



**DIREZIONE DIDATTICA 7° CIRCOLO
di PIACENZA**

via Emmanueli, 30 - 29121 Piacenza (PC)

Tel. 0523/453812 - Fax 0523/753047

email segreteria@settimopc.it - sito web: <http://www.settimopc.it>



Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016

**predisposto dal Dirigente Scolastico
approvato dalla Giunta Esecutiva
e dal Consiglio di Circolo in data 02.02.2016**



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2016

PREMESSA

Le linee programmatiche con cui è stato predisposto il Programma Annuale 2016 sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni (ad es. per visite guidate e/o viaggi di istruzione) che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F. e P.T.O.F.).

Si fa ricorso in misura considerevole al prelievo dall'avanzo di amministrazione per essere in grado di attuare tutti i progetti previsti.

Nonostante la scarsità di risorse finanziarie si è cercato di utilizzarle in modo oculato al fine di

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza – continuità – laboratori)
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie
- migliorare l'offerta formativa complessiva della scuola.

LE RISORSE

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità - D.I. 1/2/2001 n. 44, e successive circolari attuative.

Per l'elaborazione del Programma Annuale 2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio - con Nota n. 13439 del 11 settembre 2015, ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto 2016 è pari ad **€ 10.495,13**. La stessa nota recita che "gli importi saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 o da interventi normativi sopravvenuti"

Le entrate complessive previste per l'anno 2016 si possono così sintetizzare:

provenienza	importo	destinazione
MIUR	10.495,13	dotazione ordinaria
Comune di Piacenza	7.000,00	Funzionamento amministrativo
		Acquisto materiale didattico
		Finanziamento progetto Pedibus
Famiglie	9.000,00	contributi per assicurazioni
	10.000,00	contributi volontari per Gite e viaggi di istruzione
	3.000,00	progetto Ritmia presso Scuola per l'Infanzia "H.C. Andersen";
		progetto Keep moving presso la sc. "Andersen" e F.lli Grimm;
	Progetto potenziamento progetto Pittoscritture 11 Scuola Andersen	
Altre Entrate		contributi per appalto macchine distributrici di bevande
Unione europea	18.500,00	Progetto PON – reti LA-WLAN
TOTALE	57.995,13	

A tali cifre vanno poi aggiunti **€ 89.131,03** di *Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 come riportato nel Mod. J “situazione amministrativa”*, portando il totale delle entrate previste ad **€ 147.126,16**

Alla data odierna non sono quantificabili ulteriori risorse (finanziamento comunale pedibus, fondi per stranieri, finanziamenti per attività destinate ad alunni disabili, Legge 440 che si auspica vengano assegnate successivamente.

Da sottolineare:

- Questa Istituzione Scolastica è inserita nell’elenco dei beneficiari Progetto PON 2014/2020 “Realizzazione RETE LanWlan” per € 18.500,00; progetto Nuovo inserito nel PA 2016
- E’ stato presentato il progetto PON 2014/2020 “ Ambienti digitali”; attualmente si è in attesa della comunicazione ufficiale delle scuole ammesse a finanziamento
- E’ stato presentato progetto “Musica”; attualmente si è in attesa dell’uscita dell’elenco delle scuole ammesse a finanziamento
- E’ stato presentato progetto “Teatro”; attualmente si è in attesa dell’uscita dell’elenco delle scuole ammesse a finanziamento

► **Dati di contesto: plessi, classi, alunni.**

I dati si riferiscono alla situazione esistente al **15 ottobre 2015**.

Scuola primaria

Plesso	n. classi	n. alunni	Alunni con Handicap	Alunni stranieri
<i>Pezzani</i>	22	517	10	67
<i>25 Aprile</i>	05	114	2	8
Totale	27	631	12	75

Nel plesso “25 Aprile” tutte le classi funzionano a Tempo Pieno; funziona inoltre il servizio di mensa e quello di pre-scuola gestito dal Comune.

Nel plesso “Pezzani” funzionano 16 classi a Tempo Pieno, 6 a Tempo normale; funziona il servizio di mensa e quello di pre/post-scuola gestito dal Comune.

Scuola dell’infanzia.

Plesso	n. sezioni	n. alunni	Alunni con Handicap	Alunni stranieri
<i>F.lli Grimm</i>	3	73	0	10
<i>Andersen *</i>	2	43*	0	3
Totale	05	116	0	13

*L’Ufficio Tecnico del Comune ha indicato formalmente la capienza massima di 23 alunni per sezione.

Le scuole dell’Infanzia funzionano per 8 ore al giorno.

