



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

VIA GARIGLIANO, 9

06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152350545 Codice Meccanografico: PGIC854007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: FRANCA ROSSI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: STEFANIA DE SANTIS

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 MIUR prot. n. 14207 del 29 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.

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 PTOF 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.

DATI DI CONTESTO DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Perugia 13 comprende cinque plessi di Scuola dell'Infanzia, cinque plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado situati nei seguenti paesi: Casaglia (distante circa 4 km da Perugia), Pretola (distante circa 5 km da Perugia), Ponte Valleceppi (distante circa 6 km da Perugia), Collestrada (distante circa 9 km da Perugia), S. Egidio (distante circa 10 km da Perugia); Ripa (distante circa 14 km da Perugia) e Pianello (distante circa 17 km da Perugia). La notevole estensione territoriale dell'Istituto fa sì che il contesto socio-economico e culturale risulti variegato e complesso. Comunque dall'analisi di tale contesto emergono diverse realtà riconducibili a denominatori comuni:

- rilevante occupazione nel settore dell'artigianato, della piccola e media impresa e nel terziario;
- presenza di realtà formative extra scolastiche: gruppi sportivi, scuole di danza e di musica, gruppi parrocchiali e un gruppo teatrale;
- presenza di strutture per lo svolgimento di attività culturali e per il tempo libero: campi sportivi, palestre polivalenti, parchi e aree verdi;
- manifestazioni culturali: concerti, cori parrocchiali e gruppi canori;
- eventi culturali: rievocazioni storiche e sagre paesane;
- presenza di Associazioni territoriali: pro-loco, associazioni dei genitori, associazioni di volontariato, (dopo-scuola gratuito per alunni della Scuola dell'obbligo), cooperative, Caritas parrocchiale, studi medici, circoli ricreativi e culturali per anziani e associazioni combattenti;
- servizi turistici e commerciali: aeroporto, centro commerciale, servizi scolastici ed educativi comunali e privati.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

Nell'Istituto sei edifici scolastici su undici sono di recente costruzione e quindi risultano adeguati rispetto alle norme in materia di sicurezza e per ciò che concerne il superamento delle barriere architettoniche. I vari plessi scolastici distano tra loro alcuni chilometri, ma risultano comunque facilmente raggiungibili, anche perché la zona extra urbana in cui si trovano è sufficientemente servita dai mezzi del trasporto pubblico. La maggior parte dei plessi è dotata di connessione internet, laboratori multimediali e LIM. In seguito ai finanziamenti europei derivanti dai progetti PON l'Istituto sta dotando quasi tutti i plessi scolastici della connessione internet e di adeguate strumentazioni tecnologiche.

ORGANICO DELL'ISTITUTO

La quasi totalità dei docenti operano nella Scuola con contratto a tempo indeterminato. Dall'analisi del corpo docente dell'istituto si rilevano le seguenti caratteristiche:

- Più dei tre quarti dei docenti operano nella scuola con contratto a tempo indeterminato.
- Il 65% dei docenti ha un'età compresa fra i 35 e i 54 anni.
- I docenti con considerevole anzianità di servizio garantiscono esperienza, continuità e competenza nella gestione delle relazioni (colleghi, genitori e territorio).
- I docenti più giovani apportano alla scuola freschezza di studi, entusiasmo desiderio di affrontare la complessità presente in alcune realtà.
- Il 32% di docenti a tempo indeterminato che operano da più di dieci anni presso le scuole che sono entrate a far parte della nostra Istituzione riesce a garantire un soddisfacente livello di stabilità a fronte di una notevole mobilità.

- Si evidenzia, dall'anno scolastico 2015/2016, un minore ricambio di docenti specializzati per il sostegno e questa stabilità garantisce la continuità didattica ai bambini in difficoltà.
- Dall'anno scolastico 2015/2016 operano nell'Istituto sette insegnanti nominati nell'area del potenziamento.
- Buon livello di formazione e professionalità e continua formazione in servizio.

