Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO
Via Manfredi, 40 – PIACENZA
Tel. 0523/458285/462913 Fax 0523/716068
e-mail pcee005008@istruzione.it
C.F. 80010210336

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. 44/01, il Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico di Piacenza redige, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte amministrativo – contabile, la seguente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 che la Giunta Esecutiva proporrà al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 59/97 art. 21 (Autonomia Scolastica);
- D.I. 44/2001 (Regolamento di Contabilità con riferimento agli Artt. 2/3/4/5/8);
- Legge 296/96 art. 1 c. 601 (Legge finanziaria 2007-Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II. SS. dall' 1/1/2007. Nella stessa legge anche il passaggio da Collegio dei Revisori a Revisori dei Conti);
- D.M. 21/2007 (Determinazione criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle II.SS.);
- Legge 23/12/09 n. 291 art. 2 c.197 ed art. 4 c.4 Bis e seg. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (utilizzo del Cedolino Unico per la liquidazione dei compensi accessori al personale della scuola);
- Decreto MEF sul Cedolino Unico del 1° dicembre 2010;
- Circolare MEF sul Cedolino Unico n. 39 del 22.12.2010;
- Nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 (assegnazione fondi MIUR per l'esercizio finanziario suddivisa in 8/12mi per la predisposizione del P.A. ed integrazione successiva dei 4/12);
- D.L. 95/2012 art.7 (gestione delle assegnazioni Miur per la liquidazione anche delle supplenze brevi tramite Cedolino Unico);
- C.M. prot. n. 8110 MIUR del 17/12/2012 con riferimento al D.L. 95/2012 artt.7 e 14 (liquidazione diretta del MIUR e non più a carico delle Istituzioni Scolastiche delle spese relative alle visite fiscali, alla TARSU/TIA e alle spese per la mensa scolastica);
- Nota MIUR prot.16484 del 02/11/2016 che individua la data del 15 dicembre antecedente l'esercizio finanziario di riferimento del Programma Annuale entro cui il Consiglio di Circolo deve deliberarne l'acquisizione;
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 recante l'assegnazione delle risorse finanziarie da iscrivere in Entrata del Programma Annuale 2018;

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Direzione Didattica del 5° Circolo è costituita da 3 Istituti Scolastici: Scuola Primaria *"Vittorino da Feltre"*, Scuola dell'Infanzia "*Collodi*" e Scuola dell'Infanzia "*Dante*".
Le scuole del Circolo raccolgono un'utenza che risiede nella zona periferica della città, fra Via Boselli, Viale Dante, Via Manfredi e Via Gadolini. Zona che ha visto uno sviluppo in continua evoluzione dagli anni '60. È una realtà territoriale eterogenea e complessa, caratterizzata da tutte le problematiche tipiche delle odierne aree urbane.

STRUTTURA

L'edificio di scuola primaria ospita 24 aule di cui quelle dotate di Kit LIM sono utilizzate anche come laboratori polivalenti, 3 aule speciali per interventi individualizzati, 1 saletta riunioni, 1 aula insegnanti, una palestra, un salone per assemblee con annesso teatrino, una biblioteca per alunni, un ambulatorio, un Ufficio di Direzione, 2 uffici di segreteria, un archivio.
La Scuola infanzia Dante dispone di 10 aule /sezione, 1 palestra, 1 dormitorio, 1 salone, 3 laboratori (MANIPOLAZIONE, PITTURA, BIBLIOTECA), una sala riunione, un locale di segreteria.
La Scuola infanzia Collodi dispone di 2 aule polivalenti, un locale cucina e un ambulatorio.

PERSONALE DOCENTE

Il Circolo dispone di un organico di diritto di **82** insegnanti comprensivi di scuola primaria e di scuola dell'infanzia che in organico di fatto diventano **90** docenti.

PERSONALE ATA

I collaboratori scolastici assegnati in organico di diritto risultano **15** e il personale amministrativo conta 4 Assistenti Amministrativi e 1 D.S.G.A. per un totale di **20 A.T.A.**, in organico di fatto si quantificano in **23,50** unità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per soddisfare la richiesta di tempo-scuola delle famiglie, nel Circolo funzionano 19 classi di scuola primaria a tempo pieno (40 ore) e 5 classi a modulo (27 ore settimanali di lezione).
Le sezioni dell'infanzia, con orario di 40 ore settimanali, sono 11.
Tutte le classi funzionano su cinque giorni settimanali tranne quelle a modulo che hanno il rientro anche al sabato.
In tutti i plessi è erogato dal Comune il servizio mensa e per la scuola primaria il pre-scuola. Dalle 16,30 alle 18,00 il dopo scuola viene gestito da una cooperativa. I costi sono a carico delle famiglie aderenti.
Presso la Scuola dell'Infanzia Dante viene gestito un prolungamento d'orario dalle 16,00 alle 18,00 con oneri sostenuti dalle famiglie, gestito dalla stessa cooperativa che provvede presso la Scuola Vittorino.

