



Comuni di San Giustino e Citerna – c.f. 81003470549 – ☎ e Fax 075-856121

Via E. De Amicis, 2 – 06016 San Giustino (PG)

e-mail: PGEE048002@istruzione.i

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Uno degli aspetti fondamentali del lavoro di programmazione nella scuola autonoma consiste nel coordinare e orientare il lavoro per la definizione delle priorità che possano favorire la qualificazione dell'offerta formativa. Si tratta di un lavoro estremamente delicato che ha come prodotto la definizione dell'identità culturale della Scuola.

Il documento che esprime questa identità è il POF, effettiva dichiarazione degli intenti educativi, nel quale sono accolte le istanze formative della comunità di appartenenza e formulate proposte adeguate a tali richieste.

La realizzazione del progetto educativo elaborato dalla scuola è l'obiettivo da raggiungere per dare giusto riconoscimento al diritto di apprendimento degli alunni, alle aspettative educative delle famiglie, al rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti.

Anche per questo anno, quindi, dopo un iniziale periodo di ricognizione dei bisogni degli alunni dell'Infanzia e della Primaria del Circolo, si è passati all'adeguamento del POF e alla scelta dei Progetti utili all'arricchimento dell'Offerta Formativa, tenendo conto del contesto sociale e territoriale che costituisce un vero e proprio laboratorio educativo e la cui complessità richiede una grande flessibilità organizzativa.

Si è operato congiuntamente con il DSGA, con lo staff di dirigenza, con i referenti dei Progetti, le Funzioni Strumentali ed i vari Enti ed Associazioni territoriali, al fine di fornire adeguate indicazioni, riguardo al sistema di programmazione in atto.

E' stata strutturata, come negli anni passati, un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità, sia rispetto alle risorse impiegate.

Nella stesura del programma annuale gioca un ruolo fondamentale il contributo delle famiglie che, affiancando le scelte degli organi collegiali, permettono di confermare, ma anche di aggiungere progetti che rendono sempre più ricca l'offerta formativa, facilitando il percorso di formazione di tutti gli alunni.

Sono state riconfermate le aree tematiche che caratterizzano i diversi Plessi, sia di scuola dell'Infanzia che di Scuola Primaria secondo un preciso progetto culturale quadriennale, finalizzato a lavorare su:

- COOPERAZIONE
- AUTONOMIA
- REGOLE
- EMOZIONI

abbiamo denominato il progetto scolastico **C.A.R.E**, proprio per evidenziare queste 4 fasi distinte, ma intersecate. Se questa rappresenta la meta-ossatura del progetto di scuola, intorno ad essa intendiamo costruire un sistema curricolare con alcune idee innovative di supporto:

1. **Un sistema di laboratori** di biologia/chimica oltre ad arte, immagine e robotica, dove i bambini possano sperimentare e ricercare, EMOZIONANDOSI ma seguendo anche delle REGOLE e COOPERANDO tra loro.
2. **Un preciso piano di formazione per i docenti riguardo alle metodologie analogiche della matematica**, utilizzando le nuove tecnologie.
3. **Programma di formazione per il potenziamento dell'educazione motoria** in ogni plesso; ciò in considerazione dell'importanza oramai dimostrata del corpo per la formazione della mente.
4. **Messa a disposizione di una logopedista di istituto**, in grado di cooperare con i docenti nell'individuare anticipatamente eventuali problematiche linguistiche e/o di dislessia;
5. **Programma di formazione per il potenziamento della lingua inglese all'infanzia** in ogni plesso; ciò in considerazione dell'importanza oramai dimostrata di una precoce acquisizione linguistica;
6. **Formazione per lo sviluppo di adeguati stili di vita**: alimentazione, movimento, ansia e stress;
7. **Programma di gemellaggio con scuole estere** al fine di presentare progetti comuni in sede europea;
8. **Allestimento di un ambiente esterno per la motoria a Citerna**;
9. **Costruzione**, insieme al Comune di San Giustino, **di una palestra nel Plesso di Cospaia**. Le famiglie, sfruttando lo School bonus, hanno partecipato con un cospicuo finanziamento.

CARE



-
- A large, irregular, star-like shape contains a list of activities:
- Musicando.. Musicando
 - Formazione laboratoriale
 - Educazione stradale,
 - Movimento, arte, animazione
 - Lingue straniere infanzia
 - Didattica cooperativa
 - Didattica delle emozioni
 - Genitorialità
 - Motoria all'infanzia
 - Intercultura e Integrazione;
 - Leggere.....per
 - Sezione Primavera
 - Centri estivi: arte, scienze, inglese
 - Visita a scuole di altre regioni

L'esame d'insieme dei suddetti progetti evidenzia l'organica ripartizione delle tematiche che rispondono sia al Progetto di scuola 'C.A.R.E', sia ai bisogni emersi e vengono descritti in schede di sintesi con indicati obiettivi, classi e docenti coinvolti, collaborazioni, tempi e metodologie, verifiche e valutazioni, con allegata scheda finanziaria.

Il contributo delle nuove tecnologie di cui gli insegnanti stanno scoprendo le possibilità e la valenza educativa, permette di agevolare il lavoro di realizzazione dei Progetti, favorendo il raggiungimento degli obiettivi generali, uguali per tutti e quelli specifici, diversi da bambino a bambino.

Ma oltre a questo, che prevede un utilizzo razionale delle risorse finanziarie, il Programma annuale della nostra scuola lascia intravedere il lavoro fatto, per organizzare tempi scuola il più possibile capaci di rispondere alla esigenza di servizi che le famiglie fanno conoscere, per permettere loro di conciliare l'attività lavorativa con quella di genitori ed educatori.

Si è cercato, infatti, di continuare il servizio di pre e post scuola (sino alle 18.00) con l'aiuto di cooperative abilitate al servizio dei bambini, si è data la disponibilità, insieme all'Amministrazione comunale, di servizio di mensa anche nei giorni di non rientro pomeridiano per alunni che, eccezionalmente, possono averne necessità.

Ma l'attività più significativa è quella offerta dagli insegnanti che, in caso di particolari bisogni di alunni con difficoltà di apprendimento, sono disponibili a lavorare per favorire il recupero e il potenziamento delle loro abilità e/o competenze.

Viene data particolare importanza alla valutazione degli alunni, attivando una serie di strategie di verifica che permettano di scoprire in ogni bambino le sue reali capacità e, soprattutto le sue potenzialità.

Vengono incoraggiate e accantonate risorse per le uscite nel territorio al fine di scoprirne le ricchezze culturali e storiche che servono a far comprendere il percorso che l'umanità ha compiuto per raggiungere lo stato attuale delle cose e per acquisire la capacità critica, ancora in evoluzione, di alunni che hanno bisogno di essere sollecitati e stimolati.

