



ISTITUTO COMPRENSIVO "I. Calvino" di Fabbrico

Via Piave, 114, 42042 Fabbrico

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

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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.19270 del 28/09/2018 (Programma annuale per l'e.f.2019)**
- **Nota Ministeriale prot.n.23410 del 22/11/2018 (proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019).**

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 illecità 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. 2018/2019 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:

1. espressività

Balliamo sul mondo

A Scuola con il corpo

A scuola con la musica

Saggio di musica

A scuola con il territorio

A scuola insieme

3. integrazione

C.A.P.

Integrazione Linguistica

Benvenuti a scuola

PON

Educazione alla salute

3. potenziamento

CCR

Incontro con l'autore

Educazione alla salute

Interventi di madrelinguisti

4. educazione tecnologica

Tarsia

5. formazione

6. gare e concorsi

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

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale “I. Calvino” di Fabbriaco 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. 1114 , 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	140	0	140		5	23,33

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		5		5	102		106		106	2	-4	21,20
Seconde		6		6	126		128		128	3	-2	21,33
Terze		6		6	122		124		124	2	-2	20,66
Quarte		6		6	117		120		120	2	-3	20,00
Quinte		6		6	136		137		137	8	-1	22,83
Pluriclassi												
Totale		29		29	603		615		615	17	-12	21,21
Prime		5		5	112		116		116	3	-4	23,20
Seconde		6		6	124		126		126	7	-2	21,00
Terze		6		6	117		117		117	7	0	19,50
Pluriclassi												
		17		17	353		359		359	17	-6	21,12

▪ **Il personale**

L'organico in servizio nell'Istituto, è costituito da n.136 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	110
<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	2
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	26

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;
- 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. Ulteriore problematica, nel corrente anno scolastico, è costituita dalla ristrutturazione in atto che crea notevoli disagi a causa del disturbo durante le lezioni.

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 ricordano come più significativi gli interventi rivolti agli alunni stranieri (tradizionalmente fascia debole a causa della situazione socio-economica spesso svantaggiata), i corsi di lingua straniera con la presenza di esperti madrelingua inglese e francese, attività di orientamento, recupero e potenziamento presso le due secondarie di primo grado, le attività espressive musicali e quelle motorie per la scuola primaria di Fabbrico e di educazione alla cittadinanza, il CCR per la primaria e la secondaria di Rolo. 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	152206,81
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	31463,60
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38818,20
06-Contributi da privati	18165,00
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	240.654,10
SPESE	
Attività	134.523,07
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	37643,21
A02-Funzionamento amministrativo	42154,13
A03-Didattica	39.086,30
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14689,91
A06-Attività di orientamento	949,52
Progetti	82.864,39
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	600,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.657,97
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.466,36
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	140,06
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	1000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	218.387,46
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	22.266,64
TOTALE A PAREGGIO	240.654,10

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 152.206,81, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	71.923,87	70.739,34	1184,53
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.598,83	11.598,83	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	25328,64	24.144,11	1184,53
A03-Didattica	27856,97	27.856,97	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.189,91	6.189,91	0,00
A06-Attività di orientamento	949,52	949,52	0,00
PROGETTI	58.016,30	58.016,30	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00	300,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.966,27	49.966,27	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.609,97	7.609,97	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	140,06	140,06	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	129.940,17	128.755,64	1.184,53
Totale avanzo non utilizzato	22.266,64	22.266,64	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 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 2019 (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	152.206,81
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	31.463,60
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti Locali	38.818,20
06-Contributi da privati	18.165,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi	0,00
09- Alienazione di beni materiali	0,00
10- Alienazione di beni immateriali	
11- Sponsor e utilizzo locali	0,00
12- Altre entrate	0,47
13- Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	240.654,10

La quota di funzionamento è riferita al periodo gennaio – agosto 2019. La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

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 2018 presumibilmente si chiuderà con un avanzo di amministrazione presunto di euro 152.206,81 non vincolato per euro 1.184,53 .

La situazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è riassunta nel modello D riportato nella pagina precedente

E' stata prudenzialmente accantonata nell'aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) la somma di 22.266,64 € in quanto siamo in presenza di una parte di residui attivi vantati nei confronti del MIUR di incerta esigibilità.

Alla presente relazione si allega un prospetto analitico della costituzione dell'avanzo e del suo reimpiego nell'esercizio finanziario 2019 (Allegato 1- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2018 e riutilizzo nelle destinazioni di spesa anno 2019).

Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 03 Finanziamenti Stato totale voce €31463.60

Aggregato 3.1 Finanziamenti dotazione ordinaria funzionamento

Come da nota ministeriale prot.n. 19270 del 28/09/2018, l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari dello Stato periodo gennaio-agosto 2019 per:

- Dotazione ordinaria per il funzionamento 16.681,33 € di cui 340,00 € per alunni diversamente abili
- Dotazione ordinaria per appalto di pulizia 14.782,27 €
Periodo gennaio/giugno 2019

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le assegnazioni dello Stato per:

- dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2019

oltre ad eventuali finanziamenti specifici .

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto Cedolino Unico, la somma relativa agli istituti contrattuali di € 37.950,98 relativa al periodo gennaio-agosto 2019 (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) , non deve più essere prevista in bilancio.

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 € 38.818,20

Agg.05-04 Comune Vincolato 38.818,20

L'aggregato comprende:

- 1) Finanziamento dei Comuni di Fabbrico e Rolo per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo per **€ 13.360**

Comune di Rolo	
Spese di Funzionamento	6180

Comune di Fabbrico	
Spese di Funzionamento Didattico	7180

- 2) l'assegnazione delle risorse per l'espletamento delle Funzioni Miste per un totale di **3.166,50 €**

Comune di Fabbrico	
Contributo per compensare i collaboratori scol. per lo svolgimento delle Funzioni miste relative all'a.s. 2018/19 Servizio mensa Sc. dell'Infanzia (n. 3 unità)	€ 3.166,50

- 3) l'assegnazione per il miglioramento dell'Offerta Formativa **€16.640**

- a) Convenzione comune di Fabbrico quota destinata ai progetti € 6.820
- b) Convenzione comune di Rolo quota destinata ai progetti € 9.820

- 4) l'assegnazione per progetti di alfabetizzazione-integrazione alunni stranieri 5.651,70 €

Comune di Fabbrico € 3.489,97

Comune di Rolo € 2.161,73

Agg. 06 Contributi da privati totale voce entrata € 18.165

Agg.06-01 Contributi volontari da Famiglie .

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Agg.06-04 Contributi per visite € 8.000

L'importo di € 8000 viene indirizzato ai Piani di destinazione A05-001 Uscite Didattiche per €8.000

Agg.06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 8.000

L'importo di € 8000 viene indirizzato ai Piani di destinazione A02-001 Funzionamento per €8.000

Agg.06-06 Contributi per copertura assicurativa personale €765

L'importo di € 765 viene indirizzato ai Piani di destinazione A02-001 Funzionamento per €765

Agg.06-10 Altri contributi da famiglie vincolati €1.400

L'importo di € 1.400 viene indirizzato ai Piani di destinazione
P02 004 Scuola e territorio € 600 per pagamento esperto esterno
P02 015 Educazione alla salute €800 per pagamento esperto esterno.

Agg. 07 proventi da gestioni economiche €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 08 Rimborsi e restituzione somme €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 09 Alienazione di beni materiali €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 10 Alienazione di beni immateriali €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 11 sponsor e utilizzo locali €0,00

Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti .

Agg. 12 Altre Entrate €0,49

12-01 Interessi € 0.47

Interessi maturati sul conto corrente postale.

