

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“F. BUSONI”

Via R. Sanzio n. 157 – 50053 EMPOLI

Tel. 0571/700265

Codice Fiscale 91017130484

Prot. 306/c14

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2019

Dirigente Scolastico: Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi: Barbara Carletti

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano la Scuola Secondaria di 1° grado “F. Busoni”

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. del 28 agosto 2018, n.129
- Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018
- Nota MIUR n. 21617 del 31/10/2018
- Nota MIUR n. 23410 del 22/11/2018
- Nota MIUR n.74 del 05/01/2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

il Decreto Interministeriale 129/18, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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.1)
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa “PTOF” (art.2 c.3)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformarsi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 sono state impartite alle istituzioni scolastiche le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale ed è stata individuata la risorsa finanziaria su cui le istituzioni scolastiche possono fare affidamento per redigere il documento contabile per l'e.f. 2019.

1)Struttura dell'Istituto nell' anno scolastico 2018/19

1.1) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2018/19 alla Scuola Secondaria di 1° Ferruccio Busoni sono iscritti n. 626 alunni e n.23 classi

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti
Prime	7	199		7
Seconde	7	196		3
Terze	9	231		6
totale	23	626		16

Le classi prime sono n. 7, le classi seconde n.7, le classi terze n.9.

1.2) PERSONALE:

Oltre al Dirigente Scolastico, di ruolo, l'organico (di fatto) docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta costituito da n. 77 unità, così suddivise:

Docenti

Insegnanti titolari a tempo indet. full time	30
Insegnanti titolari a tempo indet. part time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indet. full time	3
Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale	1
Inseganti a tempo det. con contratto fino al 30/6	12
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto fino 30/6	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part- time	1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale	62

ATA

Direttore servizi generali e amministrativi ff	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31/08	4
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale	15

1.3) Le caratteristiche strutturali della scuola.

La scuola si compone di una unica sede, in via Raffaello Sanzio 157 nel cd. Polo Scolastico in prossimità di altri Istituti di diversi ordini e gradi. Sorto negli anni Sessanta, fu accorpato nel 1999 alla Scuola Media Vanghetti. A partire dal corrente anno scolastico, dopo la formazione del Comprensivo Empoli est, è ritornato Istituto autonomo.

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto effettivamente funzionanti sono:

- n. 1 informatica;
- n. 1 arte;
- n. 1 aula di scienze;
- n. 1 aula video;
- n. 1 aula di musica;
- n. 2 piccole aule per alunni diversamente abili;
- n. 1 aula per il ricevimento dei docenti;
- n. 2 palestre e due spogliatoi.

2) Interventi previsti nel programma annuale 2019

Gli interventi previsti nel programma annuale 2019 tesi ad attivare e supportare la realizzazione del PTOF sono:

- di investimento
- riorganizzativi dell'amministrazione e della gestione del personale docente e ata
- di smaltimento dei materiali obsoleti
- di ampliamento delle dotazioni, delle attrezzature, degli arredi e delle dotazioni librerie
- di recupero didattico.

La programmazione per la realizzazione del PTOF approvato ha le seguenti finalità :

- 1) facilitare lo star bene con sé stessi, con gli altri e con l'ambiente attraverso la costruzione di un clima sereno e socializzante nella classe e nella scuola;
- 2) realizzare un'alleanza funzionale allo sviluppo integrale della persona attraverso il costante

dialogo con le famiglie e con le diverse istituzioni;

- 3) formare cittadini educati alla legalità, alla solidarietà e alla giustizia attraverso la promozione dei valori dell'impegno, della responsabilità, dell'autonomia, del rispetto e della collaborazione;
- 4) contribuire alla formazione del pensiero critico e creativo fornendo strumenti funzionali all'acquisizione delle competenze e al trasferimento delle stesse da un campo all'altro del sapere.

2.1) Dotazioni da realizzare relative all'attivazione del registro elettronico di classe e del docente nell'as 2018/19

A partire dal secondo quadrimestre è stato attivato il Registro elettronico per cui ogni singola aula è stata dotata di pc donati dall' IISS Fermi-Da Vinci e con l'acquisto di 4 pc portatili in sostituzione di quelli obsoleti.

