



“ A.S.AOSTA ” Istituto Comprensivo
Via Cecati, n. 12 - 42123 RE - Tel: 0522/454231 - Fax: 0522/451724 -
e-mail: reic84500g@istruzione.it - Pec: reic84500g@pec.istruzione.it -
C.F.: 91160330352 - C.M.: REIC84500G

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

- **Proposta alla Giunta Esecutiva il 30 novembre 2019**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elena Ferrari

D.S.G.A.: Dott. Giacomo Squillante

PREMESSA

Il programma annuale è stato predisposto ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 8, del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Si è utilizzato oltre all'avanzo di amministrazione presunto dedotto dal Mod.C, la dotazione ordinaria per il funzionamento del MIUR comunicato con nota prot. 21795 del 30/09/2019.

Si sono individuati i fabbisogni dopo un'attenta analisi dei costi programmati e in particolare si è tenuto conto del PTOF approvato il 30/10/2019 dal Consiglio d'Istituto.

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare gli obiettivi – in termini di attività e di progetti – che si intendono realizzare nel corso dell'E.F. 2020, la previsione delle risorse che saranno disponibili e la loro conseguente destinazione presunta.

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati utilizzando le risorse finanziarie, strutturali e professionali previste, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, ogni progetto inserito nel PTOF contiene chiaramente espressi gli obiettivi e i criteri di valutazione dei risultati, mentre le schede illustrative finanziarie classificano tutte le spese, secondo le tipologie standard.

Nello specifico, come già detto, per la dotazione ordinaria, sono state tenute presenti le risorse finanziarie assegnate dal MIUR per il periodo gennaio - agosto 2020; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto n.129.

Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari di budget, le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il criterio fondamentale è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, (ad eccezione delle spese a carico del fondo di istituto), evitando di caricare le attività di spese improprie.

Per il corrente esercizio, si è tenuto conto:

- delle indicazioni operative contenute nella nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019;
- dell'avanzo di amministrazione al 27 novembre 2019.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI SCUOLE dell'INFANZIA

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)
2	4	6	113	36	77	113	4	

DATI GENERALI SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIA di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° semestre (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/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Scuole Primarie												
Prime		5		5	119		119		119	3	0	
Seconde		5		5	106		106		107	4	1	
Terze		5		5	130		130		128	3	-2	
Quarte		4		4	97		97		98	2	1	
Quinte		5		5	107		107		108	6	1	
Pluriclassi												
Totale	0	24		24	559		559		560	18	1	
Scuola Secondaria												
Prime		8		8	203		205		205	3	2	
Seconde		8		8	197		198		198	6	1	
Terze		8		8	203		205		205	3	2	
Pluriclassi												
Totale	0	24	0	24	603	0	608	0	608	12	5	

PERSONALE DOCENTE E ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	106
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

CONTESTO AMBIENTALE

Il contesto ambientale e socio-economico di provenienza degli alunni è complessivamente positivo e si colloca nella fascia medio-alta; fornisce forti stimoli culturali e garantisce – di norma - una buona disponibilità di cura da parte delle famiglie nei confronti dei figli.

La scuola secondaria di primo grado “Aosta”, in particolare, è molto apprezzata e richiama un’utenza che va ben oltre il territorio dello stradario e dello stesso Istituto Comprensivo.

Situazione analoga si riscontra nel plesso "M. di Canossa", che accoglie oltre il 50% degli alunni della scuola primaria di tutto l’Istituto.

Su questo dato influisce, probabilmente, oltre alla buona reputazione delle scuole, la stabilità di organico dei docenti, che presenta una mobilità volontaria del tutto insignificante.

Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria collocata in centro storico, si rileva una più alta incidenza di alunni provenienti da paesi stranieri.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

1) Promozione della qualità dei processi formativi

- Incremento delle iniziative volte a contrastare l'insuccesso scolastico e le ripetenze: laboratori linguistici per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, corsi di recupero, work-shop, attività sportive, doposcuola;
- Valorizzazione delle eccellenze: sono previsti corsi di potenziamento/approfondimento in matematica, corso di avviamento allo studio del latino, interventi di esperte madrelinguiste;
- Sviluppo delle relazioni positive, attraverso attività che favoriscano lo spirito di iniziativa e l'orientamento di ciascuno;
- Prevenzione e contrasto del disagio e dell'emarginazione: percorsi di educazione alla salute e di educazione alla legalità, in collaborazione con altre Istituzioni del Territorio, interventi di educazione all'affettività e do contrasto al bullismo;

2) Coordinamento e valorizzazione del personale

- Valorizzazione e arricchimento delle competenze professionali del personale, mediante attività di formazione e di aggiornamento relative agli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento e per la sicurezza; contribuendo, così, alla elevazione della qualità del servizio scolastico.