UTENZA

Nella Scuola Primaria sono frequentanti n. **820 alunni** di cui **520** di primaria, **280** dell'infanzia, di cui 27 alunni diversamente abili (primaria 24/infanzia 3) suddivisi in **24** classi (19 a tempo pieno e 5 a modulo) e **11** Sezioni dell'Infanzia con prolungamento d'orario.
Risultano inoltre 236 alunni stranieri nella Primaria e 171 nella Scuola dell'Infanzia.

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI INTEGRAZIONE

Dall'analisi della situazione dell'utenza emergono le esigenze e i bisogni formativi degli alunni che il Collegio dei Docenti ha analizzato per individuare la conseguente strategia organizzativa ed educativa.
In considerazione della rilevante presenza di alunni di lingua e di culture differenti, sulla base delle singole necessità, vengono attivati percorsi di approfondimento della lingua italiana, grazie anche alla collaborazione del Comune attraverso la disponibilità dei mediatori culturali.
La scuola collabora inoltre attivamente con le realtà culturali, associative e civiche presenti sul territorio e partecipa a reti di scuole della città per la realizzazione di progetti di formazione del personale e di arricchimento dell'offerta formativa
Nello specifico attua collaborazioni con: Comune, Provincia, Regione, Iren, Ausl, Associazioni sportive e culturali presenti sul territorio (CONI, CAI, Rugby LYONS, Piacenza Baseball, ASD Nuova Spes...) con il Teatro Gioco Vita, la Biblioteca Giana Anguissola, il Conservatorio Musicale "Nicolini" di Piacenza, la Galleria "Ricci Oddi", il Museo di Palazzo Farnese, CEAS Infoambiente, Unicef, la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche, la Coldiretti, il Consorzio di Bonifica, la Coopselios, la Cooperativa Mondi aperti, la Cooperativa Activa, la Cooperativa L'Aquilone, l'Associazione Naichi, l'Associazione Tersicore, Gli Stagionati, gli Educatori di strada, Unicef, Croce Rossa Italiana, le Istituzioni scolastiche del territorio, l'Università Cattolica di Piacenza, il Trinity College, CIP, l'Associazione Spazi Ritmia.
La Direzione è Capofila per il Progetto in rete "Ritmia e dintorni" e iniziative di formazione "RITMIA" con le scuole infanzia della città.

OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola, nell'articolazione dei suoi organismi e con il coinvolgimento degli Organi Collegiali ha attuato un aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa riflettendo sulla situazione scolastica, famigliare e ambientale degli alunni. Al di là della progettualità di respiro pluriennale caratterizzante il nuovo P.O.F.T., il Collegio dei Docenti ha delineato le azioni progettuali che impegnano le varie componenti scolastiche e che verranno verificate con monitoraggio a metà e a fine anno scolastico.
Il Programma Annuale si costruisce quindi attorno alla realizzazione del Piano, ogni azione del quale prevede il relativo finanziamento.
L'idea guida che collega tutti i progetti è la seguente: Costruire un'identità di circolo.

E' indispensabile promuovere la costruzione di una comunità di pratiche in cui la competenza del singolo è messa a disposizione della riflessione collegiale per costruire un'identità di scuola partecipata e condivisa. Promuovere lo sviluppo della comunità professionale introducendo pratiche di ricerca, sperimentazione, innovazione, favorendo la collaborazione e investendo nella formazione del personale. Introdurre modalità collegiali a livello di istituto e di plesso per la progettazione del curricolo e dell'azione didattica.
Realizzare attività volte all'integrazione degli alunni stranieri o diversamente abili con interventi a favore degli alunni con disagio e con d.s.a..
Per supportare tutti i progetti le risorse disponibili sono state distribuite a supporto delle diverse esigenze. Si prevedono contratti di assistenza e manutenzione per software, computer e fotocopiatrici, oltre all'acquisto di sussidi didattici e di strumenti tecnologici. Per sostenere il lavoro dell'ufficio di segreteria si prevedono contratti di assistenza e manutenzione per software, fotocopiatrici, riparazione delle attrezzature e si provvederà all'acquisto di testi per uso amministrativo, stampati, toner, carta, CD, registri, materiale di pronto soccorso, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste.

ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

Nell'ambito delle attività proposte nel P.O.F. sono da collocarsi anche le uscite didattiche e i viaggi di integrazione culturale proposti ai rappresentanti dei genitori in sede di Consigli di Interclasse e Intersezione e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo sulla base del regolamento specifico.

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALL'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

Le attività legate a questo ambito sono importanti e indispensabili. Le operazioni da predisporre per mantenere l'esistente e cercare di raggiungere il miglior funzionamento di ognuno dei plessi scolastici sono praticamente quotidiane. Per ogni scuola sono costantemente trasmesse, all'Ente Locale competente, le richieste di interventi di manutenzione e controlli come anche le proposte di acquisti di arredi per le classi/sezioni. Si procede alla formazione generale del personale e si provvederà gradualmente alla formazione e all'aggiornamento delle figure specifiche previste dal D.Lgs. 81/08 e per il Primo soccorso. Allo scopo di organizzare attività per la prevenzione degli incidenti e abituare gli alunni ad una corretta educazione alla sicurezza, è stata predisposta nel POFT la gestione delle prove di evacuazione al fine di mettere in pratica le informazioni ricevute.

CONTRIBUTI DEI GENITORI

I contributi volontari dei genitori sono finalizzati a sostenere il miglioramento dell'offerta formativa, secondo le determinazioni del Consiglio di Circolo. In particolare in questo anno scolastico si prevede di proseguire con l'allestimento delle classi con le LIM, sussidi già in parte acquisiti mediante la partecipazione ai PON "Ambienti Digitali" e di sussidi didattici per la primaria e giochi per l'Infanzia.

DEMATERIALIZZAZIONE E REGISTRO ELETTRONICO

Le circolari e le comunicazioni interne al personale vengono inviate prevalentemente tramite posta elettronica. Il "registro elettronico" viene regolarmente utilizzato dagli Insegnanti e i documenti di valutazione saranno prodotti in formato elettronico con il software "Nuvola".
La scuola ha acquisito la Segreteria Digitale con la quale il personale deve provvederne nell'utilizzo.

AMBITI DI INTERVENTO

La Convinzione della Direzione, della Giunta e degli Organismi Scolastici è che un indicatore di qualità sia rappresentato dalla capacità dell'Istituto di ampliare l'offerta formativa, coordinando tuttavia i singoli progetti in un sistema strutturale che disegni un modello da riproporre in continuità anche negli anni successivi, superando così l'occasionalità dei Progetti proposti.

Gli interventi più consistenti hanno sostenuto progetti già in corso negli anni precedenti e sono stati caratterizzati da approfondimenti nei settori dell'educazione musicale, dell'apprendimento della lingua straniera, dell'integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri, delle materie di curricolo, dell'educazione ambientale e della formazione, che si sviluppano all'interno dei seguenti Progetti:

♦ **P03 " Coro scolastico"** che ha avuto l'adesione degli alunni della Scuola dell'Infanzia Dante

♦ **P48 "Progetti Pof e di Sperimentazione/Innovazione"** al cui interno vengono inseriti i Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa, Pedibus, CIP, accoglienza classi prime, lotta al disagio.

♦ **P34 "Ritmia e dintorni"** finanziato dalla Provincia di Piacenza fra i Progetti 3-6 è gestito dalla Direzione come Scuola Capofila ed è attuato nelle scuole dell'infanzia della città ed è volto al miglioramento dell'offerta formativa.

♦ **P15 " Conversazione in lingua inglese"**(Esame Trinity per le classi Quinte) conversazione con docenti madrelingua con possibilità di esame finale.

♦ **P09 "Centro servizi autismo"**
Il Progetto prevede attività di consulenza per la continuità, attuazione di una biblioteca specializzata che dispone di fondi ministeriali vincolati e ricevuti su progetto, attività di sportello, partecipazione a laboratori e ad esperienze di ricerca-azione da parte dei Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia.

♦ **P28 " Integrazione con alunni D.A."**
Il Progetto prevede attività e acquisto di sussidi finalizzati all'integrazione degli alunni d.a. della scuola primarie e dell'infanzia.

♦ **P29 "Accoglienza e potenziamento linguistico alunni stranieri":**
Si prevedono laboratori e interventi di insegnamento della lingua italiana in orario extrascolastico, attività individualizzate per gruppi di alunni, assistenza ai compiti mediante il progetto "sabato a scuola" con il ricorso ad ore aggiuntive di docenti interni ed esterni e la collaborazione delle associazioni di mediatori culturali. E' previsto l'acquisto di materiale specifico.