Saranno allestite n. 2 nuove Lim ottenute con i buoni coop.

2.2) Corsi di recupero: sono stati realizzati a novembre-dicembre 2018 corsi di recupero per i ragazzi di seconda promossi con debito nelle materie di italiano, matematica e inglese. L'impegno di spesa previsto è stato pari a euro 1.120,00 per n. 32 ore retribuite ai docenti oltre il proprio orario di cattedra con fondi PEZ.

Alla fine del 1° quadrimestre verrà svolto un recupero *in itinere* in ogni classe nelle modalità stabilite da ogni singolo docente.

La dispersione scolastica è piuttosto bassa, si attesta ad un 1% sull'intero istituto e coinvolge sostanzialmente ragazzi stranieri, ragazzi che non frequentano con regolarità e ragazzi poco seguiti dalle famiglie.

Per il prossimo a.s. 19/20 si ipotizza di realizzare un progetto scuola complessivo che intervenga su più livelli: da una parte sulla relazione e sul gruppo classe attraverso la metodologia delle *life skills*, dall'altra sul consolidamento delle abilità strumentali e sulle competenze linguistiche soprattutto con gli alunni stranieri.

2.3) Classe musicale: a partire dall'anno scolastico 2017/18 è stata attivata una classe ad indirizzo musicale il cui impegno di spesa è a carico delle famiglie (2N 2.600,00 euro) per ciò che concerne le attività musicali che vengono svolte attraverso due esperti del Centro attività musicali di Empoli.

2.4) Aula di educazione artistica

Si prevede di rinnovare l'aula di cui sopra con 15 nuovi tavoli e sgabelli attraverso un finanziamento Comunale ad oggi non ancora comunicato.

2.5) Formazione personale docente e ATA

E' stato svolto un intervento formativo sulla "*Sicurezza*" esteso a tutto il personale docente ed Ata di 8h per il *corso generale*, di 5 h per le *squadre antincendio* e di 4 h per il *primo soccorso*.

Inoltre alcuni docenti stanno continuando corsi di formazione triennale sulla metodologia delle *lifeskills* tenuti dagli esperti di educazione alla salute dell' AUSL, altri si sono iscritti al primo anno.

E' stato attivato nei locali della scuola il corso di formazione Asev sul "*Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri*".

Si prevede, infine, una formazione a fine anno sul "*Mentoring e la didattica inclusiva*" finalizzata alla frammentazione delle singole unità didattiche in più livelli in modo da favorire l'apprendimento anche in classi numerose ed eterogenee.

2.6) Attrezzature informatiche

Si prevede di realizzare l'acquisto con impegno di spesa sul bilancio 2019

- n° 8 notebook per l'utilizzo del registro elettronico nelle classi
- delle Lim mancanti nelle classi dell'istituto
- impianto audio stereo per lo svolgimento di conferenze/riunioni nella palestra piccola

2.7) Smaltimento materiale obsoleto e non più utilizzabile .

E' stato smaltito tutto il materiale cartaceo, parte del materiale informatico e degli arredi obsoleti.

2.8) Manutenzione Straordinaria

Con l'intervento del Comune di Empoli, sono stati eseguiti lavori di Manutenzione straordinaria necessaria:

- 1.Manutenzione palestra piccola e grande
- 2.Tinteggiatura zone e aule che necessitavano dell'intervento
- 3.Rifacimento marciapiedi ingresso palestra
- 4.Potatura straordinaria delle piante del giardino

Inoltre si provvederà a tutta la piccola e straordinariamanutenzione relativamente a: Bagni – Porte- Impianto elettrico e piccoli interventi in muratura (ripristino mattonelle mancanti – porte, porte rei,...)

2.9) Nuovi laboratori

Nell'impegno di spesa per l'anno 2019 si prevede di implementare:

- l'aula di musica e di arte grazie ad un finanziamento del comune di Empoli;
- l'aula di robotica grazie al materiale comperato con i punti coop;
- l'aula di scienze
- il giardino grazie al finanziamento delle Farmacie Comunali.

3) PROGETTI CHE AMPLIANO L'OFFERTA FORMATIVA.