► **Dati di contesto: docenti.**

Scuola primaria

Plesso	n. classi	n. posti Comuni/Potenziamento	n. posti sostegno	n. insegnanti religione	
<i>Pezzani</i>	22	40	7+h.9	24 h.	
<i>25 Aprile</i>	5	9	2	6 h.	
Totale	27	49	4	9 +9	30 h.

Scuola dell'Infanzia

Plesso	n. sezioni	n. posti comuni	n. posti sostegno	n. insegnanti religione
<i>F.lli Grimm</i>	3	6	1	4,5 h.
<i>Andersen</i>	2	4	0	3 h.
Totale	5	10	1	7,5 h.

Sia nella Scuola Primaria che dell'Infanzia, l'organico corrisponde al numero di insegnanti occorrenti per il funzionamento delle classi.

Per la realizzazione dei Progetti e delle Attività Didattiche di arricchimento dell'Offerta Formativa si fa ricorso ad incarichi aggiuntivi previsti nel Piano delle attività e dei Progetti retribuiti con il Fondo di Istituto che ha purtroppo subito pesanti riduzioni negli ultimi anni.

► **Dati di contesto: le famiglie**

La popolazione scolastica proviene per circa il 50% da bacini di utenza diversi dallo stradario di pertinenza della scuola; una percentuale, sia pur ridotta, di alunni, proviene da Comuni vicini. Non abbiamo effettuato rilevazioni specifiche rispetto alla situazione socio-culturale di appartenenza; possiamo tuttavia affermare, dai dati in nostro possesso, che la situazione socio-culturale risulta medio-alta.

La percentuale di alunni stranieri non è particolarmente elevata, si attesta infatti intorno al 11% sia sulla scuola primaria che sull'infanzia, mentre la percentuale di alunni disabili risulta complessivamente sotto il 2%

► **Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari**

Servizi amministrativi

N. persone impiegate	1 D.S.G.A. 4 Assistenti Amministrativi
Orario di funzionamento	dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 sabato dalle 8.00 alle 13.00
Attrezzature	n. 5 PC collegati al sistema informativo del M.P.I, oltre che in rete Locale - tramite server - e alla rete Internet tramite <i>Router</i> .

Per tutto il personale potranno essere previsti incarichi specifici, che verranno definiti in sede di Contratto integrativo di Istituto.

Tali incarichi potranno riguardare:

- Miglioramento organizzativo-gestionale nell'ottica della qualità: miglioramento nella gestione della comunicazione e nella gestione dei tempi;
- introduzione nuove procedure informatiche e non;
- attività di collaborazione e raccordo con il responsabile della sicurezza e con il Comune per la manutenzione degli edifici scolastici.
- attività di collaborazione con DS in reggenza

Si sottolineano gli effetti della legge di stabilità 2015, della Circolare 25141 del 10.8.2015 e della nota MIUR 2126 del 30.9.2015 dove non viene prevista alcuna possibilità di sostituzione in caso di assenza di Assistenti Amministrativi. L'applicazione di tale norma comporterà sicuramente una intensificazione delle prestazioni lavorative e una flessibilità dei carichi di lavoro così come previsti nel Piano annuale delle attività.

Servizi ausiliari generali

L'organico dei collaboratori scolastici ammonta a 14 unità a tempo pieno.

Per tutti i collaboratori potranno essere considerate mansioni aggiuntive, nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto.

Tali mansioni potranno riguardare :

- assistenza alla persona;
- sicurezza: squadra antincendio, primo soccorso, attività di protezione e prevenzione;
- attività di coordinamento e di raccordo con gli Uffici;
- supporto all'attività amministrativa e didattica (fotocopie, predisposizione e riordino sussidi laboratori e durante i corsi);
- piccola manutenzione
- sostituzione colleghi assenti come da nuovi effetti legge di stabilità 2015 e Circolare 25141 del 10.8.2015 e della nota MIUR 2126 del 30.9.2015.

► Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I dati analitici relativi alle strutture scolastiche sono contenuti nella pubblicazione specifica per i singoli plessi, predisposta dal Comune di Piacenza, cui si fa riferimento.

Per tutti i plessi è stato acquisito il certificato di agibilità.

Gli interventi di manutenzione necessari nei singoli plessi sono contenuti nel "*Piano di valutazione dei rischi*", con le relative priorità, elaborato dall'apposito Gruppo di lavoro.

