Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA LUIC83900E

VIA E. MENINI – 55049 VIAREGGIO TEL. 0584392330 FAX 0584389341-0584392330

e mail LUIC83900E@istruzione.it C.F. 91031690463

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Barbara Caterini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Roberto Scuccato

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- L. 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge Finanziaria 2007)*
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR n. 2467 del 3 dicembre 2007 (*Progr. annuale A.F. 2008 - Modifiche al piano dei conti)*
- Nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
- Legge 107/2015 *(Legge "La Buona Scuola")*

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 assegnato 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)
- Nell'ottica del miglioramento progressivo costante e continuo per il raggiungimento dei traguardi previsti dal rapporto di autovalutazione (RAV) viene elaborato un piano di miglioramento (PDM) che diventa parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF comprensivo dei traguardi di miglioramento del PDM 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 confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Nome	Indirizzo (Via, Comune)	Alunni
LUAA83901B	Scuola dell'Infanzia "Tenuta"	Via dei Lecci, 151- VIAREGGIO	73
LUAA83902C	Scuola dell'Infanzia "Darsena"	Via E. Menini VIAREGGIO	74
LUAA83903D	Scuola dell'Infanzia "Piagentini"	Via F. Cavallotti, 169 VIAREGGIO	52
LUEE83901L	Scuola Primaria "Sbrana"	Via Buozzi VIAREGGIO	162
LUEE83902N	Scuola Primaria "Tenuta"	Via dei Lecci, 151 - VIAREGGIO	170
LUEE83903P	Scuola Primaria "Lambruschini"	Via F. Cavallotti, 167 VIAREGGIO	247
LUMM83901G	Scuola Secondaria 1° grado "E. Jenco"	Via E. Menini VIAREGGIO	249
			0
LUIC83900E	ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA	VIA EURO MENINI -VIAREGGIO	**1027**

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 (*alla data della presente relazione)* sono iscritti n. 1027 alunni di cui 498 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

Scuole dell'Infanzia TENUTA, DARSENA e PIAGENTINI

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Totale alunni frequentanti
Tenuta	25	22	26	**73**
Darsena	26	22	26	**74**
Piagentini	24	28	//	**52**
			Totale	**199**

Scuola Primaria LAMBRUSCHINI

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Totale alunni frequentanti
Prime	24	24	//	**48**
Seconde	21	20	23	**64**
Terze	20	18	//	**38**
Quarte	21	21	22	**64**
Quinte	16	17	//	**33**
			Totale	**247**

Scuola Primaria LEONE SBRANA

	Sez. A	Sez. B	Totale alunni frequentanti
Prime	19	//	**19**
Seconde	21	22	**43**
Terze	17	25	**42**
Quarte	15	11	**26**
Quinte	15	17	**32**
		Totale	**162**

Scuola Primaria TENUTA BORBONE

	Sez. A	Sez. B	Totale alunni frequentanti
Prime	14	10	**24**
Seconde	16	17	**33**
Terze	24	//	**24**
Quarte	23	24	**47**
Quinte	22	20	**42**
		Totale	**170**

Secondaria di I Grado JENCO

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Totale alunni frequentanti
Prime	21	21	22	21	**85**
Seconde	28	28	24	21	**101**
Terze	20	23	20	//	**63**
				Totale	**249**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	8	8	199	0	199	199	6	24,875

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	2	3	5	89	0	25	65	90	1	-1	18,00
Seconde	0	3	4	7	137	0	52	85	137	5	0	19,57
Terze	0	2	3	5	109	0	42	65	107	6	2	21,40
Quarte	0	2	5	7	141	0	47	94	141	3	0	20,14
Quinte	0	3	3	6	108	0	57	51	108	6	0	18,00
Pluriclassi	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	18	30	584	0	223	360	583	21	1	19,43

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	4	0	4	83	0	84	0	84	7	-1	21,00
Seconde	0	4	0	4	98	0	98	0	98	2	0	24,50
Terze	0	3	0	3	63	0	64	0	64	2	-1	21,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	244	0	246	0	246	11	-2	22,36

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 157 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**137**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	**20**

Sono presenti n. 2 unità di personale docente utilizzato in altri compiti.

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione appartenente alla ditta Dussmann srl (Cooperativa di servizi), corrispondente a cinque unità di posti accantonati, che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e collabora per la vigilanza ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65.

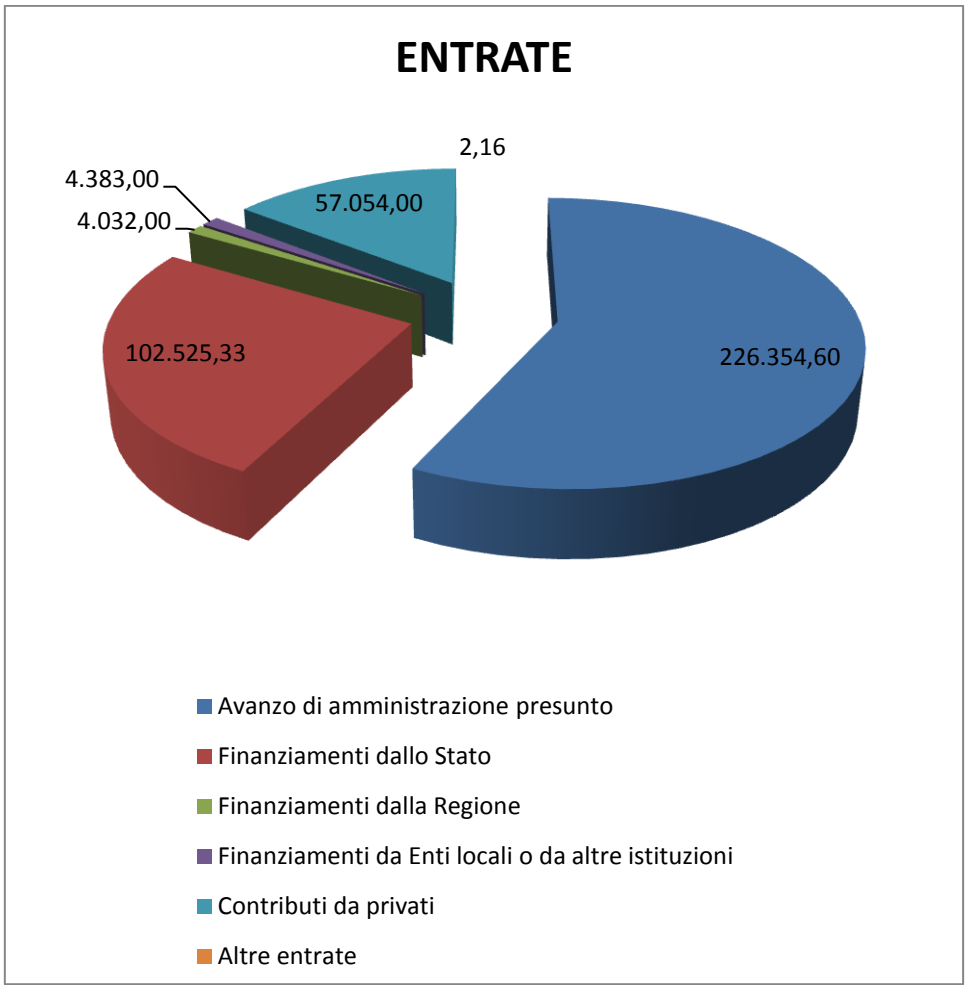
PARTE PRIMA – ENTRATE

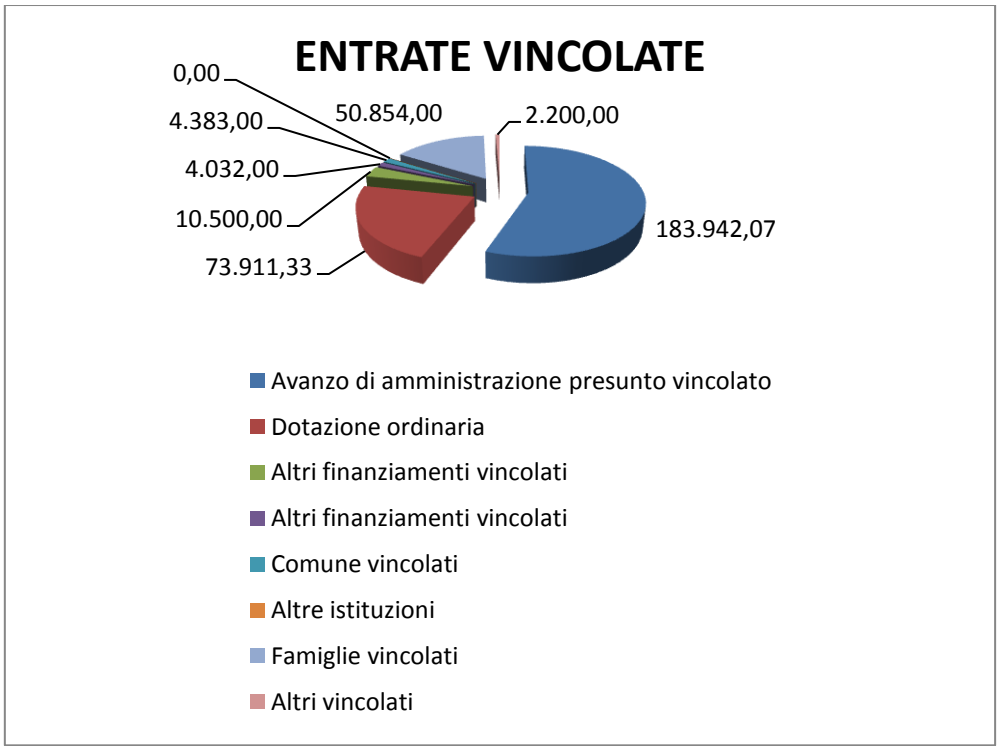
Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