♦ **P48 Progetti Pof e di Sperimentazione/Innovazione "Biblioteca"**
Per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si intendono realizzare iniziative di accostamento degli alunni alla lettura l'invito a scrittori a biblioteche del territorio a presentare libri, il potenziamento della dotazione di testi della biblioteca della Scuola Primaria.
Interventi da parte del Consorzio di Bonifica con laboratori, animazioni teatrali, visite guidate.
La scuola promuove lezioni didattiche all'aperto sui temi ambientali e alimentari.
La Scuola realizza il Progetto Pedibus finanziato dall'Ente Locale.
Le classi saranno impegnate nella piccola maratona Unicef in collaborazione con Infoambiente e la Scuola di Polizia (Comitato Marathon for Unicef).
Sono in previsione Laboratori con il Comitato Italiano paraolimpico nelle classi ospitanti alunni con disabilità.

♦ **P06 "GITE"**
Sono previste uscite sul territorio, la partecipazione a spettacoli teatrali all'interno o all'esterno della scuola in collaborazione con il Teatro Gioco Vita, con le associazioni naturalistiche e commerciali (Coldiretti), concorsi che coinvolgono tutte le classi della scuola e tutte le sezioni

♦ **P07 AGGIORNAMENTO**
Si ritiene la formazione indispensabile e particolarmente qualificante per il personale interno ed esterno qualora la scuola svolga compito di scuola polo.
Sono in programma Corsi di Aggiornamento per la sicurezza e per il Primo Soccorso per tutto il personale che non sia in possesso di certificazione. Sono inoltre in previsione Corsi per i Docenti riguardanti il Curricolo di Italiano e quello di matematica con Esperti. Saranno realizzati Corsi di Aggiornamento sulla Dislessia e sulla Costruzione del Curricolo (Progetto in rete con il IV Circolo finanziato dal MIUR e dalle Scuole partecipanti) oltre a percorsi di integrazione per gli alunni stranieri.

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA DAL MIUR E PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Con nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 recante l'assegnazione delle risorse finanziarie da iscrivere in Entrata del Programma Annuale 2018 si segnala l'attribuzione al Quinto Circolo Didattico di **€ 14.165,55 quali risorse finanziarie per il funzionamento periodo gennaio – agosto 2018** da iscrivere in Entrata del Programma Annuale 2018 Mod. A Aggregato 02/01 in conto competenza;

In tale nota si specificano i **fondi destinati al FIS per gli istituti contrattuali** (da gestire con il Cedolino Unico), calcolati sulla base dell'intesa MIUR OO.SS del 07/08/2015. La cifra, complessiva riguardante **l'anno scolastico 2017/18 ammonta ad € 41.917,04 (lordo dipendente)**. L'importo comprende la somma da utilizzare per la liquidazione delle ore eccedenti effettuate dal personale docente in sostituzione dei colleghi assenti di **€ 1.659,77 (lordo dipendente)**.

La contrattazione di Istituto attualmente è in fase di definizione, avendo già avuto due incontri.

Le attività svolte con riconoscimento economico, saranno selezionate sulla base delle seguenti priorità:

- figure di sistema
- riconoscimento del lavoro svolto nelle Commissioni a supporto della Scuola
- riconoscimento dell'attività di coordinamento effettuata per la realizzazione dei Progetti identificativi della Scuola
- attività inerenti l'assistenza agli alunni disabili
- attività di formazione del personale
- attività di primo soccorso e sicurezza

Si dovrà prevedere il recupero delle ore eccedenti effettuate per la realizzazione dei Progetti inseriti nel POF, non compensate, da parte dei docenti di scuola primaria e dell'infanzia.

La modesta somma assegnata per compensare le ore eccedenti effettuate in sostituzione dei colleghi assenti, non consente la liquidazione di tutte le ore svolte, ma impone al personale il recupero, con ricadute sull'attività didattica.

La liquidazione delle supplenze non pesano più sul Bilancio della Scuola ma vengono gestite direttamente da NOIPA per il tramite del C.U..

Nel Programma Annuale 2018 le Attività ed i Progetti che non prevedono entrate e corrispondenti spese sono inattivi.