Nella Scuola operano:

- docenti con specializzazione per l'insegnamento dell'Italiano come L2;
- insegnanti specializzati per l'insegnamento della Lingua Inglese;
- docenti esperti in Informatica;
- insegnanti specialiste di Religione Cattolica;
- docenti formate per l'individuazione precoce dei D.S.A.;
- nella Scuola Primaria docenti diplomati al Conservatorio di Musica e all'Accademia delle Belle Arti.

L'Istituto ha attivato proficue collaborazioni con Associazioni ed Istituzioni Scolastiche del territorio, Università ed Enti .

Formativi per proporre agli alunni un'un'offerta formativa varia e ricca per garantire:

- la padronanza della lingua italiana
- l'apprendimento delle lingue comunitarie
- lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche
- la costruzione del senso di legalità e responsabilità
- la cura di sé, degli altri e dell'ambiente
- la valorizzazione del pensiero originale
- il dialogo

Oltre al Dirigente Scolastico a tempo indeterminato con incarico pro-tempore triennale, l'organico docente dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario (data 15 ottobre) risulta essere costituito da:

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* h8	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	23
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 h	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato (Insegnanti fuori ruolo)	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	279	36	268	304	2	2

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	1	7	122	0	102	20	122	3	0	17,42
Seconde	0	5	1	6	114	0	94	21	115	3	+1	19,16
Terze	0	6	0	6	111	0	111	0	111	6	0	18,50
Quarte	0	6	0	6	94	0	93	0	93	6	-1	15,50
Quinte	0	5	0	5	99	0	106	0	106	5	+7	21,20
Pluriclassi											0	
Totale	0	28	2	30	540	0	506	41	547	23	+7	18,23
Prime	0	5	0	5	107	0	106	0	106	4	-1	21,20
Seconde	0	4	0	4	83	0	83	0	83	2	0	20,75
Terze	0	4	0	4	93	0	92	0	92	5	-1	23,00
Pluriclassi												
Totale	0	13	0	13	283	0	281	0	281	11	-2	21,61

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione. A seguito di quanto sopra esposto la Giunta Esecutiva esamina il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Perugia 13, predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ed illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi del P.O.F., parte integrante del P.O.F.T. e del P.d.M. di Istituto.

I finanziamenti per ora accertati, congiuntamente all'Avanzo di Amministrazione, servono a migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche del POF e del P.d.M., favorire le iniziative tendenti ad inserire sempre di più l'Istituto nel tessuto territoriale.

I finanziamenti saranno erogati, oltre che per la normale attività didattica e di funzionamento, per:

- Progetti nell'ambito del P.O.F. che prevedono l'utilizzo prevalente dei docenti dell'Istituzione e, in mancanza di risorse interne disponibili, di esperti con contratto di collaborazione per l'ampliamento dell'Offerta Formativa.
- Ampliamento della dotazione tecnologica dei plessi scolastici.
- Implementazione della strumentazione dei laboratori.
- Migliorare i servizi alla persona (Orientamento, Educazione alla Cittadinanza, Progetti Accoglienza ecc...)
- Sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi e l'organizzazione interna di gruppi di ricerca. Le attività formative rivolte al personale saranno selezionate anche tenendo conto delle finalità del P.d.M. di Istituto.

In sintesi, con la manovra di bilancio, l'Istituto Comprensivo Perugia 13 si propone, come esplicitato nelle singole schede di progetto, di realizzare la propria "mission educativa" evidenziata nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, ben declinata nel P.O.F. e in linea con le priorità individuate dal P.d.M. per l'anno scolastico 2016/2017.