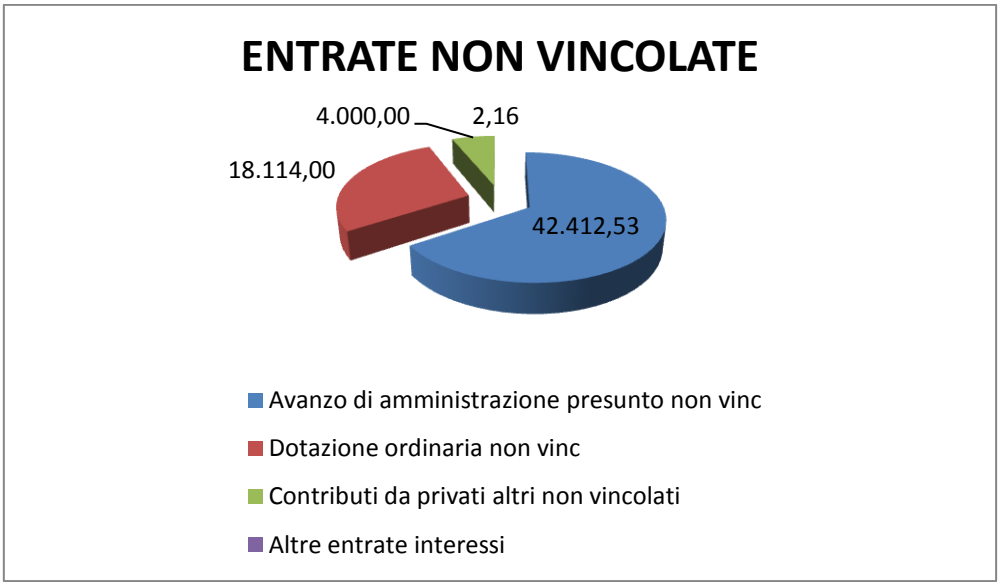
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**226.354,60**
	01	Non vincolato	42.412,53
	02	Vincolato	183.942,07
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**102.525,33**
	01	Dotazione ordinaria	92.025,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**4.032,00**
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.032,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	**4.383,00**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.383,00
	06	Altre istituzioni	
05		**Contributi da privati**	**57.054,00**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	50.854,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	2.200,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	**2,16**
	01	Interessi	2,16
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un **totale entrate** di € **394.351,09**.

Si fornisce di seguito una **rappresentazione grafica** delle entrate totali per l'esercizio 2017, e della loro ripartizione in parte vincolata e non vincolata







ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**226.354,60**
	01	*Non vincolato*	42.412,53
	02	*Vincolato*	183.942,07

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 226.354,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.412,53 senza vincolo di destinazione e di € 183.942,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 180.041,97,** corrisponde a quello comunicato dal gestore del servizio di cassa (cfr allegato).

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

Il prospetto analitico della **composizione delle risultanze** di cui sopra è il seguente:

AGGR. VOCE	DESCRIZIONE	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A 01	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**		
2.1.0	Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2017/18 -4/12mi	0,05	
2.1.0	MIUR Funz. amm.vo e didattico a.s 2016/17/18		7.741,74
5.3.0	Maggior versamento Contr. Liber. Uso palestre Jenco/Lambr, Tenuta a.s. 2016/17 (Varie Assoc. sportive) (Var 11 del 30/6)		110,00
A 02	**FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		500,00
1.1.0	Avanzo Amm. Finanz. Contributo Palestre (vari Asd) a.s. 2015/2016.		332,03
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x assicuraz)*		3,60
1.2.0	Avanzo Amm. Contributo Pers. Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2016/207 (Var PA 73- 29/12/2016)	54,32	
1.2.0	Avanzo Amm. Finanz. Liceo Scientifico Carducci Rete Wireless a.s. 2015/2016.	302,16	
2.1.0	MIUR Funz. amm.vo e didattico a.s 2016/17/18		3.755,76
A 03	**SPESE DI PERSONALE**		
2.1.0	MIUR Funzionamento amm.vo e didattico		1.744,50
A 04	**SPESE DI INVESTIMENTO**		
1.1.0	Avanzo Amm. Non vincolato vario anno 2016		2.786,72
5.3.0	Contr. Liber. Uso palestra Jenco saldo a.s. 2016/17 (Varie Assoc. sportive**)**		97,44

P_141	**PROGETTO: PROGETTI D'ISTITUTO**		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		769,42
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo Comune di Viareggio Progetto "P.E.Z." a.s. 2015/2016. (nota Prot. 58808 del 31.08.2016);	18,99	
2.4.0	Assegnaz. del Prog. MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016)	14.000,00	
3.4.0	Contributo Regione Toscana (tramite scuola capofila IPSCT Datini di Prato) progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" a.s. 2016/17. (L.R.Toscana n. 69 del 04.10.2016	22,52	
4.5.0	Contributo Comune di Viareggio Progetto "P.E.Z." - Attività supporto e recupero Alunni disabili e stranieri a.s. 2016/2017. (nota Prot. 85424 del 28.12.2016);	3.318,85	
4.6.0	I.S.I. "SANDRO PERTINI" - Assegnazione Acconto 50% del Progetto S.T.A.R- "Scuole Toscane Antibullismo in Rete" (Accordo di rete prot. n. 2024 del 15/03/2017)	626,94	
P_142	**PROGETTO: *SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO JENCO***		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		815,26
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x Mater. Hardware)*		1.565,27
1.2.0	Avanzo Amm. Contributi genitori alunni per Corso Latino 2015/16	323,32	
1.2.0	Avanzo Amm. Contributi genitori alunni per Certif lingua Inglese/Trinity/Ket/Eeipass a.s. 2015/16	1,32	
1.2.0	Avanzo Amm. Fin. MIUR L. 104 Percorsi Orientamento (A.S. 2015/16)	368,52	
2.4.0	Fin. MIUR art 8 c. 2 DL. 104 Percorsi Orientamento (A.S. 2016/17) (Var. 2 -30/6/2017)	237,58	
4.3.0	Finanz. Fondaz. CRL - Provincia Lucca per Prog. "Banca del Libro" a.s. 2016/2017. (Var. 18 -23/11/2017)	497,51	
5.3.0.	Contributo International House S.r.l. per Uso locali sms Jenco per esami Cambridge Ket a.s. 2016/17		200,00
5.2.0.	Contributi genitori alunni per Certif. lingua Inglese/Trinity/Ket/Eipass a.s 2016/17	96,19	
5.4.0	Contributo BCC Versilia e Lunigiana per Progetto "Rete sul Territorio" -a.s. 2016/17.	1.200,00	
P_143	**PROGETTO: *SCUOLA PRIM. LAMBRUSCHINI***		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		518,62
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x Mat. Accessori Bagni)*		31,40
1.1.0	Av. Amm.ne Funz. amm.vo e didattico MIUR 16/17 (quota H)		167,00
1.2.0	Avanzo Amm. Contributo Unione Comuni Versilia "Prog. Riuso Riciclo"	291,70	
1.2.0	Avanzo Amm. Fin.MIUR attrezz x disab (A.S. 2015/16)	147,56	
P_144	**PROGETTO: *SCUOLA PRIM. SBRANA***		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		1.016,87
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x Mat. Accessori Bagni)*		367,91
P_145	**PROGETTO: *SCUOLA PRIM. TENUTA***		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		525,09
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x Mat. Accessori Bagni)*		880,23
P_146	**PROGETTO: *SCUOLA DELL'INFANZIA***		
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 15/16		351,86
1.1.0	Avanzo Amm. Contributo alunni 16/17 *(x Mater. Psicomotricità)*		648,67
P_148	**PROGETTO: *LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO***		
1.2.0	Avanzo Amm. Contr. Regione Toscana Prg. Labor. Sapere Scientifico a.s 2015/16	347,05	
P_149	**PROGETTO: *YAMAHA***		
5.2.0.	Contributi genitori alunni per Prog. Yamaha 2017/18	2.655,00	
P_150	**PROGETTO: *PON 2014/2020***		
1.2.0	Avanzo Amm.ne Fin. MIUR prog. PON ""Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71- Sala polifunz.	510,80	
P_151	**PROGETTO: *TEATRO***		
5.2.0.	Contributi genitori alunni per affitto Teatro-Auditorium Caruso del 12/12/2017 Festa Natale (Var PA 30- 29/12**)**	0,80	
P_152	**PROGETTO : *VIAGGI D'ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA***		
5.2.0.	Finanz. Famiglie Gite-Viaggi di Istruzione A.S. 2016/17	608,51	
P_153	**PROGETTO : *RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14***		
2.4.0	Finanziam. MIUR del Piano Nazionale Formazione 16/17 (Var PA 66 -29/12/2016)	25.068,00	
2.4.0	Finanziam. MIUR attività Art. 25 c. 1 DM 663 del 1/09/2016 per "Formazione Personale ATA della Scuola" E.F. 2017 (Var PA 1 -30/06/2017 e n. 51 -29/12/2017)	2.635,00	
4.6.0	Fin.Quota partec. Scuole Rete Ambito Versilia 14 per Form./autoagg.	1.479,46	

