



“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

Prot. n. 11170 /C15

Reggio Emilia, 20 novembre 2017

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

- **Proposto alla Giunta Esecutiva il 27 novembre 2017**
- **Approvato dal Consiglio Di Istituto il 27 novembre 2017**
- **Approvato dai revisori dei conti il 19 Dicembre 2017.**

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gelsomina De Leo
D.S.G.A.: Sig.ra Annamaria Costi**

PREMESSA

Il programma annuale è stato predisposto ai sensi e nel rispetto dell'art. 2, comma 3, del D.I. 44/2001 , dopo l'analisi dei fabbisogni e dopo l' approvazione del PTOF relativo alle attività ed ai progetti progettati per il prossimo triennio e, in particolare, per l' anno scolastico 2017/2018. 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. 2018, 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 POF contiene chiaramente espressi gli obiettivi e i criteri di valutazione dei risultati, mentre le schede illustrate 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 2018; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 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 D. 44 del 01/02/2001.

Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari di budget, le strategie progettuali definite nel POF, 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. 19107 del 28 settembre 2017;
- nota MIUR prot 36983 del 6 novembre 2017 - fondi per l'innovazione digitale;
- dei finanziamenti dei privati ;
- dell'avanzo di amministrazione al 31 ottobre 2017.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituzione scolastica si articola in 6 unità scolastiche:

DENOMINAZIONE PLESSO	TIPOLOGIA	N. ALUNNI al 31.10.2017
“A. S. Aosta”	Sc. Secondaria I Grado	578
“Matilde Di Canossa”	Sc. Primaria	370
“S. Agostino”	Sc. Primaria	68
“Besenzi”	Sc. Primaria	142
“S. Agostino”	Sc. Infanzia	85
“L. Da Vinci”	Sc. Infanzia	46
	Tot. Alunni:	1289

PERSONALE DOCENTE E ATA

Docenti

L' Istituto gode di una grande stabilità del personale docente, composto per la stragrande maggioranza da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Personale ATA (organico di fatto)

Nell' Istituto operano:

- **1 DSGA** con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato;
- **7 Assistenti Amministrativi**, di cui **5** con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, che assicurano continuità all' attività Amministrativa.
- **18 Collaboratori Scolastici**.

Dirigente Scolastico

Il Dirigente garantisce una gestione stabile dell' Istituto che dirige :

- da undici anni, in riferimento alla sola scuola secondaria di I grado;
- da cinque anni, invece, in riferimento all'attuale Istituto Comprensivo, nato nell' anno scolastico 2012/2013.

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

- Promozione della motivazione del personale docente e ATA, soprattutto attraverso un atteggiamento di ascolto, di valorizzazione e di mirata assegnazione dei compiti: incarichi aggiuntivi, piano annuale delle attività per il personale docente ed ATA attribuzione del FIS e del Bonus per la valorizzazione della professionalità docente.

- Valorizzazione e arricchimento delle competenze professionali del personale, mediante attività di formazione e di aggiornamento, contribuendo, così, alla elevazione della qualità del servizio scolastico.

3) Relazioni esterne

- Attivazione/consolidamento di collaborazioni significative e reti con altri soggetti Istituzionali, con gli Enti Locali e culturali del territorio, al fine di ricercare risorse finanziarie aggiuntive;
- 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^o livello.

ARTICOLAZIONE DELL' ISTITUTO

- **Scuola secondaria I grado:**

20 classi, 30 h settimanali di lezione, dal lunedì al sabato compreso, ore 8.00- 13.00;
3 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”:

6 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 POF 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.

PROGETTI

- P 01 Potenziamento Linguistico**
- P 02 Accoglienza e Integrazione**
- P 03 Formazione**
- P 04 Continuità**
- P 05 Legalità e Convivenza Civile**
- P 06 Orientamento**
- P 07 Attività di Laboratorio**
- P 13 Guadagnare Salute**

MOD. A - PARTE I - LE ENTRATE -

- AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

E' stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del 2018, secondo il vincolo di destinazione (vedi Mod. D)

Totale aggregato 01, Non vincolato e vincolato Mod C: **€ 157.041,44**

- AGGREGATO 02-01 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Comunicazione MIUR nota Prot. 19107 del 28 settembre 2017;

Dotazione Ordinaria /Finanziaria 8/12 **€ 21.859,96**

- AGGREGATO 02-04 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale

Comunicazione MIUR nota prot. 36983 del 06 novembre 2017

€ 1.000,00

Total€ 179.901,40

Nell' avanzo di amministrazione - Mod. C - è stato previsto di riscuotere, fino alla fine dell'esercizio, **€ 54.500,00**, contributi volontari dei genitori per l' a.sc. 2017/2018.