Il **Fondo di Riserva** è stato limitato ad **€ 100,00.**

ALTRE ENTRATE

Le entrate a carico delle famiglie degli alunni, finalizzate a finanziare Progetti (Laboratori e uscite didattiche) o a sostenere costi dovuti (assicurazione Rc e Infortuni) risultano le seguenti:

Assicurazione alunni 2018/19 - Primaria/infanzia	A/1	**7.500,00**
Visite e viaggi 2018	P/6	**12.000,00**
Coro Infanzia	P/3	**840,00**
TOTALE		**20.340,00**

Si prevedono anche ulteriori entrate a carico di privati: versamento degli operatori scolastici delle quote assicurative e delle famiglie di quote per la preparazione in lingua dell'esame Trinity

Assicurazione operatori scolastici	A/1	**560,00**
TOTALE		**560,00**

Si rimane in attesa del contributo del Comune di Piacenza per l'integrazione degli alunni nomadi e stranieri e dei fondi per l'acquisto di sussidi e attrezzature per gli alunni:

La previsione degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono solo di € 5,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017

L'avanzo di amministrazione complessivo presunto 2017 è di € 47.928,15 risulta composto prevalentemente da fondi MIUR, fondi Provinciali, fondi Comunali, fondi genitori e privati riferiti a progetti per totali **€ 47.928,15 di cui € 43.021,98 Avanzo vincolato e di € 4.906,17 di economie non finalizzate**. Tale somma è stata inserita nell'aggregato **Z Voce Z01 - Disponibilità Finanziaria da programmare del Programma Annuale 2018**, in attesa di disposizioni relative alla possibilità di utilizzo della somma stessa.
Ai sensi delle precisazioni indicate nella nota dell'U.S.R. Emilia Romagna (prot.n.1283 del 03/02/2010), per assicurare il funzionamento didattico – amministrativo, è stato necessario impiegare tutto l'Avanzo vincolato, assicurandone l'utilizzo sugli stessi Progetti inseriti nel POF al fine di garantirne la continuazione nel corrente anno scolastico.
Il margine di manovra nell'uso delle economie è stato pressoché inesistente.

La tabella seguente risulta esplicativa dell'Avanzo presunto di Amministrazione 2017:

ATTIVITA' /PROGETTI	AVANZO...	VINCITE CONCORSI	CTR GENITORI	FIN MIUR PROGETTO-ATT	CTR PRIVATI/ ALTRO	FDI PROVINCIA	FDI COMUNALI x FUNZ.TO /PROGETTI	TOTALE	IMPUTAZIONE PA 2017
A/1	5.880,26		728,8	2.112,60	112,6		2.926,26	5.880,26	A/1
A/2	6.662,61			5.381,61			1.281,00	6.662,61	A/2
A/3								0,00	A/3
A/4	15.998,16	200,00	12.449,26				3.348,90	15.998,16	A/4
P/1	71,43							71,43	P/1
P/3								0,00	P/3
P/6								0,00	P/6
P/7	2.355,95			2.355,95				2.355,95	P/7
P/9	446,64			446,64				446,64	P/9
P/15	920,88		555,00	365,88				920,88	P/15
P/28	517,45			420,93			96,52	517,45	P/28
P/29	2.483,99					864,98	1.619,01	2.483,99	P/29
P/34	4.298,77					4.298,77		4.298,77	P/34
P/48	3.385,84		397,20	2.000,00	577,62		411,02	3.385,84	P/48
Avanzo vinc.	43.021,98	200,00	14.130,26	13.083,61	690,22	5.163,75	9.682,71	43.021,98	
Avanzo non vinc	4.906,17								
TOTALE	47.928,15								

In sintesi i finanziamenti a cui far riferimento per le Entrate del P.A. 2018 risultano i seguenti:

Provenienza	Composizione	Descrizione	Att/ Prog.	Totali
		FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2018		
MIUR	02-01			
		Funz. Amm.vo e Didattico Genn/Ago 2018	A/1	**14.165,55**
			Fondo Ris	**100,00**
		TOTALE		**14.265,55**
	02-04			
		TOTALE		**0,00**

CTR Genitori	05-02			
vincolati		Assicurazione alunni 2018/19- Primaria/infanzia	A/1	7.500,00
	12.000,00	Visite e viaggi 2018	P/6	12.000,00
		Esami Trinity	P/15	
	840,00	Coro	P/3	840,00
		TOTALE		**20.340,00**
CTR Privati	05-04			
vincolati		Assicurazione operatori scolastici	A/1	560,00
		Contributo ex alunni Vittorino x preparazione esame Trinity	P/15	
		TOTALE		**560,00**
	04-03	**CONTRIBUTO PROVINCIA PIACENZA**		
				0,00
		Ctr per Progetti		**0,00**
		TOTALE		
	04-05	**CONTRIBUTO COMUNE PIACENZA**		
COMUNE PC		Ctr per integrazione e frequenza alunni stranieri e nomadi	P/29	
vincolati		Ctr per sussidi e attrezzature per alunni	A/2	
		Ctr per funzionamento anno 2018	A/1	
		TOTALE		**0,00**
	07-01	**PRIVATI**		
		Ctr per Int. Att. su c/c 2018	A/1	**5,00**
		TOTALE		**5,00**
		TOTALE ENTRATE COMPETENZA		**35.170,55**

