



RELAZIONE ILLUSTRATIVA della GIUNTA ESECUTIVA al PROGRAMMA ANNUALE per l'anno finanziario 2018

La Giunta Esecutiva

Esaminata la documentazione agli atti;
Tenuto conto del P.T.O.F. 2016/2019.;
Visto il D.M.44 del 1° febbraio 2001;
Visto il D.M.21 del 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione del MIUR prot.19107 del 28/09/17 con la quale vengono assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento per l'a.f. 2018 (periodo gennaio/agosto)

Predisporre

la seguente relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva tiene in considerazione i seguenti elementi:

- Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2017/18 gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci sono 1.134 distribuiti su 48 classi così ripartite:

PLESSO	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
Primaria G. Carducci (T.P.)	10	222	14
Primaria G. Zibordi	10	231	6
Primaria E. Morante	7	146	7
Primaria G. Marconi	5	89	5
Secondaria L. da Vinci	16	418	20
Totali	48	1099	52

Personale

L'organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 106 unità di cui:

- n.65 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato full-time;
- n.12 insegnanti su posto comune a tempo indeterminato part-time;
- n.13 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato full-time;

- n. 3 insegnanti su posto di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 12 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 4 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n. 5 insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 6 insegnanti su posto comune a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 1 insegnante di sostegno a tempo determinato su spezzone orario.

Il personale ATA è composto da 26 unità di cui:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 17 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato;
- n. 3 collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato.

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione – AGGR.01

L'Avanzo presunto al 31/12/2017 ammonta a : € **50.574,00** ed è relativo al Progetto PON "Inclusione Sociale" - € 35.574,00 e al Progetto "Atelier Creativi" - € 15.000,00

AGGR.02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria :

€ **19.254,06** per spese di funzionamento (per il periodo gennaio/agosto 2018)

Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna somma prevista.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna somma prevista.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna somma prevista

AGGR. 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Nessuna somma prevista.

AGGR. 07 – Altre entrate

Voce 01 – Interessi attivi c/c bancario.

Nessuna somma prevista

Totale somme previste in entrata: € 69.828,06

La Giunta Esecutiva propone di distribuire le somme in entrata, nelle seguenti Attività e nei seguenti Progetti:

SPESE

ATTIVITA'

Attività 1 – Funzionamento amministrativo generale.

Risorse Attività

- € 9.305,55 da finanziamento ordinario dello Stato;

Spese attività:

- €. 600,00 per materiale pronto soccorso;
- €. 1.500,00 per abbonamento ADSL;
- €. 1.500,00 per acquisto grembiuli e calzature coll. scolastici;
- €. 4.000,00 per carta, cancelleria e stampati;
- € 1.705,55 per servizi di tesoreria e spese postali;

Totale Attività 1 € 9.305,55

Attività 2 – Funzionamento didattico generale.

Risorse Attività:

- €. 2.500,00 da finanziamento ordinario dello Stato

Spese Attività:

- € 2.500,00 per acquisto sussidi didattici.

Totale Attività 2 € 2.500,00

PROGETTI

Progetto 1 – Arricchimento Offerta formativa

Responsabile di Progetto è l'Ins. Angela Marcianti. Gli obiettivi sono:

- elaborare il Piano dell'Offerta Formativa declinando, alla luce delle competenze chiave previste dal Parlamento Europeo, progetti ed attività volti ad arricchire le conoscenze, a sviluppare le competenze, a potenziare le eccellenze degli alunni;
- promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino nell'ottica di un orientamento continuo;
- programmare progetti di accoglienza creando un ambiente positivo di accoglienza;
- arricchire le opportunità formative degli alunni tramite la partecipazione ad iniziative, anche in orario extra-scolastico, in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Risorse Progetto:

- € 500,00 da finanziamento ordinario dello Stato.

Spese Progetto:

- € 500,00 per acquisto materiale di consumo necessario alla realizzazione dei Progetti.

Totale Progetto 1 € 500,00

Progetto 2 – Inserimento alunni diversamente abili

Responsabili di progetto sono le Insegnanti Marina Leuratti e Carla Messori . Gli obiettivi sono:

- Coordinare la realizzazione, nell'ambito delle scuole primarie dell'Istituto, del Progetto "Un Credito di fiducia al bambino che apprende": somministrazione test classi prime e seconde e tabulazione dati;
- Coordinare gli incontri tra l'Ente Locale e gli insegnanti di sostegno per progettare e verificare gli interventi degli assistenti-educatori.

