

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.FIBONACCI"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • FAX 050 313 642 7 • cod. fiscale 800 055 705 04
pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: PROF.SSA ADRIANA PICCIGALLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PAOLO MANCINI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 0025674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 0000074 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Si è tenuto conto altresì delle disposizioni della nota Miur 0023410 del 22 novembre 2018 in merito alla proroga dei termini

Il Programma Annuale è 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.

Il PTOF a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 è stato approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 6 del 2 dicembre 2015 ed è stato successivamente modificato con Delibera n. 6 del 19 ottobre 2016 e delibera n. 4 del 20 ottobre 2017.

Osservazioni

Il PTOF di questa Istituzione è stato formulato al termine di una attenta revisione delle analisi dei bisogni, delle attività e della serie storica dei risultati, dei punti di forza e dei punti critici delle offerte formative precedenti.

L'Istituto Comprensivo, in relazione all'offerta formativa che intende realizzare, orienta la sua azione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- competenze di cittadinanza attiva e democratica
- competenze linguistiche
- competenze linguaggi non verbali
- competenze matematico-logiche e scientifiche
- competenze digitali, del pensiero computazionale (coding), uso critico dei social media
- pratica e cultura musicale
- potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
- valorizzazione del merito tra gli studenti
- inclusione
- orientamento formativo.

Ambiti dei Progetti realizzati nell'as. 2018/19: Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetto Motoria - Educazione allo Sport (attività motorie e psicomotorie)

Progetto Rientro insieme – Articolazione oraria scuola primaria

Progetto Pez - Integrazione e lotta al disagio

Laboratori arricchimento offerta formativa – laboratori opzionali di apprendimento

Progetto Pon – "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" – 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Certificazioni linguistiche KET (lingua inglese) – Delf Scolaire (lingua francese)
– Dele (lingua spagnola)

Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"

Erasmus Plus – Sperimentazione e formazione personale docente

Progetti per "Gare e concorsi"

Rally e Olimpiadi di matematica

Analisi dei dati

Sedi:

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

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	DENOMINAZIONE GRADO ISTRUZIONE
PIAA831014	PISA	VIA SETTEMBRINI	BETTI – INFANZIA

PIAA831025	PISA	VIA S. FRANCESCO	RODARI – INFANZIA
PIEE831019	PISA	VIA SAN FRANCESCO	D. CHIESA – PRIMARIA
PIEE83102A	PISA	PIAZZA SAN FRANCESCO	N. PISANO PRIMARIA
PIIC831007	PISA	VIA LALLI 4	FIBONACCI – SEC. I GRADO (sede principale)
	PISA	P.ZZA S. FRANCESCO 3	SUCCURSALE – SEC. I GRADO

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 risultano iscritti n. 1334 alunni distribuiti su 58 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
	6	6	133		133	133	9	22,16

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

	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		3	1	4	99		72	27	99	0	0	24,75
Seconde		3	1	4	102		79	25	104	2	+2	26
Terze		4	1	5	110		86	23	109	7	-1	21,8
Quarte		4	1	5	107		82	25	107	4	0	21,4
Quinte		4	1	5	120		93	27	120	3	0	24
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	5	23	538	0	412	127	539	16	+1	23,43
Prime		11		11	247		247		247	8	0	22,45
Seconde		9		9	210		210		210	7	0	23,3
Terze		9		9	205		205		205	4	0	22,77
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	0	29	0	29	662	0	662	0	662	19	0	22,83
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	---	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo se scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia nella sede centrale e nella scuola primaria D. Chiesa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

(si riportano per completezza anche le voci con importo zero)

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	205.312,58
	01	Non vincolato	149.782,57
	02	Vincolato	55.530,01
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	64.705,46
	01	Dotazione ordinaria	64.705,46
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	2.688,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.688,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.655,97
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.655,97
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	66.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	3,74
	01	Interessi	3,70
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **351.865,75**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	205.312,58
	01	<i>Non vincolato</i>	149.782,57
	02	<i>Vincolato</i>	55.530,01