Non abbiamo rinunciato a portare avanti la Mission che ci siamo proposti, ricorrendo comunque sempre a scelte forti e ponderate che tengono conto delle varie sfaccettature della società più ricca di stimoli, grazie anche agli alunni stranieri che con la loro diversa cultura, aggiungono valore all'azione educativa della scuola.

La collaborazione con la RSU facilita il rapporto tra datore di lavoro e tutto il personale della scuola. Infine, le assemblee con i genitori forniscono particolari spunti di riflessione e di conoscenza più particolareggiata sulle esigenze e le necessità degli utenti del nostro Circolo.

La predisposizione del programma annuale e.f. 2020, cui la presente relazione si riferisce, viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR prot. n.21795 del 30 settembre 2019.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono due:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello**

PGEE048002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004698 - 18/12/2019 - B15 - U
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”

• “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 di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

OBIETTIVI GENERALI

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a raggiungere gli obiettivi di seguito specificati per ambiti.

Ambito Organizzativo

- › Cercare di garantire una buona organizzazione che consenta ai servizi amministrativi ed educativi di funzionare correttamente;
- › Creare osmosi fra le funzioni di staff e l'ambiente interno ed esterno in modo da far sì che l'organizzazione risulti efficiente ed efficace;
- › Effettuare autovalutazione interna ed esterna del servizio scuola e dell'organizzazione didattica a sostegno del controllo di gestione e per impostare l'azione organizzativa, amministrativa ed educativa in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio.

Ambito Amministrativo

- › Garantire l'attuazione funzionale del Piano delle Attività attraverso monitoraggi e verifiche e prevedendo momenti di confronto con il personale volti all'individuazione e alla messa in atto di strategie per la soluzione dei problemi emergenti e per ottimizzare il coordinamento fra compiti organizzativi, amministrativi, ausiliari ed educativi, mantenendo buoni standard nell'erogazione del servizio;
- › Favorire l'automatizzazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi anche attraverso l'utilizzo di supporti tecnici ed informatici efficienti;
- › Favorire la comunicazione interna ed esterna tramite l'arricchimento delle professionalità, attraverso la formazione del personale ATA;
- › Dotare la scuola di materiali e strumenti sufficienti a garantire il buon funzionamento amministrativo e didattico;
- › Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso corsi mirati.

Ambito Didattico

- › Promuovere lo star bene a scuola favorendo l'accoglienza e la continuità orizzontale (famiglie e territorio) e verticale (ordini di scuola);
- › Favorire l'inserimento, l'integrazione, l'apprendimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio ed ai bisogni educativi dei diversamente abili e degli stranieri;
- › Correggere e prevenire situazioni di svantaggio, disagio scolastico, difficoltà di apprendimento sempre più presenti tra gli alunni, spesso dipendenti da condizionamenti socio-culturali e familiari, ponendo l'attenzione anche sulle attività manuali e pratiche, attuando laboratori di recupero e/o approfondimento;

- › Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico assicurando il recupero delle abilità di base per offrire opportunità di successo negli apprendimenti per promuovere l'integrazione degli alunni a rischio (disagi socio-ambientali, disagi culturali, stranieri) e per favorire una crescita serena e armonica della persona in una visione positiva di sé, degli altri e del mondo;
- › Integrare ed ampliare il curriculum predisponendo attività laboratoriali diversificate che portino alla valorizzazione di tutti i linguaggi (musicale – mimico-gestuale – corporeo – teatrale – razionale/logico) ed allo sviluppo dei vari tipi di "intelligenza";
- › Favorire l'apprendimento precoce della lingua Inglese;
- › Promuovere ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- › Offrire opportunità di formazione e aggiornamento al personale per sostenere la professionalità ed innalzare la qualità del servizio e dell'azione educativa.

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

Il Comune di San Giustino si trova in provincia di Perugia, nell'Alta Valle del Tevere all'estremo Nord dell'Umbria, in una zona di confine tra le Marche e la Toscana.

E' costituito da un grosso nucleo centrale e da alcune frazioni (Selci- Lama, Pitigliano, Celalba, Cospaia, Cantone, Corposano...). Il territorio collinare, montuoso e pianeggiante è attraversato longitudinalmente dal Fiume Tevere e fin dall'antichità è stato apprezzato per la sua bellezza, come testimoniano le Lettere di Plinio il Giovane.

Le attività produttive sono a carattere agricolo, artigianale, industriale e il loro sviluppo ha favorito l'immigrazione di nuclei familiari extra-comunitari, ciò ha portato, fino ad oggi, ad un leggero, ma costante incremento del numero di abitanti.

A San Giustino esistono risorse ricreative, associazioni sportive, impianti sportivi (palestre, campi di calcio, pallavolo, piscina coperta).

Nel territorio operano :

- Associazioni culturali
- Parrocchie e oratori che organizzano attività formative, ricreative
- Biblioteca
- Gruppi teatrali
- Gruppi musicali e di danza
- Due gruppi bandistici

La qualità della vita nel territorio è buona, la disoccupazione è presente, come in altre zone italiane.

Il Circolo Didattico "Francesca Turrini Bufalini" che ha sede in San Giustino, comprende tre scuole dell'Infanzia, di cui una nel Comune limitrofo di Citerna, e quattro scuole primarie.

Gli allievi che si iscrivono da noi, provengono da realtà socio-economiche e culturali diverse, sono sostenuti in generale da interesse e motivazione per lo studio, condivisi anche dalle famiglie, ma sono presenti anche alcuni casi di disagio riconducibili ai cambiamenti sociali e alla crisi economico- occupazionale.

Le Sedi

La Direzione Didattica "F Turrini Bufalini" è articolato nelle seguenti sedi:

Comune di San Giustino

Scuola Infanzia Cospaia
 Scuola Infanzia San Giustino
 Scuola Primaria Lama
 Scuola Primaria San Giustino
 Scuola Primaria Selci
 Scuola Primaria Cospaia

Comune di Citerna

Scuola Infanzia di Citerna

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico (2018/19) alla data del 15 ottobre, erano iscritti n. 736 alunni di cui n° 205 alla Scuola dell'Infanzia e n° 531 alla Scuola Primaria .

