



ISTITUTO COMPRENSIVO “I.Calvino” di Fabbrico

Via Piave,114 - 42042 Fabbrico (RE)

C.F. 80014610358 Tel. 0522 665154 e-mail: reic82900n@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

NORME DI RIFERIMENTO O FONTI

- Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- Legge Finanziaria 2007
- Nota prot. 8370 del 05/11/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2009/2010)
- Nota prot. 8766 del 17/11/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2009/2010)
- Nota prot. 9537 del 14/12/2009 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010)
- Nota prot. 1283 del 3/2/2010 dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio Risorse finanziarie (Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010. Precisazioni sulla comunicazione ministeriale prot. 9537 del 14 dicembre 2009)
- Legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010)
- Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
- Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012
- Nota Ministeriale prot.n.25674 del 20/12/2018
- Nota Ministeriale prot.n.21795 del 30/09/2019 (assegnazione, tra le altre, delle risorse finanziarie per il periodo gennaio-agosto 2020)
- Nota MIUR -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX - prot.n. 26158 del 18/11/2019 (predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020)

Motivazioni di utilizzo della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni.

In ottemperanza a quanto indicato nella nota MIUR prot.n. 26158 del 18/11/2019 si precisano di seguito le motivazioni -già illustrate verbalmente ai revisori dei conti- per le quali si è reso necessario utilizzare la proroga per la predisposizione del programma annuale 2020.

L'Istituto Comprensivo Calvino a far data dal 01/09/2019 ha visto il posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (di seguito dsga) vacante e non più ricoperto dall'assistente amministrativo facente funzione che aveva garantito la continuità negli ultimi cinque anni perché in servizio presso l'UST di Reggio Emilia. A seguito della procedura di interpello attivata dall'ufficio scolastico territoriale, è stato assegnato un assistente amministrativo -che aveva risposto all'interpello stesso- con una buona esperienza legata alla predisposizione del bilancio e delle pratiche che vengono ricomprese nel ruolo del dsga di un'istituzione scolastica, che a partire dal 6/09/2019 si è insediato nel ruolo di dsga ff. E' stato necessario, ovviamente, un periodo di ambientamento riguardante le azioni da svolgere nel nuovo ufficio e per supportare questo passaggio il dirigente scolastico sottoscritto ha proceduto ad attivare un contratto di formazione con un dsga esperto in servizio presso altro Istituto della provincia. Alla fine del mese di settembre, l'assistente amministrativo è stato sollevato dall'incarico direttamente dall'ufficio scolastico

territoriale ed è stata attivata la procedura di ricerca con interpello regionale e nazionale, la quale non ha dato alcun esito. E' inutile evidenziare come questo abbia destabilizzato gli equilibri appena creatisi nella segreteria. Successivamente sono state attivate procedure di individuazione scorrendo le graduatorie di istituto che hanno richiesto dapprima di richiedere a tutti i componenti le liste chi fosse in possesso di titolo (laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o equipollenti) quindi di chiamare direttamente i candidati per offrire l'incarico. A seguito di questa procedura è stato individuato un nominativo che ha preso servizio il giorno 14/10/2019. Dal giorno seguente purtroppo il neo-dsga ff si è assentato ed è attualmente assente. Pertanto si è reso necessario, per garantire il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica, anche in relazione a contrattazione d'istituto, acquisti, pagamenti, pagamento stipendi del personale a procedere all'esame delle posizioni economiche presenti nella segreteria. È stato individuato in qualità di sostituto del dsga ff, un assistente amministrativo interno che curava l'ufficio personale infanzia e primaria, che però non aveva mai svolto funzioni analoghe, dal 15/10/2019.

Vale la pena sottolineare che non è stato possibile per problemi legati all'inserimento del contratto a sistema del supplente del sostituto del dsga ff (risolti poi solo con l'intervento dell'ufficio personale ATA dell'UST), nominare un assistente amministrativo che sostituisse il sostituto del dsga prima del 11/11/2019 per tali motivazioni le problematiche d'avvio dell'anno scolastico legate al reclutamento del personale supplente hanno appesantito le altre figure presenti nella segreteria, dovendo ripartire le incombenze su più persone. Dopo la valutazione dei bisogni formativi della neo dsga ff, è stato sottoscritto un nuovo contratto di formazione per un numero di ore maggiore affinché fosse garantito il buon funzionamento dell'Istituto che è un Istituto complesso. Nel frattempo per ottemperare a scadenze tassative rimaste in sospeso dagli anni precedenti, sono state impiegate molte ore da parte del neo dsga ff, un altro amministrativo e il dsga formatore, che hanno sottratto tempo sia all'indispensabile ambientamento nel nuovo incarico al neo-dsga ff, sia all'inizio delle procedure per redigere il programma annuale nei termini. Per questo susseguirsi di eventi, e soprattutto di persone, in qualità di neo dirigente ho ritenuto di richiedere la proroga per la predisposizione del programma annuale 2020, così come indicato nella nota MIUR citata.