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 205.312,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 149.782,57 senza vincolo di destinazione e di € 55.530,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 200.811,79 corrispondente al saldo di cassa bancario e saldo su Tesoreria Unica Banca Italia di cui in conto fruttifero € 474,72 e conto infruttifero € 200.337,07

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	220,80	16.300,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	3.489,64
A03	Didattica	1.266,90	106.169,06
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	260,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.328,49	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P06	Educazione motoria	1.891,00	0,00
P07	Rientro Insieme	9.192,67	0,00
P08	P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI	530,75	0,00
P09	Erasmus Plus	6.017,19	0,00
P10	LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa	5.232,85	0,00
P11	Certificazione Linguistica - Corsi di lingua inglese, francese e spagnolo con docente madrelingua	6.861,36	0,00
P12	PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..."	22.728,00	0,00
P13	Rally e Olimpiadi di matematica	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 55.530,01 e non vincolato di € 126.458,70. La parte rimanente di € 23.323,87 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) a copertura di residui attivi ancora esistenti e fino alla loro riscossione:

Accertamento 152 /2009 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - accertamento differenza 4/12 MOF 2009/10 tra assegnato(dovuto) e quanto effettivamente incassato	€ 1.725,43
Accertamento 92/2011 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO FABBISOGNO EFFETTIVO SPESE APPALTO PULIZIE PERIDO GENNAIO- GIUGNO 2011	€ 9.991,03
Accertamento n.40/2016 Ministero Istruzione - Pon ambienti digitali saldo	€ 806,84
Accertamento n.45/2017 Ministero Istruzione - Progetto "Vivimonti"	€ 10.000,00
Accertamento n.4/218 Comune di Pisa – scuola capofila – saldo Pez 2017/18	€ 800,57

Rispetto all'esercizio finanziario precedente si registra una notevole diminuzione della disponibilità finanziaria da programmare che ammontava a €95.169,93, in quanto a fine esercizio 2018 sono stati incassati residui attivi, che la scuola vantava verso il Ministero, per un importo di € 74.829,96, con conseguente smobilizzo di disponibilità.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Con Nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 il Miur ha comunicato in modo preventivo le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico

“Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2019 o da interventi normativi sopravvenuti.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **euro 20.358,66**, composta dal **funzionamento amministrativo- didattico**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie .In via preventiva si comunica la risorsa pari ad **euro 44.346,80** (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019”

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	64.705,46
	01	Dotazione ordinaria	64.705,46

L’accertamento è stato associato:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 44.346,80 a copertura delle spese per appalto di pulizie per il periodo gennaio- giugno 2019.

A02 Funzionamento amministrativo € 15.558,66 per garantire il regolare funzionamento amministrativo della scuola.

A03 Didattica € 2.000,00 per incrementare le risorse disponibili per acquisto materiale di consumo e piccoli sussidi ad uso didattico

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.500,00 a sostegno agli alunni per la partecipazione ai viaggi di istruzione.

Fondo di riserva € 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% stabilito dall’art. 8 Decreto 129/2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% della dotazione originaria del progetto come previsto dall’art 11 comma 3 del Decreto 129/2018

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Si prevede l’entrata relativa al progetto “Compagni di banco” finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dall ‘Ufficio Scolastico Regionale.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	2.688,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.688,00

Accertamento associato al Progetto P6 Motoria ambito “Umanistico e sociale”

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	12.655,97
	04	Comune vincolati	12.655,97

La voce Comune Vincolati corrisponde al finanziamento disposto dal Comune di Pisa con determina 09/1241 del 07/12/2018 di trasferimento agli istituti comprensivi delle risorse economiche necessarie per registri scolastici, cancelleria ed interventi a garanzia dell'attività didattiche per l'anno scolastico 2018/18 in particolare € 3.690,86 per materiale e € 700,00 a sostegno dei servizi post scuola. L'accertamento è stato associato all' aggregato A02 funzionamento amministrativo per la parte dei registri e all'aggregato A03 Didattica per il servizio di post scuola

L'importo iscritto in questa voce comprende inoltre l'entrata derivante dal finanziamento del Pez, in quanto la conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano per as 2018/19.

