



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 2018

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 2018 (gennaio- agosto 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
- Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

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 e 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 (collegli, 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 2017/18, un minore ricambio di docenti specializzati per il sostegno e questa stabilità garantisce la continuità didattica ai bambini in difficoltà.
- Nell'anno scolastico 2017/2018 operano nell'Istituto 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'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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da 12 sedi, n. 5 scuola Infanzia, n. 5 scuola Primaria, n. 2 sedi Scuola

Secondaria primo grado

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1099 alunni

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità, così suddivise:

N. 27 Docenti scuola infanzia, N 61 Docenti scuola primaria, N 33 Docenti scuola secondaria primo grado

N. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

N. 6 Assistenti Amministrativi e n. 1 Docente fuori ruolo

N. 25 Collaboratori Scolastici (di cui n. 2 posti accantonati serv. pulizia)

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 2017/2018.

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 | 158.906,49 |
| | 01 | Non vincolato | 10.262,64 |
| | 02 | Vincolato | 148.643,85 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 49.526,41 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 19.961,88 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 29.564,53 |
| | 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 | |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|---------------------------------|-----------|
| 05 | | Contributi da privati | 25.000,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 25.000,00 |
| | 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 € **233.432,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 158.906,49 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 10.262,64 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 148.643,85 |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 158.906,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.262,64 senza vincolo di destinazione e di € 148.643,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.690,09.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 9.397,19 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 2.394,38 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 3.940,49 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetto PON 2014/20 | 0,00 | 0,00 |
| P42 | Progetto Scuola Aperta | 0,00 | 0,00 |
| P43 | Musica | 0,00 | 0,00 |
| P44 | Lettura e Laboratorio Fonologico | 2.645,01 | 0,00 |
| P45 | Informatica e Documentazione | 2.572,13 | 0,00 |
| P48 | Progetto L2 per integrazione alunni stranieri | 1.000,00 | 0,00 |
| P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 846,69 | 0,00 |
| P50 | Formazione - Aggiornamento | 3.428,74 | 0,00 |
| P51 | Fondo dell'Istituzione Scolastica | 0,00 | 0,00 |
| P52 | Accoglienza | 0,00 | 0,00 |
| P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 438,57 | 0,00 |
| P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 0,00 | 0,00 |
| P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 1.806,20 | 0,00 |
| P57 | Lingua Inglese Scuola Infanzia | 0,00 | 0,00 |
| P58 | Progetto Ed. Motoria | 0,00 | 0,00 |
| P59 | Progetto Ambienti Apprendimento | 1.155,09 | 0,00 |
| P60 | FUNZIONI MISTE | 0,00 | 0,00 |
| P61 | Progetto Autonomia | 15.605,62 | 0,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| P62 | Comune progetti Vari | 2.893,66 | 0,00 |
| P63 | Progetto Patto Educativo | 0,00 | 0,00 |
| P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 8.655,05 | 0,00 |
| P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 0,00 | 3.811,00 |
| P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 0,00 | 2.511,15 |
| P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 1.587,00 | 0,00 |
| P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 9,78 | 0,00 |
| P69 | Progetto Orientamento | 1.000,00 | 0,00 |
| P70 | Progetto Teatro | 0,00 | 0,00 |
| P71 | PON 2014/20 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015 | 0,00 | 0,00 |
| P72 | Progetto ATELIER CREATIVI | 15.000,00 | 0,00 |
| P73 | PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 | 41.944,21 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 112.379,32 e non vincolato di € 10.262,64. 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 | 49.526,41 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 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. | 19.961,88 |
| | 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 | 29.564,53 |
| | 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 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La previsione del finanziamento statale per anno 2018 è stata determinata con nota Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- 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 € **49.521,41**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 2.1.1 | 19.961,88 | Dotazione vincolata |
| 2.4.1 | 29.564,53 | Spese pulizia ABN |

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 esperti Progetti Istituto, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| 05 | | Contributi da Privati | 25.000,00 |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 25.000,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |

Le voci sono state Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| 3.2.7. / 4.4.4 | Tot 4.250,00 | Progetto Musica |
| 3.2.7. /4.4.4. | 4.250,00 | Progetto Inglese |
| 3.2.7./ 4.4.4. | 4.250,00 | Progetto Motoria |
| 3.2.7./4.4.4. | 4.250,00 | Comune Progetti vari |
| 3.2.7./4.4.4. | 7.000,00 | Progetto Viaggi di Istruzione |
| 3.2.7./ 4.4.4. | 1.000,00 | |
| 3.2.7. | 1.000,00 | Progetto Teatro |
| | | |

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 |

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 |

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 | 51.923,60 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 9.394,38 |
| | A03 | Spese di personale | 0,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 3.940,49 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | Progetto PON 2014/20 | 0,00 |
| | P42 | Progetto Scuola Aperta | 0,00 |
| | P43 | Musica | 4.250,00 |
| | P44 | Lettura e Laboratorio Fonologico | 2.645,01 |
| | P45 | Informatica e Documentazione | 2.572,13 |
| | P48 | Progetto L2 per integrazione alunni stranieri | 1.000,00 |
| | P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 846,69 |
| | P50 | Formazione - Aggiornamento | 3.428,74 |
| | P52 | Accoglienza | 0,00 |
| | P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 438,57 |
| | P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 4.250,00 |
| | P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 1.806,20 |
| | P58 | Progetto Ed. Motoria | 4.250,00 |
| | P59 | Progetto Ambienti Apprendimento | 1.155,09 |
| | P61 | Progetto Autonomia | 15.605,62 |
| | P62 | Comune progetti Vari | 7.143,66 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---------------------------------------------------|-----------|
| | P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 8.655,05 |
| | P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 3.811,00 |
| | P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 2.511,15 |
| | P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 1.587,00 |
| | P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 7.009,78 |
| | P69 | Progetto Orientamento | 1.000,00 |
| | P70 | Progetto Teatro | 1.000,00 |
| | P71 | PON 2014/20 10.8.1.A3-FESRPN-UM-2015 | 0,00 |
| | P72 | Progetto ATELIER CREATIVI | 15.000,00 |
| | P73 | PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 | 41.944,21 |
| 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 | 400,00 |

Per un totale spese di € **197.568,37**.

| | | | |
|----------|----|------------------------------------------|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 35.864,53 |
|----------|----|------------------------------------------|-----------|

Totale a pareggio € **233.432,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 51.923,60 |
|----------|------------|----------------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.397,19 | 02 | Beni di consumo | 6.400,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 42.526,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 41.623,60 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.900,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 9.394,38 |
|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.394,38 | 02 | Beni di consumo | 4.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 7.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.794,38 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.600,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 3.940,49 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------|------|-----------------|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.940,49 | 02 | Beni di consumo | 3.940,49 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| P | P01 | Progetto PON 2014/20 | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

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

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|
| P | P42 | Progetto Scuola Aperta | 0,00 |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|

Progetto Scuola Aperta

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | |
|----------|------------|---------------|-----------------|
| P | P43 | Musica | 4.250,00 |
|----------|------------|---------------|-----------------|

Musica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 4.250,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 250,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| P | P44 | Lettura e Laboratorio Fonologico | 2.645,01 |
|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|

Lettura e Laboratorio Fonologico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.645,01 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.645,01 |

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

Informatica e Documentazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.572,13 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.572,13 |

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

Progetto L2 per integrazione alunni stranieri

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

| | | | |
|----------|------------|------------------------------------------------------|---------------|
| P | P49 | Integrazione alunni in situazione di handicap | 846,69 |
|----------|------------|------------------------------------------------------|---------------|

Integrazione alunni in situazione di handicap

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 846,69 | 02 | Beni di consumo | 207,18 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 639,51 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P50 | Formazione - Aggiornamento | 3.428,74 |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|

Formazione - Aggiornamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.428,74 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.428,74 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|-------------|
| P | P52 | Accoglienza | 0,00 |
|----------|------------|--------------------|-------------|

Accoglienza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| P | P54 | Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza | 438,57 |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|

Educazione alla Convivenza Civile alla Cittadinanza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 438,57 | 02 | Beni di consumo | 303,57 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 135,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| P | P55 | Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13 | 4.250,00 |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|

