



PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/10/2018

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129** *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIUR 30 settembre 2019 prot. n. 21795 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020,

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- * entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- * entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- * entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori;
- * entro 15 giorni: pubblicazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal

Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Con nota del 30 settembre 2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A..

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 10.954,00 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche €32.764,89;
- somme per gli incarichi specifici € 2.183,87;
- funzioni strumentali € 3.386,19;
- ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva € 583,68;
- ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti € 1.702,42;
- misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2.034,30;
- valorizzazione dei docenti € 1.0920,03;
- incarichi specifici del personale ATA € 2.183,87.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129/2018;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. , il Conto Consuntivo e le variazioni.

Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per le minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;

- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2).

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

➤ popolazione scolastica

L'I.C. Fratelli Rosselli è costituito da sei plessi ubicati in due comuni distinti: Artogne e Piancamuno.

La sede centrale di Artogne Scuola Secondaria di primo grado con 9 classi funzionanti per un totale di 211 alunni di cui 34 stranieri e 4 disabili;

Plesso Scuola Primaria di Artogne con 8 classi funzionanti per un totale di 133 alunni di cui 27 stranieri e 3 disabili;

Plesso Scuola Primaria di Piancamuno con 10 classi funzionanti per un totale di 157 alunni di cui 61 stranieri e 4 disabili;

Plesso Scuola Primaria di Beata con 5 classi funzionanti per un totale di 90 alunni di cui 12 stranieri e 3 disabili;

Plesso Scuola Primaria di Vissone con 1 pluriclasse funzionanti per un totale di 11 alunni;

Plesso Scuola Infanzia di Beata con 3 sezioni funzionanti per un totale di 67 alunni di cui 16 stranieri e 2 disabili.

Complessivamente gli alunni dell' IC sono suddivisi in 3 sezioni di scuola dell' infanzia, 24 classi di Scuola Primaria e in 9 classi di Scuola Secondaria di primo grado, per un totale di 669 alunni.

➤ **Personale**

Il personale in servizio complessivamente è di 86 unità così suddivise:

n. 1 DS

n. 1 DSGA

n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

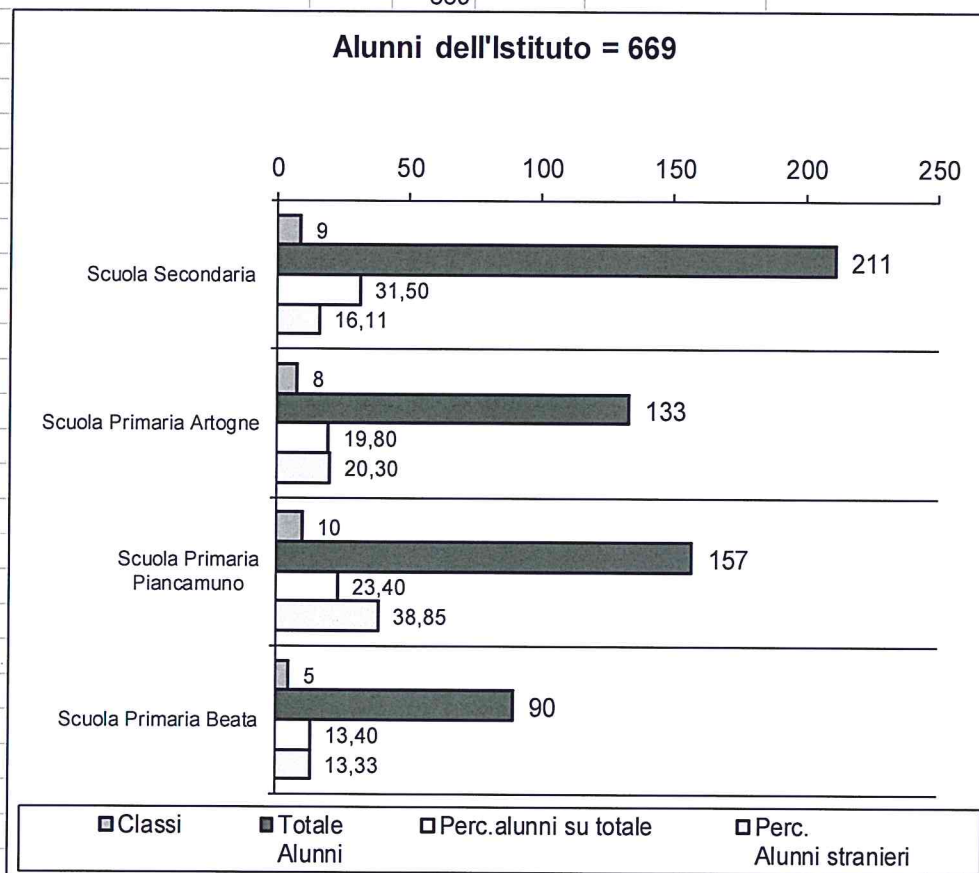
n. 14 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

n. 6 Insegnanti di scuola dell' infanzia

n. 41 Insegnanti di scuola primaria, di cui 3 Organico di potenziamento

n. 19 Insegnanti di scuola secondaria, di cui 1 Organico di potenziamento, di cui 10 insegnanti di sostegno (2 scuola dell' Infanzia - 6 Scuola Primaria – 2 Scuola Secondaria)

Scuola Primaria Artogne	8	133	27	20,30	19,80
Scuola Primaria Piancamuno	10	157	61	38,85	23,40
Scuola Primaria Beata	5	90	12	13,33	13,40
Scuola Primaria Vissona	1	11			1,60
Scuola dell' Infanzia	3	67	16	23,8	10,00
		669			



3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al RAV e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

- Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse;
- Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva alla scuola secondaria
- Sviluppare ed esplicitare meglio nel curricolo la didattica per competenze chiave di cittadinanza.
- Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle TIC

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2020 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa; gli obiettivi sono riportati nelle schede di sintesi. Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate. L'avanzo di amministrazione continua come per gli anni precedenti ad essere composto in buona parte da residui attivi relativi a competenze non riscosse (€ 125.875,11); Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla precarietà sull'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A01.01		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	25000	
FINANZIAMENTI MIUR	7300	
COMUNE VINCOLATI	2000	
TOTALE ENTRATE	€34.300,02	
SPESE		
ATTREZZATURE/MATERIALI	34.300	
TOTALE SPESE	€34.300,02	

L'obiettivo di questo aggregato è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consente una gestione ordinaria delle spese di funzionamento generale (abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico e servizio di assistenza informatica). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale), acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, interventi di manutenzione riparazione macchinari, realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi previsti dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza " e dal D.Lgs. 196/2003 in " Materia di codice della Privacy".

A02 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A02		
ENTRATE		

AVANZO AMMINISTRAZIONE	7.000	
FINANZIAMENTI MIUR	3.654	
CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.300	
TOTALE ENTRATE	€15.954	
SPESE		
ASSICURAZIONE	5.300	
ATTREZZATURE/MATERIALI	10.654	
TOTALE SPESE	€15.954	

Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consente una gestione ordinaria delle spese per il registro elettronico, carta, cancelleria, toner, assicurazione e posta

A03.01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A03.01		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	7.204,70	
AVANZO VINCOLATO	178,46	
COMUNE VINCOLATO	6.000	
COMUNE	20.000	
CONTRIBUTI FAMIGLIE	1.800	
TOTALE ENTRATE	€35.004,70	
SPESE		
DIARI SCOLASTICI	1.800	
ATTREZZATURE/MATERIALI	32.326,21	
ISTRUZIONE DOMICILIARE	878,49	
TOTALE SPESE	€35.004,70	

L' aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature (materiale tecnico-specialistico) . Si imputano a questo progetto le spese didattiche relative al progetto di istruzione domiciliare, diario scolastico e attrezzature (le attività di interesse esclusivo o prevalente dei singoli plessi saranno imputate ai progetti "di plesso").

A03.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A03.2 MENSA SCOLASTICA		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.000	
AVANZO VINCOLATO	761,67	
CONTRIBUTO GENITORI	56.000	
TOTALE ENTRATE	€60.761,67	
SPESE		
MENSA SCOLASTICA	60.761,67	

TOTALE SPESE	€60.761,67	
---------------------	-------------------	--

Tutte le spese per la gestione della mensa della Scuola, servizio che viene svolto dalla Ditta individuata dagli EELL, vengono gestite dalla scuola e il pagamento è a carico del contributo dei genitori

A05 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A05 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.000	
AVANZO VINCOLATO	761,67	
CONTRIBUTO GENITORI	39.000	
TOTALE ENTRATE	€42.761,67	
SPESE		
VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.761,67	
ESPERTI ESTERNI	26.000	
TOTALE SPESE	€42.761,67	

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato. Viene ipotizzata una spesa presunta sulla base del piano ad oggi definito che verrà poi aggiornata, se necessario, con le relative variazioni finalizzate.

A06 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
A06 ORIENTAMENTO		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1000	
TOTALE ENTRATE	€1.000	
SPESE		
ESPERTI/MATERIALE	1.000	
TOTALE SPESE	€1.000	

Le spese sono principalmente destinate alle prestazioni offerte da psicologi-orientatori per formazione, incontri nelle classi, supporto ai consigli di classe, colloquio consiglio orientativo, sportelli individuali, verifiche e statistiche rispetto alle iscrizioni e al successo scolastico successivo, nonché alle spese di gestione interna per le relative prestazioni del personale e per materiale di consumo e fascicoli alunni.

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 189.782,06
-------------------------------	---------------------

AGGREGATO P – PROGETTI

PREMESSA

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- Per i progetti per i quali si prevede il coinvolgimento esclusivamente o in parte del personale dipendente dell'Istituto le prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono liquidate tramite l'emissione del cedolino unico in quanto i fondi sono gestiti direttamente dal Ministero del Tesoro, ove non è stato possibile ciò, la spesa è a carico del Bilancio della scuola.
- Poiché l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario, si è operata un'organizzazione per settori progettuali, in coerenza con i settori progettuali definiti dal P.T.O.F. 2018-2021.

Mappa concettuale area progettazione

AREA di priorità RAV/PdM	Competenza chiave	Progetti	Attività
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA	Comunicazione nelle lingue straniere	Potenziamento lingue straniere	<ul style="list-style-type: none">• Lezioni di inglese in madrelingua• Rappresentazione teatrale in Inglese• Riunioni fra referenti e produzione di materiali
		Valorizzazione delle eccellenze	<ul style="list-style-type: none">• Olimpiadi dei giochi logici matematici• Laboratori scientifici

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA	Imparare ad imparare	Semi convitto	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi didattici integrativi • Recupero abilità di base
	Competenza digitale	Tecnologie didattiche e PNSD	<ul style="list-style-type: none"> • Innovazione didattica attraverso l' incremento di tecnologie digitali • Progetto cyberbullismo • Acquisti • Curricolo digitale
	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Scuola e sport	<ul style="list-style-type: none"> • Educazione alla salute • Psicomotricità • Corsi di discipline sportive tenuti da esperti
		Attività artistico espressive	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimento musicale • Animazione teatrale e psicomotoria • Laboratori didattici
		Formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione docenti su metodologie didattiche innovative • Formazione sicurezza
	Competenze sociali e civiche	Educazione alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> • Educazione all' affettività • Consulenza psicopedagogica

		Attività laboratoriali	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratori espressivi • Laboratori di riciclo
<i>Risultati scolastici</i>	Valutazione, apprendimenti e rendicontazione		<ul style="list-style-type: none"> • Prove comuni di Istituto • Screening DSA • Analisi dati Invalsi e restituzione al Collegio per il miglioramento • Rubriche di valutazione degli apprendimenti
	Integrazione alunni stranieri		<ul style="list-style-type: none"> • Alfabetizzazione alunni NAI • Progettazione per gruppi di interesse • Intercultura
	Svantaggio		<ul style="list-style-type: none"> • Percorsi a sostegno di casi specifici e di specifiche patologie
	Continuità/orientamento		<ul style="list-style-type: none"> • Orientamento fra i diversi ordini di scuola (Infanzia- Primaria- Secondaria I grado- Secondaria II grado) • Attività laboratoriali contro la dispersione scolastica

SPIEGAZIONE ANALITICA DEL MOD: A-SPESE

Nella presente relazione le voci di spesa sono disaggregate secondo la destinazione e finalità e si evidenziano le relative fonti di entrata.

Voce P 01 : CULTURA SCIENTIFICA

Obiettivi generali del progetto P. 01:

- approfondire e potenziare i contenuti e le abilità proprie della disciplina;
- favorire il gusto della scoperta nel risolvere situazioni problematiche ed impreviste;
- opportunità di confronto con studenti di classi e di Istituti diversi;
- valorizzare le capacità logico, intuitive, deduttive;

Azione A:

- Partecipare a giochi matematici

Azione B:

- Realizzare attività laboratoriali scientifiche scuola primaria di Artogne;
- PROGETTO SCIENZE

P01.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		
P01.1 Campionati di giochi matematici		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.000	
TOTALE ENTRATE	€1.000	
SPESE		
ESPERTO/CONTRIBUTO CCS per giochi	1.000	
TOTALE SPESE	€1.000	

P01.2 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		
P01.2 Scienze		
ENTRATE		
AVANZO AMM. VINCOLATO	2.600	
TOTALE ENTRATE	€2.600	
SPESE		
MATERIALE/BORSA DI STUDIO	2.600	
TOTALE SPESE	€2.600	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 3.600,00

Voce P 02 : LINGUE STRANIERE

Obiettivi generali del progetto P02.1. :

- Promuovere e sostenere la motivazione allo studio;
- Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio;
- Sviluppare competenze linguistiche

Azione A:

- Intervento docente esterno madrelingua inglese

Azione B:

- Attività teatrale/laboratorio in lingua inglese

P02.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.1 madrelingua secondaria primaria infanzia		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	2.500	
CONTRIBUTI COMUNE	4.000	
TOTALE ENTRATE	€6.500	
SPESE		
ESPERTI ESTERNI	6.500	
TOTALE SPESE	€6.500	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 6.500,00

Voce P 02.2 : - ATTIVITÀ ARTISTICO ESPRESSIVE

Obiettivi generali del progetto P. 02.2 :

- Approfondire gli aspetti metodologici dell'insegnamento disciplinare
- Promuovere le relazioni fra pari all'interno della scuola
- Organizzare eventi e manifestazioni
- Potenziare i linguaggi espressivi

Azione A:

Animazione teatrale e psicomotoria scuola primaria di Vissona, classi I Beata, classi V Piancamuno;

Azione B:

attività laboratoriali artistiche e pratiche sul cotone, agricoltura sostenibile e commercio equo solidale;

Azione C:

laboratori del riciclo scuola dell'infanzia e consiste in 1 giornata di attività animate e un progetto annuale sul riciclo;

Azione D:

scuola primaria di Artogne finalizzato alla creazione di un'opera d'arte con materiale di recupero;

Azione E:

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di Beata, le classi I, II e V della scuola di Piancamuno per l'apprendimento e l'approfondimento della produzione musicale con il flauto dolce;

Azione F:

scuola primaria di Artogne in attività finalizzata alla conoscenza di un'opera musicale (Aida).

P02.2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Educazione alla teatralità		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.500	
COMUNE	1.500	

TOTALE ENTRATE	€3.000	
SPESE		
ESPERTI/MATERIALE	3.000	
TOTALE SPESE	€3.000	

P02.3 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Attività espressive secondaria (laboratorio e Tapioca)		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	800	
COMUNE	1200	
TOTALE ENTRATE	€2.000	
SPESE		
ESPERTO	2.000	
TOTALE SPESE	€2.000	

P02.4 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Ricicreando		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.000	
COMUNI	1.500	
TOTALE ENTRATE	€2.500	
SPESE		
MATERIALE	1.200	
ESPERTO	1300	
TOTALE SPESE	€2.500	

P02.5 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Arte povera		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.800	
COMUNI	1.500	
TOTALE ENTRATE	€3500	
SPESE		
ESPERTO/MATERIALI	3.500	
TOTALE SPESE	€3500	

P02.6 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Musica		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.900	
COMUNI	1.000	
TOTALE ENTRATE	€2.900	
SPESE		
ESPERTI	2.900	
TOTALE SPESE	€2.900	

P02.7 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Scuola all'opera		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.500	
COMUNI	1.300	
TOTALE ENTRATE	€2.800	
SPESE		
ESPERTO/MATERIALE	2.800	
TOTALE SPESE	€2.800	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 16.500,00

Voce P 02.3: Semi convitto

Obiettivi generali del progetto P.02.03:

- Svolgere compiti con aiuto di un educatore

Azione A:

- in orario extrascolastico, per gli alunni della scuola primaria di Artogne e Piancamuno e della scuola secondaria, eseguire i compiti assegnati alla presenza di un educatore e svolgere attività ricreative.

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.03 semi convitto		
ENTRATE		
CONTRIBUTI FAMIGLIE	18.200,00	
TOTALE ENTRATE	€18.200,00	
SPESE		
ESPERTI/MATERIALE		
TOTALE SPESE	€18.200,00	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 18.200,00

Voce P 02.4 : SCUOLA E SPORT

Obiettivi generali del progetto P.02.4 :

- Approfondire gli aspetti metodologici dell'insegnamento disciplinare
- Promuovere le relazioni fra pari all'interno della scuola
- Favorire l'integrazione delle diversità
- Promuovere l'orientamento allo sport
- Organizzare eventi e manifestazioni sportive

Azione A:

- Judo scuola primaria di Beata

Azione B:

- Minibasket e pallavolo scuola primaria di Piancamuno e Artogne

Azione C:

- Yoga scuola primaria di Artogne –classi I-

Azione D:

- psicomotricità a Beata

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.01 Judo a Beata		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.000	
COMUNI	1.000	
TOTALE ENTRATE	€3.000	
SPESE		
ESPERTO	3.000	
TOTALE SPESE	€3.000	

P02.2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.04 Minibasket		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.000	
COMUNI	1.000	
TOTALE ENTRATE	€ 4.000	
SPESE		
ESPERTO	4.000	
TOTALE SPESE	€ 4.000	

P02.3 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.04 Gioca yoga		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMUNI	2.500	
	1.000	
TOTALE ENTRATE	€3.500	
SPESE		
ESPERTI	3.500	
TOTALE SPESE	€3.500	
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02.4 Psicomotricità		
ENTRATE		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.500	
AVANZO AMM. VINCOLATO	2.064,52	
COMUNE	2.000	
TOTALE ENTRATE	€5.564,52	
SPESE		
ESPERTI	2.500	
MATERIALE	1.000	
TRASPORTI	2.064,52	
TOTALE SPESE	€5.564,52	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 16.064,52

Voce P 02.5: INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Obiettivi generali del progetto P.02.5:

- Favorire l'integrazione delle diversità
- Promuovere l'orientamento scolastico degli allievi
- Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio
- Promuovere le relazioni fra pari all'interno della scuola
- Favorire gli scambi culturali

Azione A:

Acquisti materiali e sussidi specifici

Azione B:

musicoterapia e animazione musicale **scuola infanzia**

Azione C:

Basking scuola secondaria

P05 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	
--	--

E SOCIALE		
P05.GIS e GLI		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.500	
COMUNI	2.500	
TOTALE ENTRATE	€5.000	
SPESE		
MATERIALE	2.5000	
ESPERTI	2.5000	
TOTALE SPESE	€5.000	

P05 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P05.musicoterapia e animazione musicale		
ENTRATE		
COMUNI	500	
TOTALE ENTRATE	€500	
SPESE		
ESPERTO	500	
TOTALE SPESE	€500	

P05 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P05.basking		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.000	
COMUNI	2.000	
TOTALE ENTRATE	€4.000	
SPESE		
MATERIALE	2.500	
ESPERTI	1.500	
TOTALE SPESE	€4.000	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 9.500,00

Voce P02.06 : INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Obiettivi generali del progetto P.06 :

- Sviluppo del pensiero computazionale
- Prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri, soprattutto attraverso il cyberbullismo

AZIONE A: Dotazione di materiale (sussidi didattici e facile consumo)

Obiettivi specifici:

Garantire all'istituzione scolastica materiale utile alla definizione di un piano di formazione interna o di autoaggiornamento

AZIONE B: progetto cyberbullismo

Obiettivi specifici:

Conoscere e contrastare i fenomeni di vessazione e uso improprio della rete, attraverso la redazione di una e-safety policy di istituto, l'adesione a progetti della piattaforma "Generazioni Connesse" e l'educazione alle emozioni.

P04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale		
P04		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.000	
COMUNI	3.000	
TOTALE ENTRATE	€7.000	
SPESE		
ATTREZZATURE/MATERIALI	4.000	
ESPERTI	3.000	
TOTALE SPESE	€7.000	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 7.000,00.

Voce P 02.07 : GLES

Obiettivi generali del progetto P.07:

- PSICOLOGO - SPORTELLO
- AFFETTIVITA' PER PLESSO

AZIONE A: Dotazione di materiale (sussidi didattici e facile consumo)

Obiettivi specifici:

- Garantire all'istituzione scolastica materiale utile alla definizione di un piano di formazione interna o di autoaggiornamento

Attività Previste: acquisti di materiale di biblioteca magistrale, di facile consumo e di sussidi didattici anche multimediali.

AZIONE B: Lezioni di esperti

Obiettivi specifici:

Garantire all'istituzione scolastica l'opportunità di approfondire e sviluppare nuove competenze

P04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale		
P04		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.000	
COMUNITA' MONTANA	1.919,49	
COMUNE VINCOLATI	3.500	
COMUNI	1.000	
TOTALE ENTRATE	€11.419,49	
SPESE		
ESPERTI	9.000	
MATERIALE	3.419,49	
TOTALE SPESE	€11.419,49	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 11.419,49

Voce P 02.08 : PROGETTI PON

Obiettivi generali del progetto P.08: Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

Obiettivi specifici:

- Promozione della cultura di impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale;
- Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un' idea progettuale

Destinatari: Alunni secondaria di primo grado

P02 9 PON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 10.2.5A- FDRPOC-LO-2019-9		
P02 9 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 10.2.5A- FDRPOC- LO-2019-9		
ENTRATE		
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE	17.697,80	

EUROPEA (FSE) 10.2.5A-FDRPOC – LO- 2019 - 9		
TOTALE ENTRATE	€17.697,80	
SPESE		
ESPERTI	6.300	
TUTOR	2.700	
GESTIONE PON	6.037,80	
MENSA SCOLASTICA	2.660	
TOTALE SPESE	€17.697,80	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 17.697,80.

P02 8 PON Orientamento formativo e ri- orientamento 10.1.6A.FSEPON-LO-2018-39		
P02 9 Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A.FSEPON-LO-2018-39		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.427,90	
TOTALE ENTRATE	€7.427,90	
SPESE		
ESPERTI	2.700	
TUTOR	900	
GESTIONE PON	3.827,90	
TOTALE SPESE	€7.427,90	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 7.427,90

Voce P 02.9 : PROGETTO STEM

Obiettivi generali del progetto P.9: Progetto Stem: viaggiare con la tecnologia II edizione

Obiettivi specifici:

- Avviamenti all'uso degli strumenti informatici;
- Ricerca di materiale in rete, allenamento e realizzazione di prodotti digitali, racconto di viaggio, storia e geografia anche in lingua inglese

P02 9 Progetto STEM: viaggiare con la tecnologia II edizione		
P02 10 Progetto Stem: viaggiare con la tecnologia II edizione		
ENTRATE		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	10.000,00	

TOTALE ENTRATE	€10.000,00	
SPESE		
MATERIALE	5.856	
DOCENTI/TUTOR	4.144	
TOTALE SPESE	€10.000,00	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 10.000,00

Voce P 04.1 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi generali del progetto P04.1:

- Promuovere la formazione continua e la formazione in servizio del personale docente e non docente
- Favorire gli scambi di esperienze e di progettazione con altri istituti in rete
- Promuovere l'orientamento scolastico degli allievi attraverso formazione specifica dei docenti e dei genitori
- Organizzare eventi e manifestazioni formative

AZIONE A: Dotazione di materiale (sussidi didattici e facile consumo)

Garantire all'istituzione scolastica materiale utile alla definizione di un piano di formazione interna o di autoaggiornamento

AZIONE B: Lezioni di esperti

Garantire all'istituzione scolastica l'opportunità di approfondire e sviluppare nuove competenze

P04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale		
P04		
ENTRATE		
AVANZO VINCOLATO	4.554,65	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	8.000	
TOTALE ENTRATE	€12.554,65	
SPESE		
COMPENSI PER ANIMATORE DIGITALE	2.554,65	
FORMAZIONE DOC. /PERSONALE	9.500	
MATERIALE	500	
TOTALE SPESE	€12.554,65	

TOTALE COSTO PROGETTO: € 12.554,65.

Edifici scolastici

I sei edifici scolastici, dislocati due ad Artogne e quattro a Piancamuno ospitanti le rispettive scuole, risultano complessivamente abbastanza adeguati alle necessità, ma con la necessità rinnovamento degli arredi in modo da renderli maggiormente adatti ad una didattica innovativa e personalizzata; le attrezzature e la connessione WLAN sono perlopiù adeguate alle attività.

Quattro dei plessi hanno possibilità di utilizzare all'interno del campus scolastico adeguate palestre, mentre per la scuola primaria di Beata vi è la necessità di spostamento degli alunni con pullmino, e ciò ne rende difficoltoso l' utilizzo; la scuola dell' infanzia dispone di un giardinetto e di un salone per le attività ludico motorie.

Per alcuni plessi (in particolare Beata) si segnala l'impossibilità di rispettare i parametri previsti dalla legge per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe (1,85mq per alunno) a causa delle ridotte dimensioni di alcune aule; pur prevedendo di collocare in tali aule le classi "meno numerose" il rischio di sovrappopolamento è reale.

Il locale mensa individuato per la scuola primaria di Artogne è inadeguato all' uso.

Per quanto riguarda le sopracitate osservazioni in ordine alla sicurezza, l'istituto ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni locali i piani di attuazione previsti dal DVR e nel corso di diversi incontri a pianificare in modo congiunto ed oculato gli interventi necessari: si rimane in attesa dell' attuazione di quanto concordato; è stata fatta inoltre richiesta all' Ente locale della documentazione obbligatoria ancora mancante.

Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Anche nell'anno finanziario 2019 lo stanziamento statale è risultato insufficiente per assolvere ai fabbisogni dell'Istituto e alle richieste dei docenti solo a seguito del contributo assegnato dall'Ente Comunale è stato possibile dotare le scuole di quanto necessario.

Parimenti, le attività di ampliamento dell'offerta formativa, e i viaggi di istruzione, vengono garantiti non tanto dal contributo dello stato, ormai esiguo, ma dal contributo degli stessi genitori, soprattutto per quanto riguarda le visite e i viaggi di istruzione, per l'assicurazione integrativa e per corsi rivolti ai genitori e agli alunni.

Rimandando alla modulistica allegata ogni approfondimento sul piano contabile, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta Marafante