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	204		204	204	3	25,50

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	3	6	91		49	42	91	2	0	15,17
Seconde		3	3	6	104		47	58	105	1	+1	17,50
Terze		3	4	7	123		51	72	123	4	0	17,58
Quarte		2	3	5	86		30	55	85	4	-1	17,00
Quinte		2	3	5	93		39	54	93	1	0	18,60
Pluriclassi		-	-	-	-							
Totale		13	16	29	497		216	281	497	12	0	17,14

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei S.G.A., l'organico di diritto docente, amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, per l'a.s. 2019/20, risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise:

- docenti scuola infanzia n. 19
- docenti scuola primaria n. 64
- assistenti amministrativi n. 4
- collaboratori scolastici n. 12

Negli Uffici di Segreteria presta servizio anche n.1 docente fuori ruolo.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	83
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato(Fuori ruolo)	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	

fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	19

PROGRAMMA ANNUALE – e.f. 2020

Il programma annuale è stato organizzato in attività e progetti, seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento di contabilità – D.I. n. 129 del 28.08.2018 e sulla base delle istruzioni impartite dal MIUR con varie note e CC.MM.

Il D.I. affida al Programma Annuale il compito di destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione delle scelte pianificate nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa), con la direttiva che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, siano utilizzate senza altro vincolo di destinazione se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel P.O.F. , nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c.2).

Il presente documento passerà in rassegna solo le attività e i progetti risultanti dal Piano dell'offerta formativa che abbiano un costo per l'amministrazione che trovi copertura nei finanziamenti introitati e gestiti attraverso il bilancio dell'Istituzione Scolastica.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità (art.2 c.2 D.I. 129/2018)

Il criterio di base per la predisposizione del Programma Annuale è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività generali di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili diretti rispetto ai singoli progetti, allo scopo di analizzare e di ottimizzare il servizio scolastico.

Non trovano riscontro nelle attività e nei progetti tutti i compensi accessori ed altre spese gestite attraverso il sistema NoiPA.

Il Programma Annuale è stato redatto cercando di impiegare le risorse disponibili in modo ottimale (criterio di **efficienza**), con l'intento di raggiungere i risultati previsti (criterio di **efficacia**), e con l'intento di scegliere tra possibilità simili la meno onerosa (criterio di **economicità**), con l'attenzione al rispetto anche degli altri principi di bilancio.

ENTRATE

Il **budget** per la predisposizione del Programma Annuale è dato dalle **Entrate previste per l'Esercizio** Finanziario 2020, costituite dalle risorse quantificate in base alle indicazioni del MIUR, per un totale di € **11.646,66** (Nota Miur prot. n.21795 del 30 settembre 2019). Altre risorse prevedibili e/o di solito assegnate dall'Ufficio Scolastico Regionale e da parte di Enti pubblici, famiglie, privati ecc., non essendo state accertate, non sono state indicate in previsione.

Alle entrate previste per l'e.f. 2020 si aggiunge l'**Avanzo di Amministrazione presunto a fine esercizio**, pari ad **€. 94.801,35**, dato da:

- Fondo di cassa al 01/01/2019		€	77.365,05
- Riscossioni	+	€	225.385,64
- Pagamenti	-	€	182.345,43
- Saldo cassa alla data del 27/11/2019		€	120.405,26
- residui Attivi	+	€	43.146,40
- residui Passivi	-	€	53.750,31
-Pagamenti presunti	-	€	15.000,00
Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019		€	94.801,35

La parte del budget che non viene utilizzata per la predisposizione del programma annuale 2020, pari ad € 44.815,23 resta nella disponibilità finanziaria da programmare e, aggiunta al totale delle spese programmate, realizza il pareggio tra le Entrate e le Uscite.

Quanto sopra premesso passiamo ora all'esame delle Entrate:

ENTRATE

AGGREGATO 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (PRESUNTO)	€.	94.801,35
---------------------	---	-----------	------------------

VOCE 01 NON VINCOLATO	€	6.777,10
VOCE 02 VINCOLATO	€	88.024,25

L'avanzo viene utilizzato per complessivi € **49.986,12** nel modo che segue:

- € **43.209,02 con vincolo di destinazione** di cui € 23.245,79 per le Attività e € 19.963,23 per Progetti.
- € **6.777,10 non vincolato** di cui € 4.031,28 per le Attività e € 2.745,82 per Progetti.

L'avanzo di amministrazione prelevato per attività e progetti è desumibile, nel dettaglio, dal Mod. D;

La differenza dell'avanzo di amm.ne non prelevato confluisce nella Disponibilità finanziaria da programmare per complessivi € 44.815,23.

AGGREGATO 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€.	0,00
---------------------	--	-----------	-------------

- VOCE **01 - Fondi sociali europei (FSE)**
- VOCE **02 - Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)**
- VOCE **03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

AGGREGATO 03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€.	11.646,66
---------------------	----------------------------------	-----------	------------------

VOCE **01- Dotazione ordinaria € 11.646,66**

E' stata inserita la previsione del finanziamento del M.I.U.R per il periodo gennaio/agosto 2020 nella misura comunicata con nota Prot.n. 21795 del 30/09/2019, relativa all'assegnazione *Quota base per il funzionamento (8/12)* pari ad €. 11.646,66. Non sono stati previsti importi per *Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie*.

La comunicazione del MIUR prevede che il budget come sopra assegnato, potrà essere integrato con comunicazioni successive; in tal caso si procederà all'accertamento delle risorse assegnate e verranno formalizzate le relative variazioni di bilancio.

VOCE 02 - Dotazione perequativa € 0,00

VOCE 03 - Finanziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97) € 0,00

Non è stato previsto il finanziamento MIUR per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2019/20 in quanto non accertato.

VOCE 04 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) € 0,00

VOCE 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato € 0,00

VOCE 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 0,00

AGGREGATO 04	FINANZIAMENTI DALLO REGIONE	€.	0,00
---------------------	------------------------------------	-----------	-------------

VOCE 01- Dotazione ordinaria € 0,00

VOCE 02 - Dotazione perequativa € 0,00

VOCE 03 - Altri finanziamenti non vincolati € 0,00.

VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati € 0,00

AGGREGATO 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI OUBBLICHE	€.	0,00
---------------------	--	-----------	-------------

VOCE 01- Provincia non vincolati € 0,00

VOCE 02 - Provincia vincolati € 0,00

VOCE 03 - Comune non vincolati € 0,00.

Non è stata fatta al momento alcuna previsione in quanto, a tutt'oggi non si sono avute comunicazioni formali al riguardo da parte dei Comuni di San Giustino e Citerna.

VOCE 04 - Comune vincolati € 0,00

Non sono stati previsti i Fondi Legge n. 23/96 (materiale igienico sanitario e funzionamento degli uffici) e per la sperimentazione didattica (Progetti) e.f. 2020 in quanto non ancora formalmente accertati.