Il Programma Annuale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, è il documento contabile predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria, tenuto conto del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 e della C.M. del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal PTOF, il Piano triennale dell'Offerta Formativa, (*criterio di efficacia*), si deve coniugare con l'erogazione di un servizio formativo ed educativo che "contenga" il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate - sempre più esigue, con particolare riferimento a quelle erogate dallo Stato - ed i risultati ottenuti (*criterio d'efficienza*) facendo fronte ai propri impegni economici e finanziari con le risorse economiche e patrimoniali disponibili (*criterio di economicità* ed illiceità dello sfioramento di bilancio).

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo di Fabbrico si prefigge e si impegna a raggiungere in coerenza con il PTOF per l'a.s. 2019/2020 sono:

- Garantire la continuità e la qualità della erogazione del servizio (attraverso la predisposizione di un piano per le sostituzioni dei docenti assenti avvalendosi di docenti interni, l'attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione dei docenti assenti, l'assegnazione delle ore eccedenti al personale in servizio per la sostituzione dei colleghi assenti, ecc.)
- Promuovere un utilizzo razionale, ma flessibile delle risorse finanziarie, adattandole alle esigenze del piano strategico dell'offerta formativa allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa (retribuzione docenti incaricati delle F.S., dei collaboratori del D.S., dei coordinatori dei progetti inerenti il P.T.O.F. Tali risorse non sono più ascrivibili al bilancio)

- Mantenere un numero adeguato di attrezzature di supporto alle attività scolastiche (attrezzature informatiche e audiovisive, biblioteca scolastica, laboratori...)
- Ampliare e supportare la formazione del personale, favorendo accordi di rete, confronti con le “agenzie del territorio”, autoformazione sul campo.

Come si evince dal PTOF, la scuola si propone, come finalità ultima, lo sviluppo e la promozione dello studente in tutti gli aspetti della sua persona. Si mira quindi alla strutturazione di un percorso educativo - didattico finalizzato al successo formativo e allo star bene a scuola di tutti, in relazione ai bisogni di ciascuno.

Finalità prioritarie sono dunque le seguenti:

- porre la persona al centro del processo formativo
- formare persone responsabili e capaci di scelta
- educare al senso dell'altro, alla pace, alla pluralità delle culture
- far emergere le potenzialità individuali
- promuovere il successo formativo e lo “star bene a scuola”
- stimolare la motivazione all'apprendere
- fornire gli strumenti culturali per conoscere e comprendere la realtà.

Per il perseguimento di tali finalità e sulla linea della continuità e della flessibilità, si darà attuazione alle seguenti attività e progetti:

TITOLO DEL PROGETTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
PROGETTI TRASVERSALI D'ISTITUTO	
Non uno di meno: laboratori di accoglienza, recupero e alfabetizzazione di alunni migranti	FIS + Enti locali (Piani di zona) + Forte Processo immigratorio
Educazione alla salute (psicologo a scuola)	FIS + Bilancio+ Enti locali
A come ambiente	FIS + Bilancio
Piano di miglioramento: FORMAZIONE	FIS + Bilancio + Fondi dedicati Provincia
Valutazione e Invalsi	FIS
Continuità	FIS
Orientamento	Fondi MIUR finalizzati
Valutazione ed Invalsi	FIS
Nuove tecnologie	FIS + Bilancio
PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA	
“Tre piccoli pirati”	FIS
Accoglienza	FIS
Giochiamo con il corpo	Gratuito
Vivere a colori tra arte e natura	Ente Locale
Musica a colori	Gratuito
Musica in gioco	FIS+ Ente Locale
PROGETTI SCUOLE PRIMARIE	
Fabbrico	
A scuola con...il corpo	FIS + Ente Locale progetto di raccordo ISECS
A scuola con...la musica	FIS + contributo volontario genitori
A scuola con...il territorio	FIS + Ente Locale
C.A.P.	FIS + Ente Locale + genitori
Lingue nel mondo	FIS + Bilancio
Rolo	
A scuola con il corpo	FIS + esperto volontario+ fondi CONI dedicati
A scuola insieme	FIS + Ente locale progetto di raccordo ISECS
A scuola con la musica	FIS + contributo volontario genitori
C.A.P.	FIS + Ente Locale + donazione + genitori

C.C.R.	Ente Locale
Fabbrico e Rolo	
Un credito di fiducia (screening)	FIS + Bilancio
PROGETTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	
Fabbrico	
Le lingue nel mondo	FIS + Bilancio + donazione
Cyberbullismo...basta un click	FIS + Bilancio
Saggio di musica	Bilancio + contributo volontario genitori
Star bene a scuola	Bilancio
Rolo	
Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro <ul style="list-style-type: none"> • Tarsia • Spettacolo in lingua inglese 	FIS + Ente Locale + contributo volontario genitori
C.A.P.	FIS + Ente Locale
L'annuario scolastico	Bilancio
Rispettiamoci nella diversità	Bilancio
Robotoken	Bilancio
C.C.R.	Ente Locale
Fabbrico e Rolo	
Matematica per tutti - giochi matematici-	FIS + Bilancio
Promozione dell'educazione fisica e sportiva	Fondi dedicati MOF + Ente locale (per uscite Fabbrico) + donazione (Rolo)

I relativi progetti verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale "I. Calvino" di Fabbrico si è tenuto conto della dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali e dai privati.

Il naturale presupposto che regola il D.I. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018 si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento.

La fase di elaborazione del P.A. tiene conto dell'organizzazione interna dell'Istituto che si sintetizza nei paragrafi seguenti.