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nei registri di Inventario e di Facile Consumo predisposti dalla Segreteria. Sulle porte dei laboratori è esposto l'elenco delle attrezzature e dei sussidi in dotazione. Le attrezzature e i sussidi possono essere via via potenziati solo in relazione ai Progetti che possono acquisire un finanziamento specifico.

È sempre necessario prevedere risorse per la continua manutenzione e, quando è possibile, per la sostituzione di materiali informatici che diventano via via obsoleti.

Dotazioni informatiche dei plessi

Plesso	n. classi	n. aule Insegnanti dotate di PC e stampante	Laboratorio n. PC collegati in rete	n. classi dotate di PC e stampante
Pezzani	22	1	n. 20 PC	<u>n. 16 Classi:</u> 1 PC + stampante 1 ^a A-B-C-E 2 ^a A-B-C 3 ^a A-B-D 4 ^a A-B-D 5 ^a A-D-E <u>n. 6 Classi:</u> 1 PC + stampante + LIM 1 ^a D -2 ^a D-3 ^a C-4 ^a C-5 ^a B-5 ^a C
	2 Aule attività didattiche individualizzate			n. 1 PC
	2 Aule inglese			n. 2 PC
	Biblioteca			n. 1 PC
25 Aprile	5		n. 10 PC	Classe 1 [^] : n.1 Pc + n.1 stampante Classe 2 [^] : n.1 Pc Classe 3 [^] : n.1 Pc + n.1 LIM Classe 4 [^] : n.1 Pc + n.1 stampante Classe 5 [^] : n.1 Pc
F.lli Grimm	3	Bidelleria n. 1 Pc	è utilizzato il laboratorio della Scuola "25 Aprile" situata nello stesso edificio	Sez. A = n.2 PC + n.2 stampanti Sez. B = n.1 PC + n.2 stampanti Sez. C = n.1 PC + n.1 stampante
Andersen	2		-	Sez. A: n. 1 PC + stampante (+ fotocopiatrice) Sez. B: n. 1 PC + stampante

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico anche in caso di assenze del personale titolare mediante conferimenti incarichi a supplenti temporanei ove possibile o a personale interno.
- 2) Garantire l'assegnazione dei beni e servizi essenziali di carattere ordinario amministrativo, didattico, ausiliario.
- 3) Sostenere la progettualità della scuola al fine non solo di garantire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, ma anche la qualità della didattica.
- 4) Sostenere l'integrazione tra scuola e territorio promuovendo sia la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative culturali promosse da Enti Locali, altre Istituzioni e Associazioni e che ben si integrano con gli obiettivi progettuali del P.O.F./PTOF, sia la fruizione nella scuola di competenze altamente qualificate, laddove non siano reperibili come risorse interne.
- 5) Favorire la migliore integrazione di alunni disabili e di alunni stranieri.
- 6) Proseguire e garantire tutte le attività di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente.
- 7) Realizzare le attività di formazione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale.
- 8) Incrementare nei limiti consentiti dalla disponibilità finanziaria la dotazione strumentale delle scuole con particolare riferimento a quelle informatiche.

Anche per l'esercizio finanziario 2016 la liquidazione degli emolumenti spettanti al personale supplente temporaneo, al personale incaricato di compiti aggiuntivi volti al miglioramento dell'azione didattica, amministrativa e dei servizi ausiliari non sarà più a carico del Bilancio della scuola, ma sarà gestita tramite la piattaforma NOIPA.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE (€ 147126,16)

Per il calcolo delle Entrate che afferiscono al programma, si deve far riferimento a:

- **avanzo di amministrazione** ammontante a **€ 89.131,03** come risulta dal mod. C al 31.12.2015, di cui:
 - **avanzo vincolato** ammontante a **€ 33.734,11** così suddiviso:

- Economie FIS anni precedenti	€.	18.387,72
- Economie stipendi	€.	4.776,82
- Formazione provinciale docenti Prove di futuro = € 251,47 Formazione personale USP / materiale di consumo = € 22,74 (chiuso al 31.12.2015)	€.	274,21
- Progetto "Dispersione Scolastica" in rete con 5°	€.	€ 1.008,34

Circolo		
- Contributo famiglie infanzia Pittolo materiale di consumo € 300,00	€	3.615,89
- “ “ infanzia Borgotrebbeia materiale di consumo € 315,89		
- Progetto AUSER studenti rischio povertà € 3.000,00		
- Progetto S.N.V. USP € 1859,94		2.186,13
- Progetto Cori USP € 326,19		
- Contributo volontario famiglie per innovazione tecnologica		3.485,00