Al momento della comunicazione si procederà con l' accertamento delle risorse assegnate e verranno formalizzate le relative variazioni di bilancio.

VOCE 05 – Altre Istituzioni non vincolati € 0,00.

VOCE 06 – Altre Istituzioni vincolati € 0,00

Non sono stati previsti i versamenti delle quote annuali per i tirocinanti da versare da parte delle Università di Perugia e Urbino in quanto non ancora accertati.

Al momento della comunicazione si procederà con l' accertamento delle risorse assegnate e verranno formalizzate le relative variazioni di bilancio.

AGGREGATO 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€.	0,00
---------------------	------------------------------	-----------	-------------

VOCE 01- Contributi volontari da famiglie € 0,00

VOCE 02 – Contributi per iscrizione alunni € 0,00

VOCE 03 – Contributi per mensa scolastica € 0,00.

VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 0,00

Non sono stati accertati importi per tale voce alla data di predisposizione del Programma Annuale. Verranno apportate le dovute variazioni man mano che si procederà con l'affidamento dei servizi, dopo l'espletamento della gara; per ogni visita guidata formalizzata dai docenti risulta agli atti una formale richiesta e l'autorizzazione firmata dai genitori degli alunni partecipanti che rappresenta contestualmente adesione all'iniziativa e impegno al pagamento da parte delle famiglie.

VOCE 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 0,00

Non si effettua al momento alcuna previsione di spesa per assicurazione infortuni e R.C. relativa all'a.s. 2020/21; l'importo verrà accertato al momento dell'introito delle relative quote da versare da parte dei genitori degli alunni.

VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale € 0,00

Non si effettua al momento alcuna previsione di spesa per assicurazione infortuni e R.C. relativa all'a.s. 2020/21; l'importo verrà accertato al momento dell'introito delle relative quote da versare da parte del personale docente ed ata.

VOCE 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati € 0,00.

VOCE 08 –Contributi da imprese non vincolati € 0,00

VOCE 09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 0,00.

VOCE 10 –Altri contributi da famiglie vincolati € 0,00

Non si effettua al momento nessuna previsione. La previsione verrà aggiornata, con variazioni di bilancio, man mano che verranno incassate le quote mensili dei bambini iscritti alla Sezione Primavera della Sc. Infanzia di Citerna.

VOCE 11 –Contributi da imprese vincolati € 0,00

VOCE 12 – Contributi da istituzioni sociali private vincolati € 0,00.

AGGREGATO 07	Proventi da gestioni economiche	€.	0,00
	Non pertinente		

AGGREGATO 08	Rimborsi e restituzione somme	€.	0,00
---------------------	--------------------------------------	-----------	-------------

Non previsti in questa fase, saranno oggetto di eventuali variazioni

AGGREGATO 09	Alienazione di beni materiali	€.	0,00
---------------------	--------------------------------------	-----------	-------------

Non previsti in questa fase, saranno oggetto di eventuali variazioni.

AGGREGATO 10	Alienazione di beni immateriali	€.	0,00
---------------------	--	-----------	-------------

AGGREGATO 11	Sponsor e utilizzo locali	€.	0,00
---------------------	----------------------------------	-----------	-------------

Non previsti in questa fase, saranno oggetto di eventuali variazioni

AGGREGATO 12	Altre entrate	€.	0,00
---------------------	----------------------	-----------	-------------

Voce 01 **Interessi** €.

0,00

Voce 02 **Interessi attivi da Banca d'Italia** €.

0,00

AGGREGATO 13	Mutui	€.	0,00
---------------------	--------------	-----------	-------------

Al momento non sono previste altre entrate. Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2020, maggiori o minori entrate, saranno oggetto di apposite variazioni al Programma Annuale.

Riguardo ai progetti, sulla base delle determinazioni del Collegio dei Docenti, si è data la precedenza ai progetti di interesse generale (c.d. di Circolo) o che comunque coinvolgono più classi e, qualora necessario per insufficiente disponibilità finanziarie, si è intervenuti sui singoli progetti o attività per un contenimento degli impegni).

Riguardo all' **utilizzo delle risorse economiche**, si precisa quanto segue:

nessun pagamento a carico del F.I.S. è stato previsto in bilancio in quanto non esistono economie di finanziamenti F.I.S. assegnati in passato, prima dell'avvento della liquidazione del F.I.S. a mezzo "Cedolino Unico", da gestire con il bilancio della Scuola.

Infatti, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il c.d. Cedolino Unico e per conseguenti disposizioni del MIUR, i finanziamenti relativi al F.I.S. spettanti dal 1° gennaio 2011 sono stati solo virtualmente assegnati alle Istituzioni Scolastiche in quanto costituiscono riferimento essenziale per la Contrattazione Integrativa di Istituto ma non devono più essere accertati in bilancio in quanto materialmente accreditati al Service Personale Tesoro (SPT).

Di conseguenza nel Programma Annuale, anche per il corrente anno finanziario, **le spese di personale finanziate dal Fondo di Istituto (compensi accessori per ore di insegnamento e non insegnamento) afferenti i singoli progetti didattici pur essendo imputate a ciascun progetto non saranno previste e liquidate con il bilancio ma saranno gestite interamente a mezzo cedolino unico.**

Con i **contributi delle famiglie** di seguito elencati, inseriti nell' avanzo di amm.ne vincolato presunto, sono state al momento finanziate le spese riferite alle Attività/ Progetti indicati a fianco di ciascun contributo:

TIPO DI CONTRIBUTO	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Contributo per A.O.F.	A03.1 Fuz.to didattico generale	€ 1.000,00
	P01.2 Attività laboratoriali	€ 2.000,00
	P01.3 IL CORPO: Movimento, Arte, Animazione	€ 2.000,00
	P02.4 MUSICANDO MUSICANDO	€ 800,00
	P02.5 Intercultura e Integrazione alunni stranieri	€ 400,00
	P02.6 Teatro - Cinema	€ 1.200,00
Lingua Inglese	P02.7 Lingua Inglese	€ 3.000,00

Con i **contributi del Comune di San Giustino** di seguito elencati, inseriti nell' avanzo di amm.ne vincolato presunto, sono state finanziate al momento le spese riferite alle Attività e ai Progetti indicati a fianco di ciascun contributo:

TIPO DI CONTRIBUTO	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTO
Contributo Funzionamento e Progetti Scuole	A01.1 Attività organizzative ed ausiliarie e Contratti di pulizia	€ 7.500,00
	A02.1 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 1.000,00
	A03.1 Funzionamento Didattico Generale	€ 3.000,00
	A05.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione, Campi Scuola e Uscite Didattiche	€ 3.700,00
	P01.2 Attività laboratoriali	€ 2.300,00
	P01.3 IL CORPO: Movimento, Arte, Animazione	€ 1.000,00
	P02.3 Mediare per educare	€ 1.400,00
	P02.4 Musicando Musicando	€ 2.000,00

Attività

Per attività si intende tutto l'insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; i costi ad esse associati possono essere definiti in linea di massima come "costi fissi" per la scuola.