L'accertamento di € 8.215,11 è stato associato al P8 Pez (Piano Educativo Zonale) -IC Fibonacci, ambito "Umanistico e sociale"

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	66.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Le voci sono state così destinate:

Aggregato A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 50.000,00 corrispondente ad una previsione di spesa delle visite e viaggi di istruzione attualmente programmati e per i quali è stata svolta una procedura di gara:

Aggregato A03 Didattica per € 6.500,00 in previsione del premio assicurazione obbligatoria che verrà pagato nell'esercizio corrente relativo al prossimo anno scolastico.

L'importo di € 10.000,00 è relativo alla previsione del contributo a carico delle famiglie per la partecipazione alle attività extracurricolari:

P10 Laboratori per l'arricchimento dell'offerta formativa € 3.000,00 partecipazione ai laboratori opzionali

P11 Certificazione linguistica € 6.000,00 frequenza dei corsi di lingua Inglese, Francese e Spagnolo tenuti da docenti madrelingua per la preparazione alla specifica certificazione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	3,74
	01	Interessi	3,70
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale e sulle giacenze per la parte fruttifera presso la Tesoreria di Banca Italia, pur essendo di modestissimo importo, devono essere contabilizzate e destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

(Si riportano per completezza anche le voci con importo zero)

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	254.884,95
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.867,60
	A02	2	Funzionamento amministrativo	22.742,90
	A03	3	Didattica	116.685,96
	A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.760,00
	A06	6	Attività di orientamento	1.328,49
P			Progetti	73.856,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.478,38
		6	educazione motoria	4.579,00
		7	Rientro Insieme	9.192,67
		8	P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI	8.745,86
		10	LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa	8.232,85
		12	PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..	22.728,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.861,36
		11	Certificazione Linguistica - Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo	12.861,36
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.017,19

		9	Erasmus Plus	6.017,19
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
		13	Rally e Olimpiadi di matematica	1.500,00
G			Gestioni economiche	0,00
	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	300,00
	R98	98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **328.541,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	23.323,87
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **351.865,75**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.867,60
------------	----------	---	------------------

Sono previste le spese per il funzionamento generale della scuola: materiale sanitario e di primo soccorso; materiale per la pulizia locali; spese per prestazione medico competente; spese per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e le spese per la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e primo soccorso; pagamento dei canoni di connessione alla rete sia per gli uffici di segreteria che per i vari plessi; spese per appalto di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2019; restituzione delle somme non utilizzate per appalto di pulizie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.520,80	02	Acquisto di beni di consumo: 2.3.10 Materiale sanitario necessario per il primo soccorso € 500,00 2.3.11 Materiale per pulizia dei locali scolastici € 8.000,00	8.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	44.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.146,80

				3.2.3 spese prestazione medico competente €1.500,00 3.2.9 compenso al RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione € 2.500,00 3.5.1. formazione obbligatoria al personale su sicurezza e primo soccorso € 2.000,00 3.8.4 spese canone connessione internet segreteria e plessi scolastici € 1.800,00 3.10.6 spese per appalto di pulizia locali periodo gennaio giugno 2019 € 44.346,80	
			09	Rimborsi e poste correttive 9.2.2 Restituzione somme non utilizzate per appalti di pulizia - MIUR nota 0001981 31/01/2019 adempimenti art. 1 comma 783 legge 30 dicembre 2018 n. 145	220,80

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.742,90
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Spese amministrative:

materiale di consumo quale carta per fotocopie, cancelleria, stampati, materiale informatico ecc...; abbonamenti a riviste amministrative e acquisto pubblicazioni; assistenza informatica per la sicurezza e l'aggiornamento del sito; manutenzione delle dotazioni informatiche ad uso amministrativo; noleggio fotocopiatrice per gli uffici; licenza d'uso del software gestionale in uso; conferimento incarico per il ruolo di RPD come previsto dalla normativa vigente; contributo per spese gestione alla rete di ambito.

