del 22/11/2017)

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 10.009,78, (comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 4.559,78).

Le spese di personale (interno) sono finanziate con il Fondo d'Istituto mentre le spese per l'acquisto di materiale e per prestazioni di servizi da terzi sono finanziate con il contributo delle famiglie accertati nel precedente E.F. 2017.

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti.

Il programma annuale è accompagnato da schede che riassumono sinteticamente gli obiettivi e l'articolazione dei progetti, che si riepilogano qui di seguito:

P	P01	Progetto 1	10.009,79
----------	------------	-------------------	------------------

Recupero e potenziamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.409,79	02	Beni di consumo	700,00
05	Contributi da Privati	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.309,79

Il P01 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Leggere per crescere"
- "English drama"
- "Classe 2.0"
- "I laboratori della continuità"
- "Spettacolare 2018"
- "Insieme con la musica"
- "Murale Guicciardini"
- "Recupero secondaria"
- "Insieme facciamo"
- "Gioca e metti in gioco"
- "Corso extracurr. British"
- "Lettorato lingua Francese e Spagnolo"

P	P08	Orientamento, continuità	150,00
----------	------------	---------------------------------	---------------

Orientamento, continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Beni di consumo	150,00

Il P08 raggruppa i sottoindicati progetti:

- "Open day Infanzia"
- "Open day Primaria"
- "Continuità Infanzia-Primaria"

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.

R	R98	Fondo di Riserva	350,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,00% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	12.214,47
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- € 3.252,62 finanziamento istruzione domiciliare (lordo dipendente) – a.s. 2013/14 - non impegnati;
- € 276,47 IRAP su finanziamento istruzione domiciliare - a.s. 2013/14 – non impegnati;
- € 787,13 INPDAP su finanziamento istruzione domiciliare - a.s. 2013/14 – non impegnati;
- € 7.232,43 "Finanziamento funzionamento amministrativo – Sofferenze finanziarie;
- € 665,82 "Finanziamento percorsi orientamento – D.L. 104/2013 – art.8 c.1-2;

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

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

SI DICHIARA che, alla data del 28/12/2017 prot.n. 7499/A32, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

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.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, comprende tutte le attività e i progetti contenuti nel P.T.O.F. adottato per il triennio 2015/2018 come verificabile da un'analisi comparata.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

- 1) migliorare gli apprendimenti, in particolar modo degli alunni in difficoltà, attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 2) confermare l'attivazione di uno Sportello di Ascolto Psicologico rivolto ad alunni, famiglie e personale interno, finalizzato a valorizzare l'individuo nella sua interezza e ad incentivarne la crescita in maniera globale, a livello cognitivo, relazionale ed emozionale;
- 3) ampliare e migliorare, anche attraverso i fondi europei, le infrastrutture e delle strumentazioni informatiche al fine di introdurre ambienti di apprendimento innovativi basati sull'uso delle TIC, rispondenti anche ai modificati scenari legislativi (PNSD);
- 4) ampliare e innalzare qualitativamente la preparazione e la formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa, sia in orario curriculare sia extracurriculare;
- 5) costituire collaborazioni/reti con i soggetti territoriali (enti, associazioni, istituzioni scolastiche dell'ambito 4) per realizzare le finalità formative individuate come prioritarie in ottica di miglioramento degli esiti scolastici;
- 6) agevolare lo studente nel passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria attraverso la progettazione di un curriculum in verticale e la realizzazione di attività di continuità, con particolare attenzione al curriculum musicale;

- 7) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi superiori attraverso specifiche attività di orientamento, svolte anche con la collaborazione di soggetti esterni a titolo non oneroso;
- 8) favorire l'integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi sugli alunni e azioni volte alle famiglie in collaborazione con associazioni presenti sul territorio e con lo svolgimento di un percorso di conoscenza della lingua italiana svolto nell'istituto;
- 9) promuovere l'Istituto sul territorio al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie e per sviluppare una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale della città;
- 10) utilizzare la formazione professionale, anche in autoaggiornamento, come leva strategica per gli obiettivi di miglioramento ed in coerenza con gli obiettivi dell'autonomia e del Piano Nazionale di Formazione;
- 11) innalzare la preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza;
- 12) migliorare la comunicazione e i servizi verso l'utenza sia interna sia esterna attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito WEB della scuola e l'introduzione di nuovi servizi online quali il registro elettronico;
- 13) migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

Si evidenzia, inoltre, la collaborazione di soggetti terzi, a titolo non oneroso, per supportare i docenti e le famiglie nella gestione pedagogica di problematiche legate ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento ed ai Bisogni Educativi Speciali.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Raspaolo