12-01 Interessi Attivi da banca d'Italia € 0.02

Agg. 13 mutui Alla data di predisposizione del programma di previsione non sono presenti accertamenti

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	134.523,07
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	37.643,21
A02-Funzionamento amministrativo	42.154,13
A03-Didattica	39.086,30

A04-Alternanza scuola lavoro	0,00
A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.689,91
A06- Attività di Orientamento	949,52
Progetti	82.864,39
P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”	600,00
P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	71.657,97
P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00
P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	10.466,36
P05 – Progetti per “Gare e Concorsi ”	140,06
Gestioni economiche	0,00
G01- Azienda agraria	0,00
G01- Azienda agraria	0,00
G01- Azienda agraria	0,00
G01- Azienda agraria	0,00
Fondo di Riserva	1.000,00
D100	1.000,00
Disavanzo di Amministrazione Presunto	0,00
D100- Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE DESTINAZIONI	218.387,46
Disponibilità finanziaria da programmare	22.266,64
Z101	22.266,64
TOTALE A PAREGGIO	240.654,10

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA' Spesa complessiva € 134336,11

Destinazione A / A01 Funzionamento generale e Decoro della Scuola € 37.643,21

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A01- 001 Decoro della scuola € 13.306,10

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato € 7.806,10
- 4.5 da parte della quota delle convenzioni comunali per il funzionamento € 5.500

Tutto è finalizzato a sostenere le spese di pulizia di tutti i plessi dell' Istituto con le attuali dimensioni. Più precisamente:

Descrizione della spesa	spesa necessaria
2.3 Medicinali e altri beni	806,10
2.3 Materiali ed accessori (tra cui materiale igienico-sanitario)	10.000,00
3.7 Noleggio e leasing	2.500,00
Per un totale di	13.306,10

A01- 002 Servizi di Pulizia € 14.840,64

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

1.2 Avanzo di amministrazione vincolato € 58,37
3.1 Dotazione ordinaria €14.782,27
E' prevista una sola voce di spesa
3.10.006 Terziarizzazione dei servizi € 14.840,64

A01- 003 Funzioni Miste € 5897,47

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

1.2 Avanzo di amministrazione vincolato € 2.730,97
5.4 Comune vincolati €3.166,50

La cifra destinata ai servizi misti sarà totalmente liquidata ai collaboratori scolastici dei plessi interessati .

A01- 004 Sicurezza e Privacy € 3.599

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

1.2 Avanzo di amministrazione vincolato € 1003,39
3.1 Dotazione ordinaria € 2.595,61

In questa attività saranno retribuite figure che operano sulla complessità dell'Istituto: l'RSPP, l'ASPP, il medico competente, il DPO.

Destinazione A / A02 Funzionamento Amministrativo €42.154,13

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A02- 001 Funzionamento dell'Ufficio € 36741,52

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

1.1 dall'avanzo di amm.ne non vincolato	1.184,53€
- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato	18.931,50€
- 5.4 comune vincolati	7.860,00€
- 6.5 famiglie per assicurazione	8.000,00€
- 6.6 operatori per assicurazione	765,00€
- 12.1 interessi ccp/banca d'Italia	0,47 €

Le spese sostenute riguarderanno l'acquisto della carta da fotocopie e della cancelleria, di stampati, delle riviste, il contratto di assistenza informatica, il canone di noleggio del fotocopiatore per l'ufficio, l'assicurazione rct alunni e operatori, il canone dell'ente tesoriere per la tenuta del conto corrente, le spese postali, le spese telefoniche, etc.