- **avanzo non vincolato** ammonta complessivamente a **€. 55.396,92**

- **entrate ordinarie dello Stato** ammontano a **€. 10.495,13** afferiscono interamente alla dotazione ordinaria per il funzionamento. Si registra un aumento rispetto al P.A. 2015 (di € 4.922,66)

- **entrate provenienti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche (Totale €. 25.500,00)**

Comune di Piacenza

- si ipotizza un budget per le spese obbligatorie di	€.	7.000,00
in attesa di una più precisa quantificazione dell'Ente Locale;		
- non è prevista al momento l'assegnazione di finanziamenti per: acquisto sussidi integrazione disabili e stranieri progetto Pedibus		

Unione Europea

- Progetto PON reti LAN-WLAN	€.	18.500,00
------------------------------	----	-----------

- **entrate provenienti dalle famiglie (Totale €. 22.000,00)** calcolate sulla base delle attività già programmate o stimate facendo riferimento all'esperienza pregressa:

- copertura assicurativa	€.	9.000,00
- visite guidate	€.	10.000,00
- per progetti didattici scuola infanzia: Ritmia, Motoria e potenziamento Pittoscrittura 12	€.	3.000,00

- **altre entrate (//)**

- nessuna comunicazione ufficiale pervenuta		
---	--	--

Con l'introduzione della Tesoreria unica non sono più previsti gli interessi attivi.

SPESE (€. 92.653,91)

Considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione e tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, ritengo che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assicurare alle singole scuole e agli Uffici le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche, amministrative, ausiliarie, ordinarie;
- assicurare la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature informatiche e dei sussidi esistenti;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali che contribuiscono a migliorare la didattica assegnandole un valore aggiunto;

Alla luce degli obiettivi e dei criteri di priorità evidenziati, vengono presentate le diverse attività e le aree progettuali programmate per l'anno 2015, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

ATTIVITÀ A.1 **Funzionamento amministrativo generale** **Totale €. 29.710,11**

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12 = 10.495,13	Comune	Contributo Famiglie	totale
				Assicurazione	
	3.414,98	10.295,13	7.000,00	9.000,00	29.710,11
		(*200,00 nel F.do Riserva)			

Afferiscono a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma garantiscono il supporto amministrativo e generale allo svolgimento della normale attività.

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a :

a) Beni di consumo

€. 7.743,11, di cui:

- per carta, cancelleria, stampati, registri	€.	2.000,00
- materiali e accessori (pulizia, informatico, ecc.)	€.	4.643,11
- giornali, pubblicazioni, riviste	€.	300,00
- Vestiario divise per collaboratori scolastici		710,00

b) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€. 17.807,00, di cui:

- manutenzione macchine ufficio	€.	1.647,00
- trasferte	€.	50,00

- manutenzione ordinaria	€.	500,00
- noleggio fotocopiatrice Scuola <i>Pezzani/25 Aprile/Andersen</i>	€.	4.000,00
- progettazione acquisto timbratore per gestione firma presenza personale ATA scuola "Pezzani"	€	800,00
- biglietti autobus linea	€.	50,00
- utenze e canoni	€.	610,00
- servizi finanziari (servizio tesoreria)	€.	1.150,00
- assicurazioni	€.	9.000,00

c) Altre spese **€. 860,00**, di cui:

- oneri postali e telegrafici	€.	400,00
- partecipazione reti di Scuole	€.	60,00
- rimborso revisori	€.	400,00

d) beni di investimento:

- acquisto di hardware	€	2.500,00
- arredi	€	800,00

In aggiunta alle suddette voci, nelle partite di giro è previsto

e) Anticipo al D.S.G.A. per le minute spese **€. 1.000,00**

Il prelievo totale sarà quindi di € 1.000,00
con due mandati di 500,00 € ciascuno;
ogni spesa non potrà superare € 60,00

ATTIVITÀ A.2
Funzionamento didattico generale
Totale €. 1.738,00

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
	1.738,00				1.738,00

Afferiscono a questo programma tutte quelle spese che non sono legate ad uno specifico progetto didattico, ma risultano tuttavia indispensabili per rispondere ad esigenze didattiche generali.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a :

- giornali, riviste	€.	200,00
- materiale di consumo per le classi e sezioni	€	500,00
- materiale per inclusione	€	1.038,00
	€	

ATTIVITÀ A.3
Spese di personale
Totale €. 4.776,82

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
4.776,82					4.776,82

Al conto 7.1 (anziché 1.1 in quanto una trasmissione dei flussi 2014 dava un diagnostico di errore) – Spese personale-supplenze brevi è stata iscritta la somma di € 4.776,82 corrispondente alle economie dei finanziamenti degli anni precedenti prelevate dall'avanzo di amministrazione e in attesa di una specifica destinazione da parte del MIUR.