P_154	**PROGETTO : *PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale***		
2.4.0	Finanz. MIUR Acc. 30% Piano Naz. Scuola Digitale Atelier Creativi (Var PA 25 -23/11)	2.670,00	
5.3.0	Contr. Liber. Uso palestra Jenco saldo a.s. 2016/17 acc 17/18 (Varie Ass. sport**)**		1.029,00
5.4.0	Contributo Fondaz. Banca Monte di Lucca per prog. "Creativamente Scienza" a.s. 2017/18 (Var. 27 -23/11)	1.800,00	
P_155	**PROGETTO : *Tutti a Bordo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128***		
4.1.0	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al Disagio"	43.135,50	
Z 01	**DISPONIBILITA' *DA PROGRAMMARE***		
1.2.0	Avanzo amm. Assegnaz. MIUR per Serv. Pulizia Cooperativa anni preced.	12.268,77	
2.4.0	Finanz. MIUR del Piano Nazionale Formazione Ambito 14 a.s. 2017/18 (Var PA 34 - 29/12)	35.426,00	
2.4.0	Finanz. MIUR per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/2018 (Var PA 35 -29/12)	1.563,00	
2.4.0	Finanz. MIUR per Formazione Docenti Sostegno a.s. 2017/2018 (Var PA 36 -29/12)	854,00	
2.4.0	Finanz. MIUR Piano Naz. Scuola Digitale -Animatori Digitali- (Var PA 37 -29/12)	1.000,00	
2.4.0	Finanz. MIUR Piano Naz. Scuola Digitale -Contributi Vari- (Var PA 38 -29/12)	2.154,65	
5.1.0.	Contributi Volontario genitori alunni a.s. 2017/18 (Var PA 39- 29/12)		16.120,14
5.2.0.	Fin. Famiglie 2° acc.to/saldo SETTIMANA BIANCA A.S. 2017/18 (Var PA 40- 29/12)	6.100,00	
5.2.0.	Contributi genitori alunni per Prog. Yamaha a.s. 2017/18 (Var PA 41-29/12)	21.630,00	
5.4.0.	Contributi Versam. Personale Docente e ATA per quota Polizza Assicurazione a.s. 2017/2018 (Var PA 42- 29/12)	528,00	
R_98	**FONDO DI RISERVA**		
	Fondo Riserva (da MIUR Funz. amm.vo e didattico 16/17)		334,00
	TOTALE PARZIALE	**183.942,07**	**42.412,53**
	TOTALE COMPLESSIVO	**226.354,60**	

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,05	7.741,74
A02	Funzionamento didattico generale	884,48	10.367,36
A03	Spese di personale	0,00	1.744,50
A04	Spese d'investimento	0,00	3.660,19
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P141	PROGETTI D'ISTITUTO	17.987,30	769,42
P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	1.524,44	4.325,47
P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	439,26	3.219,97
P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	0,00	2.751,92
P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	0,00	2.815,80
P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	3.487,16
P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	347,05	0,00
P149	PROGETTO YAMAHA	24.285,00	500,00
P150	PON 2014/2020	510,80	0,00
P151	PROGETTO TEATRO	1.200,80	0,00
P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	6.708,51	0,00
P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14	67.025,46	0,00
P154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"	7.624,65	1.029,00
P155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	43.135,50	0,00
	TOTALE	**171.673,30**	**42.412,53**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 171.673,30 e non vincolato di € 42.412,53. La parte rimanente (€ 12.268,77) 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***	**102.525,33**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	92.025,33
	02	*Dotazione perequativa* 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	*Altri finanziamenti vincolati* affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	10.500,00
	05	*Fondo Aree Sottoutilizzate FAS* 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 dal MIUR con l'email Prot. N. 19107 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'**aggregato 02 - voce 01.**

La dotazione comprende:

- L'assegnazione per la dotazione finanziaria del funzionamento amministrativo e didattico generale (8/12mi periodo Gennaio-Agosto 2018) calcolata con i nuovi parametri per un importo di € 18.114,00;
- 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 per un importo di € 73.911,33.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **92.025,33** comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	92.025,33	dotazione ordinaria

Per quanto riguarda le altre risorse finanziarie Statali vincolate iscritte nell'aggregato **02 - voce 04**, esse riguardano:

- Saldo (70%) del Finanziamento MIUR per il progetto "PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale -Atelier Creativi" (nota MIUR prot. AOODGEFID n. 0035506 del 07/09/2017) per la somma di € 10.500,00;

Finanziamenti dallo Stato gestiti mediante sistema del "Cedolino Unico"

Nel Programma annuale non compaiono quelle assegnazioni cosiddette "virtuali", in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009. L'erogazione di tali entrate avviene mediante caricamento sul sistema SICOGE - Noi PA del lordo dipendente e le spese imputate a tali voci di entrate sono quantificate dalla scuola, e comunicate al MEF sempre mediante caricamento su tale sistema, e poi liquidate direttamente dal MEF a scadenze prefissate, che variano di mese in mese. Pertanto a seguito dell'introduzione **nel 2011** del cd. "*Cedolino Unico"*, non trovano collocazione nel bilancio della scuola nè sono, ovviamente accertate, le seguenti entrate, che una volta costituivano sottovoci delle entrate statali:

A. **tutto il MOF,** cioè le entrate per il Miglioramento dell'Offerta formativa, che sono così costituite:

- fondo dell'istituzione scolastica,
- indennità di direzione quota variabile del D.S.G.A.;
- indennità di direzione quota fissa e variabile del personale che sostituisce il D.S.G.A,
- funzioni strumentali,
- incarichi specifici,
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti,
- ore eccedenti per il finanziamento dell'attività sportiva negli istituti di istruzione di primo grado.

La comunicazione ministeriale recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale reca l'indicazione della risorsa disponibile per gli istituti contrattuali per il periodo settembre dicembre 2017 e gennaio – agosto 2018, ma, come affermato nelle note degli anni precedenti, tali importi non devono essere previsti in bilancio.

B. finanziamenti statali per **l'Art 9 Area a rischio e il forte processo immigratorio** che vengono assegnati con provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale, e coi quali possono essere stanziati compensi per ore di insegnamento e ore funzionali da svolgersi da parte dei docenti interni sugli alunni stranieri.
La nota per la predisposizione del Programma Annuale 2018, sancisce che con comunicazioni successive, verranno disposte integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi alle "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007). Di tali compensi non è pervenuta alcuna indicazione.