3) Relazioni esterne

- Individuazione di opportunità formative per gli studenti e integrazione della scuola con il mondo esterno: collaborazione con Musei, visite didattiche a mostre, collaborazioni con Biblioteche, progetti di rete, convenzioni, ecc..

4) Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

- Sviluppo/potenziamento delle risorse strumentali della scuola, con particolare riguardo alle attrezzature dei laboratori e a quelle tecnologiche e multimediali;
- Valutazione dello stato di obsolescenza di tutto il materiale inventariato e allocazione di risorse per il ripristino;
- Adozione di una logica di budget per il controllo economico e gestionale;
- Utilizzo di competenze interne per assistenza tecnica di 1[^] livello.

ARTICOLAZIONE DELL' ISTITUTO

- **Scuola secondaria I grado:**
19 classi, 30 h settimanali di lezione, dal lunedì al sabato compreso, ore 8.00- 13.00;
5 classi, 30 h settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì compreso, ore 8.00- 14.00;
- **Scuola Primaria "M. Di Canossa":**
15 classi, 27 ore settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì, ore 8,00 - 13,00;
un rientro pomeridiano il martedì, ore 14,45 - 16,45.
- **Scuola Primaria "S. Agostino":**
4 classi, 27 ore settimanali di lezione articolate su 2 settimane:
dal lunedì al venerdì ore 8,00-13,00; a settimane alterne, sabato ore 8,00-12,00.
- **Scuola Primaria "Besenzi":**
5 classi, 27 ore settimanali di lezione articolate su 2 settimane:
dal lunedì al venerdì ore 8,00-13,00; a settimane alterne, sabato ore 8,00-12,00.
- **Scuola Infanzia "S. Agostino" :** 2 sezioni, 40 ore settimanali, ore 8.00-16.00.
2 sezioni , 25 ore settimanali, ore 8,00 - 13,00
- **Scuola Infanzia "L. Da Vinci" :** 2 sezioni, 25 ore settimanali, ore 8.00-13.00.

P.T.O.F.

Il PTOF è stato elaborato sulla base degli Indirizzi per le Attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione formulate dal Dirigente Scolastico.

La legge 107/2015 "*Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione...*" ha introdotto il POF triennale, che contiene una visione strategica a lungo termine entro cui operare fattivamente per realizzare le scelte prioritariamente operate, rispetto ai diversi aspetti della vita scolastica.

Inoltre, il PTOF triennale si arricchisce di nuovi contenuti:

- il Piano di miglioramento, previsto dal DPR 28 Marzo 2013, n. 80;
- il fabbisogno di posti del personale docente ed ATA;
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature necessarie alla realizzazione di quanto programmato;
- Il Piano di formazione del personale docente ed ATA.

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento generale e decoro

A01-1 Attività

A02 - Funzionamento Amministrativo

A02-1 Attività amministrativa

A03 - Didattica

A03-1 Funz. didattico

A03-2 Mensa

A03-3 Impianti e attrezzature

A05 - Visite, viaggi e programmi

A05-1 Viaggi d'istruzione

A06 attività di orientamento

A06-1 Latino

A06-2 Orientamento

PROGETTI

P02-1 Workshop

P02-2 Interventi di recupero

P02-3 Doposcuola-Potenziamento

P02-4 Agenda 2030 - Sportello di Ascolto

P02-5 Progetti artistici, musica e teatro

P02-6 Attività di laboratorio

P02-7 Guadagnare salute

P02-8 Legalità

P02-9 Potenziamento linguistico

P02-10 Potenziamento linguistico Media Aosta

P02-11 Potenziamento linguistico primaria

P02-12 Potenziamento linguistico infanzia

P02-13 Coprogettazione

P02-14 Istruz. ospedaliera

P02-15 Piano delle Arti

P02-16 Frutta nelle scuole

P02-17 Educazione scuola Infanzia

P04-1 Formazione e sicurezza

P04-02 Piano nazionale scuola digitale

MOD. A - PARTE I - LE ENTRATE -

- AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' conforme a quanto indicato dal mod C.

E' stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del 2020, secondo la destinazione desumibile dal mod D

Totale aggregato

€ 215.086,25

- **AGGREGATO 03-01 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

Dotazione Ordinaria

Comunicazione MIUR nota prot. 21795 del 30/09/2019;

Dotazione Ordinaria /Finanziaria 8/12

€ 19.337,33

Totale € 234.423,58

TABELLA RIPARTIZIONE RISORSE

Avanzo P.A 2019	Avanzo PA 2019	Tipologia Entrata	distribuz. Avanzo	MIUR	P.A. 2020
A01-01 Decoro	4680,12	MIUR Funzionam	4680,12	4000	8680,12
A02-01 Funz. Amm.	7017,86	MIUR Funzionam	7301,86	15053,33	22355,19
A03-01 Funz. Did.	23944,93	Contrib.genitori	23944,93		23944,93
A03-02 Mensa	28761,53	Contrib.Mensa	28761,53		28761,53
A03-03 Impianti e attrezz.	295,99	Contrib.genitori	0		0
A05- 01 Viaggi d'istruzione	1046,99	Contrib.genitori	1046,99		1046,99
A06-01 Latino	3816,91	Contrib.genitori	3816,91		3816,91
A06-02 orientamento	4825	Contrib.genitori	4825		4825
P02-1 accogl. e integraz.Workshop	1211,8	Contrib.genitori	1211,8		1211,8
P02-2 accogl. e integraz.	3046,3	Contrib.genitori	3046,3		3046,3
P02-3 .doposcuola-potenziamento	9224,08	Contrib.genitori	9224,08		9224,08
P02-4 agenda 2030 sportello di ascolto	5510,03	MIUR Funzionam	5510,03		5510,03
P02-5 Prog. Musica e teatro	10000,16	Contrib.genitori	10000,16		10000,16
P02-6 Laboratorio informatico	10899,64	Contrib.genitori	11195,63		11195,63
P02-7 guadagnare salute	5866,08	Contrib.genitori	5866,08		5866,08
P02-8 Legalità - bullismo	3181,21	Contrib.genitori	3181,21		3181,21
P02-9 Pot. Linguistico city camp	9324,91	Contrib.genitori	5574,91		5574,91
P02-10 Pot. Linguistico Aosta	9208,85	Contrib.genitori	9208,85		9208,85
P02-11 Pot. Linguistico Primaria	71,05	Contrib.genitori	2371,05		2371,05
P02-12 Pot. Linguistico Inf.	0	Contrib.genitori	1450		1450
P02-13 coprogettaz. Off educativa	12813,74	Comune + contr.genit 4964,94	12813,74		12813,74
P02-14 Istruzione Ospedaliera	16264,63	Regione ER	16264,63		16264,63
P02-15 Piano delle arti	3350,32	Contrib.genitori	3350,32		3350,32
P02-16 frutta nelle scuole	0	Contrib.genitori			
P02-17 Scuola infanzia - comune	2200	Comune	2200		2200
P04-01 Formazione e sicurezza	3506,92	MIUR	3506,92		3506,92
P04-02 PNSD	20005,72	MIUR PNDS	20005,72		20005,72
Fondo riserva	284	MIUR Funzionam	0	284	284
Z - disp da programmare	14727,48	MIUR Funzionam	14727,48		14727,48
AVANZO	215086,25		215086,25	19337,33	234423,58

PARTE II – LE SPESE/DESTINAZIONI –

Per le spese/destinazioni delle varie aree si è tenuto conto delle finalizzazioni specificate nella premessa.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Sono previste in questa attività le spese relative alla pulizia dei locali e materiale sanitario.

Entrate:

€ 4.000,00 da funzionamento 8/12 Comunicazione MIUR nota prot. 21795 del 30/09/2019;

€ 4680,12 da Avanzo 2019

Totale € 8680.12

Spese

Si è cercato di suddividere la disponibilità finanziaria di quest'attività in base alle necessità, ai finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; in particolare materiale di pulizia, manutenzione ordinaria.