Detto importo viene ripartito come di seguito:

- € 990,00 per il progetto di Latino - P06 Orientamento;
- € 9.824,00 per il progetto di Potenziamento linguistico con madrelingue (di cui € 900,00 scuola primaria "Canossa", € 6.000,00 per la scuola secondaria I grado "Aosta" e € 900,00 per la scuola primaria "Besenzi"/Coviolo, € 2.024,00 per le scuole dell'infanzia "Sant'Agostino" e "Leonardo" - P01 ;
- € 5.396,80 per il Progetto di ed. Motoria nelle scuole primarie - Guadagnare salute - P13
- € 6.410,00 per il progetto di ed. Musicale(di cui € 3.150,00 scuola primaria "Canossa", € 2.000,00 scuola primaria "Sant'Agostino" e € 1.260,00 scuola primaria "Besenzi"/Coviolo) - Attività di laboratorio - P07;
- € 1.976,00 per le attività di Laboratorio delle Scuole dell'Infanzia - P07;
- € 1.800,00 per le attività di Laboratorio (LIM scuola primaria "Canossa") - P07;
- € 1.400,00 per progetto Teatro scuola primaria "Canossa" - P07;
- € 240,00 per impianti e attrezzature per Laboratorio - P07;
- € 6.127,00 per progetto Legalità - P05;
- € 3.000,00 per l'area dell'Orientamento - P06;

- € 1.510,00 per le attività dell'area Accoglienza scuola primaria "Canossa" - P02;
- € 15.826,20 per il funzionamento amministrativo-didattico (di cui € 10.128,00 per l'assicurazione, € 1.800,00 per la mensa della scuola primaria "Canossa", € 1.490,00 per la scuola primaria di "Besenzi"/Coviolo e € 2.408,20 per le uscite didattiche (alunni indigenti) e carta stampati.

Le spese presunte fino a fine esercizio, indicate nella sottostante tabella, sono dovute ai seguenti acquisti :

taglierina plastificatrice fogli	317,30	A01
cancelleria	300,00	A01
Pellicole oscuranti	705,59	A01
Attrezzatura pulizia	1.000,00	A01
Switch Besenzi	34,16	A01
Lampada LIM	146,40	A01
Consumi poste	17,43	A01
Libri+gioco dei numeri	80,94	A02
Cancellini pennarelli per LIM	195,44	A02
Dizionari lingua inglese	136,00	A02
Materiali didattici alunni diversamente abili	808,60	A02
Pasti Canossa - Cir	6.891,66	A02
Materiale didattico infanzia Leonardo	1.519,13	P07
Potenziamento matematica	1.764,91	P06
Istruzione ospedaliera	487,69	A03

Spese totali per A01 € 3.115,63; per A02 € 8.112,64; per P07 € 1.519,13; per P06 € 1.764,91; per A03 € 487,69.

PARTE II – LE SPESE –

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

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

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, manutenzione ordinaria dei macchinari), noleggio fotocopiatori, registro elettronico, segreteria digitale, spese di manutenzione del Sito Istituzionale.

ENTRATE

Per le entrate è stato accertato un avanzo di amministrazione di € 8.738,51 quota dei 4/12 dei fondi MIUR assegnati per il funzionamento sett. - dic. 2017 (tot. assegnazione 10.929,89). A tale importo si aggiungono € 13.687,86, quota degli 8/12, fondi MIUR del funzionamento 2017/2018.

Totale Entrate € 22.426,37

PARTITE DI GIRO:

Comprendono il fondo minute spese, determinato in € 300,00, gestito nelle partite di giro.
Entrate 99/01 – Uscite A01 - tipo Spesa 99/01//001.

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 € 8.297,98 sono destinati al noleggio delle fotocopiatrici di tutti i plessi.