I progetti deliberati dal collegio docenti ed approvati dal C.I. per l'anno scolastico 2018/19 seguono tre grandi assi

A) Asse disagio /disabilità /orientamento; al fine di favorire azioni di supporto e problem-solving ma anche di accoglienza integrazione; rientrano in quest'area sia i progetti di alfabetizzazione (*Comprendiamoci per mano*), di sostegno allo studio (*Insieme si impara; SOS esame di Stato; Imparare ad imparare*), che quelli svolti nell'area delle disabilità (*Bricolando s'impara, Tutti in scena*).

B) Asse ampliamento dei contenuti formativi; rientrano in quest'area i progetti di potenziamento linguistico: *English and steam*; il lettorato (*Do you speak english?*), le certificazioni linguistiche (*Ket for school, Fit in deutsch, Delf scolaire*); il teatro in lingua (*English drama course*); *History lab; Teatro; Progetto Giornalino Ragazzi News; Progetto Letture* in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Progetti di potenziamento scientifico-tecnologico: *Osservo, sperimento e imparo; Vivere il giardino; Planetario; Elettronica a scuola; Robotica; Certificazione informatica*. Progetti di potenziamento musicale: *Fare musica insieme* per la classe 2N.

Progetti di potenziamento motorio: *Gioco-sport*; partecipazione alla manifestazione *N.B.A. junior*; *Centro sportivo scolastico*.

C) Asse Educazione alla salute/educazione alla Pace/cittadinanza attiva : questi progetti si pongono nell'ottica di migliorare l'approccio e la visione dell'allievo dei contesti di vita e relazionali e approfondire tematiche di cittadinanza: *Star bene a scuola* per le classi prime; *Sbulloniamoci-Generazioni connesse* che coinvolge le classi prime e seconde; *Diritti umani nessuno è nato per odiare* classi terze; *Investire in democrazia* classi terze; *Giovani sentinelle della legalità* classi terze.

4) LE LINEE D'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO

La realizzazione dell'offerta formativa PTOF , attraverso il programma annuale 2019, persegue tre dichiarazioni d'intento, che fungono da elementi che qualificano tutti i contenuti didattici, educativi e formativi proposti:

- a) **Formare** allievi capaci di contestualizzare le proprie specifiche risorse e rispondere in modo adeguato alle richieste che vengono dalla attuale società;
- b) **Accogliere** allievi di ogni estrazione etnica, culturale e religiosa , nonché allievi con disabilità e deficit , di qualsiasi natura , rispetto alle strutture e potenzialità operative disponibili , al fine di realizzare una educazione alla convivenza, alla condivisione ed all'accettazione dell'altro, facendo dell'alterità, della diversità risorsa da sfruttare e mai ostacolo.
- c) **Integrare** tutti i contesti e tutte le situazioni individuali e di gruppo presenti nella scuola, al fine di realizzare una educazione alla pace, alla legalità, al rispetto delle regole, nella piena consapevolezza dei propri diritti, bisogni e prerogative

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	26.809,14
	01	Non vincolato	14.706,54
	02	Vincolato	12.102,60
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dello Stato	9.758,66
	01	Dotazione ordinaria	9.758,66
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	15.329,95
	04	Comune vincolati	11.579,95
	05	Altre Istituzioni non vincolati	3.750,00
06		Contributi da privati	44.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.900,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	26.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.900,00

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo di locali	0,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15
13		Mutui	0,00
		TOTALE	96.797,90

Per un totale di € 96.797,50 di entrate di cui € 26.809,14 di avanzo di amm.ne e € 69.988,36 di nuove entrate.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

1		Avanzo di amministrazione presunto	26.809,14
	01	Non vincolato	14.706,54
	02	Vincolato	12.102,60

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **26.809,14** di cui si dispone il prelevamento. La somma si compone di:

€ 14.706,54 senza vincolo di destinazione

€ 12.102,60 con vincolo di destinazione, di cui :