A02- 002 Dematerializzazione € 5.049,11

Questa attività è finanziata interamente :

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato	5.049,11€
---------------------------------------	-----------

Si prevedono spese per l'innovazione degli uffici con acquisto di hardware e software adeguati alle gestione e archiviazione informatica dei documenti prodotti:

4.3 Beni materiali hardware	5.049,11
-----------------------------	----------

A02- 003 Sito d'Istituto € 363,50

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato	163,50€
- 3.1 dotazione ordinaria	100,00€

Si prevedono spese per la gestione del sito d'istituto:

3.8 Utenze e canoni	363,50 €
---------------------	----------

A02-999 Reintegro anticipo al Direttore SGA
Fondo economale Minute Spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €200,00 reintegrabile per n.2 volte fino ad un importo massimo annuo di € 600,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 999 Reintegro anticipo al Direttore SGA

€ 200 Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

€200 Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/001 Rantegro anticipo al Direttore S.G.A.

Questo punto sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

Destinazione A / A03 Didattica €39.086,30

In questa destinazione di spesa sono state individuate quattro attività:

A03- 001 Attività Didattica € 25.738,22

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 14.848,89€
- 3.1 Dotazione ordinaria 10.189,33
- 5.4 comune vincolati 700,00€

Si prevedono le seguenti spese

02 Acquisto beni di consumo: carta, cancelleria, riviste, libri, accessori, strumenti tecnico-specialistici, materiale informatico 10818,60 €

03 Acquisto di servizi e beni di terzi . assistenza informatica, noleggio fotocopiatore,canoni accesso a banche dati, altre spese 6.919,62 €

04 Acquisto beni di investimento, attrezzature scientifiche 8000 ,00€

A03- 002 Inclusione €988,29

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 648,29€
- 3.1 Dotazione ordinaria 340,00

Questa attività contempla l'acquisto di pubblicazioni e materiali per gli alunni BES:

- 2.1 Stampati 488,29 €
- 2.3 Strumenti specialistici 500,00 €

A03- 003 Allestimento laboratori didattici €12.172,83

L'importo stanziato in questa attività è totalmente proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato anno 2019. Sarà utilizzato per l'opera di ammodernamento dei laboratori.

A03- 004PON FESR 10.8.1 A3 Spazi mobili per l'apprendimento €119,47

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 119,47€

Voci di spesa previste spese di personale 119,47

A03- 005PON FESR 10.8.1 A1 Ambienti d'apprendimento inclusivi €67,49

Questa attività è finanziata dai seguenti aggregati di entrata:

- 1.2 dall'avanzo di amm.ne vincolato 67,49

Voci di spesa previste spese di personale 67,49

Destinazione A / A04 Alternanza scuola lavoro

Destinazione di spesa non afferente a questo ordine di scuola.

Destinazione A / A5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero €14.689,91

In questa destinazione di spesa sono state individuate due attività:

A5- 001 Uscite Didattiche € 14.189,91

L'importo stanziato proveniente da:

01-01 Avanzo di amm.ne vincolato per 5689,91

05-04-01 Comune Vincolati per € 500

06-04-01 Contributi per visite per € 8.000

Sarà utilizzato per

3-12-01 spese per visite €14.189,91

A5- 002 Partecipazione ad eventi sportivi € 500

L'importo stanziato proveniente da:

01-01 Avanzo di amm.ne vincolato per 500 €

Sarà utilizzato per

3-12-01 spese per autobus € 500

Destinazione A / A6-Attività di orientamento €949,52

A6- 001 Orientamento

L'importo stanziato proveniente da:

01-01 Avanzo di amm.ne vincolato per 949,52 €

Sarà utilizzato per

3-2-009 Altre prestazioni professionali € 949,52

Destinazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in **€ 82.864,39**

Tale spesa risulta essere, in linea di massima, ripartita in ciascun progetto così come risulta dalla scheda modello B.

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 nonché del progetto di inclusione.

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”

600,00

La spesa complessiva per questo gruppo di progetti ammonta ad **€ 600.**

001 . Tarsia	300,00 conv. Rolo/300 avanzo vincolato	600,00	3.2.009 Prestazioni Prof.li e sp
--------------	--	--------	----------------------------------

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.

	Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
001	Balliamo sul mondo	700,00 Comune di Fabbriro	700,00	3.2.009 Altre prest.prof.sp.
002	A Scuola con il corpo	2300 Comune Fabbriro	2.300	3.2.009 Altre prest.prof.
003	A scuola con la musica	4229,28 Avanzo Vincolato	4229,28	3.2.009 Altre prest.prof.
004	A scuola con il territorio	1400 Com.Fabbriro-600 Famiglie	2000,00	3.2.009 Altre prest.prof.
005	A scuola insieme	1200 Avanzo vincolato	1200,00	3.2.04 Assistenza Psicol.
006	C.A.P.	7070 Comune – 2816,56 Av.Vinc.	9.886,56	3.2.009 Altre prest.prof.
007	Le Lingue nel mondo	720 Comune Fabbriro	720,00	3.2.009 Altre prest.prof.
008	Lingua madre	180 Comune Rolo	180,00	3.2.009 Altre prest.prof.
009	Saggio di musica	1038,10 Avanzo Vincolato	1038,10	01.01.01 Compensi personale t.i.
010	Integrazione Ling.Fabbriro	179,76 Av.Vinc.-3009,97 Com.F	3.189,73	3.2.009 Altre prest.prof.
011	Integrazione Linguistica Rolo	3,30 Avanzo vinc-2161,73	2.165,03	3.2.009 Altre prest.prof.
012	Benvenuti a scuola	480 Comune Fabbriro	480,00	3.2.009 Altre prest.prof.
013	CCR	20,80 avanzo- 570 comune Rolo	590,80	1.1 Compensi personale
014	Incontro con l'autore	100,63 avanzo-800 Comune Fab	900,63	3.2.009 Altre prest.prof
015	Educazione alla salute	900 Comune Fabbriro 800 Famigl	1.700,00	3.2.009-3.2.004
016	PON Competenze di base	Avanzo amministrazione vincolato	40.377,84	1.1 Compensi personale

Balliamo sul mondo: motivazione del progetto è la fusione dei due linguaggi privilegiati dell'infanzia: quello simbolico-narrativo e quello musicale/non verbale l'uso della letteratura per l'infanzia come sfondo integratore per i laboratori musicali ci permette di collocare le attività ludico musicali all'interno di uno spazio condiviso.

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: 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 Fabbriro:

- il 27 di Febbraio, significativo evento per la memoria collettiva, legato ai valori della carta costituzionale,

- 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.
- 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 e Lingua madre: 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.

Integrazione linguistica: è un progetto 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.

Incontro con l'autore: l'obiettivo è quello di incrementare il piacere per la lettura, stimolando una lettura consapevole e nel contempo migliorando la comprensione dei testi scritti. I testi scelti mirano anche a mettere in relazione i problemi del mondo di oggi con il passato e/o l'esperienza personale dei ragazzi e a scoprire analogie e differenze tra la propria cultura e le altre.

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.

PON FSE: anche i progetti finanziati con i fondi PON si collocano per l'istituto nell'alveo di una maggiore integrazione grazie al miglioramento delle competenze linguistiche. Coro in lingua inglese e laboratorio teatrale concorrono anche ad arricchire e potenziare l'offerta formativa soprattutto per studenti provenienti dalle famiglie più in difficoltà dal punto di vista socio-culturale.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

0,00

Destinazione di spesa non afferente a questo ordine di scuola.

P04 – Progetti per formazione /aggiornamento personale

10466,36

I progetti che fanno parte di quest'area, in assenza di fondi specifici per l'aggiornamento sono finanziati dall'avanzo di amministrazione vincolato, dai fondi comunali, dal funzionamento statale:

P04-001 Il progetto "Paroliamo", rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia per l'individuazione precoce di problematiche linguistiche; la formazione con l'aiuto di logopedisti consente di fornire ai docenti gli strumenti di recupero delle eventuali difficoltà dei bambini.