P R O G E T T I

Si evidenzia che anche ai progetti sono destinate risorse molto limitate provenienti dall'avanzo di amministrazione, dai contributi del Comune e dei genitori.

Da evidenziare:

- al 31.12.2015 è stato chiuso il Progetto P.07 Formazione personale USP per materiale di consumo data l'esigua disponibilità di € 22,74; tale avanzo è stato portato sul Progetto Formazione Provinciale USP = P.07/2016
- al 31.12.2015 è stato chiuso il Progetto P.09 Giornalino in quanto la referente di progetto ha manifestato la volontà di non proseguire per questo anno scolastico tale progetto. L'avanzo non vincolato 330,75 è stato riutilizzato.

**P.01 – POF/PTOF – CURRICOLO - DOCUMENTAZIONE - VALUTAZIONE -
ORIENTAMENTO**
**(Stesura Pof, Revisione curriculum, Diffusione buone pratiche,
Orientamento)**
Totale €. 370,58

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
	370,58				370,58

Questo progetto, di carattere pluriennale, ha una particolare rilevanza nel POF. I docenti con funzioni strumentali all'offerta formativa e aggiuntive coordineranno e supporteranno le azioni per il conseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- miglioramento della comunicazione interna e promozione dello scambio di esperienze attraverso la raccolta sistematica della documentazione dei vari progetti;
- Stesura POF;
- Definizione dei criteri comuni di valutazione;
- Coordinamento delle attività di valutazione con particolare riferimento alle prove Invalsi;
- Avvio del processo di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione esterna dell'attività della scuola.
- Orientamento – attività di accoglienza degli alunni delle classi prime.

Indicatori

Si considerano i seguenti indicatori:

- numero di docenti che frequentano l'aula documentazione per attingere informazioni e materiale;
- presenza criteri di valutazione e prove di verifica comuni;

- presenza di incontri di confronto tra docenti sulla valutazione.

È previsto l'acquisto di software, pubblicazioni, cancelleria, materiale di facile consumo per	€ 370,58
--	----------

P.02 – SICUREZZA, EDUCAZIONE AMBIENTALE Piano sicurezza, primo intervento – Progetti ambientali/sostenibilità - Totale €. 2.990,00

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
	2.990,00				2.990,00

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni tecniche, amministrative, formative, didattiche per migliorare la sicurezza delle scuole come previsto dal D.L.vo 81/2008 e per diffondere la cultura della sicurezza e al rispetto dell'ambiente.

Obiettivi:

- mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e renderli noti al personale;
- realizzare i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni;
- far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza;
- promuovere tutte le iniziative inerenti la sicurezza e la salute;
- proseguimento formazione di tutto il personale in materia di sicurezza;
- prosecuzione Progetto Pedibus;
- Realizzazione vari progetti natura ambientale in collaborazione con gli EE.LL.

Indicatori:

- presenza dei documenti previsti aggiornati;
- corretta esecuzione delle prove di evacuazione da parte delle classi;
- realizzazione di iniziative e progetti didattici sui temi della sicurezza, (della salute, di cittadinanza e costituzione;)

Incarico al Responsabile S.P.P. esterno incaricato per l'a.s. 2015/16 € 2.170,00
 Materiale tecnico specialistico € 820,00
 Si confida in un maggior contributo 2016 del Comune di Piacenza.

P.03 – MULTIMEDIALITÀ E SUSSIDI TECNOLOGICI Totale €. 5.415,06

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
	5.415,06				5.3415,06

Il progetto è finalizzato a promuovere e sostenere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, a consentire l'utilizzo del laboratorio informatico e delle strumentazioni assegnate alle classi e ai plessi.

In particolare il programma si prefigge i seguenti **obiettivi**:

- garantire il funzionamento ordinario dei laboratori;
- curare la manutenzione delle dotazioni esistenti;
- provvedere all'aggiornamento costante del sito di Circolo;
- aumentare l'utilizzo delle LIM e delle procedure informatiche da parte dei docenti;
- diffusione registri on line

Indicatori.