Totale € 8680.12

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In detta scheda sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, che costituiscono supporto allo svolgimento di ogni programma (cancelleria, stampati, spese postali, eventuali attrezzature per ufficio,) noleggio fotocopiatori uffici, registro elettronico, segreteria digitale, spese di manutenzione del Sito Istituzionale.

Entrate

Per le entrate è stato utilizzato un avanzo di amministrazione di € 7301.86 a cui si aggiunge una quota del funzionamento MIUR di € 15053.33

Totale € 22355.19

Spese

Si è cercato di suddividere la disponibilità finanziaria di quest'attività in base alle necessità, ai finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; in particolare sono destinati al noleggio delle fotocopiatrici di tutti i plessi e assistenza tecnico -informatica e materiali informatici.

Totale € 22355.19

A03 – DIDATTICA

In detta scheda sono previste spese per acquisto di materiali per i laboratori e per la didattica che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle scuole.

Fuionamento didattico

Entrate

Sono finanziate in questo aggregato tutte le attività strettamente connesse alla didattica in particolare per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiali didattici che si rendono necessaria le corretto funzionamento dell'Istituto.

Il totale delle risorse derivano dalla distribuzione dall'avanzo di amministrazione di € 23944.93

Totale € 23944.93

Spese

La suddivisione della spese è stata predisposta in relazione agli acquisti che si presume di effettuare:

- per beni di consumo (carta / stampati)
- altri materiali e accessori
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza informatica)
- Assicurazioni obbligatorie

Totale € 23944.93

A03 - 2 Mensa

Entrate

Nel plesso di scuola Primaria "Canossa" è presente un'attività di somministrazione pasto con vigilanza. Tali servizi sono affidati a ditte dalla comprovata esperienza in seguito a specifici avvisi pubblici. Tali servizi si finanziano con il contributo specifico dei genitori.

In entrata è stato programmato l'Avanzo di amministrazione di € 28761,53.

Totale € 28761.53

Spese

Le spese di questo aggregato sono distribuite tenendo conto sia della necessità di coprire il contratto per la vigilanza sia le spese per la somministrazione dei pasti.

Servizio mensa € 9932.72

Sorveglianza educatori € 18828.81

Totale € 28761.53

A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI

Tale attività finanzia le visite d'istruzione e le uscite didattiche svolte durante l'anno scolastico in coerenza con gli obiettivi prefissati dal PTOF. Viene prevista un'entrata derivante dall'avanzo di amministrazione che scaturisce dai contributi volontari delle famiglie. Nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitati i contributi versati dai genitori per le uscite didattiche che saranno effettuate durante l'anno con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Entrate

L'aggregato si finanzia con l'Avanzo di amministrazione da contributi volontari dei genitori

Totale € 1046.99

Spese

Spese per visite d'istruzione che saranno programmate nel corso dell'anno scolastico:

Totale € 1046.99

A06 - ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

Avviamento allo studio del latino: Progetto a carattere disciplinare, rivolto agli alunni delle classi 3[^] della scuola secondaria I grado, svolto in orario pomeridiano, finanziato con contributi dei genitori.

Il progetto Orientamento vuole aiutare gli alunni ad effettuare scelte consapevoli. Destinatari sono tutti gli alunni, in special modo quelli delle classi 3[^] sc. Secondaria I grado. Per gli alunni delle classi 5[^] sc. primarie e delle classi 1[^] scuola secondaria I grado, al fine di migliorare l'acquisizione di abilità logico-scientifiche e rinsaldare il senso di appartenenza all'Istituto comprensivo, si organizzano competizioni e giochi matematici e potenziamento degli apprendimenti.

A06-1 Latino

Entrate

Viene posto in essere un corso di latino finanziato interamente da appositi contributi dei genitori e realizzato da insegnanti interni; per tale progetto è stato previsto un avanzo di amministrazione composto da € 3816.91 contributi genitori a.s. 2019/20.

Totale € 3816.91

Spese

Compensi al Personale interno per lo svolgimento del corso di latino.

Totale € 3816.91

A06-2 Orientamento

Entrate

Il progetto sarà realizzato con l'utilizzo di associazioni con comprovata esperienza nella realizzazione di attività di orientamento.

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione pari a € 4825.00 costituito interamente da contributi dei genitori.

Totale € 4825.00

Spese

E' previsto la spese per consulenze per progetto Icaro.