E' previsto l'acquisto di un server nuovo in sostituzione dell'attuale non più idoneo, e la graduale sostituzione di componenti informatici delle postazioni di lavoro.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.489,64	02	Acquisto di beni di consumo 2.1.1 carta € 500,00 2.1.2 cancelleria € 1.182,90 2.1.3 stampati €300,00 2.2.1 giornali e riviste € 700,00 2.2.2 pubblicazioni € 100,00 2.3.9 materiale informatico € 200,00 2.3.11 materiale vario di consumo € 200,00	3.182,90

03	Finanziamenti dallo Stato	15.558,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.1.6 consulenza manutenzione e aggiornamento SITO €4.350,00 3.2.5 assistenza software/hardware dotazione informatiche uso uffici € 1.800,00 3.2.9 compenso RPD Privacy € 700,00 3.5.1 costi partecipazione ai corsi di formazione del personale amministrativo e ausiliario € 700,00 3.6.6 manutenzione hardware € 500,00 3.6.7 manutenzione software € 200,00 3.7.1 noleggio fotocopiatrice multifunzione (fotocopiatrice/stampante/scanner/fax) uso uffici € 2.100,00 3.7.6 licenze d'uso software gestionale Axios € 2.910,00 3.13.1 servizio di cassa spese tenuta conto € 900,00	14.160,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.690,86	04	Acquisto di beni d'investimento 4.3.13 acquisto server € 2.000,00 4.3.17 acquisto hardware € 2.000,00	4.000,00
12	Altre entrate	3,74	05	Altre spese 5.1.1 spese postali € 700,00 5.2.3 rimborso spese ai revisori € 500,00 5.3.3 contributo per spese gestione amministrative rete di Ambito € 200,00	1.400,00

A03	3	Didattica	116.685,96
------------	----------	------------------	-------------------

Spese per attività didattica:

Carta per fotocopie; stampati (fotocopie dei fascicoli per laboratori e attività varie, opuscoli, stampa diario scolastico); materiale facile consumo e piccoli sussidi didattici; materiale di consumo per la sezione musicale; materiale per attività sportive; interventi di manutenzione e assistenza informatica; noleggi fotocopiatrici a disposizione nei plessi per uso didattico.

Spese per attività di post scuola corrispondente al finanziamento del Comune di Pisa, da erogare all'associazione aggiudicataria del servizio.

Acquisto di materiale bibliografico da destinare all'uso in comodato agli alunni.

Si prevedono interventi di manutenzione al laboratorio multifunzionale linguistico della sede centrale, al fine di ripristinarne tutte le funzionalità, nonché interventi di manutenzione delle Lim e agli altri sussidi didattici.

E' previsto un importante potenziamento delle dotazioni informatiche ad uso didattico con un consistente investimento di fondi:

- 1) acquisto di 12 postazioni fisse per allestimento di un piccolo laboratorio informatico per la succursale da installare nell'ala dell'edificio occupata dalla scuola primaria che potrà dividerne l'uso;
- 2) acquisto di 20-25 lim a completamento della dotazione attuale così che ogni classe della scuola secondaria e della scuola primaria abbia a disposizione questo strumento didattico;
- 3) acquisto di circa 20 tablet o portatili con relativo mobile per la custodia e la ricarica, al fine di realizzare un laboratorio "itinerante"

Si prevede la spesa per assicurazione obbligatoria degli alunni contro infortuni e per RC del prossimo as 2018/19, che sarà pagata nel corrente esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107.435,96	02	Acquisto di beni di consumo 2.1.1 carta fotocopie € 1.000,00 2.1.3 stampati, fotocopie, fascicoli ,opuscoli e diario scolastico € 1.400,00 2.3.6 materiale per attività sportive € 800,00 2.3.8 materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici € 12.019,06 2.3.9 materiale di consumo informatico € 500,00 2.3.11 materiali e accessori per la sezione musicale € 1.500,00	17.219,06
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.5 assistenza informatica e interventi di riparazione € 5.000,00 3.6.4 manutenzione laboratorio linguistico €3.400,00 3.6.6 manutenzione Lim e altri sussidi informatici € 3.500,00 3.7.1 canone e costo copie eccedenti noleggio fotocopiatrici a disposizione nei plessi per uso didattico € 7.000,00 3.10.1 servizio di sorveglianza – post scuola as 2018/19 Primaria	26.500,00