€ 1.860,95 Comune Economie Finanz. P.E.Z. a.s.17/18

€ 3.741,66 Comune di Empoli - Intercultura a.s.17/18

€ 1.442,08 Miur - Orientamento a.s.17/18

€ 277,19 Famiglie-Viaggi d'istruzione

€ 2.925,48 Famiglie - Ed. Musicale, espressiva

€ 7,80 Famiglie - Progetto Lingue

€ 383,77 Potenziamento scientifico

€ 647,44 Ambiente salute e Sicurezza

€ 816,23 PON – Scuola Digitale

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	1.956,54
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	5.000,00
A03	Didattica	0,00	4.000,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio	277,19	0,00

A06	Attività di orientamento	1.442,08	0,00
P01	Prog. in ambito “Scientifico Tecnico e Professionale”	1.200,00	0,00
P02	Prog. in ambito “Umanistico e sociale”	8.528,09	0,00
P03	Prog. per “Certificazioni e corsi prof.li”	7,80	0,00
P04	Prog. per “Formazione/aggiorn. del pers.”	647,44	
	TOTALE	12.102,60	10.956,54

Per un utilizzo complessivo di € 23.109,14 di cui € 12.102,60 di avanzo vincolato e di € 10.956,54 di avanzo non vincolato.

La parte rimanente di avanzo € 3.750,00 (non vincolato), andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

3		Finanziamenti dello Stato	9.758,66
	1	Dotazione ordinaria	9.758,66
		1 Finanz. Funz. Amministrativo e didattico	9.758,66

La dotazione finanziaria spettante € 9.758,66 determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, è stata comunicata con nota n. 19270 del 28/09/2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03- voce 01;

La dotazione comprende: le assegnazioni per funzionamento amministrativo e didattico € 9.758,66.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti della Regione

Al momento non si prevedono entrate.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli EE.LL, quali il Comune, l'Unione dei Comuni del Circondario e da altre istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	15.329,95
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	11.579,95
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati (Farmacie Comunali)	3.750,00

L'aggregato comprende:

- Finanziamento del Comune di Empoli
 - Progetto “Disagio” PEZ a.s.2018/19 € 6.189,14 (Nota 76367/2018 del 06/11/18)
 - Progetto Intercultura € 3.790,81 (Nota n. 1238/2019 del 08/01/2019)
 - Progetto “Investire in democrazia” a.s. 2018/19 € 1.600,00 (Determina N.94 del

21/01/2019).

- Finanziamento Farmacie Comunali € 3.750,00 Progetto “Vivere il Giardino”

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

6		Contributi da privati	44.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.900,00
	4	Contributi Visite e Viaggi d’Istruzione	26.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.900,00

L'aggregato comprende:

- quota parte dei contributi volontari delle famiglie all'atto dell'iscrizione € 7.900,00
- quota parte dei contributi delle famiglie per viaggi d’istruzione a.s.18/19 € 26.000,00
- quota parte dei contributi delle famiglie all'atto dell'iscrizione finalizzato al pagamento dell'assicurazione infortuni e RCT alunni per l'a.f. 2019 € 4.100,00
- quota parte dei contributi delle famiglie per far partecipare i figli a vari progetti: Planetario, Teatro, Corsi inglese: “English and Steam”, certificazione Lingue Straniere € 6.900,00.

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Al momento non si prevedono nuove entrate.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Al momento non si prevedono nuove entrate.

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Al momento non si prevedono nuove entrate.

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Al momento non si prevedono nuove entrate.

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Al momento non si prevedono nuove entrate.

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e le rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

12		Altre Entrate	0,15
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi Banca d’Italia	0,15

AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art.45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola abbia

la possibilità di accedere mutui per la durata massima di cinque anni.

Al momento non si prevedono nuove entrate.

\

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
 - A02 Funzionamento amministrativo
 - A03 Didattica
 - A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 Attività di orientamento
- **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 singola attività e progetto:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	59.034,62
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.956,69
	A02	Funzionamento amministrativo	14.300,00
	A03	Didattica	15.058,66
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	26.277,19
	A06	Attività di orientamento	1.442,08
P		Progetti	33.713,28
	P01	Prog. in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.850,00
	P02	Prog. in ambito "Umanistico e sociale"	21.708,04
	P03	Prog.per certificazioni e corsi professionali	5.507,80
	P04	Prog. per "Formazione/Aggiornamento prof.le"	647,44
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di Riserva	300,00
		TOTALE	93.047,90

Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	3.750,00
----------	---	---	-----------------

Per un totale a pareggio di € **96.797,90**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.956,69
--	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.Amm.ne n.v.	1.956,54	03	Acquisto servizi	1.956,69
12	Altre entrate	0,15			

Per quanto riguarda l'aggregato 01 si intende quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Per quanto riguarda l'aggregato 12- Altre entrate si intendono gli interessi maturati sul c/c banca cassiera (Banca d'Italia)

Le spese previste su questo aggregato sono:

Spese generali della scuola quali: Acquisto accessori per ufficio e alloggi € 1.000,00
Beni di consumo sanitari: materiale di pulizia € 956,69

	A02	Funzionamento amministrativo	14.300,00
--	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amm.ne non vincolato	5.000,00	02	Acquisto Beni di consumo	8.500,00
03	Finanz.Stato (Dot. Ordinaria)	4.500,00	03 02	Acquisto servizi Prestaz.prof.li spec.	4.256,00
06	Contributi volontari famiglie	4.800,00	03	Utilizzo beni di terzi	1.544,00

Per quanto riguarda l'aggregato 01 –Avanzo Amm.ne non vincolato si intende una quota parte

Per quanto riguarda l'aggregato 03 – Finanz. Stato si intende quota parte da destinare al funz. amm.vo e didattico della scuola.

Su tale aggregato di spesa è previsto il mandato di anticipo delle minute spese al DSGA per € 300,00.

Per quanto riguarda l'aggregato 06 - il contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni.

Le spese previste su questo aggregato sono:

02 Acquisto Beni di Consumo

materiale di cancelleria, accessori per uffici, materiale informatico ...PC, Notebook ed altro materiale informatico per la segreteria.

03 02 Acquisto servizi prof.li spec. spesa per RSPP esterno, spesa per assistenza tecnico informatica, spesa per la predisposizione di tutti i registri sicurezza ai sensi della Legge 81/2008, spesa per corso di formazione "primo soccorso" Medico competente.

03 07 Utilizzo beni di terzi : Noleggio fotocopiatrice.

	A03	Didattica	15.058,66
--	------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amm.ne non vincolato	4.000,00	02	Beni di consumo	1.581,70
03	Finanz.Stato (Dot. Ordinaria)	4.958,66	02 03	Materiali accessori	6.076,96
06 01	Contributi volontari famiglie	2.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.200,00
06 05	Contributi vol. famiglie per copertura assicurativa alunni	4.100,00	05	Partecip. ad organizz	200,00

Per quanto riguarda l'aggregato 01 – Avanzo Amm.ne non vincolato si intende quota parte .

Per quanto riguarda l'aggregato 03 si intende: Finanz. Stato si intende quota parte da destinare al funz. amm.vo e didattico della scuola.

Per quanto riguarda l'aggregato 06 - il contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni (€ 2.000,00 per contributo volontario e € 4.100,00 per assicurazione obbligatoria alunni)

Le spese previste su questo aggregato sono:

02 01 carta, cancelleria e spese per stampati vari necessari all'attività didattica degli alunni,

02 03 accessori per uffici, per attività sportiva e ricreativa, materiale informatico

05 Organizzazione manifestazioni, spese per noleggio impianti e macchinari, canone assistenza software di Segreteria.

	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	26.277,19
--	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne vincolato	277,19	03	Acquisto servizi	26.277,19
06	Contributi da privati	26.000,00			

Per quanto riguarda l'Aggregato 01 – Avanzo amministrazione vincolato

Aggregato 06- Contributi da privati si intende il contributo delle famiglie per gite e viaggi d'istruzione.

Le spese previste su questo aggregato sono quelle relative al trasporto e soggiorno degli alunni e dei docenti accompagnatori.

	A06	Attività di orientamento	1.442,08
--	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne .vincolato	1.442,08	02	Beni di consumo	1.020,00
			03	Acquisto servizi	422,08

Per quanto riguarda l'aggregato 01 – Avanzo amministrazione vincolato

Le spese previste su questo aggregato sono quelle relative alla stampa di volantini, manifesti e gadget per l'orientamento in entrata alunni e spese per organizzazione di manifestazioni sempre nell'ambito dell'orientamento.