C. Il **Finanziamento per Supplenze Brevi**: tale finanziamento, fino all'anno 2015 compreso, è stato assegnato con la medesima comunicazione riguardante le assegnazioni per il programma annuale, ma non era comunque più iscritta in bilancio dall'1/1/2013 poiché in applicazione dell'art. 7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 cd "spending review", è stato esteso il sistema del cedolino unico anche alle citate supplenze. Trattavasi pertanto di assegnazione virtuale. Inoltre, la somma che veniva assegnata era solo una quota iniziale, poiché era oggetto di integrazione sulla base dei contratti stipulati e caricati a sistema ministeriale. Nella comunicazione ai fini della predisposizione del Programma Annuale, già dal 2016 non viene riportata nessuna assegnazione virtuale relativa alle supplenze brevi. Bensì è reso noto che, con l'anno scolastico 2015-2016, il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo viene completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infatti, relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna istituzione scolastica, il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA. Grazie alle nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il Miur dialoga con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica. Dall'a.s. 2015-16, il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, dal proprio canto, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando, ove fosse necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		***Finanziamenti dalla Regione***	**4.032,00**
	01	*Dotazione ordinaria* confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	*Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	04	*Altri finanziamenti vincolati*	4.032,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03.04.	4.032,00	Finanziamento Progetto Sport e scuola Compagni banco a.s. 2017/18

Il finanziamento vincolato spettante è stato concesso a seguito del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Toscana, U.S.R. Toscana, UNIFI, UNIPI, CONI Toscana, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'educazione fisica nella scuola primaria e all'interno del quale è stato predisposto per l'a.s. 2017/18 il progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco", per il quale la Regione Toscana, ai sensi della L.R. 69 del 04.10.2016, ha concesso un contributo di € 4.032,00 che è stato iscritto nell'aggregato **03 - voce 04**.

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***	**4.383,00**
	01	*Unione Europea*	0,00
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	4.383,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.05.	4.383,00	Finanziamento Comune di Viareggio Progetto P.E.Z. a.s. 2017/2018

Il finanziamento vincolato spettante è stato comunicato dal Comune di Viareggio con Nota Prot. N° 0004918 del 22/01/2018 e riguarda il contributo di € 4.383,00 concesso con Delibera Dirig.le n. 2 del 20/07/2017 per il "P.E.Z.: progetto Educativo Zonale della Versilia a.s. 2017/18" (ai sensi della D.G.R. Toscana n. 536/2017) ed è stato iscritto nell'aggregato **04 - voce 05**.

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 o progetti scolastici specifici, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		***Contributi da Privati***	**57.054,00**
	01	*Famiglie non vincolati*	0,00
	02	*Famiglie vincolati*	50.854,00
	03	*Altri non vincolati*	4.000,00
	04	*Altri vincolati*	2.200,00

La struttura del presente aggregato è stato oggetto di revisione con Nota MPIDGPFB Prot. 2467 del 03/12/2007.
Si ritiene pertanto opportuna una esposizione analitica delle voci che lo compongono.

Voce 01 – Contributi da famiglie non vincolati

Tale voce viene movimentata durante l'anno con l'incasso sia dei premi assicurativi degli alunni che del contributo volontario che le famiglie elargiscono all'inizio dell'anno scolastico. Risulta valorizzato a 0,00 in quanto la maggior parte del contributo dell'a.s. 2017/2018 è stato incassato a novembre/dicembre 2017 a seguito di apposita comunicazione dettata verso le famiglie. Tutto il contributo volontario incassato entro il 31 dicembre 2017 è confluito nell'avanzo di amministrazione del 2017 e destinato secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda i versamenti tardivi di tali contributi volontari per l'a.s. 2017/18, fortunatamente sporadici, effettuati successivamente, essi verranno di volta in volta destinati con relativa modifica del PA 2018 deliberata dal Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda invece il contributo volontario alunni dell'a.s. 2018/2019, non è stato al momento previsto ma sarà oggetto di modifica al Programma Annuale 2018, sulla base di un nuovo "Regolamento del Contributo Scolastico" che è in corso di elaborazione e che sarà oggetto di delibera di approvazione in uno dei prossimi Consigli di Istituto.

Voce 02 – Contributi da famiglie vincolati

La voce comprende i seguenti contributi:

- contributo per Corso "Yamaha" a.s. 2017/2018 di € 1.515,00,
- contributo per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione- Settimana Bianca di € 15.950,00,
- contributo per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione- Isola d'Elba di € 12.000,00,
- contributo per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione- Milano di € 7.250,00,
- contributo per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione di € 6.800,00,
- contributo alunni per corso inglese sc. Infanzia" di € 3.906,00
- contributo alunni per corso inglese "Cambridge Ket" di € 3.128,00
- contributo alunni per Iscrizione Corso Eipass, Acquisto Ei-Card ed Esami a.s. 2017/2018 di € 305,00

per un totale di **€ 50.854,00**

Voce 03 – Contributi da altri non vincolati

La voce comprende la previsione dei contributi che saranno versati da varie Associazioni per l'utilizzo delle palestre e di altri locali dell'Istituto *(ASD "Jenco Volley", ASD "Discobolo Volley", ASD "Macchianera", ASD "Perfect Gym", ASD "Arti Marziali TKFA, ASD "104 Volley", ASD "K-Production, ASD "Green Planet", Società di Danza di Fava M.Luisa*), stimate in modo prudenziale sulla base delle convenzione stipulate per l'a.s. 2017/2018 per un totale di **€ 4.000,00**

Voce 04 – Contributi da altri vincolati

La voce comprende i seguenti contributi:

- contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per il Progetto "*Science Marathon*" A.S. 2017/2018 di € 1.000,00
- contributo del personale dell'Istituto (Docente e Ata) per Iscrizione Corso Eipass, Acquisto Ei-Card ed Esami A.S. 2017/2018 di € 900,00
- contributo della Cooperativa Sviluppo & Futuro di Levigliani (Parco Apuane) come premio vinto dalla scuola primaria Tenuta per il concorso "Presepe Grotta" A.S. 2017/2018 di € 300,00

per un totale di **€ 2.200,00**

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***	**2,16**
	01	*Interessi*	2,16
	02	*Rendite*	0,00
	03	*Alienazione di beni*	0,00
	04	*Diverse*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.01	0,07	interessi attivi sul c/c di Tesoreria Unica Banca d'Italia (Saldo 4° Trim. 2017)
	2,09	interessi attivi sul c/c postale dell'Istituto (Saldo 4° Trim. 2017)

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto degli impegni effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici educativi così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, educazione e di formazione.

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:

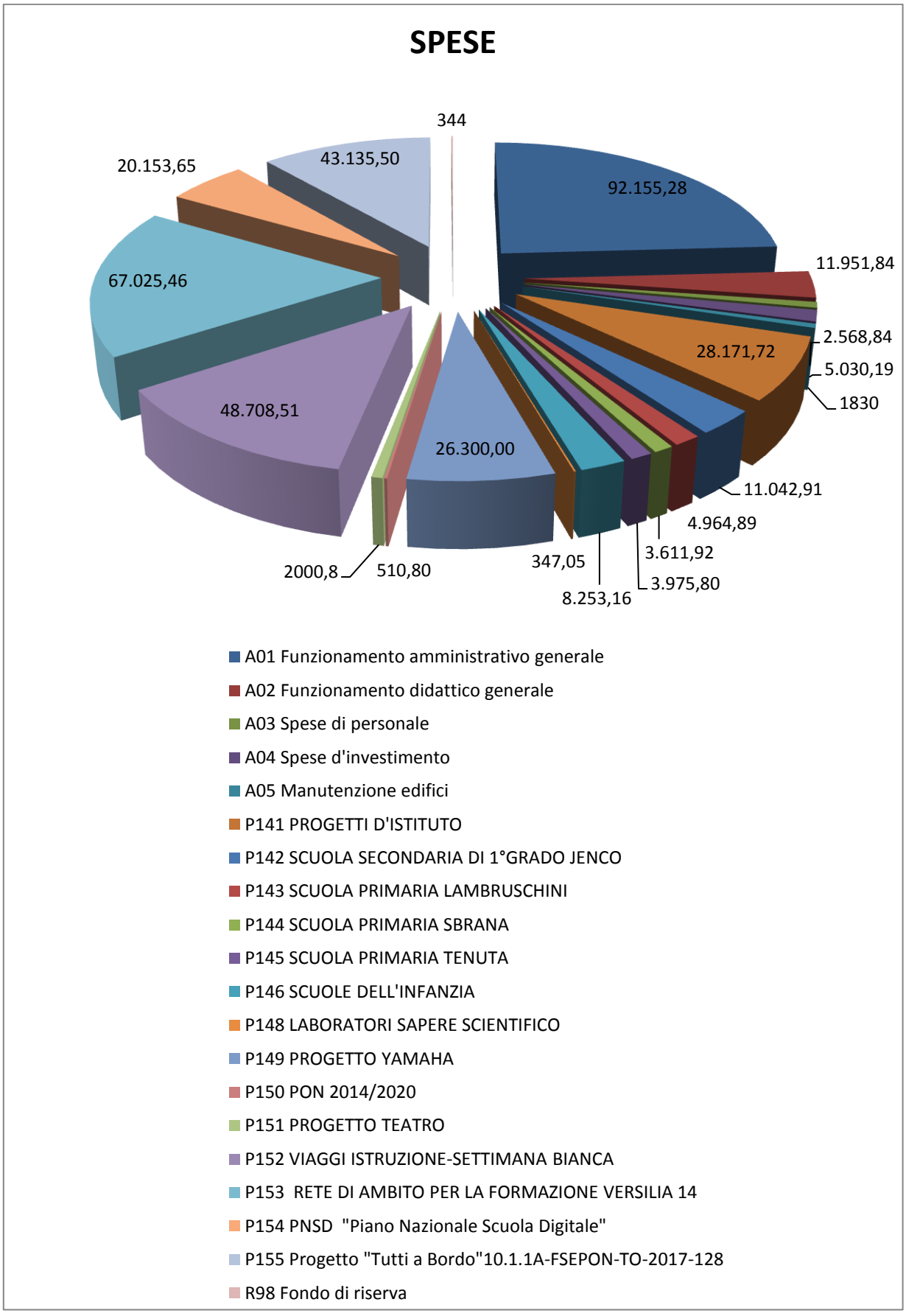
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		**Attività**	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	92.155,28
	A02	Funzionamento didattico generale	11.951,84
	A03	Spese di personale	2.568,84
	A04	Spese d'investimento	5.030,19
	A05	Manutenzione edifici	1.830,00
P		**Progetti**	
	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	28.171,72
	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	11.042,91
	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	4.964,89
	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	3.611,92
	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	3.975,80
	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	8.253,16
	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	347,05
	P149	PROGETTO YAMAHA	26.300,00
	P150	PON 2014/2020	510,80
	P151	PROGETTO TEATRO	2.000,80
	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	48.708,51
	P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14	67.025,46
	P154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"	20.153,65
	P155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	43.135,50
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	344,00

