ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.gov.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott. ssa Nadia Ambrosioni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Lucia Elena Checchi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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*

Allegati:

Modello A – Programma Annuale 2020

Modello B – Schede Illustrative Finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2019

Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione E.F. 2019

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Elenco Residui al 30/11/2019

PREMESSA

Con la **Legge 13 luglio 2015 n. 107** (art. 1 comma 12), il Piano dell'Offerta Formativa previsto dal **DPR 8 marzo 1999 n. 275** (art. 3) è sostituito dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
Entro il 7 gennaio 2019, le istituzioni scolastiche hanno predisposto, con la partecipazione di tutte le componenti, il piano triennale dell'offerta formativa contenente anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano **approvato dal Consiglio d'istituto**, viene **rivisto annualmente entro il mese di ottobre** e costituisce il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

La popolazione scolastica: alla data del 15 ottobre 2018

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 902 alunni di cui 422 femmine, distribuiti su 34 classi.

DAL CONTESTO ALL'ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: DIRIGENTE SCOLASTICO

BISOGNI FORMATIVI EMERSI

A seguito della lettura del contesto e dell'analisi della situazione pregressa sono emersi i bisogni formativi prioritari sotto elencati:

- *Sollecitare una conoscenza vasta ed adeguata delle possibilità offerte dall'ambiente e più In generale dalla realtà attuale*
- *Combattere la disaffezione allo studio*
- *Promuovere la consapevolezza non superficiale di personali potenzialità ed interessi*
- *Prevenire ed affrontare le situazioni di disagio*
- *Sollecitare l'apertura verso gli altri*
- *Garantire la continuità educativa*
- *Ricercare nuovi percorsi del sapere attraverso le nuove tecnologie*
- *Comunicare anche attraverso altre lingue*
- *Contrastare la tendenza al disinteresse verso la lettura*
- *Potenziare le capacità espressive attraverso tutti i linguaggi*
- *Favorire l'integrazione*
- *Educare alla responsabilità*
- *Offrire nuovi spazi educativi*

FINALITA' EDUCATIVE

In riferimento alle indicazioni nazionali per la scuola dell'Infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I° grado sono state individuate le finalità educative di Istituto relative ai seguenti aspetti:

a) **SVILUPPO DI PERSONALITA' AUTONOME**
b) **CONVIVENZA DEMOCRATICA**
c) **PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DI TUTTI GLI ALUNNI ALLA VITA DELLA SCUOLA INTESA COME AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO**

raggiungibili attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- **Sviluppo** armonico, graduale e globale, delle potenzialità fisiche ed intellettuali
- **Crescita** della consapevolezza del sé e dell'identità personale
- **Sviluppo** dell'autonomia personale
- **Acquisizione** della consapevolezza del contesto
- **Potenziamento** delle capacità relazionali e cooperative
- **Riconoscimento** e rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile
- **Promozione** dello star bene del soggetto con se stesso, gli altri, il proprio ambiente
- **Consolidamento** dei saperi di base attraverso l'acquisizione di più linguaggi e l'apprendimento delle nuove tecnologie di comunicazione
- **Promozione e sviluppo** della padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e modalità d'indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale.

Nello specifico si tratta di favorire negli alunni:

- **Capacità di scelta e giudizio personale**
- **Autocontrollo**
- **Senso di responsabilità**
- **Assunzione di impegni**
- **Accettazione di sé e degli altri**
- **Capacità di darsi e rispettare regole**
- **Capacità di vivere positivamente l'esperienza scolastica**
- **Capacità d'iniziativa**
- **Riconoscimento della diversità come risorsa**
- **Valorizzazione del potenziale creativo**
- **Acquisizione di valori improntati alla collaborazione e all'educazione alla pace**
- **Partecipazione a forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco**
- **Maturazione delle capacità di ricerca, di riflessione e di studio personale**