				€ 1.100,00 3.11.3 assicurazione per alunni € 6.500,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	750,00	04	Acquisto di beni d'investimento 4.3.16 tablet/portatili € 9.800,00 4.3.17 hardware: 20-25 Lim e pc € 58.000,00 4.3.19 materiale bibliografico da concedere in comodato gratuito agli alunni € 1.266,90 4.3.22 mobile porta/ricarica tablet/portatili € 2.200,00	72.966,90
06	Contributi da privati	6.500,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.760,00
------------	----------	--	------------------

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione è stato dato corso ad una procedura di gara aperta suddivisa in lotti. La spesa prevista riguarda la programmazione deliberata dai consigli di classe della scuola secondaria. A breve sarà bandita un'altra gara per le uscite didattiche della scuola primaria.

Il costo è quasi completamente a carico delle famiglie degli alunni che partecipano alle visite e viaggi

E' previsto un contributo di solidarietà a carico della scuola per sostegno degli alunni in difficoltà economica che ne faranno richiesta.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.12.1 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 52.760,00 incluso contributo di solidarietà di € 2.500,00	52.760,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			
06	Contributi da privati	50.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.328,49
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Sono programmate attività di orientamento da parte di docenti interni coordinate dalla funzione strumentale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.328,49	01	Spese di personale Spese per personale docente interno	1.228,49

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.7.7. utilizzo beni di terzi: previst noleggio di film	100,00
--	--	--	----	---	--------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.478,38
------------	--	------------------

P02	6	Educazione Motoria	4.579,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Progetto Sport e scuola compagni di banco finanziato dalla Regione Toscana coordinato da USR.

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria.

Obbiettivi del progetto:

Coinvolgere gli alunni in varie attività sportive. Giochi di gruppo organizzati per favorire l'acquisizione di un atteggiamento di cooperazione nel gruppo e di rispetto delle regole del gioco, anche in forma di gara. Uso di piccoli attrezzi, codificati e non, per lo stimolo della gestualità fino-motoria per permette di compiere progressi anche nelle attività grafico-pittoriche.

Il coordinamento è effettuato dal docente referente e le attività previste per n. 128 ore sono svolte da esperti esterni selezionati dall'USR con apposito bando. Si prevede l'acquisto di sussidi e materiale vario.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.891,00	02	Acquisto di beni di consumo 2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	1.891,00
04	Finanziamenti dalla Regione	2.688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 docenti esperti esterni	2.688,00

P02	7	Rientro Insieme	9.192,67
------------	----------	------------------------	-----------------

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi terze- quarte- quinte della scuola primaria D. Chiesa che una volta a settimana rientrano a scuola per effettuare orario antimeridiano

Il progetto prevede che, nel giorno del rientro settimanale, gli alunni rimangano a scuola a consumare il pranzo che si sono portati da casa.

Obbiettivi del progetto:

- Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola nella condivisione del pasto stimolare la consapevolezza e la maturazione di comportamenti responsabili in riferimento all'educazione alimentare, all'igiene personale e degli spazi , all'ambiente (raccolta differenziata dei rifiuti)

Costo del progetto a carico delle famiglie, per il compenso da corrispondere al personale docente che effettua il servizio di sorveglianza.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.192,67	01	Spese di personale	9.192,67

				Compenso ai docenti impegnati nel servizio di sorveglianza	
--	--	--	--	--	--

P02	8	P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI	8.745,86
------------	----------	---	-----------------

Progetto finanziato dal Comune di Pisa, che a sua volta riceve un contributo dalla Regione, con i fondi P.E.Z. (Piano Educativo Zonale).

Obbiettivi generali del progetto

1. Prevenzione del disagio e dispersione scolastica; promozione del successo scolastico e formativo; inclusione degli alunni disabili, accoglienza degli alunni stranieri, integrazione fra i pari e processi di orientamento.