Per un **totale spese** di € **382.082,32**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.268,77

Totale a pareggio € **394.351,09.**

Si fornisce di seguito una **rappresentazione grafica** delle spese totali per l'esercizio 2018, e della loro ripartizione in Attività/Progetti/Fondo di riserva.



ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Si illustra di seguito, per ogni singolo progetto attività, lo stanziamento tra le varie voci di spesa.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	92.155,28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.741,79	02	Beni di consumo	4.893,56
02	Finanziamenti dallo Stato	84.411,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.876,54
07	Altre entrate	2,16	04	Altre spese	864,84
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	520,34

Le previsioni di spesa sono state determinate tenendo conto delle indicazioni ricavate dai precedenti esercizi finanziari.

Le spese riguardano tutte quelle attività attraverso le quali si attua e si garantisce il normale funzionamento amministrativo di un Istituto scolastico:

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- acquisti di prodotti informatici e software per la gestione scolastica;
- contratti di assistenza dei software gestionali, delle macchine in uso negli uffici di segreteria;
- manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni hardware e del software;
- pagamento di utenze e canoni (noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo, canoni informatici per sito Web, etc.);
- spese di pulizia e sorveglianza della Cooperativa di servizi che gestisce il servizio presso le Scuole (appalto finanziato da Miur per € 73.911,33 relativamente al periodo gennaio-agosto 2018);
- spese postali (compresi oneri straordinari per spese postali pregresse) e spese di tenuta conto per la convenzione del servizio di cassa con l'Istituto cassiere;
- indennità e rimborsi spese ai Revisori dei Conti.

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.951,84

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.251,84	02	Beni di consumo	2.411,86
02	Finanziamenti dallo Stato	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.539,98

Le previsioni di spesa sono state determinate tenendo conto delle indicazioni ricavate dai precedenti esercizi finanziari. La previsione dovrà garantire il normale funzionamento didattico generale dell'Istituto scolastico connesso allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento, tramite l'acquisto di materiale di facile consumo, il rinnovo di alcuni sussidi didattici, carte geografiche, libri, il noleggio delle fotocopiatrici dei plessi, l'assistenza e manutenzione software ed hardware, nonché il pagamento delle quote relative all'assicurazione infortuni alunni e R.C.

Si fa presente che per le specifiche esigenze di funzionamento didattico dei singoli plessi (acquisto di materiale di facile consumo, materiale e attrezzature tecnico-specialistiche per le attività didattiche/laboratoriali per i progetti, etc) è stata prevista apposita voce di spesa, con relativa copertura finanziaria, nelle rispettive schede illustrative finanziarie del presente Programma Annuale 2018 (*Vedi successive schede-progetto da P141 a P146).*

A	A03	Spese di personale	2.568,84

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.744,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.568,84
02	Finanziamenti dallo Stato	824,34			

Considerando che tutte le risorse che trovavano collocazione in tale attività (supplenze brevi, FIS, funzioni strumentali incarichi specifici, e altri compensi accessori MOF) non sono più gestite attraverso il bilancio scolastico ma con sistemi ministeriali (cedolino unico per il MOF dal 2011 e cedolino unico per le supplenze brevi dal 2013) si è dovuto ripensare all'uso di tale aggregato/attività di bilancio, collocandovi risorse e spese che comunque fossero strettamente collegate al personale scolastico.

Si è quindi pensato di utilizzare l'A03 per quei compensi accessori che verranno liquidati direttamente al personale interno dal bilancio della scuola sulla base di finanziamenti finalizzati ricevuti "ad hoc" e le spese di formazione per il personale dell'istituto (Dirigente Scolastico, Docente, Ata).

Il criterio di imputazione delle varie voci a tale attività è stato quello di inserire le spese rivolte al personale interno come destinatario del servizio (es. spese di formazione per la sicurezza che sono imputate alla voce "formazione specifica" mentre altri costi di formazione sono imputati alla voce "formazione generica"). In questo progetto viene imputata tutta la formazione esclusa quella rivolta ai docenti inerente la "formazione di ambito" effettuata dal nostro Istituto in qualità di Scuola Polo capofila di rete, che viene imputata al progetto *P153 "Rete di Ambito per la formazione Versilia 14".*

Pertanto, in questa tipologia di conto/sottoconto sono previste le spese che, attualmente, comprendono le voci sotto elencate:

- compensi e relativi oneri ad esperti esterni e relatori per la formazione e l'aggiornamento ordinario del personale docente e ATA, compresa la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

A	A04	Spese d'investimento	5.030,19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.660,19	06	Beni d'investimento	5.030,19
05	Contributi da privati	1.370,00			

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisti di armadietti per la Scuola sec. di 1° grado "E. Jenco" per € 1.000,00 (Tipo conto/sottoconto: 06/3/9):
  Tali acquisti vanno ad integrare ed a completare la dotazione di armadietti già iniziata nei precedenti a.s. 2015/16 e 2016/17, in attuazione del progetto "*Classi Senza Aula: Didattica In Movimento*" con l'obiettivo di migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° grado per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni, tramite una innovativa organizzazione degli spazi per le aule disciplinari;
- Acquisto di un nuovo Server e di n. 2 PC per la segreteria e n. 1 per l'ufficio del Dirigente scolastico per € 3.530,19 (Tipo conto/sottoconto: 06/3/11): tale acquisto si rende necessario per il rinnovo delle "strumentazioni tecnico-informatiche" degli Uffici amministrativi al fine di renderle tecnologicamente adeguate tenuto conto sia delle nuove normative riguardo la "dematerializzazione e conservazione sostitutiva" che dello stato di obsolescenza delle stesse; inoltre l'acquisto del PC dell'Ufficio del Dirigente Scolastico si rende necessario per la sostituzione del precedente, irrimediabilmente danneggiato;
- Acquisto di nuove sedie ergonomiche per gli uffici di segreteria per € 500,00 (Tipo conto/sottoconto: 06/3/9):
  Tale acquisto si rende necessario per il rinnovo del mobilio degli Uffici amministrativi, ormai danneggiato e/o obsoleto, al fine di renderlo adeguato alla normativa del D.Lgs.81/08 riguardante la "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con l' l'obiettivo quindi di scongiurare i rischi per la salute (postura, vista e affaticamento) connessi all'attività lavorativa.

La copertura finanziaria (entrate) delle suddette spese previste nell'aggregato derivano dall'avanzo di amministrazione composto principalmente dall'avanzo di parte del funzionamento amministrativo e didattico del Miur dell'anno precedente (€ 3.120,72) nonché dai contributi di Associazioni sportive esterne per attività di affitto palestre poste in essere negli anni precedenti (€ 539,47) e previste per l'anno corrente (€ 1.370,00).