ORGANIZZAZIONE ED IMPOSTAZIONE DELL'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Una commissione ristretta delegata dal Collegio predispone il Piano dell'Offerta Formativa e gli aggiornamenti annuali. Il Collegio in seduta plenaria valuta e approva la proposta della commissione, Il Consiglio d'Istituto lo delibera. Nel P.T.O.F. sono compresi tutti i livelli di programmazione, l'offerta formativa è legata ad **intenzionalità, organicità e progetto**. Il curricolo individuato nell'istituto è costruito su obiettivi in continuità fra i tre ordini di scuola, espressi in termini di competenze e declinati su tre livelli. Questa programmazione più tradizionale di tipo lineare progressivo è integrata da una programmazione per progetti di tipo reticolare. Con l'introduzione di percorsi e progetti si intende fornire, sia uno sfondo integratore necessario all'acquisizione significativa degli obiettivi curriculari, sia uno stimolo a perseguire competenze di base trasversali, irrinunciabili nell'ottica del promuovere un sapere unitario. Ogni itinerario didattico è un'offerta consapevole, significativa, contestualizzata, integrata, al fine di promuovere la formazione umana fin dove ciò è possibile. L'azione educativa che si sviluppa nelle scuole dell'Istituto segue, in tutti e tre gli ordini di scuola, linee metodologiche comuni:

- **Rispetto delle esigenze formative del soggetto tracciate da psicologia e sociologia contemporanea.**
- **Attenzione alle esperienze pregresse di ogni alunno per assicurare continuità nello sviluppo, attraverso la valorizzazione di attitudini individuali, conoscenze già acquisite, sicurezze raggiunte sul piano sociale e affettivo**
- **Promozione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola**
- **Sviluppo dell'iniziativa, dell'autodecisione, della responsabilità personale e autonoma degli alunni, che sono condizioni necessarie affinché il soggetto maturi capacità di autonomia nel lavoro, capacità di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale**
- **Integrazione con l'azione formativa delle famiglie**
- **Apertura alle iniziative ed alle sollecitazioni provenienti dall'extrascuola**
- **Ricerca dell'interdisciplinarità degli interventi educativi e dei contenuti didattici per rendere più efficace l'apprendimento e salvaguardare l'unitarietà del sapere**
- **Ricerca dei percorsi che perseguono la salute e la prevenzione, ai sensi della L.162/90 e successive Circol. applicative**
- **Offerta di stimoli culturali operativi, sociali, a sostegno della motivazione ad apprendere**
- **Valorizzazione della creatività come potenzialità educativa**
- **Sviluppo delle attività a classi aperte e dei laboratori didattici**

Continuità, problematicità, concretezza, significatività, interazione tra fare e pensare, interazione tra linguaggio e pensiero sono i criteri metodologici, psicologici e didattici che i team docenti applicano per rendere efficace il loro intervento. Il tutto al fine di sviluppare negli alunni le "capacità" del fare e del pensare, di potenziare la curiosità cognitiva, la capacità di risolvere i problemi attraverso la "ricerca". Verifiche, adeguamenti in itinere e forme di adattamento organizzativo e didattico della programmazione, che ha nella flessibilità una componente essenziale, vengono attuate nelle singole classi e nei singoli plessi dai team docenti con cadenza bimestrale, in occasione delle valutazioni degli apprendimenti degli alunni.
Valutazione ed autovalutazione sono regolate da un protocollo condiviso a livello di Istituto ed allegato al POF, periodicamente Il Collegio dei Docenti valuta efficacia ed efficienza dell'organizzazione e dell'azione educativa, sia per mezzo di strumenti di autoanalisi sia ricorrendo a forme di verifica esterne ivi compreso il Sistema di Valutazione Nazionale INVALSI..

PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI

I progetti educativi sono strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi programmati e sono mirati a dare risposte significative ai bisogni rilevati nelle realtà scolastiche dell'Istituto. Nell'elenco sotto riportato sono inseriti sia i progetti che non comportano un impegno economico aggiuntivo, sia i progetti che hanno avuto una loro copertura finanziaria e **sono realizzati**:

* con i fondi dello Stato
* con i fondi del Comune, su finanziamento regionale, per il diritto allo studio
* con contributi volontari dei genitori
* con contributi enti privati

PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19

PLESSO	*CLASSI/SEZ.*	PROGETTO	*COLLAB. ESTERNE*
Tutti i plessi Infanzia, Primaria, Secondaria 1°Grado		*Piano di miglioramento*	MIUR
		Fondi strutturali 2014/20 (PON)	MIUR
		Formazione 'Educazione all'affettività-' Genitori, docenti	Montanaro- Galeotti
		Formazione docenti 'Danze tradizionali popolari'	Viscione Annamaria
		Formazione docenti 'Dal disagio all'agio di…'	Bianchini Emanuela
		Mediazione linguistica e culturale	Regione Toscana
		Sportello d'Ascolto	

		Psicologo d'Istituto	
		Potenziamento e Recupero	Insegnanti dell'Istituto
		Prevenzione e valutazione dei disturbi d'apprendimento	PIA Versilia
		Consiglio Comunale dei ragazzi	
		Manchi solo tu- Suola Secondaria	Coop. CREA
		Adozione modulistica ICF	USP Lucca – Reg. Toscana
		Progetto accoglienza	
		Ed. stradale: Progetto Cresco Sicuro	Comune di Camaiore USP Polizia Municipalee Stradale
		Guadagnare salute: merenda sana- Frutta nelle scuole	Docenti interni
		Progetto Pace (Marignana/ Festa della Toscana)	Comune di Camaiore
		Progetto Accoglienza e Continuità	Insegnanti dell'Istituto
		Cittadinanza attiva e legalità –Pari opportunità	Provincia di Lucca
		Progetti salute	Comune di Camaiore Associazione Balneari, Misericordia, ASL
		Progetto Sport	CONI USP
		Scuola Amica	Unicef- Miur
		Continuità nido- infanzia	
		Orientamento e dispersione	MIUR
		Doposcuola per tutti	Ass. Cireneo
		Azione contro la fame	Ass. onlus
Infanzia Capezzano		*Prevenzione disagio- Mattia va a scuola (per i genitori)*	Ins. Bianchini
		Approccio lingua spagnola sez C	Spallino
		Lab. Gioco e movimento (3 anni)	Ins. Bartoletta
		Laboratorio Teatrale(tutte le sez.)	Docenti
		Yoga sez. D	PAGAMENTO
		Progetto lingua inglese(5 anni)	PAGAMENTO
		Progetto Japan- manipolazione	
		Manipolazione- Musicart	Anastasi
Infanzia Vado		*Musicoteapia*	PEZ
		Biblioteca a scuola	Palmerini, Barsi
		Cresco Sicuro (5 anni)	Comune-Polizia municipale
		Laboratorio musico-teatrale	PAGAMENTO
		Musica in culla	PAGAMENTO
		Prog. COOP (5 anni)	COOP
		Differenziamo insieme (5 anni)	SEA
		Nati per leggere- alunni+genitori	Coll. esterna
		Lingua inglese (5 anni)	Genitore- Schiavi Letizia
		Museo archeologico	Comune
Infanzia S.Lucia	Unica	*Gioco e movimento*	Pardini
		Musica in culla	PAGAMENTO
		Percorsi museo archeologico	Museo Archeologico
		A Natale regalo un sorriso	Barsanti
		Lab. manipolazione 'Il mio mondo con Bruno Munari'	Docenti
		Progetto Lettura	Docenti+ Genitori
		Impariamo a mangiare insieme	Francesconi M.
		Cresco Sicuro	Polizia Municipale
		Da cuore a cuore	ASL Versilia
		Camerieri in erba	Docenti
	Corso A 2-3-5B	*Progetto Senza Zaino*	M.Orsi
	3B	*Prevenzione bullismo- life skills*	Pellegrinetti
	2A-3A-4A/B/C	*Educare alla cittadinanza (I.R.C.)*	Ins. religione
	Tutte le classi	*Io leggo perchè*	Librerie territorio