2. Innovazione della didattica per promuovere l'apprendimento linguistico, della musica e di altri linguaggi non verbali, educazione alla legalità.

Il progetto è articolato in una serie di attività che possiamo definire sotto progetti che coinvolgono il personale docente della scuola e che prevedono la collaborazione di esperti esterni qualora non esista all'interno della scuola personale qualificato disponibile. Tutte le attività sono coordinate dai vari responsabili che fanno riferimento al coordinatore generale di progetto.

Scuola Infanzia Rodari:

"Uno per tutti e tutti per uno ": utilizzo dei linguaggi non verbali per sviluppare sicurezza e autostima. Mettere in atto comportamenti collaborativi e incrementare il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Attività realizzata da docenti interni

Scuola infanzia Betti:

Danzamusicoterapia "Impariamo a star bene insieme... sulla scia di Ap Apetta": Acquisire conoscenza di sé nello spazio e nella relazione con gli altri; conseguire maggiore consapevolezza ed autostima; acquistare fiducia nell'altro da sé; esprimere e controllare emozioni e stati d'animo; sviluppare la coordinazione statica e dinamica; sviluppare l'attenzione e la capacità di rispettare il proprio turno, il rispetto dell'ambiente scolastico e del mondo in senso più ampio. Raggiungere la piena integrazione dei singoli nel gruppo dei pari con particolare attenzione all'inclusione delle diverse abilità e dei bambini che vivono una qualsiasi forma di disagio. E' richiesto l'intervento di un esperto esterno

Scuola primaria D. Chiesa:

" A scuola sto bene": favorire, attraverso l'educazione alla teatralità, il superamento di conflitti interni alla classe, lo sviluppo delle abilità relazionali e cognitive, con conseguente superamento di situazioni di disagio. Per gli alunni delle classi prime.

"I love scuola" Favorire, attraverso l'educazione alla teatralità, il superamento di conflitti interni alla classe, lo sviluppo delle abilità relazionali e cognitive, con conseguente superamento di situazioni di disagio. Il progetto è rivolto a 1 classe terza della scuola primaria

I progetti della scuola della scuola primaria sono realizzati in stretta connessione con l'intervento di esperti esterni.

Scuola Secondaria e Scuola Primaria

"Danzamusicoterapia: colori e suoni, colori e parole..." Finalità generale: Prevenzione della dispersione scolastica. Obiettivi: - sperimentare le potenzialità del sé attraverso un approccio consapevole alla corporeità;- cooperare tra alunni provenienti da esperienze diverse all'interno di un progetto comune;- sviluppo

delle abilità percettive, manipolative, associative e integrative dei linguaggi non verbali (colori, suoni) e verbale (parola). Destinatari: n.4 classi-ponte dell'istituto comprensivo Fibonacci: n.2 della quinta primaria del plesso "D.Chiesa" (classi 5A, 5C) e n.2 della prima secondaria della sede centrale, via Lalli 4 (classi 1a, 1g), totale n. 97 alunni, di cui 3 con h. e 5 bes. metodologie: metodo base per Danzamusicoterapia adattato all'età degli alunni, Learning by doing, metodologia di ricerca e interdisciplinarietà.

Sono previsti compensi per i docenti interni coinvolti e la collaborazione di un esperto esterno.

Scuola secondaria

"Scuola accogliente" per favorire l'integrazione nei gruppi, valorizzare le attività operative, favorire l'autonomia e liberare la creatività, svolgendo attività di produzione di manufatti in argilla e utilizzando materiale di riciclo come plastica e stoffe. Attività coordinata e svolta dal personale interno.