A	A05	Manutenzione edifici	1.830,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.830,00
05	Contributi da privati	830,00			

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Lavori di manutenzione hardware e sistemazione degli apparati per le reti dati e telefoniche con lavori di cablaggio in alcuni plessi dell'Istituto, resosi necessario per l'indisponibilità ad eseguirli da parte dell'Ente locale.

P	P141	PROGETTI D'ISTITUTO	28.171,72

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.756,72	01	Personale	8.272,39
03	Finanziamenti dalla Regione	4.032,00	02	Beni di consumo	1.489,42
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	4.383,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.838,91
05	Contributi da privati	1.000,00	04	Altre spese	8.571,00

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto relativo a sottoprogetti "trasversali" che riguardano cioè più ordini di scuola e/o più plessi dello stesso ordine (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

1) Progetto "S-Kiva il Bullo", per l'attività di prevenzione e contrasto al Bullismo, svolto in qualità di capofila di una rete di scuole e con un finanziamento finalizzato del Miur;
2) Progetto "S.T.A.R.: Scuole Toscane Antibullismo in Rete"
3) Progetti P.E.Z (Piano Educativo Zonale) per l'attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e supporto/recupero alunni stranieri e/o con disabilità, con un finanziamento finalizzato del Comune di Viareggio;
4) Progetto Regionale "Sport e Scuola - Compagni di Banco (Classi I e II Sc. Primarie), finanziato da Regione Toscana;
5) Progetto Regionale "Sport in Classe (Classi III-IV-V Sc. Primarie), finanziato da Regione Toscana;
6) Progetto "Science Marathon" che riguarda un evento di divulgazione scientifica svolto in rete sul territorio con l'ISI Piaggia el'ISI Galilei Artiglio e finanziati da un contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

Le spese previste sono relative a:

- Compensi al personale con relativi oneri erariali e previdenziali, per remunerare le figure interne che si occupano di Progetti come "S-Kiva", "S.T.A.R.", "P.E.Z.";
  Tali compensi vengono pagati direttamente a valere su bilancio della scuola in quanto finanziati con contributi vincolati finalizzati da parte del Miur, dei genitori e/o altri enti;
- acquisto di strumenti/attrezzature per l'attività didattica e il materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti (cancelleria, carta, stampati, ecc.);
- acquisto di attrezzature e materiale informatico e software (come cartucce, accessori PC e di rete Wi-fi, ecc) per rendere più idonee le dotazioni tecnologiche a disposizione del plesso per l'attuazione dei progetti;
- pagamento dei compensi, con relativi oneri, al personale esperto esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale della Toscana per l'attuazione dei progetti "Sport e Scuola - Compagni di Banco" e "Sport in Classe, nonché per gli esperti esterni in attuazione del progetto "S-Kiva" (WebMaster per sito, psicologi dell'UniFi) e "Science Marathon";
- spese per organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi promozionali/divulgativi del Progetto "S-Kiva", (spese di noleggio teatri e/o altri locali, acquisto di materiale pubblicitario);
- Spese di Viaggio/trasferta sostenute per riunioni di coordinamento/monitoraggio inerenti al Progetto "S-Kiva";
- Trasferimento, in qualità di scuola capofila, delle quote di spettanza ai partner (altre scuole) del progetto finanziato "S-Kiva".

Ad esclusione dei compensi al personale per i progetti sopracitati e gestito attraverso il bilancio scolastico, tutto il restante personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), tramite i sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO	11.042,91

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.849,91	01	Personale	1.253,55
02	Finanziamenti dallo Stato	860,00	02	Beni di consumo	2.338,04
05	Contributi da privati	4.333,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			04	Altre spese	4.306,38
			06	Beni d'investimento	2.744,94

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto rivolta alla Scuola secondaria di 1° grado "Jenco", suddivisa in sottoprogetti (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

1) Progetto di Certificazione Lingua Inglese "Trinity" (Classi I e II)
2) Progetto di Certificazione Lingua Inglese "Cambridge Ket" (Classi III)
3) Progetto di Certificazione Competenze Informatiche "EiPASS Junior"
4) Progetto "Recupero"
5) Progetto "No-trap"
6) Progetto "Scuola di vela"
7) Progetti di partecipazione ai "Giochi Matematici" ed ai "Giochi delle Scienze Sperimentali"
8) Progetto "Biblioteca d'Istituto"
9) Progetto "Continuità e Orientamento"
10) Progetto "Approccio alla Didattica Multimediale"
11) Progetto "Classi Senza Aula: Didattica In Movimento"
12) Progetto "Sicurezza"
13) Progetto "Laboratorio Teatrale"
14) Progetto "Il mio primo bacio"
15) Progetto "Orchestra Jenco"
16) Progetto "Sportello di Ascolto Psicologico" (per alunni e genitori del plesso)

Le spese previste sono relative a:

- Compensi al personale con relativi oneri erariali e previdenziali, per remunerare le figure interne che si occupano di Progetti come, "Cambridge KET", "EiPASS Junior", "Corso di Recupero".
  Tali compensi vengono pagati direttamente a valere su bilancio della scuola in quanto finanziati con contributi vincolati finalizzati da parte di genitori e/o altri enti;
- acquisto di strumenti/attrezzature per l'attività didattica e il materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti (cancelleria, carta, stampati, ecc.);
- acquisto di attrezzature e materiale informatico e software (come cartucce, accessori PC e di rete Wi-fi, ecc) per rendere più idonee le dotazioni tecnologiche a disposizione del plesso per l'attuazione dei progetti.
- pagamento dei compensi, con relativi oneri, al personale esperto esterno individuato per l'attuazione dei progetti di certificazione lingua inglese "Cambridge KET" (versamento delle quote di iscrizione agli esami versate agli Enti Certificatori), di certificazione Competenze Informatiche "EiPASS Junior" e "Corso di Recupero".
- spese di investimento per l'acquisto di nuovi Personal Computer per l'Aula di Informatica, necessari per implementare e migliorare il numero e la qualità la dotazione tecnologica del plesso Jenco, nonché l'acquisto di arredi in forma di Cuscini/poltrone/"tribunette " per la sala polifunzionale della scuola secondaria di 1° grado, al fine di renderla più accogliente sia per docenti che per alunni, tramite una innovativa organizzazione degli spazi per le aule disciplinari.

Ad esclusione dei compensi al personale per i progetti sopracitati e gestito attraverso il bilancio scolastico, tutto il restante personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), tramite i sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI	4.964,89

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.659,23	02	Beni di consumo	4.371,67
02	Finanziamenti dallo Stato	1.305,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	593,22

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto rivolta al plesso Primaria Lambruschini, suddivisa in sottoprogetti (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

1) Progetto Assistentato Erasmus Plus"
2) Progetto "CLIL"
3) Progetto "Continuità"
4) Progetto "Intercultura -Ambiente"
5) Progetto "Rally Matematico Transalpino"
6) Progetto Sicurezza "Casco in Piedi"
7) Progetto Teatrale
8) Progetto "Il mondo delle idee - Filosofia per bambini"
9) Progetto "Scodinzolando H"

10) Progetto "Educazione Ambientale"
11) Progetto Regionale "Sport e Scuola - Compagni di Banco (Classi I e II)
12) Progetto Regionale "Sport in Classe (Classi III-IV-V)
13) Progetto "Sportello di Ascolto Psicologico" (per i genitori del plesso)

Le spese previste sono relative a:

- acquisto di materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti (cancelleria, carta, stampati, ecc.);
- strumenti/attrezzature per l'attività didattica e per rendere più idonei i locali e gli spazi usati dagli alunni (ad es. acquisto ricambi per i dispenser di sapone, porta salviette e portarotoli dei bagni con il contributo dei genitori, acquisto di tende per ombreggiare le sale mensa, ecc.);
- acquisto di attrezzature e materiale informatico e software (come cartucce, accessori PC e di rete Wi-fi, ecc) per rendere più idonee le dotazioni tecnologiche a disposizione del plesso per l'attuazione dei progetti.
- pagamento dei compensi al personale esterno individuato quale esperto per l'attuazione del progetto "Scodinzolando H" ed i relativi oneri.