Totale Uscite € 22.426,37

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE

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.

All'avanzo di amministrazione di € 39.558,36 , (composto da € 22.718,89 contributo dei genitori per il servizio di refezione scol.ca nella scuola primaria "M. di Canossa", € 661,25 per materiale laboratorio scuola primaria "Canossa", € 1.498,14 per materiale laboratorio scuola primaria "Besenzi"/Coviolo, € 3.364,86 per materiale informatico, € 1.128,00 assistenza informatica, € 2.099,60 materiale didattico per alunni H, € 1.000,00 per la carta, € 1.087,62 per attività sportive e ricreative e € 6.000,00 per impianti e attrezzature), si aggiungono € 7.000,00 quota degli 8/12, fondi MIUR del funzionamento 2017/2018.

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati i contributi versati dai genitori per l'effettuazione di visite guidate e di viaggi d'istruzione, con opportune variazioni di bilancio, a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Totale Entrate € 46.558,36

SPESE

La suddivisione della spese è stata predisposta in relazione alle attività programmate:

- per beni di consumo (stampati, materiale didattico e di laboratorio) € 13.717,47;
- servizio di refezione scolastica scuola primaria M. di Canossa; 22.718,89;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenze, manutenzioni, ecc.) € 4.128,00;
- mobili e piccoli arredi per laboratori, attrezzature informatiche. € 6.000,00

Totale spesa € 46.558,36

A 3 - SPESE DI PERSONALE

Le spese del personale per supplenze brevi e saltuarie, il Fondo di Istituto (FIS) e il Bonus per la valorizzazione della professionalità docente, saranno gestiti "virtualmente", secondo le modalità del cedolino unico.

Questo aggregato verrà utilizzato solo per i pagamenti di prestazioni al personale, finanziati con fondi diversi dai precedenti.

In tale attività, pertanto, sono indicati i residui attivi riferiti agli EE.FF. precedenti per complessivi € 23.255,38.

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 € 0,29 di avanzo contributo versato dall' amm.ne comunale per il servizio di pre-post scuola svolto dai collaboratori Scolastici determina un avanzo complessivo di € 16.264,92.

Totale € 16.264,92

P/ PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

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.

P01 – POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Potenziamento Linguistico di inglese, francese e tedesco: il progetto offre l'opportunità di potenziare lo studio della lingua inglese, francese e tedesco affiancando i docenti della scuola secondaria I grado con esperti madrelinguisti, al fine di migliorare le conoscenze lessicali, le

capacità di espressione e di comunicazione degli alunni. Anche nelle sc. primarie “M. di Canossa”, “Besenzi”/Coviolo e nelle scuole dell’infanzia è realizzato un progetto analogo.

Vengono inserite anche le 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.

ENTRATE

Aggregato 1 – L’ Avanzo di amministrazione – pari ad € 14.702,01 - è dovuto ad € 4.878,01 relativo ai contributi dei genitori versati negli anni precedenti e € 9.824,00 ai contributi genitori dell’anno scolastico 2017/2018.

Totale entrate € 14.702,01

SPESA

Per prestazioni professionali di esperti madrelingua:

Totale uscite € 14.702,01

P 02 – ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Progetti di accoglienza e integrazione previsti nel POF: “Star bene a scuola”, Come Pollicino, La notte dei racconti, Laboratori di narrativa creativa, attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri, Interventi di recupero linguistico e di matematica, Work shop pomeridiano per alunni con ritardi e difficoltà di apprendimento, progetti di educazione all’affettività e a sostegno delle relazioni, “A scuola ma non a scuola”- Percorsi individualizzati di apprendimento in preparazione alla prova dell’esame di Stato.

ENTRATE

L’ avanzo di amministrazione al 30 ottobre 2017 e pari ad € 7.392,17, di cui:

€ 7.392,17 contributo/offerta genitori per l’ampliamento offerta formativa, a.sc. precedenti;
€ 1.510,00 contributo genitori per l’accoglienza scuola primaria “Canossa”.

Totale € 7.392,17

SPESA

Per il Personale impiegato negli interventi suddetti, € 7.392,17;

Totale € 7.392,17

P 03 - 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.