Poiché il Progetto è rivolto a tutte le classi del Circolo, per la verifica si fissano i seguenti indicatori:

- ore di utilizzo del laboratorio da parte delle classi;
- effettivo utilizzo dei PC assegnati alle classi;
- presenza di documentazioni finali che attestino l'effettivo utilizzo dello strumento;
- adozione dei registri elettronici;
- presenza del sito di Circolo aggiornato.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

a. Beni di consumo	€.	1.368,06
b. Servizi da terzi		
- Assistenza tecnico-informatica	€.	1.647,00
- Manutenzione ordinaria	€.	200,00
- Noleggi	€.	0,00
- Utenze e canoni	€.	200,00
c. Beni di investimento per l'acquisto di hardware informatico	€.	2.000,00

P.04 – AREA ESPRESSIVA

Promozione lettura e scrittura – Pittosauri – Ed. musicale

Totale €. 660,52

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
	660,52				660,52

Il progetto è finalizzato a proseguire le azioni tese alla promozione di attività laboratoriali relative alla promozione della lettura, musica, pittura.

In particolare si prefigge i seguenti **obiettivi** :

- incrementare l'utilizzo delle biblioteche e delle rispettive dotazioni;
- promuovere e sostenere la prosecuzione di iniziative avviate negli anni scolastici precedenti (costruzione del libro, scrittura creativa, narrazione-animazione);
- assicurare un funzionale utilizzo del laboratorio di musica e la costituzione del coro;
- organizzare piccoli spettacoli;
- garantire il buon funzionamento del laboratorio di pittura;
- prosecuzione progetto "Pittosauri" avviato nell' e.f. 2013;
- incrementare le capacità critiche, creative ed espressive dei bambini, il tutto documentato sul sito web della scuola.

Indicatori

- Numero di classi che usufruiscono della biblioteca;
- Numero dei prestiti;
- Presenza di documentazioni attinenti la realizzazione di particolari attività (scrittura creativa, narrazione-animazione);
- Spettacoli presentati a fine anno dalle classi;
- Ore di utilizzo del laboratorio di pittura.

Afferiscono a quest'area progettuale le spese relative a beni di consumo	
Acquisto libri	€ 286,17
Materiale tecnico specifico	€ 374,35
Acquisto di servizi per altre prestazioni non consuntive (progetto Pittoscrittura 12 si presenta la candidatura anche per anno 2016/17)	€ 0

P.05 – AREA ALUNNI – DIRITTI DEI BAMBINI

Viaggi di istruzione – Scuola aperta – Rally matematico – Prevenzione disagio – Integrazione disabili e al. stranieri – educazione alla salute – affettività – accoglienza – Educazione motoria - Danza
Totale €. 18.615,89

Avanzo vinc.		Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie		totale
Auser	Mat. Consumo famiglie				Gite	Progetti infanzia	
3.000,00	615,89	2.000,00			10.000,00	3.000,00	18.615,89

Il progetto è finalizzato a :

obiettivi

- promuovere fra gli alunni la conoscenza dei principali beni culturali del territorio
- favorire la fruizione di iniziative promosse dal territorio (teatro, biblioteca, musei, ecc.)
- favorire la partecipazione a viaggi e visite didattiche programmate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento e socializzazione previsti;
- realizzare i progetti di prevenzione del disagio;
- promuovere e realizzare le attività motorie, sportive e danza anche in raccordo con Enti e Società esterni;
- sostenere l'attività del Gruppo H istituito ai sensi della Legge 104/92;
- realizzare attività laboratoriali finalizzate a promuovere la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili e all'integrazione degli alunni stranieri;
- promuovere rapporti degli alunni con Enti formativi esterni;
- coordinamento e realizzazione delle iniziative previste nelle giornate di scuola aperta;

Afferiscono al progetto le spese relative a :

- spese personale	€.	0
- materiale di consumo con contributo famiglie scuola infanzia		615,89
- beni di consumo – sussidi		1.000,00
- Gite = trasporti, guide, ingressi		10.000,00
- Spese per studenti rischio povertà		3.000,00
- Acquisto beni e servizi prestazioni non consulenz. per attività presso scuole infanzia		3.000,00
- Servizi prestazioni non consulenz. “screening”		1.000,00

Verifica

Le verifiche delle visite guidate sono predisposte dai coordinatori e lasciate a disposizione dei colleghi nell'aula della documentazione, per tenerne conto nell'organizzazione delle visite degli anni successivi.