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		**AL 31/12/2017 € 47.928,15**		**COSI' DISTRIBUITO**
A/1	5.880,26		A/1	5.880,26
A/2	6.662,61		A/2	6.662,61
A/3	0,00		A/3	0,00
A/4	15.998,16		A/4	15.998,16
P/1	71,43		P/1	71,43
P/3	0,00		P/3	0,00
P/6	0,00		P/6	0,00
P/7	2.355,95		P/7	2.355,95
P/9	446,64		P/9	446,64
P/15	920,88		P/15	920,88
P/28	517,45		P/28	517,45
P/29	2.483,99		P/29	2.483,99
P/34	4.298,77		P/34	4.298,77
P/48	3.385,84		P/48	3.385,84
		AVANZO VINCOLATO		43.021,98
		AVANZO NON VINCOLATO		4.906,17
		TOTALE AVANZO E.F. 2017		47.928,15
		RESIDUI Passivi, anni prec. RADIATI		634,06
Z01			Z01	4.906,17

SPESE DI FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTI

AGGREGATO A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'Aggregato prevede finanziamenti per € **28.110,81**

- **Avanzo di Amministrazione: € 5.880,26**

Contributo Comune di Piacenza	€ 2.926,26
Contributo assic. Operatori	€ 112,60
Finanziamento MIUR	€ 2.112,60
Contributo genitori per assicur.	€ 728,80

- **Nuovi finanziamenti: € 22.230,55**

Finanziamento per funz.to anno 2018 MIUR	€ **14.165,55**
Contributo da Genitori per Assicurazione	€ 7.500,00
Contributo Operatori Scolastici per Assicurazione	€ 560,00
Interessi attivi 2018 su c/c Bancario	€ 5,00

SPESE : € 28.110,81

Carta € **823,18**

Cancelleria varia € **526,62**

Stampati, registri, schede portfolio € **1.520,72**

Riviste amministrative € **459,71**

Materiale tecnico specialistico € **2.405,00**

Materiale informatico e software € **300,00** (9 licenze antivirus rete uffici)

Materiale sanitario e igienico € **3.015,58**

Reti di trasmissione + Dominio +sito WEB € **1.146,48**

Pubblicità € **200,00**

MANUTENZIONE macchine per ufficio, sussidi didattici, attrezzature audiovisive - musicali, informatiche, varie € **1.639,34**

CONTRATTO RSPP E ESPERTO SICUREZZA €

Contratti noleggio impianti e attrezzature (900,00 NOLEGGIO STAMP. SEGRET. 640,00 NOLEGGIO SERVER € 300,00 NOLEGGIO FOTOC. DANTE, 209,18 MAN. FOT. DANTE + VITTORINO DIDATT.) € **2.049,18**

Registro elettronico - Protocollo Informatico e Digitalizzazione docum. Arch. € **1.800,00**

Abbonamento ADSL Scuola Infanzia Dante € **465,00**

Assicurazione alunni € **7.500,00**

Assicurazione Personale € **560,00**

Spese postali e telefoniche € **800,00**

Rimborso spese Revisori dei Conti € **600,00**

Partecipazione a reti /Consorzi e adesione associazione scuole autonome € **500,00**

IVA € **1.000,00**

Convenzione con Istituto di Credito per Tesoreria € **800,00**

Anticipo minute spese al DSGA € **700,00**

AGGREGATO A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'Aggregato prevede un'entrata di € **6.662,61**

- **Avanzo Amministrazione: €. 6.662,61**

  Finanz.to MIUR 2016 € 5.381,61

  Finanz.to Comunale materiale didattico € 1.281,00

SPESE: € 6.662,61

a) materiali per laboratori :

Scuola primaria :

1)Biblioteca alunni (riviste didattiche, testi per alunni)

2)Laboratorio informatica (cartucce per stampanti, floppy disk, Cd, carta per stampanti, software, lucidi, etichette, stampa foto)

3)Laboratorio audiovisivo (Dvd, CD, videocassette, schede di memoria, batterie, materiale vario, Dvd, chiavette per PC)

4) Carte geografiche/Globi
5) Medaglie sportive – targhe
6) Materiale per il laboratorio di scienze e di pittura
7) Materiale sportivo

Scuola infanzia:

1) Laboratorio all'immagine (materiale di consumo e piccoli strumenti)
2) Biblioteca alunni (riviste didattiche e testi per alunni)
3) Laboratorio informatica (carta, cartucce per stampanti, floppy disk, Cd, Dvd, carta per stampanti, software, batterie, chiavette, schede di memoria, lucidi, etichette)
4) Materiale di facile consumo