Lingua Inglese Istituto Comprensivo Perugia 13

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 4.250,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 250,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| P | P56 | Progetto qualità - PDM imparare ad imparare | 1.806,20 |
|----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|

Progetto qualità - PDM imparare ad imparare

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.806,20 | 02 | Beni di consumo | 538,20 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.268,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P58 | Progetto Ed. Motoria | 4.250,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Progetto Ed. Motoria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 4.250,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 250,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| P | P59 | Progetto Ambienti Apprendimento | 1.155,09 |
|----------|------------|----------------------------------------|-----------------|

Progetto Ambienti Apprendimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.155,09 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.155,09 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| P | P61 | Progetto Autonomia | 15.605,62 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

Progetto Autonomia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.605,62 | 02 | Beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.105,62 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P62 | Comune progetti Vari | 7.143,66 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Comune progetti Vari

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.893,66 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.893,66 |
| 05 | Contributi da privati | 4.250,00 | 04 | Altre spese | 250,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| P | P64 | Progetti Laboratori Scuola Infanzia | 8.655,05 |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Infanzia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.655,05 | 02 | Beni di consumo | 3.264,05 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.391,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| P | P65 | Progetti Laboratori Scuola Primaria | 3.811,00 |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Primaria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.811,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.811,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------|-----------------|
| P | P66 | Progetti Laboratori Scuola Secondaria | 2.511,15 |
|----------|------------|----------------------------------------------|-----------------|

Progetti Laboratori Scuola Secondaria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.511,15 | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.511,15 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| P | P67 | Innovazione Tecnologica Laboratori | 1.587,00 |
|----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|

Innovazione Tecnologica Laboratori

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.587,00 | 02 | Beni di consumo | 1.587,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P68 | Progetto Viaggi Istruzione | 7.009,78 |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|

Progetto Viaggi Istruzione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9,78 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.509,78 |
| 05 | Contributi da privati | 7.000,00 | 04 | Altre spese | 500,00 |

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

Progetto Orientamento

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

| | | | |
|----------|------------|------------------------|-----------------|
| P | P70 | Progetto Teatro | 1.000,00 |
|----------|------------|------------------------|-----------------|

Progetto Teatro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da privati | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 850,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 150,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| P | P71 | PON 2014/20 10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015 | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------|

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

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|------------------|
| P | P72 | Progetto ATELIER CREATIVI | 15.000,00 |
|----------|------------|----------------------------------|------------------|

Progetto ATELIER CREATIVI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| P | P73 | PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 | 41.944,21 |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|

PROGETTO LIKE per Inclusione IST. COMPR. PERUGIA 13 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-14

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 41.944,21 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 41.944,21 |

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.

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, P59, P61, P67, P71, P72 e P73.

Le spese che si intendono sostenere riguardano:

- la realizzazione dell'Atelier Creativo, della Biblioteca Scolastica Innovativa e dei laboratori relativi ai Progetti PON: "Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" e "Competenze base".
- 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 realizzazione 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, P50, P64, P65 e P66.

Le spese che si intendono sostenere riguardano:

- Formazione del personale docente.
- 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, P56, 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.
- 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, P68 e P69.

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 | 400,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,00% 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 | 35.864,53 |
|----------|------------|-------------------------------------------------|------------------|

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 | 36.264,53 | Vincolato |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il D.Lgs 165/2001;

Vista la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017

Visto il D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Visto il D. Lgs 179/2016

Vista la Nota MIUR n. 3015 del 20/12/2017 avente ad oggetto "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 (Misure Minime di Sicurezza Ict Per Le Pubbliche Amministrazioni) in particolare le indicazioni sulle misure minime.

SI DICHIARA che, alla data del 21/12/2017 prot.n.5640/A35, si è provveduto alla redazione del "**documento di Adozione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni**", al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informatici, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 82/2015.

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 adottano inoltre, anche tutte quelle misure di sicurezza 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.

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. 2017/18, 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 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 sulla normativa vigente (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, dagli scorsi anni

scolastici, 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 librarie.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma per l'e.f. 2018, 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
FRANCA ROSSI