▪ **La popolazione scolastica**

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di n. 1097, distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
0	6	6	130	0	130		4	21,66

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	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		6		6	124		124		124	2	0	20,66
Seconde		5		5	109		110		110	3	-1	18,33
Terze		6		6	120		122		122	4	-2	20,33
Quarte		6		6	121		122		122	2	-1	20,33
Quinte		6		6	116		117		117	2	-1	19,5
Pluriclassi												
Totale		29		29	590		595		595	13	-5	20,51
Prime		7		7	143		143		143	6	0	28,6
Seconde		5		5	109		110		110	6	-1	18,33
Terze		6		6	119		119		119	4	0	19,83
Pluriclassi												
		18		18	371		372		372	16	-1	20,66

▪ **Il personale**

L'organico in servizio nell'Istituto, è costituito da n.135 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

La situazione edilizia

A distanza di oltre sei anni dagli eventi sismici che hanno gravemente danneggiato alcuni plessi del nostro Istituto, la situazione edilizia è la seguente:

- nessuna variazione per ciò che concerne le scuole dell'Infanzia, i cui edifici risultano rispondere in modo positivo alle esigenze didattiche e pedagogiche; qualche criticità in più è presente nel plesso di Rolo, per la vetustà della struttura, ma il recupero di un'aula ha consentito di offrire spazi adeguati;
- la scuola Primaria di Rolo presenta al momento una situazione ideale: l'edificio EST offre spazi ampi e numerosi, rispondenti alle necessità didattiche; a ciò si aggiunge la presenza della nuova palestra costruita dopo il sisma e quella di laboratori adeguatamente attrezzati;
- più critica è la situazione del plesso della scuola Primaria di Fabbrico: il numero delle aule è appena sufficiente a coprire le necessità ordinarie e non esistono spazi per laboratori o per le attività di piccolo gruppo. A ciò si aggiunge il fatto che le aule sono tutte di superficie molto ridotta e non consentono di avere classi di consistenza superiore a 22 unità.
- per ciò che concerne la scuola Secondaria di Fabbrico lo spostamento, avvenuto a settembre 2016, nell'edificio di via De Amicis, ha aggravato la situazione delle palestre: durante questo anno scolastico le attività si svolgono tutte presso la palestra di Via Piave a causa dei lavori in atto al Palazzetto. E' auspicabile che nel frattempo l'Amministrazione si attivi per affrontare le difficoltà legate all'assenza della palestra in Via De Amicis. Sono in corso lavori di miglioramento della viabilità nelle strade sulle quali si affaccia la scuola, pertanto i disagi sia all'entrata ed uscita degli alunni, sia a livello acustico sono notevoli;
- per ciò che concerne la scuola Secondaria di Rolo, gli spazi risultano adeguati, ma attualmente il disagio maggiore è determinato dall'assenza della palestra: gli alunni si recano alla palestra della scuola Primaria, con conseguente perdita di tempo e necessità di utilizzare dei volontari per l'accompagnamento. A settembre 2019 è stata completa la ristrutturazione.

Interventi migliorativi sono stati attuati presso gli uffici.

Rimane molto critica in generale la connettività, il che comporta seri problemi sia agli uffici sia presso i plessi.

IL PROGRAMMA ANNUALE

La Progettazione di Istituto deve tenere conto, necessariamente, del fatto che i finanziamenti statali coprono solo in minima parte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione derivante da fondi statali e non statali, utilizza risorse finanziarie esterne fornite dagli Enti Locali di Fabbrico e di Rolo anche per il tramite di ISECS.

Le famiglie, ad inizio anno scolastico, versano alla scuola un contributo per stipulare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile ed un contributo volontario che viene utilizzato per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Alcune iniziative, inoltre, vengono attivate con il finanziamento delle famiglie (visite guidate e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali,...), anche se tale contributo risulta quanto mai esiguo.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono, necessariamente, le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che terrà conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che, istituzionalmente, la scuola è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di utilizzare le risorse comunque disponibili per ampliare l'Offerta formativa tenendo conto delle peculiarità e dei bisogni delle realtà territoriali dei comuni di Fabbrico e di Rolo. Si sottolinea come questo Istituto si sia sempre contraddistinto per aver attivato significativi interventi rivolti agli alunni stranieri (tradizionalmente fascia debole a causa della situazione socio-economica spesso svantaggiata e dell'arrivo nell'Istituto in diversi periodi dell'anno, per la maggioranza direttamente dal Paese d'origine). L'Istituto rivolge un'attenzione particolare anche al miglioramento delle competenze nelle lingue comunitarie attivando corsi con la presenza di esperti madrelingua inglese e francese fin dalla scuola primaria, così come attività di teatro in

lingua, l'offerta di un corso di tedesco -attività di orientamento- utilizzando un docente di potenziamento presente nell'Istituto. Nondimeno l'importanza dell'educazione espressivo-musicale valorizzando il retaggio culturale di entrambi i Comuni nei quali la tradizione musicale è un fiore all'occhiello. L'istituto offre occasioni di sviluppo sia delle competenze motorie sia curando l'educazione alla cittadinanza, il CCR (Consiglio Comunale dei ragazzi) per la primaria e la secondaria di Rolo. Inoltre, da quest'anno l'Istituto vuole rispondere alle sollecitazioni di impegno civile che provengono dalla comunità globale, inserendo un nuovo progetto di Istituto riguardante l'educazione ambientale. Tema molto importante anche per le Amministrazioni Locali che si sono dette interessate a sostenere attività collaterali a quelle progettate dai docenti dell'Istituto. E da ultimo, anche se non meno importante, l'adeguamento che l'istituto nella sua totalità dovrà effettuare ai processi di dematerializzazione (dal registro elettronico all'amministrazione trasparente).