"Laboratorio di teatro in lingua inglese" - Obiettivi: Favorire la creatività e l'espressione dei linguaggi verbali e non; decodificare il testo per individuare personaggi, le caratteristiche e il messaggio; memorizzare il copione per recitare; migliorare l'espressione orale in L2 con tecniche recitative; favorire l'apprendimento scritto e orale, la lettura e l'ascolto in lingua inglese; utilizzare la voce per espressioni parlate, recitate e cantate; utilizzare il corpo e il movimento ed eseguire coreografie strutturate; interagire positivamente con gli altri, valorizzando le diversità. Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola succursale. Attività teatrale in lingua inglese (in forma laboratoriale) per:

- sviluppare le relazioni umane, di accoglienza e inclusione
- favorire l'integrazione socio- affettiva-culturale in un clima di accoglienza
- colmare gli svantaggi linguistico/espressivi
- sviluppare e/o potenziare l'autostima e la motivazione scolastica
- capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita cognitiva e socio-affettiva.

Metodologia di lavoro: tecniche simulative, role-playing, recitazione, danza....Rapporti con enti esterni: Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Cerratelli...

Coinvolgimento del personale interno e di un coreografo esterno.

" OrchiestrAzione itinerante"- Migliorare e consolidare le abilità sociali e di cooperazione attraverso l'attività musicale svolta in gruppo nella condivisione delle regole per la realizzazione di un progetto comune; rafforzare il senso di appartenenza alla scuola, le competenze di cittadinanza, la gestione delle emozioni, la propria autostima, le capacità comunicative. Finalità: realizzare concerti presso il Teatro Verdi assieme agli altri 9 Comprensivi e al Liceo Musicale che appartengono, assieme alle Fibonacci, a Una Rete per la Musica. Destinatari: Studenti classi seconde e terze della sezione musicale compresi alunni stranieri e in situazione di disagio. Metodologie: attività laboratoriale, peer to peer, cooperative learning, classi aperte, learning by doing. L'attività è svolta dal personale docente di strumento della sezione musicale.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	530,75	01	Spese di personale	5.425,11

				Compensi al personale interno docente ed al coordinatore ed al personale ATA per la gestione	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.215,11	02	Acquisto di beni di consumo 2.3.8 acquisto materiale di consumo e piccoli sussidi	530,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 esperti esterni	2.790,00

P02	10	LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa	8.232,85
------------	-----------	---	-----------------

Obiettivo del progetto è l'arricchimento dell'offerta formativa, valorizzazione dell'aspetto motivazionale e orientativo. Sono stati attivati quei laboratori verso i quali gli stessi ragazzi e le famiglie hanno manifestato maggiore interesse. Partecipano in totale 113 alunni della scuola secondaria frequentando con regolarità.

Classi prime: Scratch 1 dal 17 dic al 18 feb, Scratch 2 dal 25 feb all'8 apr. (totale 31 alunni)

Classi seconde: Robotica dal 10 gen al 28 feb (totale 20 alunni)

Classi terze: Avviamento al latino 1 dal 28 gen al 1 apr, Avviamento al latino 2 dall'1 feb al 5 apr (totale 43 alunni)

Classi miste: Problemi curiosi dal 12 dic al 6 feb (totale 19 alunni)

Il progetto prevede il compenso per i docenti sia interni che esterni posto a intero carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.232,85	01	Spese di personale: Previste 52 ore di docenza personale interno	2.525,00
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo: 2.3.8 Materiale di consumo e piccoli sussidi	3.557,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 Esperti esterni	1.150,00
			09	Rimborsi e poste correttive: 9.1.4 Restituzione alle famiglie di quote versate per laboratori non attivati	1.000,00

P02	12	PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..	22.728,00
------------	-----------	---	------------------

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54.

Codice CUP: E54F17000280007

Titolo progetto: "Un mondo di bellezza, arte e cultura"

Il progetto prevede sottoazioni

sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato modulo
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Ancient Egyptians	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Intorno a noi...	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	I bacini ceramici	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Maschere	€ 5.682,00

Il modulo "Maschere" non sarà realizzato per insufficiente numero di iscritti e si provvederà alla restituzione/cancellazione del relativo importo