Le specifiche delle risorse che finanziano le attività sono riportate nelle singole schede.

Per gli obiettivi delle attività, la descrizione ed il dettaglio delle spese previste si fa riferimento alle schede descrittive e alle schede illustrative finanziarie Mod. B

- **Nell'Attività A01.1 - Attività organizzative ed ausiliarie e contratti di pulizia** - sono state previste tutte quelle spese necessarie per consentire un adeguato funzionamento generale e del decoro della scuola; la previsione è stata effettuata sulla base degli impegni assunti nell' e.f. 2019 ed in considerazione delle esigenze che si prevedono per l'e.f. 2020.

L'importo esposto si riferisce a tutte quelle attività che comportano per l'Istituzione Scolastica un costo non rinunciabile o perché previste ed obbligate da specifiche disposizioni di legge (Vedi R.S.P.P. e G.D.P.R.) o perché il non sostenere i relativi costi comporterebbe una carenza del servizio e/o un arresto dell'attività scolastica (vedi spese di pulizia per manutenzione varia e assistenza tecnico informatica e sito web).

Rientrano nella presente Attività anche le spese per il decoro della scuola inteso come realizzazione di specifici progetti volti a mantenere/rinnovare immobili e pertinenze (in realtà di proprietà degli EE.LL.) ma gestiti attraverso il bilancio scolastico.

Non essendo inoltre più presente un'attività attinente le spese di personale rientreranno in questa attività anche le spese per la liquidazione al personale ATA delle funzioni miste erogate dai Comuni di San Giustino e Citerna.

L'attività è finanziata da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 8.959,23
- Finanziamento dello Stato - Funzionamento per € 6.600,00

In questa attività è gestito anche l'anticipo al DSGA per minute spese pari a € 500,00 (partita di giro). Come stabilito dal D.I. 129/2018 lo stesso D.S.G.A. procederà direttamente all'attività negoziale per le spese minute (acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività) tenendo presente che in tale attività negoziale rientrano le le forniture di costo non superiore ad €.60,00.

La giustificazione delle spese così effettuate sarà rilavabile dall'apposito registro obbligatorio.

Costo complessivo EURO 15.559,23

- **Nell'Attività A02.1 - funzionamento amministrativo generale** – sono state previste tutte quelle spese necessarie per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al P.O.F.; la previsione è stata effettuata sulla base degli impegni assunti nell' e.f.2019 ed in considerazione delle esigenze che si prevedono per l'e.f. 2020.

L'importo esposto si riferisce a beni di consumo, acquisto di servizi da terzi ed altre spese per garantire un corretto funzionamento degli uffici (carta e cancelleria varia finanziata dal Comune di San Giustino ai sensi della L. 23/1996 art. 3), riviste amministrative, cartucce per stampanti, software per Segreteria Digitale e Protocollo e per il funzionamento amministrativo generale (spese per noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria, spese postali, spese per servizi di tesoreria , quota parte per missioni ai Revisori dei Conti, ecc..).

Rientrano nella presente Attività anche le spese per acquisto di beni di consumo non didattici relativi ai n. 5 Plessi scolastici appartenente alla Direzione Didattica di San Giustino e Citerna e l'assicurazione infortuni e RCT del personale docente ed ata per l'a.s. 2020/21 il cui accertamento verrà effettuato al momento del pagamento delle quote, con conseguente variazione di bilancio.

Non essendo più presente nella struttura del Programma annuale un' attività attinente le spese di investimento, in questa attività verranno fatte rientrare anche le spese per l'acquisto di beni mobili durevoli ed inventariabili per gli Uffici.

L'attività è finanziato da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 1.000,00
- Avanzo di Amm.ne non vincolato per € 1.086,65
- Finanziamento dello Stato – Funzionamento per € 2.900,00

Costo complessivo EURO 4.986,65

- **Nell'Attività A03.1 - funzionamento didattico generale** – sono previste le spese per consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole sezioni, classi, e laboratori dei due ordini di Scuola e per offrire risorse e strumenti alle attività curricolari ed extracurricolari per quanto non previsto negli specifici progetti (abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di sussidi didattici ad uso degli alunni, materiale di consumo, materiale informatico, servizi, assistenza annuale software per Registro Elettronico ecc..)

Non essendo più presente nella struttura del Programma annuale un' attività attinente le spese di investimento, in questa attività verranno fatte rientrare anche le spese per l'acquisto di beni mobili durevoli ed inventariabili per la didattica da destinare alle aule, laboratori, palestre ecc.

Per l' esercizio finanziario 2020 sono state inserite in questa attività gli acquisti di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, riviste, pubblicazioni), i servizi da terzi (stampa Giornalino, Software Gestionale Registro elettronico) arredi per locali specifici (acquisto di giochi per esterni per i plessi dell'Infanzia).

In questa attività è gestita anche l'assicurazione infortuni e RCT degli alunni per l'a.s. 2020/21 il cui accertamento verrà effettuato al momento del pagamento delle quote da parte delle famiglie, con conseguente variazione di bilancio.

L'attività è finanziata da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato per € 9.230,14

- Avanzo di Amm.ne non vincolato per € 2.944,63

Costo complessivo EURO € 12.174,77

• **Nell'Attività A03.2 – Sezione Primavera** - In questa Attività, riguardante l'inserimento alla Scuola dell'Infanzia di bambini con meno di tre anni, si prevedono spese di personale per le n. 6 unità (n. 4 insegnanti e n. 2 coll. scol.) impegnate nell'assistenza ai bambini della Sezione Primavera.

In questa attività sono gestiti i compensi per il maggior carico di lavoro – per l'a.s. 2019/20- determinato dalla presenza di bambini di età inferiore a quelli che hanno accesso normalmente alla Sc dell'Infanzia.

Al momento si prevedono soltanto le quote di Avanzo vincolato derivante dalle economie delle rette dei genitori . Il finanziamento MIUR per Sezioni Primavera a.s. 2019/20, non ancora accertato verrà inserito al momento della comunicazione; le rette che verranno incassate al 30 giugno 2020 verranno aggiornate con variazione di bilancio al termine dell'a.s. in corso per procedere al pagamento del personale docente ed a.t.a.