Totale € 4825.00

02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Il progetto, suddiviso in sottoprogetti vari è finanziato con l'avanzo di amministrazione e dal contributo dell'amministrazione comunale di e del Funzionamento.

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dalla scuola, necessariamente fa riferimento al P.O.F. in cui sono stati dichiarati gli obiettivi da raggiungere, le risorse umane e finanziarie utilizzate, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati.

P02-1 Accoglienza e integrazione Workshop

Progetto di accoglienza e integrazione Work shop pomeridiano per alunni con ritardi e difficoltà di apprendimento

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 1211.80 derivante dal contributo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 1211.80

Spese

E' prevista la spesa per la realizzazione di un progetto da parte di un'associazione caratterizzata da esperienza comprovata nel settore.

Totale € 1211.80

P02-2 Accoglienza e integrazione

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 3046.30 derivante dal contributo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 3046.30

Spese

E' programmata la spesa destinata al Personale interno che verrà impiegato nei progetti di interventi di recupero linguistico e di matematica

Totale € 3046.30

P02-3 Accoglienza e integrazione doposcuola e potenziamento

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 9224.08 derivante dal contributo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 9224.08

Spese

E' programmata la spesa destinata al Personale interno che verrà impiegato nei progetti di di doposcuola e di potenziamento

Totale € 9224.08

P02-4 Accoglienza e integrazione Agenda 2030

Entrate

L'avanzo di amministrazione è pari a € 5510.03 derivante dal contributo genitori per l'ampliamento offerta formativa e dalle risorse del funzionamento MIUR settembre dicembre 2019.

Totale € 5510.03

Spese

Per il progetto sportello psicologico è prevista la spesa di € 4.980 per il pagamento di un'associazione caratterizzata da esperienza comprovata nel settore e per il personale interno impiegato negli interventi suddetti € 371.52. La residua parte è programmata per acquisti di cancelleria che si rendessero necessari.

Totale € 5510.03

P02-5 Progetti artistici musica e teatro

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 10000.16 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 10000.16

Spese

E' prevista la spesa per la realizzazione del progetto da parte di associazioni caratterizzata da esperienza comprovata nel settore.

E' prevista inoltre la spesa per la realizzazione del coro da parte di insegnanti interni di scuola primaria.

Totale € 10000.16

P02-6 Attività di laboratorio - Informatica

Le numerose attività progettuali di laboratorio indicate nel POF prevedono un approccio innovativo alle discipline, anche attraverso le potenzialità e l' utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali. E' necessario disporre pertanto di opportune risorse che si renadno necessarie alla digitalizzazione completa dell'Istituto.

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 11195.63 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 11195.63

Spese

Per le attività di laboratorio si prevedono acquisti di materiali didattici e strumentazioni tecnico/specialistiche, di materiale informatico (in particolare LIM e PC) e software, di eventuali arredi per laboratori, in particolare per i progetti di laboratori ludico-musicali. Sono stati previste spese per spese del personale interno per la realizzazione del progetto Eucodeweek.

Totale € 11195.63

P02-7 Guadagnare salute

Questo Progetto comprende le attività motorie/sportive, alcune delle quali sono effettuate con il coinvolgimento di esperti; il progetto "Frutta nelle scuole", l'attività di Bicibus, ecc.

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 11195.63 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 5866.08

Spese

E' prevista la spesa per la realizzazione del progetto da parte di associazioni caratterizzata da esperienza comprovata nel settore.

Totale € 5866.08

P02-8 Legalità - camminare a testa alta/prevenzione del bullismo

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 3181.21 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 3181.21

Spese

Sono previste collaborazioni con esperti esterni per il Progetto prevenire il Bullismo per € 2880,00

Totale € 3181.21

P02-9 Potenziamento linguistico Estivo - City Camp

Entrate

Avanzo di amministrazione – pari ad € 5574.91 - è dovuto ai contributi dei genitori versati negli anni precedenti. Il progetto si finanzia con contributi extra versati dai genitori.

Totale € 5574.91

Spese

Sono previste spese per prestazioni professionali di esperti madrelingua per attività del City Camp, Paris Chez-Nous e di Tedesco, rivolte agli alunni della sc. secondaria I grado, che si svolgono nei locali scolastici, dopo il termine delle lezioni.

Totale € 5574.91

P02-10 Potenziamento linguistico Scuola Secondaria Aosta

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 9208.85 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 9208.85

Spese

Sono previste spese per prestazioni professionali di esperti madrelingua rivolte agli alunni della scuola secondaria I grado, che si svolgono nei locali scolastici.

Totale € 9208.85

P02-11 Potenziamento linguistico Scuola Primaria

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 2371.05 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 2371.05

Spese

Sono previste spese per prestazioni professionali di esperti madrelingua rivolte agli alunni di tutte scuole primarie dell'Istituto.

Totale € 2371.05

P02-12 Potenziamento linguistico Scuola dell'infanzia

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 1450 derivante dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 1450.00

Spese

Sono previste spese per prestazioni professionali di esperti madrelingua rivolte agli alunni di tutte scuole dell'infanzia dell'Istituto.

Totale € 1450,00

P02- 13 Coprogettazione off educativa

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 12813.74 derivante dal contributo dell'Amministrazione Comunale e dal contributo dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.

Totale € 12813.74

Spese

Si prevede il pagamento di docenti interni impegnati alla realizzazione dei suddetti progetti, l'acquisto di materiale specialistico nonché il pagamento di esperti esterni.

Totale € 12813.74

P02-14 Istruzione ospedaliera

Questo aggregato verrà utilizzato solo per i pagamenti di prestazioni al personale, finanziati con fondo specifico versato da parte della Regione.

La nostra Istituzione Scolastica è scuola polo per il servizio “*Scuola domiciliare in Ospedale*”; per detto servizio è stata assegnata dall' Uff. Scolastico regionale Emilia Romagna - con Decreto n. 644 del 20/07/2016 - la somma di € 16.752,32 che nel corso dell'esercizio 2017 è stato pagato € 487,69 con un avanzo complessivo di € 16.264,63.

Totale 16.264,63

P02-15 Piano delle arti

Entrate

Tale progetto risulta interamente finanziato dal MIUR e prevede la realizzazione di attività inerenti la materia della storia dell'arte.

Totale Entrate 3350.32

Spese

Le spese previste sono relative all'acquisto di materiali specialistici che si rendono necessari per la completa realizzazione del progetto piano delle arti.

Totale spese 3350.32

P02-17 Educazione/conoscenza scuola dell'Infanzia

Entrate

Tale progetto risulta interamente finanziato dall'Amministrazione Comunale e prevede l'acquisto di materiale didattico per le scuole dell'infanzia.

Totale Entrate 2200.00

Spese

Le spese previste sono relative all'acquisto di materiali specialistici che si rendono necessari per la scuola dell'infanzia.

Totale spese 2200.00

P04 PROGETTI DI FORMAZIONE

Il Piano di formazione triennale è ancorato principalmente alle risultanze del RAV , è coerente con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 e tiene conto del “ Piano Nazionale per la Formazione” docenti recentemente emanato dal MIUR. Nel triennio di riferimento, tutti i docenti –

ma anche il personale ATA - saranno impegnati in attività di formazione, mediante corsi organizzati dall' Istituto medesimo, oppure attraverso la costituzione di reti tra istituzioni Scolastiche.

P04-1 Formazione e Sicurezza

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 3506.92 derivante dai contributi per funzionamento del MIUR relativo agli anni scorsi.

Totale 3506.92

Spese

Si prevede di retribuire esperti esterni/interni per prestazioni professionali e specialistiche, in particolare per le spese, formazione/aggiornamento personale ata e docenti.

Totale 3506.92

P04-2PNSD - ambienti Innovativi

Entrate

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione è pari a € 20005.72 derivante dai contributi MIUR per la realizzazione del PNSD.

Totale 20005.72

Spese

Si prevede di spendere la dotazione finanziaria con l'acquisto del materiale informatico e degli arredi necessari alla realizzazione del progetto.

Totale 20005.72

FONDO DI RISERVA

Si è provveduto ad accantonare l'importo di € 284.00 della dotazione finanziaria ordinaria per il fondo di riserva ai sensi dell' art 8 comma 1 del regolamento di contabilità - decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Totale € 284,00

AGGREGATO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto di dover accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 14727.48 per la copertura di residui attivi del MIUR riferiti agli anni 2008 e 2009 (Rilevazione residui attivi 21/05/2015).

Verrà proposta la somma di € 600,00 l'importo per il fondo economale per le minute spese del D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Ferrari