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	170.641,47
	01	Non vincolato	80.144,32
	02	Vincolato	90.497,15
02		Finanziamenti dallo Stato	76.417,22
	01	Dotazione ordinaria	27.143,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	49.274,22
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	30.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	30.000,00
	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 € 277.058,69.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	170.641,47
	01	<i>Non vincolato</i>	80.144,32
	02	<i>Vincolato</i>	90.497,15

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 170.641,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 80.144,32 senza vincolo di destinazione e di € 90.497,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 97.965,60.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	9.910,12	A01 - Autonomia esperti esterni
1.2.5	2.291,95	A02 Autonomia - esperti esterni
1.2.25	1.000,00	P48 - Progetto integrazione alunni stranieri
1.2.26	2.305,68	P49 - Progetto integrazione alunni h
1.2.27	2.249,68	P50 - Formazione e aggiornamento
1.2.32	1.454,00	P55 - Educazione ambientale
1.2.36	621,01	P58 - Progetto ed. Motoria
1.2.38	1.849,45	P61 - Progetto Autonomia
1.2.39	6.264,26	P62 - Comune progetti vari
1.2.42	18.876,44	PROGETTI SCUOLA INFANZIA
1.2.43	6.205,38	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
1.2.44	1.711,15	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	9.910,12	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.291,95	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	8.133,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto PON 2014/20	0,00	18.134,00
P42	Progetto Scuola Aperta	0,00	8.853,00
P43	Musica	0,00	0,00
P44	Lettura e Laboratorio Fonologico	0,00	3.291,60
P45	Informatica e Documentazione	0,00	2.572,13
P48	Progetto L2 per integrazione alunni stranieri	1.000,00	0,00
P49	Integrazione alunni in situazione di handicap	2.305,68	0,00
P50	Formazione - Aggiornamento	2.249,68	2.000,00
P51	Fondo dell'Istituzione Scolastica	0,00	0,00
P52	Accoglienza	0,00	2.785,93
P54	Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza	0,00	2.303,57
P55	Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13	1.454,00	0,00
P56	Progetto qualità - PDM imparare ad imparare	0,00	2.538,20
P57	Lingua Inglese Scuola Infanzia	0,00	0,00
P58	Progetto Ed. Motoria	621,01	0,00
P59	Progetto Ambienti Apprendimento	0,00	1.655,09
P60	FUNZIONI MISTE	0,00	0,00
P61	Progetto Autonomia	1.849,45	0,00
P62	Comune progetti Vari	6.264,26	0,00
P63	Progetto Patto Educativo	0,00	0,00
P64	Progetti Laboratori Scuola Infanzia	18.876,44	0,00
P65	Progetti Laboratori Scuola Primaria	6.205,38	0,00
P66	Progetti Laboratori Scuola Secondaria	1.711,15	1.000,00
P67	Innovazione Tecnologica Laboratori	0,00	2.587,00
P68	Progetto Viaggi Istruzione	0,00	1.140,00
P69	Progetto Orientamento	0,00	1.000,00
P70	Progetto Teatro	0,00	1.000,00
P71	PON 2014/20 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015	0,00	21.150,80

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 54.739,12 e non vincolato di € 80.144,32. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	76.417,22
	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.	27.143,00
	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	49.274,22
	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 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La previsione del finanziamento statale per l'anno 2017 è stata determinata dal – MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse Umane e finanziarie – Ufficio IX, con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016. Secondo quanto disposto dal MIUR, non è possibile scrivere a bilancio ulteriori cifre a carico della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio se non quelle contenute nelle succitate note. La nota contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per l'anno 2017, comunica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per la predisposizione del bilancio. Resta assegnato al bilancio dell'istituzione Scolastica il Funzionamento Amministrativo Didattico e oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **76.417,22**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del P.O.F.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	27.143,00	Dotazione vincolata
2.4.1	49.274,22	Spese pulizia ABN

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	30.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	30.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.2.7.	5.000,00	Progetto Musica
3.2.7.	4.000,00	Progetto Inglese
3.2.7.	5.000,00	Progetto Motoria
3.2.7.	6.000,00	Comune Progetti vari
3.2.7.	6.000,00	Progetto Viaggi di Istruzione
3.2.7.	4.000,00	Progetto Teatro