Il PROGETTO è finanziato da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato Presunto Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati- Sez. Primavera per € 356,42

Costo complessivo progetto a carico bilancio **Euro 356,42.**

Nell'Attività A05.1 - Visite guidate, Viaggi di istruzione, campi scuola e uscite didattiche – Questa Attività, volta all'arricchimento didattico e a favorire l'integrazione e la socializzazione degli alunni, prevede tutte le visite guidate, i viaggi di istruzione, i campi scuola e le uscite didattiche degli alunni risultanti nel piano annuale “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione” approvato dal Consiglio di Circolo.

La previsione iniziale verrà aggiornata man mano che verranno accertati i contributi versati dalle famiglie per visite guidate viaggi di istruzione e campi scuola.

Al momento il progetto è finanziato da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato (da Comune di S. Giustino –Funzionamento e progetti scuole) per € 3.700,00

Costo complessivo a carico del bilancio - **Euro 3.700,00.**

TOTALE ATTIVITA'	€. 36.777,07
-------------------------	---------------------

Progetti

La Scuola acquista visibilità e qualità grazie ai Progetti che attiva e le risorse che vengono investite per la loro realizzazione sono un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituzione scolastica.

Devono tuttavia rispondere a tre requisiti di qualità:

- ▶ Compatibilità con l'offerta formativa;
- ▶ Fattibilità: cioè presenza di risorse umane e finanziarie per realizzarli;
- ▶ Accettabilità, in quanto in grado di dare una risposta ai bisogni dell'utenza.

Sono stati attivati contabilmente n. 10 progetti, come dal prospetto che segue.

Ad eccezione del progetti P04.1 “ Formazione ed Aggiornamento, tutti gli altri sono progetti didattici.

CODICE	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	BUDGET
P01.2	ATTIVITA' LABORATORIALI	4.879,28
P01.3	IL CORPO: Movimento, Arte, Animazione	3.351,27
P01.4	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -PNSD	0,00
P02.1	PON – Competenze di base – INFANZIA	Non aperto*
P02.2	PON – Competenze di base – PRIMARIA	Non aperto*
P02.3	MEDIAREPER EDUCARE	1.412,00
P02.4	MUSICANDOMUSICANDO	2.983,50
P02.5	INTERCULTURA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	1.400,00
P02.6	TEATRO-CINEMA	1.200,00
P02.7	LINGUA INGLESE	5.737,18
P02.8	PICCOLI CHE VALGONO	0,00
P04.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.745,82
TOTALE PROGETTI		€ 24.709,05

Si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti, rispetto al budget, dei singoli progetti precisando che la maggior parte degli stessi sono articolati in sottoprogetti affini per contenuti ed obiettivi;

P01.2 - ATTIVITA' LABORATORIALI

Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:

- a) SCACCHI (Scuola Primaria – Progetto di Circolo)
- b) LAB. DI CHIMICA (Sc. Primarie San Giustino e Lama)
- c) PETER PAN Il bambino che è in noi (Sc. Inf. San Giustino)
- d) ROBOTICA (Sc. Prim. Lama)

Il sottoprogetto "**Scacchi**" vede coinvolti gli alunni e i docenti di tutte le Scuole Primarie (Cospaia, Lama, Selci e San Giustino) ed intende valorizzare al massimo il livello dell'offerta formativa prefiggendosi di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Migliorare la capacità di concentrazione
- Migliorare il ragionamento (problem solving)
- Migliorare la memoria
- Migliorare l'autostima
- Socializzazione

In considerazione della storicità del progetto e dell'inserimento nel PTOF triennale si prevede, con imputazione al Programma annuale e.f. 2020, analogo numero di ore per l'a.s. 2020/21.

Il sottoprogetto "**Lab. di Chimica**", è rivolto a docenti e alunni dei Plessi di Scuola Primaria di Selci (Classi 3° e 4°) e Lama (Classi 4° e 5°) ed ha per obiettivi di far conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante esperimenti di tipo laboratoriale, la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano: aria

acqua, suolo, organismi e sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino a cercare spiegazioni di quello che vede e succede.

Prevede l'intervento di esperti esterni, che verranno reclutati con apposito bando.

Il sottoprogetto **“Peter Pan il bambino che è in noi”**, vede coinvolti bambini e insegnanti della Scuola dell'Infanzia di San Giustino (tutte le sezioni) e si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:

- Saper fare: acquisire delle competenze tecniche per allargare il campo delle proprie possibilità motorie, affettive ed intellettuali;
- Saper essere: acquisire delle competenze trasversali di valori e di comportamento per se e nei confronti degli altri (rispetto, solidarietà);
- Saper diventare: imparare a fare scelte, diventare un cittadino responsabile nella vita del gruppo/società, diventare cittadino del mondo;
- L'integrazione degli stranieri e delle persone diversamente abili attraverso la comunicazione verbale e non verbale, il linguaggio del corpo che permette il superamento delle differenze etniche e/o sociali.

Il sottoprogetto **“Robotica”**, , vede coinvolti gli alunni e gli insegnanti della Sc. Primaria di Lama ed ha le seguenti finalità:

acquisire il pensiero computazionale attraverso la costruzione e la programmazione di semplici robot in un contesto di gioco, sviluppando competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

Obiettivi del progetto sono:

- Codificare e decodificare semplici istruzioni;
- Scomporre un problema o un sistema di dati o processi in parti più elementari e gestibili;
- Rappresentare le informazioni attraverso sistemi simbolici;
- Costruire semplici algoritmi, sequenze di istruzioni per risolvere problemi o produrre risultati attesi ;
- Riconoscere gli errori di un algoritmo creato e immaginare possibili soluzioni e miglioramenti.

Prevede l'intervento di un esperto esterno, reclutato a mezzo bando.