Il personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), non più gestito attraverso il bilancio scolastico ma con sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA	3.611,92

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.751,92	02	Beni di consumo	3.311,92
02	Finanziamenti dallo Stato	860,00	06	Beni d'investimento	300,00

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto rivolta al plesso Primaria Sbrana, suddivisa in sottoprogetti (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

1) Progetto Assistentato Erasmus Plus"
2) Progetto "CLIL"
3) Progetto "Continuità"
4) Progetto "Intercultura -Ambiente"
5) Progetto "Rally Matematico Transalpino"
6) Progetto Sicurezza "Casco in Piedi"
7) Progetto Teatrale
8) Progetto "Educazione Ambientale"
9) Progetto Regionale "Sport e Scuola - Compagni di Banco (Classi I e II)
10) Progetto Regionale "Sport in Classe (Classi III-IV-V)
11) Progetto "Sportello di Ascolto Psicologico" (per i genitori del plesso)

Le spese previste sono relative a:

- acquisto di materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti (cancelleria, carta, stampati, ecc.);
- strumenti/attrezzature per l'attività didattica e per rendere più idonei i locali e gli spazi usati dagli alunni (ad es. acquisto ricambi per i dispenser di sapone, porta salviette e portarotoli dei bagni con il contributo dei genitori, acquisto di arredi e di attrezzature sportive, ludiche e ricreative, ecc.);
- acquisto di attrezzature e materiale informatico e software (come cartucce, accessori PC e di rete Wi-fi, ecc) per rendere più idonee le dotazioni tecnologiche a disposizione del plesso per l'attuazione dei progetti.

Il personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), non più gestito attraverso il bilancio scolastico ma con sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA	3.975,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.815,80	02	Beni di consumo	3.375,80
02	Finanziamenti dallo Stato	860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
05	Contributi da privati	300,00	06	Beni d'investimento	300,00

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto rivolta al plesso Primaria Tenuta, suddivisa in sottoprogetti (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

1) Progetto Assistentato Erasmus Plus"
2) Progetto "CLIL"
3) Progetto "Continuità"
4) Progetto "Intercultura -Ambiente"
5) Progetto "Rally Matematico Transalpino"
6) Progetto Sicurezza "Casco in Piedi"
7) Progetto Teatrale
8) Progetto "Arte nell'Orto"
9) Progetto "Educazione Ambientale"
10) Progetto Regionale "Sport e Scuola - Compagni di Banco (Classi I e II)
11) Progetto Regionale "Sport in Classe (Classi III-IV-V)
12) Progetto "Sportello di Ascolto Psicologico" (per i genitori del plesso)

Le spese previste sono relative a:

- acquisto di materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti (cancelleria, carta, stampati, ecc.);
- strumenti/attrezzature per l'attività didattica e per rendere più idonei i locali e gli spazi usati dagli alunni (ad es. acquisto ricambi per i dispenser di sapone, porta salviette e portarotoli dei bagni con il contributo dei genitori, acquisto di arredi e di attrezzature sportive, ludiche e ricreative, ecc.);
- acquisto di attrezzature e materiale informatico e software (come cartucce, accessori PC e di rete Wi-fi, ecc) per rendere più idonee le dotazioni tecnologiche a disposizione del plesso per l'attuazione dei progetti.
- pagamento dei compensi al personale esterno individuato quale esperto per l'attuazione del progetto Teatrale ed i relativi oneri.

Il personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), non più gestito attraverso il bilancio scolastico ma con sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P146	SCUOLE DELL'INFANZIA	8.253,16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.487,16	02	Beni di consumo	2.357,86
02	Finanziamenti dallo Stato	860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.906,00
05	Contributi da privati	3.906,00	06	Beni d'investimento	1.989,30

In questo progetto è stato inserita l'offerta formativa dell'Istituto rivolta alle scuole dell'Infanzia, suddivisa in sottoprogetti (in parte con costi a carico della scuola ed in parte a "costo zero") al fine di consentire un'analisi più dettagliata delle varie attività.

Alcuni tra i sottoprogetti da ricordare sono:

Sottoprogetti P.O.F. **– per gli alunni di tutti i plessi**

1) Progetto "Hello Children!" (Madrelingua Inglese)
2) Progetto "Sicurezza"
3) Progetto "Biblioteca"
4) Progetto "Continuità"
5) Progetto"Laboratorio Teatrale"
6) Progetto "Psicomotricita' educativa e preventiva"

Sottoprogetti P.O.F. **– specifici per alcuni plessi**

1) Progetto "Con Cappuccetto… Rosso alla scoperta del Bosco" (Scuola Infanzia "Darsena")
2) Progetto "La salute vien mangiando…A..B.. Cibo per crescere bene" (Scuola Infanzia "Piagentini")
3) Progetto "Una Scuola d' Amare" (Scuola Infanzia "Tenuta")

Sottoprogetti P.O.F. **– per i genitori di tutti i plessi**

1) Progetto "Sportello di Ascolto Psicologico"

Le spese previste sono relative a:

- acquisto di strumenti/attrezzature per l'attività didattica (ad es. tricicli/bici per psicomotricità ed educazione stradale, ecc.) e il materiale di facile consumo necessario per l'attuazione dei progetti;
- strumenti/attrezzature per l'attività didattica e per rendere più idonei i locali e gli spazi usati dagli alunni (ad es. acquisto di arredi (quali armadietti e copritermosifoni) e di attrezzature sportive, ludiche e ricreative, ecc.);
- pagamento dei compensi al personale esterno individuato quale esperto madrelingua inglese per l'attuazione del progetto "Hello Children!" ed i relativi oneri.

Il personale interno docente e ata che si occupa dei Progetti verrà retribuito con compensi accessori previsti dal MOF (Fondo di Istituto a.s. 2017/18), non più gestito attraverso il bilancio scolastico ma con sistemi ministeriali ("Cedolino Unico" - NoiPA). Per i relativi impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

P	P148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	347,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	347,05	02	Beni di consumo	347,05

Il Laboratorio del Sapere Scientifico (LSS) è un progetto triennale, finanziato dalla Regione Toscana, con la finalità di migliorare la qualità dell'insegnamento scientifico per il successo formativo degli alunni.

Le spese sono relative l'acquisto di strumenti e accessori per l'attività didattica del laboratorio scientifico e il relativo materiale di facile consumo necessario.

P	P149	PROGETTO YAMAHA	26.300,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.785,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.300,00
05	Contributi da privati	1.515,00			

Il progetto la cui copertura finanziaria è realizzata interamente grazie alla partecipazione finanziaria delle famiglie, è stato adottato dall'anno scolastico 2014-2015 in 27 delle 30 classi di scuola primaria; nell'anno 2015-2016 si è esteso a 29 classi delle 30 totali e verrà riproposto anche nel 2017-2018.

Si tratta di un corso per imparare a suonare la tastiera, basato su 25 lezioni collettive, articolato in classi omogenee per età (Elementary Music Course per le classi 1a° e 2a-Fun Key Course per le classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria).

Ogni allievo, ha a sua disposizione una tastiera e le lezioni sono svolte da un docente esterno "Yamaha".

Le spese previste sono relative al pagamento del personale esterno, compresi i relativi oneri, individuato quale docente esperto in base alla Convezione con l'Ente "*Yamaha Music Europe GmbH*", titolare della licenza sul metodo didattico.

P	P150	PON 2014/2020	510,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,80	01	Personale	277,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,80

Questo progetto nasce dall'esigenza di promuovere, con l'adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), un processo di innovazione dell'istituzione scolastica, collegata alle opportunità che offre l'educazione digitale.

Il modello di scuola che ne emerge è quello di uno spazio aperto ed inclusivo, nel quale gli studenti siano messi nelle condizioni di poter sviluppare le competenze per la vita.

Il cambiamento si concretizzerà adeguando le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e della scuola e aggiornando i contenuti, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

Pertanto la progettualità si propone di proseguire il percorso già iniziato da questa Istituzione scolastica, attraverso l'utilizzo dei fondi della Comunità Europea PON 2014-2020 "Rete Lan/Wlan" e "Ambienti digitali" e di:

- fornire a tutti gli ordini di scuola le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione;
- potenziare l'infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive;
- trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione;
- realizzare ambienti digitali flessibili e abitabili;
- implementare e migliorare progressivamente nel numero e nella qualità la dotazione tecnologica di istituto;

Si provvederà pertanto a quelle spese necessarie per la corretta conclusione del progetto come previsto dalle linee guida ministeriali, ed in particolare:

- Costi di Formazione/addestramento all'uso delle attrezzature della Sala Polifunzionale PON "Ambienti digitali";
- Costi di pubblicità (targhe, etichette, creazione di eventi informativi..)
- Costi direzione e segreteria amministrativa/organizzativa;

P	P151	PROGETTO TEATRO	2.000,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,80
05	Contributi da privati	800,00			

Presso la scuola secondaria di 1° grado è presente il gruppo teatro a cui partecipano studenti di tutti e 3 gli ordini di scuola, oltre che ex alunni della scuola Jenco, per allestire ogni due anni uno spettacolo originale di grande effetto con testi, musiche, balletti e scenografie importanti. Ogni rappresentazione svolta negli scorsi anni scolastici è stata gratificata con riconoscimenti a livello nazionale.