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	79.497,47
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	21.942,09
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.663,73
06-Contributi da privati	10.525,50
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,49
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	155.628,79
SPESE	
Attività	85.356,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.304,82
A02-Funzionamento amministrativo	20.400,00
A03-Didattica	27.112,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.940,00
A06-Attività di orientamento	599,50
Progetti	64.001,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.196,69
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.320,69
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.080,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.403,79

Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	850,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	150.207,66
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	5.421,13
TOTALE A PAREGGIO	155.628,79

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	79.497,47
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	21.942,09
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.663,73
06-Contributi da privati	10.525,50
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,49
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	155.628,79

Le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere all'Istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Scendiamo ora nel dettaglio delle entrate.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto:

L'esercizio 2020 presumibilmente si chiuderà con un avanzo di amministrazione presunto di euro 79.494,47 non vincolato per euro 30.333,60.

Agg. 03 Finanziamenti Stato totale voce € 21.942,09

Agg. 04-Finanziamenti dalla Regione- totale voce entrata € 0,00

In questo aggregato, a tutt'oggi, non sono previste voci di entrata.

Agg. 05 Finanziamenti Enti Locali e altri Enti Pubblici totale voce entrata € 43.663,73

Agg.05-02 Provincia vincolati € 934,63

Agg.05-03 Comune non vincolato € 31.200,00

Agg.05-04 Comune vincolato € 11.529,10

Agg. 06 Contributi da privati totale voce entrata € 10.525,50

Agg.06-04 Contributi per noleggio pulman per uscite didattiche € 7.459,50

Agg.06-10 Altri contributi da famiglie vincolati € 600,00

€ 600 per iscrizione alla gara di matematica Kangarou

€ 2.116,00 per "Cancro ti boccio" arance AIRC

€ 350,00 donazione "Il Tiglio"

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

SPESE	
Attività	85.356,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.304,82
A02-Funzionamento amministrativo	20.400,00
A03-Didattica	27.112,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.940,00
A06-Attività di orientamento	599,50
Progetti	64.001,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.196,69
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.320,69
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.080,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.403,79
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	850,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

TOTALE SPESE	150.207,66
Z101- Disponibilità finanziaria da programmare	5.421,13
TOTALE PAREGGIO	155.628,79

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA' Spesa complessiva € 85.356,49

Destinazione A / A01 Funzionamento generale e Decoro della Scuola € 23.304,82

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A01- 001 Decoro della scuola € 11.700,00

Tutto è finalizzato a sostenere le spese di pulizia di tutti i plessi dell' Istituto con le attuali dimensioni. Più precisamente: medicinali per mantenere aggiornate le cassette di pronto soccorso dei vari plessi, acquisto detersivi, materiali cartacei. Inoltre sono diversi anni che si pensa all'acquisto di una lavapavimenti per la secondaria di fabbrico, e visto che l'Istituto dispone di fondi a sufficienza si intende concludere l'acquisto.

A01- 002 Servizi di Pulizia € 4.927,42

L'appalto è stato rinnovato per soli due mesi in attesa che il ministero concluda il concorso per l'internalizzazione dei servizi di pulizia.

A01- 003 Funzioni Miste € 5.877,40

La cifra destinata ai servizi misti sarà totalmente liquidata ai collaboratori scolastici dei plessi interessati che svolgono attività che sarebbero di competenza degli Enti Locali.

A01- 004 Sicurezza e Privacy € 800,00

Vengono previste le spese per le visite presso il Medico Competente in scadenza nell'anno 2020.

Destinazione A / A02 Funzionamento Amministrativo € 20.400,00

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A02- 001 Funzionamento dell'Ufficio € 17.400,00

Le spese sostenute riguarderanno l'acquisto della carta da fotocopie e della cancelleria, di stampati, delle riviste, l'acquisto di nuovi computer per gli uffici e il contratto di assistenza informatica che verrà incrementato avendo la necessità di sostituire i computer degli uffici di segreteria e questo richiede oltre l'assistenza anche l'installazione. Per quanto riguarda il canone di noleggio del fotocopiatore per l'ufficio esso è preventivato fino al mese di febbraio 2020 in quanto il contratto di noleggio è in scadenza e occorrerà imputare un nuovo importo in corso d'anno secondo gli esiti dell'affidamento del servizio. Allo stesso modo sono stati inseriti i costi per il canone dell'ente tesoriere per la tenuta del conto corrente fino al mese di giugno 2020, termine in cui scadrà. I servizi, le spese postali, le spese telefoniche, etc. Gli uffici di segreteria necessitano inoltre di tendaggi adeguati che proteggano dall'esposizione solare nei mesi caldi. Essendoci fondi a sufficienza viene proposto l'acquisto direttamente con residui da bilancio. Si prevedono spese per l'innovazione degli uffici con acquisto di hardware e software adeguati alla gestione e archiviazione informatica dei documenti prodotti.