Primaria Capezzano	Alunni diversabili	*Ritroviamoci in acqua 'Nuoto anch'io'*	Piscina Camaiore
	2A-2B	*Teatro delle ombre*	Baroni- Santini
	3A- 5C/D	*Cresco sicuro*	Polizia Municipale
	3A/B/C	*Muoversi bene*	AC Milan
	Tutte le classi	*Ed motoria*	CONI
	4/B/C	*Stretching in classe*	Docenti- ASL12
	2C-3A/C-4A	*Conosco la mia città/ Via Francigena/ Alpi Apuane*	Museo Archeol.Com.Camaiore
	3A/B/C-4A/B/C-5C/D	*Percorsi storico-culturali*	Museo Archeologico
	Tutte le classi	*Manifestazioni e concorsi vari*	Docenti classe
	3B	*Esperienze creative*	Dotti C.
	5C/D	*Laboratori creativi*	PAGAMENTO
	1A/B/C-3A-4B/C	*A spasso con Ecolino*	Comune
	4B/C-5A	*Progetto 'Lume'*	Metalmeccanica lucchese
	2AB-3A	*Laboratorio scientifico*	Prof. Riani
	2A/B/C-3A-4B/C-5B/C/D	*Differenziamo insieme*	SEA
	3A-4A	*Impariamo a mangiare insieme*	Comune
	4^A	*Policoro- apertura alle diversità*	Ass. Policoro
	3°A-5A4B/C	*Educazione all'affettività*	Canali- Galeotti
	1A/B/C-4A	*Laboratorio delle 4 mosse/ medici in classe/ Papà ti salvo io*	Asl- Coop- Comune- Misericordia
	2°A-2C-3A/C-5A/B/C/D	*Progetto teatro*	PAGAMENTO
	1ªA/B/C-3B	*Pedagogia teatrale*	PAGAMENTO
	4A-B/C	*Teatro delle diverse abilità*	PAGAMENTO
	3A	*musicoterapia*	PAGAMENTO
	3B	*Musicoterapia*	PEZ
	3A-4B-5A	*Improvvisazioni musicali*	Ass. Musicale Monteggiori
	2C-3C	*Laboratorio musicale*	PAGAMENTO
Primaria Frati	5^	*Quasi amici*	Ufficio Caritas Lucca
	Tutte le classi	*Ed motoria*	CONI
	2-3AB-4	*Conosco la mia città*	Comune
	3-4-5	*Percorsi storici*	Museo Archeologico
	2	*Per un mondo più pulito*	SEA
	5	*Alpi Apuane*	Ass. balneari
	3AB	*Pedagogia teatrale*	PAGAMENTO
	1-2-4-5	*Teatro del sè*	PAGAMENTO
	3A-3B-4-5	*Laboratorio di manipolazione*	Verona-Bonuccelli-Giovannetti-Dotti
Primaria Vado	5	*Papà ti salvo io*	Ass. balneari
		Progetto post scuola	
	3-4	*Medici in classe*	Misericordia Capezzano
	1^3^4^5^	*Museo Archeologico*	Esperti Museo
	5	*Palio- sgraffiti*	Comune
	tutte	*Merenda sana frutta nelle scuole*	Docenti
	1^2^3^4^5^	*Laboratorio teatrale*	PAGAMENTO
	5	*Differenziamo insieme*	SEA
	1-2	*Laboratorio musicale*	Scuderi
	tutte	*Postscuola*	Ass. Cireneo (il Venerdì sc. Infanzia)
	tutte	*Ed motoria*	CONI