P04-002 Il progetto Piano di formazione d'istituto prevede momenti di formazione per il personale docente e ATA. Il tutto è in linea in particolare con il PDM di Istituto, e quindi volto in particolare all'educazione linguistica (produzione testuale) e alla cittadinanza (gestione della conflittualità).

P04-003 Progettare e documentare esperienze all'aperto: 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.

P04-004 Nel progetto Formazione in tema di sicurezza (Dlgs.81/2008) le spese previste sono per il pagamento di formatori esterni per gli aggiornamenti.

P04-005 Nel progetto Piano Nazionale Scuola Digitale le spese previste sono per l'attività di formazione svolta all'interno dell'Istituto in favore del personale docente e ATA dall'Animatore digitale e dai componenti della sua commissione.

Si riporta di seguito una sintesi della destinazione di spesa:

Descrizione	Fonte di finanziamento	Spesa richiesta	Aggregato di spesa
-------------	------------------------	-----------------	--------------------

001	Paroliamo	Avanzo vinc.	2004,56	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
002	Piano di formazione d'istituto	A.v. 4775,06 /dot.ordinaria 1000	5775,06	3.5 Formazione e agg.to
003	Documentare esperienze	Avan v. 500 /500 Comune Rolo	1000,00	3.2 Prestazioni Prof.li e sp
004	Sicurezza	1.356,39 dotazione ordinaria	1.356,39	3.5 Formazione e agg.to
005	P.N.S.D.	Avanzo 330,35	330,35	01.01 Compensi persle t.i.

P04 – Progetti per “Gare e concorsi”

140,06

001	Matematica per tutti	Avanzo vincolato 140,06	140,06	2.3 Vestiario
-----	----------------------	-------------------------	--------	---------------

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.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 1000,00 che corrisponde al 5,99 % dell'importo della dotazione ordinaria, in adempimento alle nuove direttive in materia di assegnazione fondi ministeriali, all'importo previsto per l'esercizio finanziario 2019 . Tale fondo è finanziato con la dotazione ordinaria per il funzionamento per 1000 €. Potrà essere utilizzato, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti il funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato Z = DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z / Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La cifra accantonata nell'aggregato Z è pari a 22.266,64 €.

I fondi iscritti nell'aggregato Z sono, per la maggior parte, fondi provenienti da finanziamenti Ministeriali non impegnati negli esercizi finanziari precedenti ed accantonati come prevedono la circolare del 14 dicembre 2009 e la circolare ministeriale 10773 del 11/11/2010, fondi accantonati in attesa che alla scuola vengano inviati i fondi iscritti in residui attivi di pertinenza del MIUR e fondi non utilizzati provenienti da avanzi di amministrazione di progetti non utilizzati al momento e accantonati.

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Ai sensi dell'art.5 c.7 del D.I.129/2018 al fine di illustrare i dati della gestione in corso si allega alla presente relazione il modello H alla data del 31/12/2018 con la percentuale della realizzazione dei progetti (Allegato 2- Modello H). I dati della gestione dello scorso anno scolastico sono illustrati dalla relazione al conto consuntivo 2017 (per il periodo settembre-dicembre2017) e dalla relazione di accompagnamento alla verifica del primo semestre del P.A. 2018 prot.n.3174/C14 del 18/06/2018 (per il periodo gennaio-giugno 2018).

Osservazioni conclusive

La scuola, nonostante il significativo aumento del contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo, vede una generale carenza di fondi. Con le risorse disponibili si riescono comunque ad attivare tutti i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, grazie soprattutto alla sensibilità delle Amministrazioni Comunali di Rolo e di Fabbrico, ad organizzazioni del territorio, alle erogazioni liberali (sempre meno numerose), al supporto di volontari .

Si rilevano comunque difficoltà a reperire i fondi necessari per fornire agli alunni il materiale di consumo, le fotocopie, la manutenzione delle varie apparecchiature e dei laboratori (perché il mantenimento dell'apparato tecnologico ha un costo elevato). 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. 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, 23-02-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Viviana Cattaneo)