Indicatori

- realizzazione di iniziative/progetti didattici sui temi della salute, cittadinanza e costituzione;
- pareri dei genitori e degli operatori ASL sull'integrazione dei singoli alunni;
- parere gruppo H;
- acquisizione maggiore competenza nell'uso della lingua italiana da parte degli alunni stranieri;
- effettiva considerazione di elementi di altre culture nell'attività didattica svolta in particolare con l'uso di linguaggi non verbali;
- realizzazione di laboratori didattici;
- partecipazione alle varie fasi del Rally matematico;
- numero di classi/sezioni partecipanti alla giornata di scuola aperta.

Saranno poste a carico di questo Aggregato le spese per la realizzazione del progetto Ludico Motorio per le due scuole dell'infanzia, del Laboratorio di Pittura

e Potenziamento Pittoscrittura presso la scuola dell'infanzia "Andersen". Tutte queste attività, che prevedono l'intervento di un esperto esterno, saranno finanziate dai genitori degli alunni (con una previsione di € 3.000,00).

P06 FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA
Totale € 3.731,59

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
Disp. Scol.					
1.008,34	2.723,25				3.731,59

Obiettivi

Il Progetto tende alla valorizzazione delle risorse umane attraverso l'incremento delle conoscenze e delle competenze sia del personale docente che di quello ATA. Vi rientra il progetto Dispersione Scolastica in rete con il 5° circolo, somma da riscuotere = residuo attivo € 2.315,23 stata accertata e non ancora riscossa.

Indicatori

- attività di formazione rivolte al personale docente e ATA della Direzione Didattica;
- partecipazione a corsi/convegni organizzati da altre Scuole/Enti.

Afferiscono al progetto le spese relative a :

- servizio trasferte	€	300,00
- materiale di consumo	€	100,00
- incarichi al personale (dispersione scolastica)	€	1.008,34
- Prestazioni non consulenziali	€	2.323,25

P07 FORMAZIONE PROVINCIALE DOCENTI USP
Totale € 274,21

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
Prove di futuro	Formaz. Mat. di consumo				
251,47	22,74				274,21

Le attività da liquidare saranno indicate di volta in volta dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Il progetto Formazione USP per materiale di consumo = P. 07 anno 2015 = avanzo € 22,74 è stato chiuso al 31.12.2015 e tale modica cifra è confluita in questo progetto USP "formazione provinciale Prove di Futuro" USP

PO8 SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE E CORI SCOLASTICI - USP
Totale € 2.186,13

Avanzo vinc.		Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
S.N.V.	Cori					
1.859,94	326,19					2.186,13

Le attività da liquidare saranno indicate di volta in volta dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Avanzo per progetto S.N.V. € 1.859,94

Avanzo per progetto Cori scolastici € 326,19

P09 PROGETTO CONTRIBUTO VOLONTARIO Famiglie
SCUOLA PRIMARIA
Per innovazione tecnologica
Totale € 3.485,00

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comune	Contributo Famiglie	totale
3.485,00					3.485,00

Progetto di nuova istituzione.

Le famiglie hanno partecipato volontariamente all'erogazione del contributo;

- € 630,00 scuola primaria di Borgotrebba
- € 2.855,00 " " "Pezzani"

La scuola renderà visibile la destinazione di tale contributo nonché gli impegni assunti

Il progetto è finalizzato a :

obiettivi

- Ampliare il patrimonio per l'innovazione tecnologica attraverso il potenziamento significativo delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento rafforzando le competenze digitali degli alunni.
- Approfondire le richieste delle famiglie e dare quindi un ordine di priorità circa gli impegni da assumere condiviso con organi scolastici

Afferiscono al progetto le spese relative a :

- Beni di investimento	€.	2.800,00
- Beni di consumo con rilevanza esterna		685,00

Al 31.12.2015 si è proceduto alla chiusura del P.09 "Progetto giornalino" in quanto non è più emersa la volontà di far proseguire tale attività anche se nell'a.s. 2014/15 aveva ottenuto ottimi consensi. L'avanzo non vincolato di € 330,75 viene ridistribuito.

**P10 - PROGETTI PON 2014/2020;
Realizzazione RETI LANWLAN
Totale € 18.500,00**

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESEPON-EM-2015-63

Avanzo vinc.	Avanzo non vincolato	Budget Miur 8/12	Comunità europea	Contributo Famiglie	totale
			18.500,00		18.500,00