Secondaria di primo grado	Classi 2^-3^	Orientamento	Prov.di Lu.Centr.per l'imp. Versilia Prof.Condorelli
	tutte	*Laboratorio scacchi / robotica*	Tomaselli
	Alunni diversabili	*Ritroviamoci in acqua 'Nuoto anch'io'*	Piscina comunale
	tutte	*Progetto un intreccio di fili- responsabilità*	Ins. classe
	tutte	*Manchi solo tu*	CREA
	tutte	*Lavoriamo sulle regole*	Emergency-Coop-Polizia postale-asl-Polizia Municipale
	tutte	*Prepotente?...no grazie*	Borghini
	tutte	*Marignana/ Corsa contro la fame*	Docenti classe
	1B 3B	*L'ora della Legalità*	Cortopassi
	tutte	*Giochi sportivi studenteschi*	Picchiani
	tutte	*Centro sportivo scolastico*	Picchiani
	tutte	*Hockey/ tiro con l'arco/Franconeri danza*	Picchiani- Esperti esterni
	tutte	*Libri da leggere/ giornalismo*	Bulgheri
	tutte	*Conosco la mia città Francigena/ S.Anna*	Museo archeologico
	tutte	*4 mosse/ orto in condotta/Primo bacio/alimentazione/Avis*	Asl,Misericordia, polizia municipale
	3^ABC	*Soggiorno linguistico in Francia*	Docenti
	tutte	*Settimana bianca/ giornata verde*	Casone Profecchia
	Tutte	*Cresco sicuro*	Polizia Municipale
	Tutte	*Laboratori creativi*	Cireneo e docenti
		Avviamento alla musica- lo strumento	Ins. Sergi
	tutte	*A scuola d'improvvisazione- progetto teatro*	PAGAMENTO
	3ABC	*Certificazioni europee (Ket)*	Martinelli Fontana PAGAMENTO

COMMISSIONI

Nell'Istituto sono attivate più commissioni, con delega del Collegio docenti, formate da insegnanti dei tre ordini di scuola. I docenti nelle commissioni elaborano percorsi funzionali alla realizzazione del P.T.O.F., ne seguono l'attuazione e verificano la ricaduta positiva. Vengono valorizzate le competenze dei docenti in organico, tuttavia per la realizzazione di progetti particolari sono utilizzati esperti esterni. Gli insegnanti Funzione Strumentale presiedono al coordinamento ed alla gestione di settori particolari e variano secondo le necessità evidenziate dalla commissione P.T.O.F. ed approvate dal Collegio dei Docenti.

COLLABORAZIONI ESTERNE

- **L'Amministrazione Comunale**, attraverso i propri rappresentanti, propone ogni anno iniziative culturali ed educative da attuare nelle singole scuole, finanzia inoltre due progetti predisposti dall'Istituto nell'ambito degli stanziamenti per il "Diritto allo studio". **L'azienda sanitaria locale** è coinvolta per l'inserimento degli alunni con handicap e la programmazione didattica relativa, analisi di situazioni particolari riferite all'apprendimento ed al comportamento degli alunni, interventi di educazione affettiva e sessuale ed educazione sanitaria e sane abitudini di vita, rivolti ad alunni, genitori, e docenti. Nella scuola viene attivato ogni anno uno "Sportello d'ascolto" rivolto ai genitori ed agli insegnanti dei tre ordini di scuola ed agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.
- Situazioni particolari e problemi familiari, sono seguiti dai **Servizi Sociali.** Sono attivate collaborazioni con: **Biblioteca Comunale-Museo Archeologico–Associaz. Ambientalistiche -Parchi (San Rossore/Migliarino, Apuane) -Protezione Civile - Misericordia - CREA - CRED - Università di Pisa e Firenze, Polizia di Stato, Municipale e Postale. Accordi in rete** sono stipulati con Istituti della Versilia per formazione e aggiornamento e disagio, **RETE D'AMBITO 14**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
=	10	10	226	=	214	232	4	21,4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio	Numero classi funzionanti con attività e insegnamenti opzionali facoltativi	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio	*Alunni frequentanti classi funzionanti* con mensa e dopo mensa)*)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	0	1	4	78		55	23	78	7	0	19,5
Seconde	4	0	1	5	95		76	19	95	1	0	19,0
Terze	2	0	2	4	85		49	36	85	4	0	21,3
Quarte	3	0	2	5	105		66	39	105	4	0	21,0
Quinte	4	0	1	5	103		82	21	103	7	0	20,6
Pluriclassi		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	16	0	7	23	466	=	328	138	466	23	0	20,28
Prime	=	4	=	4	86	=	=	=	84	3	2	21,5
Seconde	=	3	=	3	61	=	=	=	61	4	0	20,33
Terze	=	4	=	4	77	=	=	=	77	8	0	19,25
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	=	11	=	11	224	=	=	=	222	15	2	20,36