A02- 002 Sito di Istituto € 3.000,00

Inoltre è intenzione rinnovare il sito istituzionale collegandolo con i servizi di segreteria digitale offerti dalla ditta Spaggiari (che gestisce il registro elettronico) affinché sia più chiaro e fruibile da parte degli utenti anche nella parti obbligatorie di pubblicazione ai fini della trasparenza istituzionale.

A02-999 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Fondo economale Minute Spese

Il mandato a favore del DSGA per la gestione delle Minute spese per l'anno finanziario 2020 viene proposto in € 500,00. la contabilità delle Minute spese è regolarmente tenuta all'interno del Bilancio stesso della scuola e comprovata dalla registrazione di ogni singolo scontrino fiscale, ricevuta di pagamento o fattura pagati per contanti ed ogni minuta spesa non può superare la soglia di € 70,00 come stabilito dal Consiglio di istituto con delibera n° 95 del 12/03/2019.

Destinazione A / A03 Didattica € 27.112,17

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A03- 001 Attività Didattica € 13.692,17

Si prevede l'acquisto beni di consumo: carta, cancelleria, riviste, libri, accessori, strumenti tecnico-specialistici, materiale informatica. Acquisto di servizi e beni di terzi, assistenza informatica, noleggio fotocopiatore sempre riferito al mese di febbraio 2020, canoni accesso a banche dati, altre spese per attrezzature scientifiche per i laboratori. Acquisto attrezzature e materiali sportivi; quota di partecipazione alla rete per attivazione del progetto "un credito di fiducia"; vengono inoltre inseriti i costi per aderire alla campagna solidale "Cancro ti boccio" in favore dell'AIRC così come approvata dal Collegio Docenti. Viene inserito il compenso per l'attività progettuale di raccordo con il territorio per una docente della secondaria di Fabbrico con fondi della convenzione del E.L.

In questa sezione vengono inseriti € 1.168,00 residui vincolati versati dalle famiglie per il diario scolastico. Si ritiene di riutilizzare la cifra per diminuire la spesa dei diari per il prossimo anno scolastico.

A03- 002 Strumentazioni tecnologiche ad uso della didattica € 13.420,00

Tutte le classi dell'Istituto dispongono di dotazioni multimediali a supporto della didattica. Tali strumentazioni necessitano di manutenzione e aggiornamento, pertanto si sono resi necessari acquisti riutilizzando fondi accantonati lo scorso anno per l'allestimento di laboratori didattici per acquisto proiettori, schermi LIM e LIM che erano malfunzionanti o danneggiati.

Destinazione A / A5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 13.940,00

In questa destinazione di spesa sono state individuate due attività:

A5- 001 Uscite Didattiche € 13.340,00 (compreso iva)

L'importo sarà utilizzato per il noleggio del pullman per le uscite didattiche e le visite d'istruzione.

A5- 002 Partecipazione ad eventi sportivi € 600 (compreso IVA)

L'importo stanziato sarà utilizzato per spese per autobus per recarsi alle gare sportive.

Destinazione A / A6-Attività di orientamento € 599,50

Sarà utilizzato per le attività di orientamento per il prossimo anno scolastico.

Destinazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 60.001,17

I fondi con cui sono finanziati i progetti sono in prevalenza reperiti dalla scuola sul territorio, con riferimento agli enti locali, all'ISECS di Correggio e alle donazioni di privati ottenendo risorse sufficienti

per garantire anche per il corrente anno scolastico l'attivazione del piano dell'offerta formativa prevista. La dotazione ordinaria per il funzionamento è invece alla base del finanziamento dei progetti sulla Formazione e la Sicurezza. Si è reso necessario attingere da fondi di bilancio per l'attivazione di progettualità straordinarie a seguito di problematiche importanti per la secondaria di Rolo (classi terze e uno specifico per alunno problematico) e una classe terza della secondaria di Fabbrico. Infine, volendo attivare un progetto di Istituto sulle tematiche ambientali, dopo aver verificato la sussistenza di fondi, si è proceduto ad attingere a fondi di bilancio per concretizzare il progetto "A come ambiente" nei plessi di scuola primaria e secondaria.

Si riporta di seguito una sintesi dei progetti con l'indicazione dei preventivi di spesa e relativa copertura finanziaria.

P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”

12.196,99

Tarsia: si tratta di un progetto legato alla trasmissione del sapere legato a un'attività artigianale tradizionale di secolare presenza sul territorio di Rolo. Il collegamento con la tradizione è arricchito dalla possibilità di acquisire competenze nella manualità e nell'ambito della geometria.

L'annuario scolastico: progetto che nasce dalla necessità di conservare la memoria storica dell'Istituto attraverso le immagini e i vissuti. Il progetto intende fornire la possibilità di costruire un segmento della propria storia e della propria identità in formato digitale e cartaceo.

Robotoken: questo progetto nasce dalla necessità di sostenere le problematiche legate ad un alunno con certificazione. L'introduzione di un percorso progettuale personalizzato ed individualizzato che faccia leva sulle potenzialità dell'alunno in ottica positiva ed orientante offrendogli la possibilità di confrontarsi e lasciarsi guidare da un esperto per la realizzazione di un progetto di domotica.