AGGREGATO A3 SPESE DI PERSONALE (ex Aggregato 03)

Ai sensi della C.M. prot.n. 8110 MIUR del 17/12/2012, con riferimento al D.L. 95/2012 art.7, le spese di Personale per supplenze e compensi accessori non sono a carico del Bilancio del Circolo ma confluiscono sul Cedolino Unico.
I compensi ex art.9 CCNL finanziati su Progetto (Intesa MIUR/Confederazioni Sindacali del 06/02/2013) saranno utilizzati per compensare attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri.
Il FIS sarà utilizzato come già spiegato in premessa per riconoscere le attività inserite nella Contrattazione di Istituto a.sc. 2017/18.

AGGREGATO A4 SPESE DI INVESTIMENTO

L'Aggregato prevede un'entrata di **€ 15.998,16**
Avanzo amministrazione: € 15.998,16
€ 7.812,14 Ctr Genitori Vittorino per miglioramento offerta formativa
€ 4.012,52 Ctr Genitori Infanzia Dante per miglioramento offerta formativa
€ 824,60 Ctr Genitori Collodi per miglioramento offerta formativa
€ 3.348,90 Contributo Comune di Piacenza per attrezzatura Uffici Segret. Dir. a.sc.15/16
SPESE: € 15.998,16

1) Scuola primaria Vittorino: € 7.812,14
a) Acquisto LIM, videoproiettore, Pc portatili e tablet e attrezzare Laboratorio tecnologico con relativi software e materiale specifico
b) Acquisto attrezzature per laboratori musicali, teatrale: microfoni, sussidi musicali, software, materiale scientifico

3) Scuola dell'Infanzia "Dante": € 4.012,52
Acquisto Kit LIM con videoproiettore e Notebook, con software;
giochi e attrezzature varie audiovisive e informatiche

4) Scuola dell'Infanzia "Collodi" : € 824,60
a) Acquisto di videocamera, di attrezzature didattiche, materiale audiovisivo e informatico vario;

5) Ufficio di Segreteria – Direzione € 3.348,90
Acquisto di Notebook, attrezzature informatiche e macchine con finanziamento con contributo Comunale

P1 PON FESR AULE AUMENTATE CODICE ID 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 71,43**
SPESE : € 71,43
Il Progetto ha già avuto la propria realizzazione e le strumentazioni acquisite sono già in uso agli alunni/utenza per la realizzazione degli obiettivi previsti e per la sperimentazione di nuove metodologie. Attualmente si rimane in attesa di poter ricevere il saldo.

P03 CORO

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 840,00** finalizzata a garantire da parte del Conservatorio Nicolini di Piacenza un esperto che dirige gli alunni che aderiscono al Coro
Finanziamenti competenza:
Contributo genitori degli alunni partecipanti alle attività € 840,00
SPESE : € 840,00

Convenzione con conservatorio Conservatorio Musicale "G. Nicolini" di Piacenza

P06 GITE

Il Progetto prevede un'entrata in conto competenza di **€ 12.000,00** a carico dei genitori degli alunni.
Sono previste uscite sul territorio, la partecipazione a spettacoli teatrali all'interno o all'esterno della scuola in collaborazione con il Teatro Gioco Vita, con le associazioni naturalistiche e commerciali (Coldiretti), concorsi che coinvolgono tutte le classi della scuola e tutte le sezioni, con la partecipazione contributiva dei genitori per **€ 12.000,00** al fine di far fronte ai costi conseguenti il noleggio con autista degli autobus. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dalle collaborazioni con le associazioni sportive del territorio per la qualificazione della pratica motoria nella scuola di base e per l'attività di educazione stradale.

P07 AGGIORNAMENTO

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 2.355,95**
Avanzo amministrazione: contributo MIUR e.f.2017 € 2.355,95;
Spese : € 2.355,95
Spese per esperti, trasferte, Formazione e aggiornamento € 2.355,95
Sono in programma Corsi di Aggiornamento per la sicurezza e per il Primo Soccorso per tutto il personale che non sia in possesso di certificazione. Sono inoltre in previsione Corsi per i Docenti riguardanti il Curricolo di Italiano e quello di matematica con Esperti. Saranno realizzati Corsi di Aggiornamento sulla Dislessia e sulla Costruzione del Curricolo (Progetto in rete con il IV Circolo finanziato dal MIUR e dalle Scuole partecipanti) oltre a percorsi di integrazione per gli alunni stranieri.