Risorse Progetto:

- € 548,51 da finanziamento ordinario.

Spese Progetto:

- € 548,51 per sussidi e materiale di consumo;

Totale Progetto 548,51

Progetto 3 – Educazione alla sicurezza.

Responsabile del Progetto è il Prof. Carlo Messori (RSPP dell'Istituto). Gli obiettivi sono:

- Organizzare, autonomamente e "in rete" con altre Istituzioni Scolastiche, Corsi di Formazione previsti dal D.L. 81/2008;
- Apprendere i principi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita, studio e lavoro;
- Favorire l'acquisizione di comportamenti "sicuri".

Le persone coinvolte in questo progetto sono i referenti interni per la sicurezza, l'RSPP e tutti i collaboratori scolastici.

Risorse Progetto:

- €. 2.200,00 da finanziamento ordinario.

Spese Progetto:

- €. 2.200,00 per compenso a RSPP.

Totale Progetto 3 €. 2.200,00

Progetto 4 – Multimedialità

Responsabile di progetto è il Prof. Giuseppe Isgrò. Gli obiettivi sono:

- favorire la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti;
- promuovere l'abitudine a produrre documentazione del lavoro svolto;
- coordinare i laboratori informatici;
- sviluppare l'alfabetizzazione informatica degli alunni al fine di migliorare il processo di insegnamento-apprendimento;
- introdurre nuovi meccanismi di ricerca, rappresentazione ed elaborazione delle conoscenze
- introduzione del registro elettronico in tutte le scuole dell'Istituto.

Risorse Progetto:

- €. 2.500,00 da finanziamento ordinario.

Spese Progetto:

- €. 2.500,00 per acquisto e manutenzione materiale informatico.

Totale Progetto 4 € 2.500,00

Progetto 5 – Attività di formazione

Responsabile di progetto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni. Gli obiettivi sono:

- rendere funzionale la crescita professionale del singolo alla realizzazione del P.O.F.;

- sostenere i docenti e il personale A.T.A. nei processi di cambiamento in atto nella scuola;
- potenziare l'attività di formazione;
- aumentare capacità relazionali, competenze e abilità;
- offrire opportunità di formazione a genitori e alunni.

Risorse Progetto:

- € 1.600,00 da finanziamento ordinario

Spese Progetto:

- € 1.600,00 per spese di personale (docenti dell'Istituto e esperti esterni).
-

Totale Progetto 5 € 1.600,00

Progetto 6 – Atelier Creativi “Il taccuino di Leonardo”

Responsabili di Progetto sono le Insegnanti Milena Mara Anastasia e Maria Rita Ruozzi.

L'obiettivo è quello di creare un atelier esperienziale in cui il bambino osserva il mondo, pone domande, cerca risposte, costruisce saperi e crea materiali in continua interazione con il gruppo, anche in un'ottica di peer education.

Risorse Progetto:

- € 15.000,00 da avanzo di amministrazione

Spese Progetto:

- € 15.000,00 per acquisto materiale necessario alla realizzazione dell'Atelier alla scuola primaria E. Morante.

Progetto 7 – PON – FSE Inclusione Scolastica 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-46

Responsabile di progetto è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Domenica Tassoni.

Il Progetto si compone dei seguenti sette moduli:

- a) Pratica di Judo;
- b) Laboratorio di Ping Pong;
- c) Mosaico;
- d) Lingue per il Nuovo Cittadino;
- e) Summer Camp;
- f) Competenze di vita;
- g) Competenze di base.

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono:

1. Favorire la diffusione della didattica inclusiva;
2. Contribuire alla crescita professionale dei Docenti;
3. Veicolare e rafforzare competenze civiche e sociali negli studenti;
4. Rendere maggiormente consapevoli gli alunni di una cittadinanza europea e mondiale.

Risorse Progetto:

- € 35.574,00 da avanzo di amministrazione

Spese Progetto:

- € 35.574,00 per la realizzazione dei 7 moduli inseriti nel Progetto (€ 5.082,00 per ciascun modulo).

Fondo di Riserva

- € 100,00

Totale somme previste in uscita: €.69.828,06

La presente relazione verrà proposta al Consiglio di Istituto.

R.E., 14 Dicembre 2017

Il Segretario della Giunta
(Monica Manicardi)

Il Presidente della Giunta
(Prof.ssa Domenica Tassoni)