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	74.330,03
	A02	Funzionamento didattico generale	13.789,26
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.133,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto PON 2014/20	18.134,00
	P42	Progetto Scuola Aperta	8.853,00
	P43	Musica	5.000,00
	P44	Lettura e Laboratorio Fonologico	3.291,60
	P45	Informatica e Documentazione	2.572,13
	P48	Progetto L2 per integrazione alunni stranieri	1.000,00
	P49	Integrazione alunni in situazione di handicap	2.305,68
	P50	Formazione - Aggiornamento	4.249,68
	P52	Accoglienza	2.785,93
	P54	Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza	2.303,57
	P55	Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13	5.454,00
	P56	Progetto qualità - PDM imparare ad imparare	2.538,20
	P58	Progetto Ed. Motoria	5.621,01
	P59	Progetto Ambienti Apprendimento	1.655,09
	P61	Progetto Autonomia	1.849,45
	P62	Comune progetti Vari	12.264,26
	P64	Progetti Laboratori Scuola Infanzia	18.876,44
	P65	Progetti Laboratori Scuola Primaria	6.205,38
	P66	Progetti Laboratori Scuola Secondaria	2.711,15
	P67	Innovazione Tecnologica Laboratori	2.587,00
	P68	Progetto Viaggi Istruzione	7.140,00
	P69	Progetto Orientamento	1.000,00
	P70	Progetto Teatro	5.000,00
	P71	PON 2014/20 10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015	21.150,80
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € 241.300,66.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	35.758,03
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 277.058,69.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	74.330,03
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.910,12	02	Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	64.419,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			04	Altre spese
			07	Oneri finanziari

A	A02	Funzionamento didattico generale	13.789,26
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.291,95	02	Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	11.497,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			04	Altre spese
A	A04	Spese d'investimento		8.133,00

Spese d'investimento

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.133,00	02	Beni di consumo

P	P01	Progetto PON 2014/20	18.134,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Progetto PON 2014/20 10.8.1.A1.-FESRPON-UM-2015-50

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.134,00	02	Beni di consumo

P	P42	Progetto Scuola Aperta	8.853,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Progetto Scuola Aperta

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.853,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P43	Musica	5.000,00
----------	------------	---------------	-----------------

Musica

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
05	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P44	Lettura e Laboratorio Fonologico	3.291,60
----------	------------	---	-----------------

Lettura e Laboratorio Fonologico

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.291,60	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P45	Informatica e Documentazione	2.572,13
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Informatica e Documentazione

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.572,13	02	Beni di consumo

P	P48	Progetto L2 per integrazione alunni stranieri	1.000,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto L2 per integrazione alunni stranieri

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P49	Integrazione alunni in situazione di handicap	2.305,68
----------	------------	--	-----------------

Integrazione alunni in situazione di handicap

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.305,68	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P50	Formazione - Aggiornamento	4.249,68
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione - Aggiornamento

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.249,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P52	Accoglienza	2.785,93
----------	------------	--------------------	-----------------

Accoglienza

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.785,93	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P54	Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza	2.303,57
----------	------------	---	-----------------

Educazione alla Convivenza Civile alla Cittadinanza

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.303,57	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P55	Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13	5.454,00
----------	------------	---	-----------------

Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.454,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	4.000,00		

P	P56	Progetto qualità - PDM imparare ad imparare	2.538,20
----------	------------	--	-----------------

Progetto qualità - PDM imparare ad imparare

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.538,20	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P58	Progetto Ed. Motoria	5.621,01
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto Ed. Motoria

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	621,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	5.000,00		

P	P59	Progetto Ambienti Apprendimento	1.655,09
----------	------------	--	-----------------

Progetto Ambienti Apprendimento

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.655,09	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P61	Progetto Autonomia	1.849,45
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Autonomia

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.849,45	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P62	Comune progetti Vari	12.264,26
----------	------------	-----------------------------	------------------

Comune progetti Vari

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.264,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	6.000,00		

P	P64	Progetti Laboratori Scuola Infanzia	18.876,44
----------	------------	--	------------------

Progetti Laboratori Scuola Infanzia

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.876,44	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P65	Progetti Laboratori Scuola Primaria	6.205,38
----------	------------	--	-----------------

Progetti Laboratori Scuola Primaria

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.205,38	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P66	Progetti Laboratori Scuola Secondaria	2.711,15
----------	------------	--	-----------------