	P01	Prog. in ambito “scientifico, tecnico e prof.le”	5.850,00
--	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.vincolato	1.200,00	02	Beni di consumo	1.950,00
05	Contributi da altre istituzioni	3.750,00	03	Acquisto servizi	3.900,00
06	Contributi da privati	900,00			

Per quanto riguarda l'aggregato 01 quota parte dell'Avanzo di amministrazione vincolato

Per quanto riguarda l'aggregato 05 Contributi da altre Istituzioni: Farmacie Comunali per Progetto "Vivere il giardino" .

Per quanto riguarda l'aggregato 06 Contributi da famiglie vincolati: "Progetto Planetario".

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione dei progetti suddetti e precisamente il pagamento ai docenti interni che prendono parte alla realizzazione del progetto "Vivere il giardino" che necessita anche di spese materiali vari quali piante sementi e attrezzi vari, ed il pagamento ad esperti esterni per lo studio del planetario.

	P02	Prog. in ambito “umanistico e sociale”	21.708,04
--	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne vincolato	8.528,09	01	Spese di personale	18.730,73
05	Fin.Enti locali o altre ist	11.579,95	02	Beni di consumo	477,31
06	Contributi da famiglie	1.600,00	03	Acquisto servizi	2.500,00

Per quanto riguarda l'Aggregato 01-Avanzo amm.ne vincolato si intendono le economie rimaste sul finanziamento PEZ (sostegno div.abili, Disagio ed Intercultura) a.s.17/18 da parte del Comune di Empoli.

Per quanto riguarda l'Aggregato 05- Finanz. da Enti locali o altre istituzioni si intende l'assegnazione da parte del Comune di Empoli rispettivamente per il Prog. Investire in democrazia a.s.18/19 € 1.600,00 per il prog. PEZ Disagio ed integrazione e sostegno diversamente abili a.s.18/19 € 6.189,14 per il Progetto PEZ Intercultura 3.790,81

Per quanto riguarda l'Aggregato 06 - il contributo delle famiglie per il progetto "Teatro".

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per incarichi a esperti esterni ed interni per la realizzazione dei relativi progetti del PTOF (Pez, Disagio, Intercultura, Investire in democrazia, Laboratorio teatrale, Laboratori per alunni diversamente abili,...)

	P03	Prog.per “Certificazioni e corsi professionali”	5.507,80
--	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne .vincolato	7,80	03	Acquisto di servizi	5.507,80
06	Contributi da famiglie	1.100,00			

	Non vincolati				
06	Contributi da famiglie vincolati	4.400,00			

Per quanto riguarda l'Aggregato 01- Quota parte dell'Avanzo amm.ne vincolato.

Per quanto riguarda l'Aggregato 06- è suddiviso in Contributi da famiglie vincolati e non vincolati.

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione dei progetti: "English and Steam", Certificazioni linguistiche (inglese, francese tedesco).

	P04	Prog. per “Formazione/aggiornamento del personale”	647,44
--	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Av.amm.ne n.vincolato	647,44	01	Personale	647,44

Per quanto riguarda l'Aggregato 01- Quota parte dell'Avanzo amm.ne vincolato.

Le spese previste su questo aggregato sono quelle necessarie per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non dell'Istituto anche per quanto riguarda le disposizioni normative inerenti la sicurezza degli edifici e dei dati.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane/materiali utilizzate mentre per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrativo-finanziarie (Mod.B) del Programma Annuale che si allegano.

	R98	Fondo di Riserva	300,00
--	------------	-------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Dotazione Ordinaria	300,00	98	Fondo di riserva	300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art.8 c.1 del D.I. n.129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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.11 c.3 del D.I. 129/18.

Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	3.750,00
----------	----------	---	-----------------

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	Descrizione
01.01.00	3.750,00	Non vincolato
01.02.00	0,00	Vincolato

Per un'analisi approfondita dell'utilizzo dell'Avanzo di Amm.ne e delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amm.va, mod.D, utilizzo avanzo amm.ne, mod. E, riepilogo per conti economici.