A come ambiente: è il nuovo progetto che coinvolge tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi.

Gli ambiti di intervento sono molteplici e coinvolgono in modo differente i vari docenti in attività quali **Raccolta differenziata dei rifiuti**: i bambini, i docenti e il personale ATA si occupano di suddividere e ridurre i rifiuti che vengono prodotti (ricreazione, attività didattica) in base al materiale. Ogni istituto scolastico ha i raccoglitori specifici per i diversi materiali; **Riduzione del consumo di carta**: si cerca di insegnare a riutilizzare i fogli, vengono dettati gli avvisi che prima si fotocopiavano o creare blocchi per appunti con tutti i fogli riciclabili, ridurre il numero di fotocopie; **Riciclo**: le attività del progetto valorizzano la creatività dei bambini impegnandoli nell'ideazione e costruzione di oggetti con l'uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei "rifiuti"; **Riduzione di elettricità**: si attuano comportamenti che riducano il consumo di energia elettrica l'importanza di spegnere le luci e gli apparecchi elettronici quando non sono necessari; **Pedibus**: è un progetto che insegna ai bambini ad andare a scuola a piedi. Si delineano dei percorsi, con punti di ritrovo dove aspettare i bambini iscritti. Ogni gruppo è sorvegliato da uno o più adulti. Il progetto punta a diminuire il numero di automobili all'uscita da scuola, diminuendo così le possibilità di incidenti; **Evitare gli sprechi d'acqua**: si focalizzano interventi educativi sull'importanza dell'acqua fondamentale risorsa per il pianeta e per gli esseri viventi con laboratori di scienze, spiegazioni sulle conseguenze della siccità, realizzazione di opuscoli, focus group per la consapevolezza dello spreco giornaliero di grandi quantità d'acqua; **Uso delle borracce**: molti bambini portano a scuola una bottiglietta di acqua ogni giorno. Si propone l'introduzione della borraccia per ridurre la quantità di bottiglie vuote nei rifiuti. Il progetto sarà accompagnato da un concorso nelle classi quinte per scegliere il logo nelle bottigliette; **Il diario** che annualmente viene proposto alle famiglie è l'esito di un progetto di scuola, si pensa di proporre fogli di carta riciclata.

Vivere a colori tra arte natura: Il progetto attraverso la collaborazione con l'Associazione Aria Aperta svilupperà percorsi laboratoriali ed esperienziali di cooperazione e relazione con gli animali (asini) attraverso uscite sul territorio favorendo le relazioni stimolando la fantasia e la creatività, vivendo la natura durante le sue stagioni e i suoi colori.

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

43.320,69

Rispettiamoci nella diversità: questo progetto nasce dalla necessità di sostenere le problematiche legate a rapporti conflittuali nelle due classi terze della secondaria di Rolo. Il percorso progettuale personalizzato ed individualizzato per questi alunni vuole arricchire gli alunni offrendo, attraverso il teatro, occasioni di conoscenza positiva dell'altro in un'ottica non giudicatoria prevenendo episodi di bullismo verso i compagni, ma anche ristabilendo un rapporto corretto con gli adulti di riferimento, che nei primi mesi dell'anno è sembrato squilibrato e a tratti prevaricatori da parte delle classi.

Star bene a scuola: questo progetto nasce dalla necessità di sostenere le problematiche legate ad un alunno problematico. Il progetto è l'introduzione di un percorso individualizzato che affianca un educatore esperto che faccia leva sulle potenzialità dell'alunno in ottica positiva ed orientante offrendogli la possibilità di lasciarsi guidare per una parte di tempo scuola, in serenità.

A scuola con il corpo: nell'ambito della società post-moderna gli spazi e i tempi dedicati alla attività motoria e si sono ridotti notevolmente, con un incremento della sedentarietà. Si è scelto di dare importanza all'ambito dell'attività motoria per il ruolo fondamentale che questa gioca nella formazione del ragazzo, che attraverso il corpo conosce, sperimenta, entra in relazione, comunica. Il progetto mira a sviluppare un'educazione alla conoscenza di sé, dell'altro, delle regole e alla relazione positiva tra pari, utilizzando il linguaggio del corpo come mezzo di espressione alternativa e al tempo stesso di supporto alla comunicazione verbale e ai diversi apprendimenti. Il movimento, il gioco, l'espressione corporea e lo sport assumono particolare rilevanza rispetto alla loro dimensione di inclusività delle differenze, elemento caratterizzante l'utenza dell'istituto, situato in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerose famiglie migranti.

Da qui la necessità di formare una rete stabile tra le istituzioni deputate alla educazione formale e le agenzie educative non formali, al fine di favorire lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

A scuola con la musica e Musica in gioco: La musica offre uno spazio simbolico – relazionale propizio allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, nonché all'interazione tra culture diverse. Essa educa gli alunni all'espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio.

Il progetto si fonda su quanto viene indicato nell'ambito del curriculum verticale d'Istituto. Gli interventi si differenziano in base all'età e alla classe di appartenenza degli alunni.

Dall'anno scolastico 2015/2016 il nostro Istituto Comprensivo è stato inserito nell'elenco regionale delle scuole accreditate secondo il DM 8/2011.