P09 CENTRO SERVIZIO AUTISMO

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 446,64**
Avanzo amministrazione: Finanziamento MIUR € 446,64
SPESE: € 446,64
La somma a disposizione permetterà l'acquisto di testi per biblioteca, software, carta, floppy, cd, cartucce, toner, materiale per documentazione e comunicazione.

P15 CONVERSAZIONE MADRELINGUA – SCAMBI LINGUISTICI

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 920,88**
Avanzo amministrazione Vincolato: € 920,88
Finanziamento MIUR 2017 € 365,88
Contributo genitori a.sc. 2017/18 € 555,00
Spese : € 920,88
Prestazioni professionali e specialistiche: € 920,88
Collaboratori esterni: Esperto madrelingua per docenza e realizzazione di laboratori di conversazione con preparazione Esami Trinity per n. 5 classi quinte + incontro coordinamento - compenso comprensivo di spese di materiale e di viaggio, IVA, IRPEF 20% ritenuta alla fonte e qualsiasi altro onere.
Centro Trinity: iscrizione ad esami Trinity sessione maggio-giugno 2018- classi quinte (la quota di iscrizione degli alunni saranno a carico degli stessi e versate al Trinity).

P28 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 517,45**
Avanzo di amm.ne Vincolato: € 517,45
€ 96,52 Finanziamento Comune di PC per assistenza alla persona D. A.
€ 420,93 Ctr. Miur x integrazione alunni diversamente abili a.sc. 15/16
SPESE: € 517,45
Acquisto materiale didattico e informatico e Iva su forniture **€ 517,45**

P29 ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 2.483,99**
Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.483,99
Fondi provinciali € **864,98** e Fondi Comunali € **1.619,01**
SPESE: € 2.483,99
Compenso a docenti interni previsti con CU:
a) Corso intensivo di lingua italiana per alunni stranieri
b) Attività individualizzate con gruppi di alunni (compresenza) : ore per corsi intensivi di italiano alunni tempo pieno con docenti interni (finanziamenti MIUR art.9 CCNL)
c) Corso intensivo di italiano Esperti di Mondo Aperto (attività liquidata direttamente dall'Ente Locale)
f) Coop. INSIEME e Esperti esterni: per mediatori culturali, traduzione di moduli, consulenza genitori
g) Insegnante interno attività di assistenza ai compiti con insegnamento diretto
Acquisto di testi e di consumo per alunni e materiale didattico **€ 2.483,99**

P 34 RITMIA E DINTORNI

Il Progetto prevede un'entrata di **€ 4.298,77**
Avanzo di amministrazione vincolato : € 4.298,77
Contributo Provincia di Piacenza finalizzato al migloramento dell'offerta formativa Progetti 0-6 (Progetto in rete con le Direzioni Didattiche della Città – la DD V Circolo ne è capofila)
SPESE € 4.298,77
Prestazioni professionali e specialistiche: € 500,00 a laboratorio
Compenso straordinari Ass. Amm.ve per attività amministrativa inerente il Progetto

P48 PROGETTI PTOF e di SPERIMENTAZIONE/INNOVAZIONE

Il Progetto prevede un'entrata di **€3.385,84**
Avanzo Amministrazione: € 3.385,84
- € 411,02 Contributo Comune Piacenza a.sc. 2015/16
- € 397,20 Contributo genitori per miglioramento offerta formativa
- € 1.000,00 Contributo MIUR
- € 151,11 Contributo Associazione L'Aquilone per utilizzo locali Progetto "Insieme a scuola.. aspettando la scuola" a settembre 2017
- € 426,51 Contributo Banca Centropadana
- € 1.000,00 Contributo MIUR animatore digitale 2016/17

SPESE : € 3.385,84
Materiale Tecnico Specialistico **€ 1.775,28**
Prestazioni professionali e specialistiche **€ 1.000,00**
Iva su acquisti e prestazioni **€ 610,56**
Si intendono realizzare iniziative di accostamento degli alunni alla lettura l'invito a scrittori a biblioteche del territorio a presentare libri con potenziamento della dotazione di testi della biblioteca.
La scuola promuove lezioni didattiche all'aperto sui temi ambientali e alimentari.
La Scuola realizza il Progetto Pedibus finanziato dall'Ente Locale.
Le classi saranno impegnate nella piccola maratona Unicef in collaborazione con Infoambiente e la Scuola di Polizia (Comitato Marathon for Unicef).
Sono in previsione Laboratori con il Comitato Italiano paraolimpico nelle classi ospitanti alunni con disabilità.

Si allegano le schede di Progetto e Attività che analizzano in modo dettagliato le entrate e le spese inserite nel Programma Annuale 2018.

PIACENZA, 15/12/2017

LA DSGA
Mariolina Solari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti