



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI"

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435

e-mail: reic818007@istruzione.it – reic818007@pec.istruzione.it

sitodell'Istituto: www.icbagnoloinpiano.gov.it

Prot. n.228/C15

Reggio Emilia, 07.01.2021

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

E

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

- **Proposto alla Giunta Esecutiva il 07.01.2021**
- **Approvato dal Consiglio d'Istituto il**

PREMESSA

Il programma annuale è stato predisposto ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 8, del Decreto 28 agosto 2018 n.129 e nota MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2020, dopo l'analisi dei fabbisogni e dopo l'approvazione del PTOF relativo alle attività ed ai progetti.

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. 2021, la previsione delle risorse che saranno disponibili e la loro conseguente destinazione.

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, per la dotazione ordinaria, sono state tenute presenti le risorse finanziarie assegnate dal MIUR per il periodo gennaio- agosto 2021; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione variazione.

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:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n°27001 del 12 novembre 2020;
- dell'avanzo di amministrazione a dicembre 2020.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituzione scolastica si articola in 3 unità scolastiche:

DENOMINAZIONE PLESSO	TIPOLOGIA	N. ALUNNI al 31.10.2020
"E. Comparoni"	Scuola Secondaria I Grado	378
"G. Pascoli"	Scuola Primaria	523
"Dandelion"	Scuola Infanzia	57
	Tot. Alunni:	958

PERSONALE DOCENTE E ATA

Docenti

L' Istituto gode di una discreta stabilità del personale docente.

Personale ATA (organico di fatto)

Nell' Istituto operano:

- **1 DSGA** con contratto di lavoro a Tempo determinato;
- **6 Assistenti Amministrativi**, di cui n. 4 con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato part-time, n.1 contratto a tempo indeterminato e n.1 con contratto a tempo indeterminato utilizzata fino al 30.08.2021
- **18 Collaboratori Scolastici**.

Si procede ora all'esame delle singole aggregazioni del programma annuale.

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, laboratori di matematica;
- Valorizzazione delle eccellenze: sono previsti corsi di potenziamento/approfondimento in matematica e lingua inglese;
- 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 di contrasto al bullismo;

2) **Coordinamento e valorizzazione del personale**

- Valorizzazione e arricchimento delle competenze professionali del personale, mediante attività di formazione e di aggiornamento, corsi di sicurezza e privacy 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, 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**

18 classi, 30 h settimanali di lezione, dal lunedì al sabato compreso, ore 8.00- 13.00;

- **Scuola Primaria "G. Pascoli":**

14 classi, 27 ore settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì, ore 8,00 - 13,00;

con sabati alterni dalle 8,00 alle 12,00 ;

10 classi 40 ore settimanali di lezione dal lunedì al venerdì, ore 8,00 - 16,00

- **Scuola Infanzia "Dandelion" : 3 sezioni, 40 ore settimanali, ore 8.00 - 16.00.**

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 PTOF 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.

Si procede ora all'esame delle singole aggregazioni del programma annuale:

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento generale e decoro

001 Decoro e servizi di pulizie

002 Manutenzione ordinaria e straordinaria

003 Privacy e sicurezza

A02 - Funzionamento Amministrativo

001 Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

001 Funzionamento didattico

002 Didattica plesso infanzia

003 Didattica plesso primaria

004 Didattica plesso secondaria di 1°

005 Didattica investimenti ed acquisti

008 Risorse art.21 DL137 2020 misure didattica digitale

A01 - Attività 001

A005 - Visite e viaggi e programmi di studio

001 Uscite didattiche visite d'istruzione

A06 - Attività di orientamento

001 Progetto scuola sec. 1° orientamento: “Orientiamoci”

PROGETTI

P 02 - Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale

001 Azione 7 PNSD ambienti di apprendimento;

002 FESR Pon Smart Class;

P 02- Progetti in ambito umanistico sociale

001 Progetto scuola infanzia “Naturalmente natura”;

002 Progetto scuola infanzia “L'albero che doveva essere proprio così”;

003 Progetto scuola infanzia “Natur Art”;

004 Progetto scuola infanzia “Gioco Yoga” ;

005 Progetto scuola primaria “Tutti a scuola giocando” cl. 1^;

006 Progetto scuola primaria “Energicamente “cl. 2^;

007 Progetto scuola primaria “Emozioni in gioco” cl. 3^”;

008 Progetto scuola primaria “A caccia di Mostrischio cl. 3^”;

009 Progetto scuola primaria “Le forme della musica” cl. 3^”;

010 Progetto scuola primaria “Se non parli ti ascolto” cl.4^”;

011 Progetto scuola primaria “Burattini non solo Pinocchio” cl. 4^;

012 Progetto scuola primaria “Studenti in prima fila ” cl. 5^;
 013 Progetto scuola primaria “ Diamoci una mossa cl. 5^”;
 014 Progetto scuola secondaria 1° ” Archeoarte- explorers”;
 015 Progetto scuola secondaria 1° “Educazione all’affettività e sessualità”;
 016 Progetto “Alunni diversamente abili”;
 017 Progetto “Potenziamento alunni stranieri”
 018 Progetto “Patto di solidarietà”;
 019 Progetto scuola secondaria 1° “Tutti in classe”
 020 Progetto scuola secondaria 1° “Ultime dal Comparoni Il giornalino digitale della scuola media ”

P 04 - Progetti per Formazione

001 Progetto Formazione.

Avanzo disponibilità 30.12.2020	Tipologia entrate	Programma annuale 2021	Distribuzione avanzo - Programma annuale 2021	FUNZ.TO 8/12/2021	Totale programma annuale
		A01-001 DECORO E SERVIZI DI PUL.	4035,77		
4035,77	AVANZO AMM.NE				4035,77
	DOT. ORD.			14300,00	14300,00
		A01-002 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	6925,62		
6925,62	AVANZO AMM.NE				6925,62
		A01-003 SICUREZZA E PRIVACY	4735,21		
3135,21	AVANZO AMM. DOT. ORD.				3135,21
1600,00	SUPP. PSICOLOG.				1600,00
49049,11		A02-001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49049,11		
99,25	CONTRIB. GEN.				99,25
13750,00	CONTR. COMUNE				13750,00
35199,85	AVANZO AMM.NE				35199,85
0,01	INT. BANCARI				0,01
		A03- DIDATTICA 001 FUNZ .DIDATTICO	4557,78		
4557,78	AVANZO FUNZ. DID.				4557,78
	DIDATTICA INFANZIA	A03-002 DIDATTICA PLESSO INFANZIA	4901,85		
3310,92	AVANZO AMM.NE.				3310,92
1590,33	PROVINCIA				1590,93
	DIDATTICA PRIMARIA	A03-003 DIDATTICA PLESSO PRIMARIA	31592,89		
330,00	AV. AMM. CONTR. ENTI				330,00
3126,89	AVANZO AMM.NE				31262,89

	DIDATTICA SC. SEC.	A03-004 DIDATTICA PLESSO SEC.			
6.417,71	AVANZO AMM.NE		6417,71		6417,71
20600,00	AVANZO AMM.NE	A03-005 DIDATTICA INVESTIMENTI	20600,00		20600,00
8702,87	AVANZO AMM.NE	A03-008 RISORSE ART 21 DL 137	8702,86		8702,86
969,75	AVANZO AMM.NE	A05-001 VISITE VIAGGI	969,75		969,75
701,47	AVANZO AMM.NE	A06-001 PROGETTO SC. SEC. ORIENTAMENTO	701,47		701,47
9000,00	AVANZO AMM.NE	P01-001 AZIONE 7 PNSD	9000,00		9000,00
1223,34	AVANZO AMM.NE	P01-002 FESR PON	1223,34		1223,34
2136,47	FINANZ. PROVINCIA	P02-001 PROGETTO NATURALMENTE NATURA	2136,47		2136,47
1174,72 454,18	FINANZ. COMUNE AVANZO AMM.NE	P02-002 PROGETTO L'ALBERO CHE DOVEVA ESSERE	1628,90		1628,90
255,00 1538,12	CONTR.GENITORI AVANZO AMM.NE	P02-003 PROGETTO NATURA ART	1793,12		1793,12
700,00 280,00	CONTRIBUTI GEN. AVANZO AMM.NE	P02-004 PROGETTO GIOCO YOGA	700,00 280,00		980,00
1936,12	CONTRIBUTI GENITORI	P02-005 SC. PRIM.CL. 1 TUTTI A SCUOLA GIOCANDO	1936,12		1936,12
346,24 1519,88	FINANZ. COMUNE CONTRIBUTI GENITORI	P02-006 SC. PRIM. CL. 2 ENERGICAMENTE	1866,12		1866,12
1376,12	FINANZ. COMUNE	P02-007 SC. PRIM. CL.3 EMOZIONI IN GIOCO	1376,12		1376,12
2100,89	AVANZO AMM.MNE FINANZIAMENTO INAIL	P02-008 SC. PRIM. CL.3 A CACCIA DI MOSTRISCHIO	2100,89		2100,89
1796,12	FINANZ. COMUNE	P02-009 SC. PRIM. CL.3 LE FORME DELLA MUSICA	1796,12		1796,12
1866,12	FINANZ. COMUNE	P02-010 SC. PRIM. CL.4 SE NON PARLI TI ASCOLTO	1866,12		1866,12
832,69 18,76	FINANZ. COMUNE AVANZO AMM.MNE	P02-011 SC. PRIM. CL.4 BURATTINI NON SOLO PINOCCHIO	851,45		851,45
1866,12	AVANZO AMM.MNE	P02-012 SC. PRIM. CL.5 STUDENTI IN PRIMA FILA	1866,12		1866,12
1516,12	AVANZO AMM.MNE	P02-013 SC. PRIM. CL.5 DIAMOCI UNA MOSSA	1516,12		1516,12

4123,08	AVANZO AMM.NE MIUR	P02-014 SC. SEC. ARCHEOARTE-EXPLORERS	4123,08		4123,08
116,07 1841,27	AVANZO AMM.MNE FINANZ. COMUNE	P02-015 SC. SEC. ED. ALL'AFF. E SESS.	1957,34		1957,34
3868,47 90,00	AVANZO AMM.MNE FIN. MIUR	P02-016 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3958,47		3958,47
2000,00	AVANZO AMM.MNE	P02-017 ALUNNI STRANIERI	2000,00		2000,00
6223,16	AVANZO AMM.MNE	P02-018 PATTO DI SOLIDARIETA'	6223,16		6223,16
3638,30 612,28 161,70	FINANZ. COMUNE CONTRIBUTI GEN. AVANZO AMM.NE	P02-019 SC. SEC. TUTTI IN CLASSE	4412,28		4412,28
1545,72 1937,66	CONTRIBUTI GENITORI AVANZO AMM.NE	P02-020 SC. SEC. ED. ULTIME DAL COMPARONI	3483,38		3483,38
9842,07	AVANZO AMM.NE	P04-001 PROGETTO FORMAZIONE	9842,07		9842,07
21.357,79		DISP. DA PROGR.	21.357,79		21.357,79
				434,67	434,67
232484,60			232484,60	14734,67	247219,27

MOD. A - PARTE I - LE ENTRATE -

- AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del 2021, secondo il vincolo di destinazione (vedi tabella e Mod. D)

Totale aggregato 01, Non vincolato e vincolato Mod C:

€ 232.484,60

- AGGREGATO 02-01 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Comunicazione MIUR nota Prot. 23072 del 30/09/2020;

Dotazione Ordinaria /Finanziaria 8/12

€ 14.734,67

Totale € 247.219,27

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A -

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
A	Attività		157.490,02
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		29.996,60
A02	Funzionamento amministrativo		49.049,11
A03	Didattica		76.773,09
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		969,75
A06	Attività di orientamento		701,47
P	Progetti		67.936,79
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		10.223,34
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		47.871,38
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		9.842,07
R	Fondo di riserva		434,67
	R98 Fondo di riserva		434,67

	TOTALE DESTINAZIONI	225.861,48
Z Disponibilità finanziaria da programmare		21.357,79
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare		21.357,79
	TOTALE A PAREGGIO	247.219,27

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

Totale € 29.996,60

Si è cercato di suddividere l'importo di quest'attività in base alle necessità, ai finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; in particolare alla manutenzione ordinaria e riparazioni, sicurezza e privacy, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

A01-001 DECORO E SERVIZI DI PULIZIE

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

Entrate:

€ 3.617,79 proveniente di avanzo di amministrazione non vincolato disponibilità finanziaria;
€ 418,98 avanzo di avanzo di amministrazione vincolato;
€ 14.300,00 dotazione ordinaria proveniente da funzionamento 8/12 comunicazione Miur nota prot. n. 23072 del 30.09.2020.

Totale € 18.335,77

Spese

€ 14.300,00 acquisto di beni di consumo (materiale di pulizia)
€ 4.035,77 altri materiali e accessori

Totale € 18.335,77

A01-002 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Entrate:

€ 6.925,62 avanzo di amministrazione non vincolato;

Totale € 6.925,62

Spese

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware € 3.500,00,
manutenzione ordinaria e riparazioni di software € 3.425,62

Totale € 6.925,62

A01-003 SICUREZZA E PRIVACY

Entrate:

€ 4.735,21 avanzo di amministrazione non vincolato;

Totale € 4.735,21

Spese

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 4.735,21 prestazioni specialistiche.

Totale € 4.735,21

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A001 Funzionamento Amministrativo

In detta scheda sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, che costituiscono supporto allo svolgimento di ogni programma (compensi per altri incarichi, carta,

cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiale sanitario, spese postali, eventuali attrezzature per ufficio,) noleggio fotocopiatori uffici, registro elettronico, segreteria digitale, spese di manutenzione del Sito Istituzionale.

Entrate

€ 49.049,11 avanzo di amministrazione € 49.049,11 vincolato ; € 13.750,00 Finanziamenti del Comune ; € 89,10 dai contributi delle famiglie e un avanzo degli anni precedenti di € 35.210,01;

Totale € 49.049,11

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 dei fotocopiatori, assistenza tecnico -informatica e materiali informatici, acquisto hardware.

Spese di personale € 2.500,00; acquisto di beni di consumo € 20.893,53; acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 13.256,47; acquisto di beni d'investimento € 9.500,00, spese amministrative € 2.899,11.

Totale € 49.049,11

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 dei plessi.

Totale € 76.773,09

A03- 001 Funzionamento didattico

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 2.914,61 e € 1.643,17 avanzo non vincolato.

Totale € 4.557,78

Spese

La suddivisione delle spese è stata predisposta per acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni e per le spese di utilizzo dei fotocopiatori, dei quali si fa uso per integrare i testi già a disposizione degli allievi, nonché per prove d'ingresso, compiti in classe, verifiche ,ecc. :

- per beni di consumo (carta/cancelleria/stampati) € 2.611,60;
- acquisto di materiali ed accessori € 1.946,18.

Totale € 4.557,78

A03 - 002 DIDATTICA PLESSO INFANZIA

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato € 4.295,37 e avanzo non vincolato € 606,48.

Totale € 4.901,85

Spese

Spese di personale € 526,85; acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 2.675,00 (noleggio fotocopiatore e prestazioni specialistiche); acquisto di beni d'investimento € 1700,00.

Totale € 4.901,85

A03- 003 DIDATTICA PLESSO PRIMARIA

Entrate

Le somme assegnate derivano: € 27.691,09 dall'avanzo di amministrazione vincolato e € 3.901,80 non vincolato.

Questi € 27.691,09 vincolati provengono dall'avanzo di amm.ne degli anni precedenti.

L'avanzo non vincolato di € 3.901,80 proviene dal finanziamento della Regione € 3.901,80.

Totale € 31.592,89

Spese

Spese: € 12.268,09 sono spese per incarichi conferiti a personale; € 8.205,06 acquisto beni di consumo; € 9.081,12 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; € 2.038,62 acquisto di beni d'investimento.

Totale € 31.592,89

A03- 004 DIDATTICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**Entrate**

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato € 6.352,46 e € 65,25 non vincolato degli anni precedenti.

Totale € 6.417,71

Spese

Spese di personale € 1.929,99; € 572,00 acquisto beni di consumo, € 2.727,45 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 1.188,27 acquisto di beni d'investimento.

Totale € 6.417,71

A03- 005 DIDATTICA INVESTIMENTI E DEMATERIALIZZAZIONE**Entrate**

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione non vincolato, disponibilità finanziaria € 18.000,00 provenienti dagli anni precedenti; € 2600,00 dotazione ordinaria proveniente da funzionamento del 2019.

Totale € 20.600,00

Spese

Spese: € 20.600,00 utilizzo di beni consumo per materiale specialistico € 10.000,00 e € 10.600,00 per altri accessori.

Totale € 20.600,00

A03- 008 RISORSE ART.21 DL137 2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE**Entrate**

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amm.ne vincolato provenienti dal MIUR.

Totale € 8.702,86

Spese: acquisto di beni di consumo € 8.702,86

Totale € 8.702,86

A05 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI

Tale attività è relativa a tutte le uscite che vengono effettuate dai docenti con gli alunni nel corso dell'esercizio finanziario, che vengono programmate in corso d'anno

Si sceglie pertanto di far ricorso, durante l'esercizio, alle variazioni di bilancio, per introdurre le eventuali entrate che perverranno all'Istituto.

Totale € 969,75

A05-001 USCITE DIDATTICHE**Entrate**

Le somme assegnate derivano dall'Avanzo di amministrazione vincolato, proveniente dal contributo dei genitori

Totale € 969,75

Spese

Visite e viaggi d'istruzione: restituzione versamenti non dovuti.

Totale € 969,75

A06 - ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

A06- 001 PROGETTO SC. SEC. ORIENTAMENTO

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

Entrate

Avanzo di amministrazione vincolato € 701,47 finanziamento del MIUR.

Totale € 701,47

Spese: Spese di Personale € 701,47

Totale € 701,47

PROGETTI

€ 67.936,79

P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENT. TECN. E PROF.LE TOTALE € 10.223,34

P01-001 AZIONE 7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Entrate

Avanzo di amministrazione vincolato finanziamento del MIUR

Totale € 9.000,00

Spese: acquisto di beni di consumo

Totale € 9.000,00

P01-002 FESR PON SMART CLASS

Entrate

Avanzo di amministrazione vincolato finanziamento FESR

Totale € 1.223,34

Spese: acquisto di beni di consumo

Totale € 1.223,34

P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Il progetto, suddiviso in sotto progetti vari è finanziato con l'avanzo di amministrazione **€ 47.871,38**

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.T.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.

P02-001 PROGETTO SCUOLA INFANZIA NATURALMENTE NATURA

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 2.136,47 proviene dal finanziamento della Provincia di RE

Totale € 2.136,47

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto € 2.136,47.

Totale € 2.136,47

P02-002 PROGETTO SCUOLA INFANZIA L'ALBERO CHE DOVEVA ESSERE PROPRIO COSI'

L'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.628,90 proviene € 1.174,72 dal finanziamento del Comune e € 454,18 dall'avanzo degli anni precedenti.

Totale € 1.628,90

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto pari a € 928,90 e € 700,00 per l'esperto esterno.

Totale € 1.628,90

P02-003 PROGETTO SCUOLA INFANZIA NATURA ART

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 1.793,12 di cui € 1.538,12 proviene dall'avanzo di amm.ne e € 255,00 contributo genitori.

Totale € 1.793,12

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto pari a € 743,12 e € 1.050,00 per l'esperto esterno

Totale € 1.793,12

P02-004 PROGETTO SCUOLA INFANZIA GIOCO YOGA

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 980,00 di cui € 700,00 proveniente dal contributo dei genitori e € 280 da avanzo amm.ne degli precedenti.

Totale € 980,00

Spese

Per il Personale esperto esterno impiegato in questo progetto pari a € 980,00

Totale € 980,00

P02-005 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA TUTTI A SCUOLA GIOCANDO CL. 1^

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 1.936,12 proveniente dal contributo genitori.

Totale 1.936,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.820,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.936,12

P02-006 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA ENERGICAMENTE CL. 2^

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 1.866,12 di cui € 346,24 proveniente dal finanziamento del comune e € 1.519,88 dal contributo genitori.

Totale € 1.866,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.750,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto

Totale € 1.866,12

P02-007 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA EMOZIONI IN GIOCO CL. 3^

.Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 1.376,12 proveniente dal finanziamento del comune.

Totale € 1.376,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.260,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.376,12

P02-008 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA A CACCIA DI MOSTRISCHIO CL. 3^

Entrate

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 2.100,89 proveniente dal finanziamento INAIL.

Totale € 2.100,89

Spese

Sono previste € 116,12 spese per il personale ed € 1.984,77 per acquisto di beni di consumo.

Totale € 2.100,89

P02-009 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA LE FORME DELLA MUSICA CL. 3^**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato , pari a € 1.796,12 proveniente dal finanziamento del comune.
Totale € 1.796,12

Spese

Sono previste € 116,12 spese per il personale ed € 1.680,00 per l'esperto esterno.
Totale € 1.796,12

P02-010 PROGETTO SC. PRIM. SE NON PARLI TI ASCOLTO. CL.4^**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari a 1.866,12 proveniente dai finanziamenti del comune.
Totale € 1.866,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.750,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.866,12

P02-011 PROGETTO SCUOLA PRIM. BURATTINI NON SOLO PINOCCHIO CL.4^**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 851,45 relativo al finanziamento del comune.
Totale € 851,45

Spese

Per prestazioni del personale impiegato € 46,44 e € 805,00 per l'esperto esterno.
Totale € 851,45

P02-012 PROGETTO SC. PRIM. STUDENTI IN PRIMA FILA CL.5^**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari a 1.866,12 proveniente dai finanziamenti del comune.
Totale € 1.866,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.750,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.866,12

P02-013 PROGETTO SC. PRIM. DIAMOCI UNA MOSSA CL.5^**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari a 1.516,12 proveniente dai finanziamenti del comune.
Totale € 1.516,12

Spese

E' prevista la spesa di € 1.400,00 per l'esperto esterno e € 116,12 per il personale impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.516,12

P02-014 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° ARCHEOARTE-EXPLORERS**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato proveniente dai finanziamenti del MIUR.
Totale € 4.123,08

Spese

E' prevista la spesa per incarichi conferiti al personale di € 2.828,08 ; acquisto di servizi ed utilizzo di terzi € 1.295,00 (esperto)

Totale € 4.123,08

P02-015 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° ED. ALL’AFFETTIVITA’ E SESS.**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.957,34 di cui € 1.841,27 relativo ai finanziamenti del comune e € 116,07 avanzo amm.ne.

Totale 1.957,34**Spese**

Per incarichi conferiti al personale € 557,34 e € 1.400,00 per l’esperto esterno.

Totale 1957,34**P02-016 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI****Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 3.868,47 proveniente da avanzo di amministrazione degli anni precedenti , € 90,00 finanziamento MIUR

Totale 3.958,47**Spese**

Per incarichi conferiti al personale per un importo di 1.376,49 e acquisti di beni di consumo € 2.581,98

Totale 3.958,47**P02-017 PROGETTO POTENZIAMENTO ALUNNI STRANIERI****Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 2.000,00 degli anni precedenti.

Totale € 2.000,00**Spese**

Per prestazioni professionali e specialistiche un totale di un totale di € 2.000,00.

Totale € 2.000,00**P02-018 PROGETTO PATTO DI SOLIDARIETA’****Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 6.223,16 degli anni precedenti.

Totale € 6.223,16**Spese**

Per incarichi conferiti al personale un totale di 4.704,32 e spese di materiali un totale di € 1.518,84.

Totale € 6.223,16**P02-019 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° TUTTI IN CLASSE**

Avanzo di amministrazione vincolato relativo agli anni precedenti

Totale 4.412,28**Spese**

Per incarichi conferiti al personale € 4.412,28

Totale 4.412,28**P02-020 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° ULTIME DAL COMPARONI IL GIORNALINO DIGITALE DELLA S.M.****Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato pari a € 3.483,38

Totale 3.483,38**Spese**

Per incarichi conferiti al personale € 3.483,38.

Totale 3.483,38

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE

Il Piano di formazione 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. . Il personale docente e ATA sarà impegnato in attività di formazione, mediante corsi organizzati dall’Istituto medesimo, oppure attraverso la costituzione di reti tra istituzioni Scolastiche.

P04-001 PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate

Avanzo di amministrazione non vincolato di € 6.856,00 dovuto a finanziamenti degli anni precedenti;
Avanzo di amm.ne vincolato di € 2.986,07 degli anni precedenti a cui si è aggiunta una quota di € 1.000,00 scuola digitale finanziamento Miur.

Totale 9.842,07

Spese

Si prevedono spese per corsi formazione/aggiornamento personale ata e docenti per sicurezza e tematiche relative Piano di miglioramento.

Totale 9.9842,07

FONDO DI RISERVA

Si è provveduto ad accantonare un importo pari 2,94% e comunque non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (€ 14.734,67) secondo come indicato art 8 comma 1 del regolamento di contabilità - decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Totale € 434.67

AGGREGATO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto di dover accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, pari a € 21.357,79.

Viene definito in € 300,00 l’importo per il fondo economale per le minute spese del D.S.G.A e l’importo massimo di ogni spesa minuta di € 40,00.

Il Direttore D.S.G.A
Giuseppa Serreti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara De Ioanna