Progetti Laboratori Scuola Secondaria

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.711,15	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P67	Innovazione Tecnologica Laboratori	2.587,00
----------	------------	---	-----------------

Innovazione Tecnologica Laboratori

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.587,00	02	Beni di consumo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P68	Progetto Viaggi Istruzione	7.140,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Viaggi Istruzione

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.140,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	6.000,00		

P	P69	Progetto Orientamento	1.000,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto Orientamento

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P	P70	Progetto Teatro	5.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto Teatro

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	4.000,00		

P	P71	PON 2014/20 10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015	21.150,80
----------	------------	---	------------------

PON 2014/20 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.150,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti visionabili nel P.O.F. nella sezione "Schede dei percorsi progettuali" 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.

La funzione dei progetti si esprime:

- nel favorire lo sviluppo degli aspetti metodologici e di ricerca indispensabili all'azione formativa;
- nel distribuire le risorse in diretto raccordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dall'Istituto.

La progettazione delle iniziative di Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza e avendo come cornice gli obiettivi perseguiti nel P.d.M. attraverso la realizzazione di **quattro macro aree progettuali**:

- **Ambienti di Apprendimento** al quale afferiscono anche i progetti P1, P45, P49, P52, P61, P67 e P71.

Le spese che si intendono sostenere riguardano:

- la realizzazione di reti Lan/WLan all'interno delle strutture scolastiche per l'allestimento di laboratori informatici mobili (Coding, Robotica) nei dodici plessi sprovvisti al momento di materiale informatico.

- L'acquisto di materiale di facile consumo per la documentazione e la diffusione dei progetti attivati.
 - L'acquisto di materiali per rendere stimolanti gli ambienti che accolgono gli alunni nel pre/post scuola.
 - La realizzare del progetto di Istituto previsto nel P.A.I. "Un angolo per tutti"
- **Promuovere percorsi di approfondimento e arricchimento disciplinare per sviluppare solide competenze** al quale afferiscono i progetti P44, P48, P64, P65 e P66.
- Le spese che si intendono sostenere riguardano:
- L'acquisto di software didattici, libri, riviste, per allestimento di biblioteche e scaffali multiculturali.
 - L'acquisto di materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività laboratoriali.
- **Imparare a imparare** al quale afferiscono anche i progetti P43, P58 e P70.
- Le spese che si intendono sostenere riguardano:
- L'acquisto di strumenti musicali e attrezzature per l'allestimento del laboratorio di musica.
 - L'acquisto di materiali per la realizzazione dei laboratori teatrali di Istituto e, in particolare, per il cortometraggio.
 - La consulenza di esperti esterni.
 - La diffusione e la disseminazione dei progetti attraverso locandine, brochure, DVD ecc...
- **Orientamento** al quale afferiscono anche i progetti P54, P55, P62 e P68.
- Le spese che si intendono sostenere riguardano:
- La consulenza di esperti esterni.
 - L'organizzazione di incontri con esperti (locandine, brochure, lavori degli alunni ecc...).
 - L'acquisto di materiali per l'allestimento di laboratori linguistici.
 - L'acquisto di materiali per la realizzazione delle socializzazioni.
 - Lo spostamento degli alunni nel territorio perugino per i progetti dell'Orientamento.
 - L'acquisto di materiali di studio.

Per lo svolgimento delle attività laboratoriali previste dalla progettualità sopra espressa, in orario curricolare ed extra-curricolare con apertura pomeridiana della scuola, attraverso l'uso flessibile degli spazi e l'organizzazione flessibile dei gruppi di alunni è stato elaborato il Progetto "Scuola Aperta".

Attraverso tale progetto sarà sostenuto anche l'allestimento degli spazi adiacenti alla Scuola dell'Infanzia di Ponte Valleceppi, recentemente acquisiti dall'Istituto in seguito alla concessione dell'Ente Locale. Gli spazi ospiteranno laboratori di Arte, Tecnologia e Scienze con l'intento di aprirli al territorio.