Il PROGETTO è finanziato da:

- Avanzo di Amministrazione vincolato per € 4.879,28

Costo complessivo PROGETTO a carico del bilancio - **Euro 4.879,28.**

P01.3 - IL CORPO: Movimento, Arte, Animazione

Il progetto comprende i sotto elencati sottoprogetti:

- a) MOTORIA – ATLETICANDO PER CRESCERE (Scuola Primaria Cospaia)
- b) MOTORIA – VOLA SOLO CHI OSA FARLO (Scuola Primaria S. Giustino)
- c) MOTORIA – YOGA (Sc. Inf. Cospaia)
- d) MOTORIA – PETER PAN.... (Sc. Infanzia San Giustino)
- e) MOTORIA – DANZA – “L’educazione del cuore”(Classi 1°, 2° e 4° plesso di Lama)
- f) RUGBY (Sc. Prim. e Inf. Cospaia e Sc. Inf. Citerna)
- g) PALLAVOLO (Sc. Prim. San Giustino, Cospaia, Lama e Selci)

I vari sottoprogetti sono tutti finalizzati, con riguardo alle varie età del bambino a:

- Promuovere la libertà di espressione attraverso il movimento;
- Sviluppare la memoria e le percezioni spazio-temporali;

- Sviluppare la creatività;
 - Favorire l'integrazione e la socializzazione all'interno del gruppo di lavoro;
 - Sviluppare il rispetto delle regole;
 - Sviluppare abilità di integrazione tra i linguaggi verbali, visivi, gestuali e sonori
- Alla conoscenza ed acquisizione delle tecniche di gioco negli specifici sottoprogetti della Pallavolo e del Rugby

Sono previsti interventi di personale esterno qualificato, da reperire con bando, ove non sia possibile fare ricorso a personale interno.

Il PROGETTO è finanziato da:

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 3.351,27

Costo complessivo PROGETTO a carico del bilancio - **Euro 3.351,27**

P01.4 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI – PNSD

Il Progetto è stato aperto nel 2019 a seguito di comunicazione di ammissione al finanziamento n. 586 del 19/06/2019, per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell'Ambito dell'Azione #7 del PNSD.

Le risorse disponibili, derivanti da finanziamento MIUR e cofinanziamento della nostra Scuola, sono state impegnate, come da progetto, nella realizzazione di un Laboratorio di robotica nel plesso di scuola Primaria di Selci.

Pertanto la scheda Progetto rimane attiva, se pur a zero, per consentire la gestione dei residui ad essa riferiti.

P02.1- PON – Competenze di base – INFANZIA (*)

Il Progetto relativo all'Azione 1A del Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.2. **“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi , anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” – 1A Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia P01.1 – TECNOLOGIA PER EDUCARE**, è stato concluso e rendicontato in piattaforma. Si rimane in attesa della regolarità del controllo da parte degli Organi competenti, e di conseguenza della regolarizzazione di quanto ancora a residuo attivo.

P02.2- PON – Competenze di base – PRIMARIA (*)

Il Progetto relativo all'Azione 1A del Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.2. **“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi , anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” – 2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base per la Scuola Primaria** è stato concluso e rendicontato in piattaforma. Si rimane in attesa della regolarità del controllo da parte degli Organi competenti, e di conseguenza della regolarizzazione di quanto ancora a residuo attivo.

Il progetto comprende il sottoprogetto FACILITIAMO L'APPRENDIMENTO (Sc. Infanzie Cospaia, San Giustino e Citerna e Sc. Primarie Cospaia, San Giustino, Lama e Selci); lo stesso è rivolto a docenti e alunni di anni 5 delle Scuole dell'Infanzia e a docenti e alunni di tutte le classi della Sc. Primaria.

Si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Consolidare gli apprendimenti;
- Saper utilizzare specifiche strategie che facilitino gli apprendimenti;
- Ridurre il disagio scolastico provato nel constatare i propri insuccessi;
- Acquisire le strumentalità di base della letto- scrittura.

In assenza di personale interno con competenze specifiche si provvederà all'individuazione, tramite pubblicazione bando, di un logopedista in qualità di esperto esterno con il quale sarà stipulato contratto di prestazione d'opera. In considerazione della storicità del progetto si prevede importo analogo a quello del precedente esercizio finanziario.

Il progetto è finanziato da:

- Avanzo di Amministrazione vincolato per € 1.412,00

Costo complessivo progetto a carico bilancio **Euro 1.412,00.**

P02.4 - MUSICANDO, MUSICANDO

Il progetto comprende i sottoprogetti: "Musicando – suoni dentro e fuori di me" (Sc. Infanzia Citerna) - "MUSICANDO" (Sc. Primaria Selci e Lama) e "Musica – vola solo chi osa farlo" – Scuola primaria San Giustino tutte le classi.

I sottoprogetti, rivolti a docenti e bambini di 4 e 5 anni delle Scuole dell'Infanzia di Citerna e a docenti e alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Lama, Selci e San Giustino, hanno per obiettivi:

- effettuare giochi sonori, saper utilizzare strumenti musicali e memorizzare testi musicali;
- Propedeutica allo studio della musica e avvio allo strumento.

Per entrambi è previsto l'intervento di esperti esterni, da reclutare tramite bando.

Il PROGETTO è finanziato da:

- Avanzo di Amministrazione vincolato per € 2.983,50.

Costo complessivo progetto a carico del bilancio- **Euro 2.983,50**

P02.5 - INTERCULTURA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il Progetto, rivolto agli alunni stranieri, prevede l'inserimento di alunni in ingresso nel nostro paese, privi di conoscenza della lingua e quindi con comprensibili difficoltà di inserimento all'interno delle classi, si realizza attraverso interventi di laboratori di Lingua Italiana tenuti da esperti madrelingua, di norma al momento dell'ingresso dei bambini in Italia.

I costi afferenti il progetto sono da imputare pertanto alle prestazioni dei mediatori linguistico/culturali che vengono quantificati presumibilmente non essendo possibile fare previsioni sul flusso immigratorio.

Il progetto è finanziato da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato per complessivi € 400,00
- Avanzo di Amm.ne non vincolato per complessivi € 1.000,00

P02.6 - TEATRO – CINEMA

Il progetto comprende i sottoprogetti di seguito elencati:

- a) TEATRO: West Side Story (Scuola Primaria Selci)
- b) TEATRO A SCUOLA (Sc. Infanzia Cospaia)

Il sottoprogetto **“West Side Story”**, è rivolto a docenti e alunni di tutte le cinque classi della della Sc. Primaria di Selci.

Si tratta della realizzazione di un musical con scenografie connesse; l’obiettivo è utilizzare dei linguaggi espressivi al fine di stimolare le varie intelligenze degli allievi attraverso l’utilizzo delle seguenti metodologie: pair work, operative learning, metodo teatrale Grotowsky, danza contemporanea ed educazione musicale, pittura.

Il sottoprogetto **“Teatro a scuola”**, è rivolto a insegnanti e bambini di tutte le sezioni della Sc. Infanzia di Cospaia.

Il sottoprogetto ha per obiettivi:

- Fare sperimentare ai bambini l’esperienza del teatro in un ambiente protetto e controllato;
- Offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentare un’espressione creativa di se stessi che permetta a persone, con differenti esperienze, di incontrarsi.
- Promuovere una maggiore conoscenza delle proprie e altrui emozioni attraverso l’utilizzo di linguaggi alternativi
- Promuovere l’ascolto, la conoscenza, il rispetto reciproco.
- Sviluppare un ascolto attivo e critico di sé e dell’altro.
- Vivere un’esperienza di gruppo che sia accogliente e gratificante che venga percepita come luogo in cui ci si sente accettati ed ascoltati.
- Imparare ad utilizzare e decifrare il linguaggio del corpo
- Vivere una specifica esperienza educativa fatta di luoghi e tempi da rispettare.