Il personale: alla data del 15 ottobre 2019

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 144 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	
	01	*Non vincolato*	17.011,25
	02	*Vincolato*	58.058,44

Totale Avanzo di Amministrazione: € 75.069,69

Il saldo cassa al 25 novembre 2019 ammonta ad € 61.888,39

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		***Finanziamenti dallo stato***	
	01	*Dotazione ordinaria*	14.575,33
	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97)	0,00
	04	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)*	0,00
	05	*Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato*	0,00
	06	*Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato*	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Nota Prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 e così ripartita:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02	14.575,33	Dotazione Ordinaria
Fondo di riserva	200,00	Dalla Dotazione Ordinaria

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**0,00**
	01	*Provincia non vincolati*	0,00
	02	*Provincia vincolati*	700,00
	03	*Comune non vincolati*	0,00
	04	*Comune vincolati*	0,00
	05	*Altre istituzioni non vincolati*	0,00
	06	*Altre istituzioni vincolati*	2.352,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
P1.1	2.352,00	Educazione Motoria Fisica e sportiva – Progetto Compagni di banco

Conto	Importo in €	Descrizione
P2.3	700,00	Progetto Lettura

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		***Contributi da Privati***	
	01	*Contributi volontari da famiglie*	5.000,00
	02	*Contributi per iscrizioni alunni*	0,00
	03	*Contributi per mensa scolastica*	0,00
	04	*Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero*	25.000,00
	05	*Contributi per copertura assicurativa degli alunni*	5.000,00
	06	*Contributi per copertura assicurativa personale*	0,00
	07	*Altri contributi da famiglie non vincolati*	0,00
	08	*Contributi da imprese non vincolati*	0,00
	09	*Contributi da istituzioni sociali private non vincolate*	0,00
	10	*Altri contributi da famiglie vincolati*	0,00
	11	*Contributi da imprese vincolati*	0,00
	12	*Contributi da istituzioni sociali private vincolati*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A3	5.000,00	Didattica
A3	5.000,00	Didattica
A5	25.000,00	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Totali entrate 127.697,02

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**107.306,87**
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	32.074,80
	A03	Didattica	42.684,30
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.047,77
	A06	Attività di orientamento	500,00
P		**Progetti**	**13.290,15**
	P01	Progetti in Ambito "Scientifico-tecnico-professionale"	2.988,25
	P02	Progetti in Ambito " Umanistico e sociale"	4.675,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	5.626,90
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo di riserva**	**200,00**
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **0,00**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	6.900,00

Totale a pareggio € **127.697,02**. Non risulta imputata alcuna somma.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Modelli B – Entrate/Uscite

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**200,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) Decreto 28 agosto 2018, n. 129 ed è stato decurtato dalla Dotazione Ordinaria A2 Aggregato 03-01.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Z	**Z01**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**6900,00**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto: Non risulta imputata alcuna somma.

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

Direttore S.G.A.
Dott.ssa Checchi Lucia Elena

Dirigente Scolastico
Dott. ssa Nadia Ambrosioni