CEDOLINO UNICO

La nota MIUR n.19270 del 28/09/18 prevede una prima assegnazione di finanziamenti di € 27.582,42 (lordo dip.) finalizzati al pagamento degli istituti contrattuali relativi all'a.s.18/19.

CONCLUSIONI

a) La gestione delle risorse umane

Oltre ai progetti, per l'anno scolastico in corso, l'Istituto pone in essere per il proprio funzionamento un complesso organigramma delle risorse umane che permette di realizzare la Mission dell'Istituto di cui il POF rappresenta i contenuti Programmatici .

L'organizzazione delle risorse umane, realizzata per il corrente anno scolastico è articolata in servizi inerenti :

- la gestione , organizzazione e amministrazione del personale e degli allievi
- la formazione e motivazione del personale
- la gestione degli aspetti legati alla presenza di eventuali psicosociale negli allievi e nel personale
- la gestione di aspetti disciplinari , legali e sindacali
- la sicurezza della struttura
- l'azione di Marketing e di percezione da parte del contesto di appartenenza dell'istituto .

Questa organizzazione nell'ottica della psicologia delle organizzazioni si avvale delle seguenti figure :

- un Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
- quattro collaboratori
- responsabili dei laboratori e aule speciali
- un addetto alla sicurezza ASPP
- un responsabile esterno della Sicurezza RSPP
- un responsabile per la revisione del PTOF
- un responsabile dell'orientamento
- 3 Figure STRUMENTALI : Intercultura, Coordinamento prove e laboratori DSA, disagio e recupero, Coordinamento e gestione delle disabilità
- una commissione elettorale
- una commissione valutazione Docenti
- assistenti Amministrativi –Personale Collaboratore Scolastico
- incarichi specifici e Intensificazione delle prestazioni al personale ATA

Il gruppo così individuato, viene strutturato in un modello di organizzazione a grappolo . All'interno di esso taluni soggetti annoverano più funzioni. Infatti nella psicologia delle organizzazioni il processo di strutturazione di uno Staff omogeneo che condivide obiettivi e motivazioni è una premessa sine qua non .

Nella accezione della psicologia delle organizzazioni le finalità da conseguire con l'organizzazione delle risorse umane sono :

Lo Scopo : prestare una particolare attenzione e sensibilità alle risorse umane, ritenendole il fulcro

per il buon funzionamento dell'intera organizzazione e ambisce ad ottenere nell'ambito della propria "MISSION" il benessere dei propri dipendenti.

La strategia aziendale e la politica dell'Istituto : mira ad una migliore comunicazione sia interna che esterna, ad una cultura aziendale chiara, ad aumentare la trasparenza, in modo da ridurre l'assenteismo, migliorare le condizioni di lavoro e migliorare la qualità del servizio.

La responsabilità: è responsabilità delle Risorse Umane promuovere, implementare e monitorare il corretto utilizzo degli strumenti individuati nelle seguenti procedure, stimolando i responsabili ad una gestione coerente con i principi del sistema ed analisi dei risultati, nonché all'utilizzo di azioni correttive.

L'introduzione delle procedure di qualità creano un allineamento organizzativo sulle politiche e strategie aziendali per moltiplicare le possibilità dei dipendenti di contribuire attivamente all'attuazione delle stesse.

Le modalità operative : la risorsa umana è la fonte della forza dell'Istituto. A questo scopo le procedure che seguono servono proprio per un'organizzazione trasparente e chiara carica di motivazionalità.

Per il personale docente ed ata incaricato di tali mansioni è previsto il compenso a carico del Fondo dell'istituzione scolastica come indicato nella contrattazione integrativa di istituto e che verrà gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico"

b) Gli obiettivi da realizzare

Il Programma annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile tende alla realizzazione di tutte le attività e di tutti i progetti inseriti nel PTOF.

Inoltre attraverso la piena collaborazione di tutte le risorse umane dell'istituto si prevedono una serie di attività organizzative in ponte con il circolo didattico due ed uno per agevolare e predisporre la nascita al 1 settembre dell'istituto comprensivo Empoli ovest.

Empoli 28/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano G. Flaviano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 Dlgs39/93)