Il monitoraggio della progettualità dell'Istituzione è affidato in prima istanza alle funzioni strumentali e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, in seconda istanza a tutti i referenti di progetto. L'interconnessione fra gli aspetti di realizzazione positiva e i margini di miglioramento individuabili come aspetti critici saranno valutati periodicamente con griglie predisposte, inserite nelle verifiche del P.d.M., restituite al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e pubblicate sul sito Istituzionale.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

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 1,84% 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	35758,03
----------	------------	---	-----------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	35.758,03	Vincolato
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.O.F. adottato per l'a.s. 2016/17, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente comprese in detto piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del presente Programma, in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

Versante della Ricerca di qualità dei processi formativi ed educativi della scuola quale presidio culturale del territorio:

- favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali;
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Orientamento e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, quali i laboratori teatrali, musicali, sportivi e per le lingue comunitarie, alcune delle quali svolte con il coinvolgimento del territorio;
- rendere stabile e garantita nel tempo una progettualità di ampliamento e qualificazione dell'Offerta Formativa che corrisponda alle capacità strumentali delle sedi dell'Istituto, alle scelte delle famiglie e degli studenti e alla interazione culturale con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio. Si sta ponendo una particolare attenzione nel definire le specifiche strumentazioni didattiche dell'Istituto volte alla realizzazione di spazi laboratoriali attrezzati. Si ritiene inoltre non più prorogabile l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche delle aule.
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni attraverso la realizzazione di un Repository per andare verso una rendicontazione sociale;
- incrementare i processi di formazione e qualificazione del personale attraverso corsi specifici secondo quanto indicato dal Piano Nazionale della Formazione del MIUR previsto dalla Legge 107/2015, art.1 comma 181 e pubblicato in data 3.10.2016. La formazione sarà rivolta ai docenti per fornire strumenti metodologico didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni formativi e socio-relazionali degli alunni. In questo E.F. si darà spazio, in particolare, alla didattica per l'innovazione tecnologica, anche attraverso l'elaborazione di un curriculum verticale per la competenza digitale, l'uso del registro elettronico e delle LIM e sulla documentazione in educazione.

Il personale amministrativo sarà impegnato in corsi di aggiornamento sulle normative vigenti (dematerializzazione, trasparenza amministrativa, gestione organici, ecc...).

Saranno inoltre organizzati corsi sulla sicurezza (D.Lgs 81/08).

Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'Istituzione Scolastica di recente costituzione, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto;

- continuare a promuovere standard di partecipazione e comunicazione istituzionale adeguati alla complessità specifica dell'Istituto. Tutta l'attività dell'Istituto deve essere sempre valorizzata e resa visibile all'esterno, non solo per dare rilievo al lavoro del personale della scuola, ma anche per creare appartenenza e partecipazione da parte dell'utenza. La scuola, poi, si configura come servizio pubblico, quindi ad essa fanno capo quegli obblighi relativi alla comunicazione istituzionale previsti dal Decreto 33/2013 sull'Amministrazione trasparente. Sarà sempre cura di questa gestione perseguire l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile dell'utenza, fornendo servizi qualificati, trasparenti e funzionali. A questo scopo ci siamo adoperati, attraverso la partecipazione ai Progetti PON, a dotare, da questo anno scolastico, la maggior parte dei plessi dell'Istituto di connessione internet e strumentazione necessaria all'uso del Registro Elettronico per comunicazioni, convocazioni, assenze e ritardi, ricevimento docenti e valutazioni. L'Istituto si sta impegnando a comunicare gli eventi organizzati nel corso dell'anno scolastico alle principali testate giornalistiche. Infine è previsto il costante aggiornamento del sito perché possa essere più ricco di informazioni, più vario nelle funzioni e adeguato agli standard di trasparenza e accessibilità;
- condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, coerentemente con quanto espresso nel P.d.M.;
- responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'Istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del P.O.F. e del P.d.M.;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma per l'e.f. 2017, così predisposto e in linea con il P.O.F. e il P.d.M., possa tracciare, coerentemente 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 Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Rossi