A scuola con il territorio: Ormai da diversi anni sono attivi progetti in raccordo con il territorio che vedono la scuola aprirsi al proprio tessuto sociale in importanti momenti per il paese di Fabbrico:

- il 27 di Febbraio, significativo evento per la memoria collettiva, legato ai valori della carta costituzionale,
- Marchio di Fabbrico a settembre
- Idea Verde, festa paesana dell'ambiente, con la tradizionale bancarella in collaborazione con il Comitato Genitori,
- un percorso di avvicinamento al teatro attraverso la partecipazione agli spettacoli proposti dalla stagione per bambini di Noveteatro e da un laboratorio sulle classi quarte.
- Rolo in Festa e la sagra di San Simone, eventi di avvicinamento della comunità rolese alla scuola (eventi natalizi e sagre paesane)

Questi appuntamenti indicano il desiderio della scuola di appartenere al proprio territorio e di ricercarne connessioni, opportunità e significati.

A scuola insieme: sportello psicologico (v. Educazione alla salute)

C.A.P.: Cooperare Apprendere Prevenire, laboratorio di apprendimento in orario pomeridiano, rivolto sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria sia di Fabbrico che di Rolo. Nell'elaborare il piano dell'offerta formativa la scuola si propone di diminuire le differenze oggi ancora più marcate che nel passato e di prevenire l'abbandono scolastico.

Molti alunni hanno realtà molto deprivate sul piano culturale e l'ambiente nel quale vivono non favorisce l'accesso agli strumenti del sapere (libri, mezzi informatici, biblioteche....) e l'incontro con altri coetanei. Le relazioni degli psicologi suggeriscono poi di agire anche sulla motivazione ad apprendere in senso ampio e sulla autostima degli studenti.

Si ritiene quindi fondamentale l'attivazione di un laboratorio di apprendimento pomeridiano in cui affrontare, semplificare le tematiche e svolgere i compiti assegnati.

“Le lingue nel mondo”: questo progetto è finalizzato alla realizzazione di corsi rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Fabbrico al fine di incrementare e migliorare le competenze comunicative in lingua inglese.

“Lingue nel mondo”: si tratta di laboratori linguistici per le scuole secondarie con la presenza di docenti madrelingua e con i seguenti obiettivi:

- Ampliamento dell'apprendimento delle lingue straniere creando un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua.
- Sviluppo della consapevolezza del ruolo rilevante della competenza comunicativa e della progressione del processo di apprendimento, in diverse lingue comunitarie, viste come mezzo imprescindibile e indispensabile alla formazione completa dell'alunno, in linea con il concetto di cittadino europeo.
- Orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado.

Saggio di musica: si tratta delle attività di preparazione e dello svolgimento del saggio di fine anno presso la scuola secondaria di Fabbrico, con la partecipazione di tutti gli studenti. Aperto a tutta la cittadinanza, è una preziosa occasione di apertura dell'Istituto al territorio.

“NON UNO DI MENO” Integrazione linguistica: è un grande progetto che racchiude diverse attività e promosso dalla scuola in collaborazione con le amministrazioni comunali e con l'ISECS di Correggio.

E' stato elaborato per promuovere lo sviluppo di un sistema integrato e favorire lo scambio culturale, promuovere la conoscenza della nuova realtà in cui il ragazzo/a si trova a vivere attraverso adeguati interventi di accoglienza, alfabetizzazione e di promozione della conoscenza di altre culture, attraverso attività di laboratorio linguistico. E' realizzato con il finanziamento dell'EE.LL. tramite l'ISECS di Correggio e con finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato (contributi enti locali di Fabbrico e Rolo tramite l'ISECS di Correggio).

Oltre ai laboratori linguistici rientrano in questo gruppo di progetti il Progetto *Benvenuti a Scuola* rivolto agli alunni in ingresso al primo anno della scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola primaria neo-arrivati da un paese straniero in difficoltà con l'utilizzo della lingua italiana.

CCR: si tratta del Consiglio Comunale Ragazzi attivo presso la primaria e la Secondaria di Rolo. E' un tradizionale progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la conoscenza attiva delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Educazione alla salute: il progetto si realizza in tutti i plessi e trova copertura nelle convenzioni dei comuni di Fabbrico e Rolo e nell'avanzo vincolato.

Le spese previste sono per prestazioni d'opera di personale esterno qualificato (psicologi).

Le forme di disagio tra bambini e ragazzi sono in ascesa nelle nostre scuole. Pertanto, anche quest'anno, l'Istituto si impegnerà a proporre un piano di lavoro che coinvolga le principali agenzie educative presenti sul territorio, al fine di analizzare i bisogni emergenti nei vari ambiti della comunità locale in cui i ragazzi si frequentano e, insieme, diventano grandi. E' un dovere impellente per noi educatori aiutare i bambini e i ragazzi a costruire un ambiente che si renda promotore di una coscienza critica, individuale e sociale,

nonché del benessere emotivo, essenziale per favorire l'apprendimento. Le attività previste sono di formazione per studenti, docenti e genitori, ma anche di supporto psicologico ai singoli o ai gruppi classe. *Cyberbullismo basta un click*: attraverso la collaborazione con l'associazione Noveteatro vincitrice del bando regionale per progettualità contro il bullismo e cyberbullismo, le classi seconde della secondaria di Fabbrico avranno occasione di costruire un dizionario minimo della cyber-comunicazione e creare un docu-metraggio sul tema del cyberbullismo. Inoltre un altro obiettivo è favorire la conoscenza e valorizzazione reciproca in un'ottica di dialogo e conoscenza di sé e dell'altro.