ENTRATE

All’ avanzo di amministrazione dovuto a finanziamenti degli anni precedenti, pari a € 2.735,89, si aggiungono € 1.000,00 quota degli 8/12, fondi MIUR del funzionamento 2017/18 e € 1.000,00 Fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale .

Totale € 4.735,89

SPESA

Si prevede di retribuire esperti esterni per prestazioni professionali e specialistiche, in particolare per corsi di formazione e aggiornamento.

Totale € 4.735,89

P 04 - CONTINUITÀ

ENTRATE

Avanzo di amministrazione pari ad € 2.931,21.

Totale € 2.931,21

SPESA

Per i progetti previsti nel POF, compensi qualificazione offerta formativa.

Totale € 2.931,21

P05 – LEGALITA' E CONVIVENZA CIVILE

E' un'area della formazione che comprende "educazioni" trasversali a tutto il curricolo, poiché la scuola educa al rispetto delle regole di vita della comunità. Progetto di Educazione alla legalità.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione:

- € 6.127,00 contributo genitori anno scolastico 2017/2018.;
- € 121,00 contributo genitori anni precedenti.

Totale € 6.248,00

SPESE

Si prevede di retribuire il personale esperto, estraneo all'amministrazione. **Totale € 6.248,00**

P 06 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 e attività pomeridiana per favorire l'approccio a una terza lingua comunitaria : il tedesco.

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.

ENTRATE

- € 3.000,00 di avanzo di amministrazione da contributi genitori a.s. 2017/2018;
- € 990,00 contributo genitori per corso di latino a.sc. 2017/2018;
- € 1.207,02 contributo genitori anni scolastici precedenti ;

Totale € 5.197,02

SPESE

Compensi al Personale per corso di latino, per interventi di potenziamento logico-matematico e linguistico e per altre prestazioni professionali e specialistiche;

Totale € 5.197,02

P 07 – ATTIVITA' DI LABORATORIO

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.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione di € 24.121,13 costituito da:

- € 3.564,65 per avanzo materiale tecnico-specialistico a.sc. 2016/2017;
- € 4.056,83 per avanzo materiale informatico e software a. sc. 2016/2017;
- € 150,00 per avanzo laboratorio teatrale Canossa a.sc. 2016/2017;
- € 1.800,00 per materiale laboratorio Canossa 2017/2018;
- € 1.400,00 per attività laboratorio teatrale scuola primaria M. di Canossa 2017/2018;
- € 151,40 per compenso progetto "come un'orchestra" 2016-2017;
- € 612,25 per compensi progetto "Allegro Vivo" 2017/2018;
- € 6.410,00 per il progetto di Musica scuole primarie Coviolo / M. di Canossa/S. Agostino 2017/2018;
- € 1.976,00 per attività scuole infanzia Leonardo e S. Agostino 2017/2018;
- € 4.000,00 per impianti e attrezzature 2016/2017.

Totale € 24.121,13

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 si prevedono spese per esperti esterni.

Totale € 24.121,13

P13 GUADAGNARE SALUTE

Questa area del POF comprende i progetti di Potenziamento delle attività motorie/sportive, alcune delle quali sono effettuate con il coinvolgimento di esperti; il progetto “*Frutta nelle scuole*”, l’attività di Bicibus, ecc.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione per il progetto di Attività Motoria nelle scuole primarie, pari ad € 5.896,80.

Totale € 5.896,84

SPESE

Progetto Attività sportiva nelle scuole primarie “*A corpo libero*” e pagamento esperti esterni.

Totale € 5.896,84

FONDO DI RISERVA

Si è provveduto ad accantonare un importo pari a quello dell’anno precedente (la previsione è di poco inferiore al 5% calcolato su € 3.773,33 così come indicato nella C.M. 173/2001 per spese impreviste ed improrogabili. **€ 172,10**

AGGREGATO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto di dover accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, pari ad **€ 23.255,38** per la copertura di residui attivi del MIUR riferiti agli anni 2008 e 2009 (Rilevazione residui attivi 21/05/2015).

Viene definito in € 300,00 l’importo per il fondo per le minute spese del D.S.G.A come già esplicitato nell’ A 1 - Funzionamento amm.vo generale.

Il Direttore D.S.G.A
Annamaria Costi
(firmato)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gelsomina De Leo
(firmato)