Progetto di nuova istituzione: prot. Miur n. AOODGEFID/1760 del 20.01.2016

- Questa Istituzione Scolastica è inserita nell'elenco dei beneficiari Progetto PON 2014/2020 "**Realizzazione RETE LanWlan**" per € 18.500,00 progetto di nuova istituzione per il 2016.
Le linee guida PON 2014/2020 del 21.1.2016 prevedono anche l'attestazione del Dsga della copertura finanziaria in quanto lo Stato provvederà all'erogazione del finanziamento a conclusione del processo.
Alla data stessa data pertanto si verifica un saldo di cassa pari a € 38.988,49; si registrano residui attivi 2015 pari a 7.197,00 e impegni 2016 pari a 480,39; si prende atto della nota Miur del 26.1.2016 "legge di stabilità 2016" con la quale si dispone che le somme assegnate alle scuole per supplenze brevi prima del passaggio al sistema di pagamento di cui al D.L. n. 78/2010 (Cedolino unico) e giacenti sui bilanci delle istituzioni scolastiche devono essere versate all'entrata del bilancio dello stato.
Questa istituzione scolastica come appare nella scheda A03 presenta una giacenza di € 4.776,82 che dovrà pertanto essere versata allo Stato diminuendo pertanto la copertura finanziaria. E' un'attestazione di forte responsabilità finanziaria che si ripercuote sicuramente sulla progettazione.

⇒ E' stato presentato anche il progetto PON 2014/2020 "**Ambienti digitali**".
Verrà creato eventualmente un nuovo progetto per il programma annuale 2016 in caso di finanziamento.

⇒ E' stato presentato progetto "Musica"; in attesa dell'elenco delle scuole ammesse a finanziamento
Verrà creato eventualmente un nuovo progetto per il programma annuale 2016 in caso di finanziamento.

⇒ E' stato presentato progetto "Teatro"; in attesa dell'elenco delle scuole ammesse a finanziamento
Verrà creato eventualmente un nuovo progetto per il programma annuale 2016 in caso di finanziamento.

FONDO DI RISERVA (€. 200,00)

**PARTITE DI GIRO (€. 1.000,00)
a copertura delle minute spese**

Resta una **disponibilità finanziaria ancora da programmare di €. 54.472,25** di cui € 18.387,72 quale economie FIS di anni precedenti (mai contrattate per mancanza di disponibilità di cassa).

VERIFICA

La verifica complessiva del Programma annuale sarà effettuata secondo i seguenti criteri :

- monitoraggio costante affinché le attività e i Progetti si realizzino efficacemente nei modi e nei tempi previsti;
- Rispondenza del progetto/attività agli obiettivi/esigenze inizialmente individuati;
- Rapporto costi/benefici (economicità);
- Efficienza-efficacia con particolare riferimento agli indicatori fissati secondo gli obiettivi progettuali.

Saranno considerate le verifiche e le documentazioni finali predisposte dai Responsabili di Progetto e discusse nei Gruppi di lavoro e negli Organi Collegiali.

ELEMENTI DI CRITICITÀ

Si ritiene di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti del bilancio di previsione che paiono importanti per le loro possibili ricadute negative:

Permanenza di residui attivi

I residui attivi, ossia dei finanziamenti assegnati sulla carta ma non ancora erogati, hanno raggiunto il valore di **€ 56.787,48** come indicato nella tabella successiva:

ANNO	VOCI	€
2008	MIUR – Supplenze brevi	27.070,76
	MIUR – Supplenze brevi	21.142,82
2009	MIUR – Fondo dell'Istituzione Scolastica	6.258,67
2014	Direzione Didattica 5° Circolo di PC-Assegnazione fondi per progetto dispersione scolastica D.L. 104 12.9.2013 "diversamente uguali"	2.315,23
TOTALE RESIDUI ATTIVI		56.787,48

La Nota del MIUR n. 10773 dell'11 novembre 2010 consiglia l'inserimento nell'aggregato "*Z - disponibilità da programmare*" dei residui attivi di competenza dello Stato. E' stata inserita una somma pari ai residui attivi anno 2008 e 2009 per supplenze brevi pari a **€ 54.472,25**.

Si evidenzia la nota del Miur prot. N. 18780 del 22.12.2014 con la quale si comunicava a questa istituzione scolastica l'assegnazione di € 6.612,71; sono stati pertanto incassati nel 2015 residui attivi come sopra indicato; sono stati incassati **anche** residui attivi alla voce supplenze pari a € 73,53 anche se la nota del Miur indicava assegnazione per attrezzature hand. 2013; il residuo attivo non era in elenco in quanto non presente agli atti nessuna comunicazione di assegnazione.

L'incasso di tali cifre quali residui attivi ha abbassato quindi l'aggregato Z.01.

Si auspica l'assegnazione anche per i restanti residui attivi esistenti ancora in bilancio.

Piacenza, 21 gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
(prof. Giovanni Tiberi)