Per il biennio 2016/2018 si ripropongono le attività incentrate su un nuovo tema. La preparazione degli attori, ballerini e musicisti è curata, a titolo gratuito, da una ex docente dell'Istituto in pensione, che si avvale anche della collaborazione volontaria di esperti esterni. Propedeutici, nell'ottica della verticalizzazione dei curricoli, sono i progetti teatrali presenti nei singoli plessi dell'Istituto Darsena.

Pertanto, in questa scheda/progetto vengono previste le spese di noleggio teatri e/o altri locali per l'organizzazione degli spettacoli/manifestazioni teatrali/feste scolastiche, nonché eventuali costi di materiale specialistico necessario.

Ci si riserva di effettuare le opportune variazioni in caso pervenissero delle risorse specifiche o contributi finalizzati alle attività teatrali da parte di Enti (*vedi anno scolastico precedente da Fondazione Banco Monte di Lucca*) e/o da altri privati e/o genitori di alunni.

P	P152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA	48.708,51

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.708,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.708,51
05	Contributi da privati	42.000,00			

In tale progetto vengono previste le spese di trasporto e di viaggio degli alunni durante le gite scolastiche e i viaggi d'istruzione, tra le quali la Settimana Bianca, la gita all'Isola d'Elba ed a Milano e le altre uscite di un giorno previste dal Piano gite approvato per l'a.s. 2017/18.

P	P153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14	67.025,46

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.025,46	01	Personale	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.759,57
			04	Altre spese	865,89

Nel quadro del "*Piano per la formazione dei docenti 2016-2019*", adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, la Direzione Generale Personale Scolastico del MIUR ha provveduto, con propria nota prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie per l'a.s. 2016-2017 alle scuole polo per la formazione individuate negli ambiti territoriali dagli Uffici Scolastici Regionali, nonché, con successiva nota Prot. 5115 del 08/03/2017, ha provveduto all'assegnazione del finanziamento per attività progettuali ai sensi Art. 25 c. 1 DM 663 del 1/09/2016 per "Formazione Personale ATA della Scuola" E.F. 2017.

Inoltre, al termine dell'anno 2017 (e quindi confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato) sempre da parte della DGPER del MIUR sono state assegnate al ns. istituto, in qualità di Scuola Polo per l'Ambito Territoriale "Versilia 14, le risorse finanziarie per l'a.s. 2017-2018 relative alle seguenti tipologie di formazione:

- Finanziamento per Piano Nazionale Formazione Ambito 14 a.s. 2017/18 (Var PA 34 del 29/12/2017) € 35.426,00;
- Finanziamento per Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/2018 (Var PA 35 del 29/12/2017) € 1.563,00;
- Finanziamento per Formazione Docenti Sostegno a.s. 2017/2018 (Var PA 36 del 29/12/2017) € 854,00.

Il ns. Istituto Comprensivo, in qualità di Scuola Polo individuata dall'USR Toscana per l'Ambito Territoriale "Versilia 14, provvederà pertanto a tutte quelle spese di organizzazione e gestione finanziaria delle attività previste dal Piano di Formazione per il personale Docente (compresa la formazione dei docenti Neoassunti e quelli di Sostegno) e il personale ATA di tale Ambito, ed in particolare:

- Costi docenza e tutoraggio;
- Costi per la produzione dei materiali formativi;
- Costi di logistica;
- Costi direzione e segreteria amministrativa/organizzativa;
- Altri costi.

Inoltre, in tale scheda progetto è stata prevista un'entrata costituita dalle quote di partecipazione delle varie scuole appartenenti alla rete e destinata alla copertura di tutte quelle spese non espressamente coperte dal finanziamento Ministeriale e, in particolare:

- Spese di Viaggio/trasferta sostenute per varie riunioni di coordinamento/monitoraggio e rapporti con l'USR;
- Spese per organizzazione di Convegni, manifestazioni ed eventi promozionali/divulgativi;
- Altre spese amministrative/organizzative.

P	P154	PNSD "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE"	20.153,65

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.653,65	02	Beni di consumo	304,26
02	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
05	Contributi da privati	1.000,00	06	Beni d'investimento	17.649,39

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività relative a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste ha messo in campo finanziamenti importanti ottenibili tramite bandi ai quali l'Istituto ha partecipato ottenendo il finanziamento per l'"Atelier Creativo" che prevede l'allestimento di un'aula attrezzata con tecnologia all'avanguardia e aperta al territorio.

P	P155	"TUTTI A BORDO"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	*43.135,50*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.135,50	01	Personale	21.300,12
			02	Beni di consumo	4.535,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00
			04	Altre spese	2.500,00

Il progetto intende in primo luogo essere un mezzo per superare le differenze sociali ed economiche che caratterizzano l'utenza dell'IC Darsena e diventare uno strumento di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione. È un obiettivo fondamentale il recupero e il potenziamento della motivazione allo studio che si traduce in una frequenza più regolare e in risultati scolastici più soddisfacenti.

Il progetto prevede una serie di interventi che utilizzeranno metodologie "non formali" di didattica laboratoriale, l'uso dei linguaggi multimediali e artistici, in cui gli alunni divisi in piccoli gruppi per competenze da acquisire, andando oltre le tradizionali ripartizioni per classe, attraverso il lavoro cooperativo, potranno sviluppare il proprio potenziale o recuperarlo.

Il reclutamento del personale interno e/o esterno viene svolto attraverso bandi e avvisi come previsto dalle norme del regolamento d'istituto per l'attività negoziale e in conformità alle indicazioni Ministeriali a riguardo.

Pertanto, in questa scheda/progetto vengono previste le seguenti spese.

- **Spese dell'"area formativa",** che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell'attività di formazione (esperto, *tutor*) sia interni che esterni, e relativi oneri;

- **Spese dell'"area gestionale"** comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto (Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l'organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l'attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, il progettista esecutivo e altro personale ecc). Quest'area comprende, inoltre, tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio e rimborsi, pubblicità, ecc).

****

Per una disamina analitica si rimanda al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF1) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**344,00**

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 0,37% 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.

Partite di giro	**Fondo per le minute spese** **Entrate 99/01 Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001**	**250,00**

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D.L. 44/2001, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 250,00 il limite del Fondo per le minute spese.

Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore dei servizi generali e amministrativi presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.

Z	**Z01**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**12.268,77**

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	12.268,77	Vincolato
2.1.0	344,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 344,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La distribuzione delle entrate e delle voci di spesa nei relativi capitoli ha tenuto conto dei traguardi da raggiungere nel miglioramento dell'Istituto in base all'analisi della loro priorità effettuata nel RAV. Ovvero ho dato la precedenza agli obiettivi con priorità 1 e 2 da raggiungere nel triennio.

In dettaglio hanno priorità 1 i seguenti obiettivi:

- Incrementare le dotazioni tecnologiche in tutti i plessi dell'istituto (A04, A05, P142, P 149, P150, P154)
- Migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni (A04, P142)
- Migliorare la comunicazione interna attraverso la predisposizione di momenti di confronto e documenti divulgativi delle pratiche e risultati ottenuti (P141)

Hanno inoltre Priorità 2 ancora i seguenti obiettivi

- Aumentare la diffusione della cultura tecnico scientifica che risulta ancora sottovalutata rispetto a quella umanistica (P141, P142, P154)
- Predisporre un protocollo di valutazione d'Istituto conforme al curricolo per competenze

In tal senso ho cercato di programmare la distribuzione delle risorse in maniera da armonizzare tra loro i documenti costitutivi dell'istituzione scolastica: Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, RAV, PDM, PTOF, P.A.

Viareggio, 12/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA LUIC83900E

VIA E. MENINI – 55049 VIAREGGIO TEL. 0584392330 FAX 0584389341-0584392330

e mail LUIC83900E@istruzione.it C.F. 91031690463

PROGRAMMA ANNUALE 2018

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018

ALLEGATI:

1. **Modello A – Programma Annuale predisposto ai sensi dell'art. 2 del Decreto 1/2/2001 n.44 e successive modificazioni ;**
2. **N. 19 modelli B – schede finanziarie;**
3. **Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017;**
4. **Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto;**
5. **Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2018;**
6. **Stampa di controllo avanzo di esercizio 2018.**