In entrambi i sottoprogetti In assenza di personale interno con competenze specifiche si provvederà all’individuazione di esperto esterno tramite bando.

Il PROGETTO è finanziato da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato per complessivi € 1.200,00

Costo complessivo PROGETTO a carico del bilancio - **Euro 1.200,00**

P02.7 – LINGUA INGLESE

Il progetto comprende, per quanto riguarda l’a.s. 2019/20, i sotto elencati sottoprogetti:

- a) LABORATORI LINGUA INGLESE – INFANZIA (Scuola Infanzia Cospaia, San Giustino e Citerna)
- b) LABORATORI LINGUA INGLESE – PRIMARIA (Classi 3° Sc. Primaria Lama)

Entrambi i sottoprogetti sono stati previsti per aumentare il bagaglio linguistico dei bambini.

Il primo sottoprogetto è rivolto a tutti i bambini di anni 5 delle Scuole dell'Infanzia del Circolo e sarà tenuto da un docente madrelingua, reclutato a mezzo avviso.

Il secondo, è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Primaria di Lama e sarà, come per le scuole dell'Infanzia, tenuto da un docente madrelingua, reclutato a mezzo avviso.

Ulteriori iniziative attinenti la Lingua Inglese alla Scuola dell'Infanzia/Primaria saranno programmate, previo accertamento della relativa copertura finanziaria. Il PROGETTO è finanziato da Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 5.737,18)

Costo complessivo progetto a carico del bilancio - **Euro 5.737,18**

P02.8 - PICCOLI CHE VALGONO - METODOLOGIE INNOVATIVE PER EDUCARE A RICONOSCERSI NELLA COMUNITA'

Il progetto nasce da un Accordo Operativo di Partenariato (prot. 2380 del 24/06/2019) con l'O.N.G. Mani Tese e coinvolge Soggetti privati e Istituzioni Pubbliche, per la realizzazione del Progetto con codice 2017-GEN-00755. Il Progetto ha durata triennale ed è destinato agli studenti della scuola primaria, attraverso percorsi di valorizzazione del sé. La scuola sarà destinataria delle azioni di progetto come il ripensamento di spazi educativi. La scheda di progetto è stata aperta nel 2019 per la prima annualità, che dovrà essere rendicontata entro il 15 gennaio 2020.

Ad oggi non sono inseriti finanziamenti poiché non accertati, in quanto la regolarità di rendicontazione 1° annualità è propedeutica al finanziamento 2° annualità.

L'accertamento verrà effettuato al momento della comunicazione da parte dell'O.N.G. Mani Tese e si provvederà alla relativa variazione di Bilancio.

Costo complessivo progetto a carico del bilancio - **Euro 0,00**

P04.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto prevede spese per corsi di formazione ed aggiornamento per il personale docente e ata, promossi dall'amministrazione, anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche.

Sono state previsti:

- n. 2 Corsi di formazione per insegnanti scuola primaria sui temi: "Scrittura per e con bambini" "La grammatica" da tenere da parte di formatori esterni;
- n. 1 corso per insegnanti scuola infanzia
- n. 1 corso per aggiornamento formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- Corso di formazione per il Primo soccorso – (la formazione, svolta nel 2019 per il personale ATA, verrà avviata nel 2020 anche per il personale docente).

Vista la specificità dei suddetti corsi si prevede l'utilizzo di personale esperto esterno o ricorso ad associazioni di settore.

Il PROGETTO è finanziato da:

- | | |
|--|------------|
| - Avanzo di Amm.ne non vincolato | € 1.745,82 |
| - Funzionamento amministrativo e didattico | € 2.000,00 |

Costo complessivo progetto a carico bilancio **Euro 3.745,82**

TOTALE PROGETTI	€.	24.709,05
------------------------	-----------	------------------

Fondo di riserva

Nel programma risulta iscritto un fondo di riserva, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria pari ad **Euro 146,66**.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di attività e progetti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

N.B. In riferimento alle note Prot. n. 9537 del 14.12.2009 e Prot. 10773 dell'11.11.2010, ed in particolare all'impegno formale di spesa per obbligazioni assunte dall'Istituzione scolastica, questa scuola si atterrà a quanto di seguito specificato:

1. per gli impegni assunti prima dell'approvazione del Programma Annuale il caricamento degli stessi avverrà subito dopo l'approvazione;
2. per gli impegni assunti dopo l'approvazione si procederà come sotto dettagliato:
 - a) ordini di materiali e sussidi: l'impegno verrà assunto contestualmente all'ordine;
 - b) forniture di servizi da parte di terzi (Interventi di manutenzione, affidamento servizi di trasporto ecc.): l'impegno verrà assunto contestualmente alla commissione del servizio;
 - c) spese di personale interno per compensi accessori l'impegno verrà assunto dopo l'approvazione del Programma Annuale nella misura come da previsione; successivamente, trattandosi per lo più di compensi soggetti a rendicontazione, dopo la formalizzazione della stessa, verranno liquidati nella loro effettiva misura.
 - d) contratti con collaboratori esterni: l'impegno verrà assunto contestualmente alla stipula dei relativi contratti; successivamente, trattandosi di compensi soggetti a rendicontazione, dopo il termine delle prestazioni e a rendicontazioni avvenute, verranno liquidati gli impegni nella loro effettiva misura.

TOTALE USCITE (compreso Fondo di Riserva)	€	61.632,78
---	----------	------------------

Disponibilità finanziaria presunta da programmare

Corrisponde all' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 44.815,23

Totale Disponibilità finanziaria presunta da programmare	€	44.815,23
---	----------	------------------

TOTALE a pareggio

€. 106.448,01

Fanno parte integrante della presente relazione i sotto elencati allegati:

- a. Relazione illustrativa del Dirigente scolastico
- b. Mod. " A " Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020
- c. Schede, allegato " B " per le attività previste
- d. Schede, allegato " B " per i progetti previsti
- e. Modello " C " che costituisce la situazione amministrativa presunta
- f. Modello " D " relativo all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione
- g. Modello " E " riepilogo per tipologia di spesa"

San Giustino, 27.11.2019

Il Presidente della G. E.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elio Boriosi

Il Segretario della G. E.
Direttore dei servizi generali amm.vi
Lucia Alessandrini