Personale utilizzato tutto interno ad esclusione di n. 1 tutor esterno

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale 2 moduli esperto interno € 4.200,00 3 moduli tutor € 2.700,00 3 moduli figura aggiuntiva €1.800,00 3 moduli spese di gestione € 5,603,07 (valutatore 10 ore a modulo, coordinatore 15 ore a modulo, collaboratore scolastici 5 ore a modulo, assistenti amministrativi 20 ore a modulo, Dsga 30 ore a modulo)	14.303,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 esperto esterno 1 modulo € 2.100,00 3.4.1 spese per pubblicità € 250,00 3.12.1 spese per uscite € 392,93	2.742,93
			09	Rimborsi e poste correttive 9.1.1 restituzione modulo non attivato € 5.682,00	5.682,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.861,36
------------	--	------------------

P03	11	Certificazione Linguistica - Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo	12.861,36
------------	-----------	---	------------------

Per gli alunni della classe terza della scuola secondaria sono organizzati corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione KET (lingua inglese) – Delf Scolaire (lingua francese) – Dele (lingua spagnola)
I corsi sono svolti da docenti madrelingua ed il costo è a carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.861,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.3.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche: corsi di lingua	12.861,36
06	Contributi da privati	6.000,00			

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.017,19
------------	--	-----------------

P04	9	Erasmus Plus	6.017,19
------------	----------	---------------------	-----------------

Codice attività: 2015-1-IT02-KA201-015237 Titolo progetto: Teaching Experimentation in Science and Technology

Il progetto vero e proprio si è concluso con ottimi risultati è stato regolarmente rendicontato. Considerato che il progetto prevedeva costi standard ovvero rendicontazioni delle azioni e non dei costi effettivi, si è verificata un economia di € 6.017,19 che sarà utilizzata per lo stesso obbiettivo :

“fornire nuove competenze didattiche ai docenti per conseguire un miglioramento della qualità dell'educazione scientifica e per offrire percorsi formativi e proposte didattiche più adatte alle nuove esigenze sociali e più vicine agli interessi degli alunni”

Saranno organizzati incontri di formazione e sperimentazione per la condivisione delle esperienze acquisite. Per la realizzazione sarà stipulato uno specifico accordo bilaterale con ANISN - Associazione nazionale insegnanti scienze naturali, sezione Pisa

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.017,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.5.3 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. -Sperimentazione e Formazione	6.017,19

P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
------------	---------------------------------------	-----------------

P05	13	Rally e Olimpiadi di matematica	1.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Il progetto include due attività:

Olimpiadi di matematica – obiettivi da raggiungere sono: il miglioramento delle capacità di lettura, analisi e interpretazione del testo di situazioni problematiche di vario tipo; osservazione ed individuazione di regolarità; rappresentazione e schematizzazione di situazioni con mezzi grafici (grafi, tabelle,.....); ragionamento e sintesi linguistiche mediante codifica e decodifica del linguaggio grafico o simbolico al linguaggio verbale e viceversa. Partecipazione alla gare organizzate in collaborazione con Università Bocconi.

Rally Matematico transalpino Il propone agli allievi di:

- fare matematica nel risolvere problemi;
- apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte;
- sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera responsabilità di una prova;
- confrontarsi con altri compagni, di altre classi.

Il Rally Matematico Transalpino premette agli insegnanti:

- osservare gli allievi in attività di risoluzione di problemi;
- valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità di organizzazione, discutere le soluzioni e di utilizzarle ulteriormente in classe;
- introdurre elementi innovativi nel proprio insegnamento tramite scambi con colleghi e con l'apporto di problemi stimolanti;
- far parte del gruppo di animatori e partecipare così alla preparazione, alla discussione e alla scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati, all'analisi delle soluzioni

Si prevede la partecipazione alle tre giornate di gara inclusa l'eventuale finale.

I costi sostenuti per le attività programmate sono a carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	05	Altre spese	1.500,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

Per una disamina più analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,46% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 comma 3.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	23.323,87
----------	-------------	---	------------------

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, ovvero accantonate per copertura residui attivi fino alla loro riscossione (vedi sopra: analisi dettagliata delle entrate – avanzo di amministrazione).

CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2019. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche..

Pisa, 16 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA ADRIANA PICCIGALLO)