P04 – Progetti per formazione /aggiornamento personale

7.080,00

I progetti di formazione si riferiscono al Piano di Miglioramento derivante da RAV dell'Istituto per il triennio 2019-2022 che fanno parte di quest'area. L'Istituto parteciperà ai corsi di formazione offerto dalla scuola polo per la formazione per l'AMBITO 19.

Docenti leaders nel migliorare il clima sociale: gestione della conflittualità

Formazione sull'educazione linguistica (italiano)

Formazione di approfondimento sulla didattica e metodologia della matematica

Inoltre in continuità con le esperienze degli anni precedenti, nei quali, grazie alla consulenza di esperti, il parco della scuola è diventato oggetto di riflessione e ricerca, quest'anno si vuole approfondire e ampliare tale concetto, soffermandosi in particolar modo sulle metodologie di osservazione e documentazione. Il supporto è quello in particolare di esperti pedagogisti. Il progetto di formazione è *Progettare e documentare esperienze all'aperto*.

Nel progetto Formazione in tema di sicurezza (Dlgs.81/2008) le spese previste sono per il pagamento di formatori esterni per gli aggiornamenti.

P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

1.403,79

Matematica per tutti: Si tratta di un insieme di attività volte ad avvicinare alla matematica in un contesto ludico anche di gruppo. Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di Fabbrico e Rolo, attivando la partecipazione a gare matematiche nel territorio, valorizzando le eccellenze matematiche e sviluppando lo spirito di squadra per la risoluzione di problemi complessi. IL progetto comprende l'acquisto di vestiario per identificare l'istituto durante le gare e come ricompensa per chi ha partecipato alla preparazione e agli allenamenti.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 850,00. Tale fondo è finanziato con la dotazione ordinaria per il funzionamento per 850,00€.

Aggregato Z = DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z / Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La cifra accantonata nell'aggregato Z è pari a € 5.421,13

I fondi iscritti nell'aggregato Z sono i seguenti:

Fondi vincolati

€ 697,70	fondi che servono a radiare residui attivi come definito dal Ministero
€ 1.347,30	imputati a “bonifici al personale non andati a buon fine” (posizione da verificare in sede di Consuntivo 2019)

Fondi non vincolati

€ 535,82	residuo del contributo volontario dei genitori 19-20
€ 2.347,01	residuo della dotazione ordinaria 2020
€ 493,30	residui Comune di Rolo per progetti anno finanziario 2020

Per un totale di € 5.421,13

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI E SUO UTILIZZO

Come stabilisce il D.I. 129/2018 si dà contezza del contributo volontario genitori per il miglioramento dell'Offerta formativa 2019/20 raccolto ed iscritto a bilancio:

Contributo volontario a.s. 2019/2020 € 7.010,50

Il contributo volontario viene suddiviso fra i plessi scolastici a favore degli alunni in base alla raccolta stessa dei diversi plessi. Pertanto alla luce di questa puntualizzazione si conferma come è stato utilizzato il contributo stesso:

€ 960,00	per progetto Spettacolo in lingua inglese scuola secondaria di Rolo
€ 1.114,68	per Saggio di musica scuola secondaria di Fabbrico
€ 3.000,00	per progetto "A scuola con la musica" scuola primaria di Fabbrico
€ 1.400,00	per progetto "A scuola con la musica" scuola primaria di Rolo

Per un totale di € 6.474,68

I residui derivanti resteranno nell'aggregato Z fino a conoscenza di utilizzo derivante dai docenti e dal Consiglio di Istituto.

Osservazioni conclusive

La scuola, utilizzando il contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo è riuscita ad attivare tutti i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, riuscendo anche a rispondere attraverso progettazioni mirate e straordinarie alle esigenze sopravvenute da parte di alcune classi problematiche. Particolarmente importante risulta essere la sensibilità delle Amministrazioni Comunali di Rolo e di Fabbrico e delle organizzazioni del territorio, del supporto di volontari e da ultimo dei fondi dell'avanzo delle precedenti gestioni che rendono possibile portare avanti una ricca varietà di progetti che abbracciano sia il recupero sia il potenziamento delle abilità di tutti gli studenti. Tuttavia si vuole rimarcare come il contributo volontario, con la crisi economica in atto, si limita sempre più alla sola assicurazione obbligatoria, e viene elargito da sempre meno famiglie, pertanto i fondi non sono sufficienti a finanziare totalmente i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, pertanto è doveroso il ricorso a fondi residui non vincolati del bilancio. E' doveroso segnalare l'impegno delle associazioni presenti sul territorio (Rolo in festa, comitato genitori, gruppi sportivi, gruppi teatrali ...) che contribuiscono al successo formativo della popolazione scolastica dell'istituto comprensivo.

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà inoltrato ai Revisori dei conti, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato nel sito internet dell'istituto e nel Portale unico dei dati della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Fabbrico, 30-12-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Patrizia Freddi)