

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. PTOF di Istituto per gli aa.ss. 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 19.12.2018 e revisione del PTOF di Istituto per l'a.s. 2019/2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13.11.2019;
2. Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione;
4. Le schede progetto formulate dai docenti responsabili;
5. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
6. La risposta che la scuola è tenuta a dare, in quanto istituzione.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	RUBIERA	PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 - 42048 RUBIERA RE	REAA83600L
AA	RUBIERA CAP.- VIA LEOPARDI	VIA LEOPARDI,18 - 42048 RUBIERA RE	REAA83601N
AA	RUBIERA CAP.- V.MARTIRI RESISTEN	VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA,2 - 42048 RUBIERA RE	REAA83602P
AA	LOC. FONTANA	VIA FONTANA,33 - 42048 FONTANA RE	REAA83603Q
EE	RUBIERA CAP. - DE AMICIS	PIAZZA XXIV MAGGIO 13 - 42048 RUBIERA RE	REEE83601V
EE	SAN FAUSTINO	VIA DELLE QUERCE,24 - 42048 FRAZ. S.FAUSTINO RE	REEE83602X
EE	RUBIERA CAP. - L. ARIOSTO	VIA ARIOSTO, 6 - 42048 RUBIERA RE	REEE836031
EE	RUBIERA-MARCO POLO	VIA ONDINA VALLA , 4 - 42048 RUBIERA RE	REEE836042
MM	RUBIERA " E. FERMI"	VIA PRAMPOLINI, N. 15 - 42048 - RE	REMM83601T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1421 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	RUBIERA	0	0
AA	RUBIERA CAP.- VIA LEOPARDI	3	69
AA	RUBIERA CAP.-V.MARTIRI RESISTEN		

		3	57
AA	LOC. FONTANA	2	38
EE	RUBIERA CAP. - DE AMICIS	9	177
EE	SAN FAUSTINO	5	91
EE	RUBIERA CAP. - L. ARIOSTO	11	246
EE	RUBIERA-MARCO POLO	12	254
MM	RUBIERA " E. FERMI"	20	489

Complessivamente, al 31 ottobre 2019, si rilevano:

- 8 sezioni (due ad orario ridotto e sei ad orario normale) per la scuola dell'infanzia (suddivise tre plessi) per un totale di 164 bambini frequentanti (media di 20.50 bambini per sezione);
- 37 classi per la scuola primaria (suddivise in 4 plessi) per un totale di 768 alunni frequentanti (media di 20.76 alunni per classe);
- 20 classi per la scuola secondaria di primo grado, per un totale di 489 alunni frequentanti (media di 24.45 alunni per classe).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 191 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Dati al 31 ottobre 2019.

2. Obiettivi PTOF

- Sensibilizzare alla sostenibilità;
- Predisporre azioni che favoriscano la continuità educativa e l'orientamento;
- Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà favorendo l'integrazione;
- Incentivare una didattica innovativa che migliori le proposte operative di istituto;
- Attivare azioni per favorire il raggiungimento dell'equità degli esiti e il successo scolastico;
- Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola per una formazione permanente;

*Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto nell'ottica di perseguire la **mission** definita dal PTOF relativo al triennio 2019-2022, ovvero la mira di **garantire il successo formativo di ogni allievo**, favorendo:*

- *la maturazione e la crescita umana;*
- *lo sviluppo delle potenzialità e personalità;*
- *le competenze civili, sociali e culturali.*

In tal senso, sono stati tenuti anche a riferimento i valori che animano l'azione educativa:

- *identità;*
- *inclusione;*
- *solidarietà;*
- *accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona;*
- *dialogo;*
- *confronto;*
- *impegno.*

In tale quadro, risultano centrali:

- *la prospettiva di consolidare e rafforzare la sinergia con le famiglie e il territorio (Amministrazione comunale ed enti locali, società sportive, associazioni culturali e di volontariato, parrocchie, aziende...) per l'educazione alla cittadinanza;*
- *il potenziamento di attività di continuità didattica verticale tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (prestando particolare attenzione al passaggio fra primo e secondo ciclo di istruzione);*
- *la promozione di interventi di formazione del personale con esperti esterni e incontri di autoformazione, attuando così la formazione permanente del personale scolastico, in un'ottica di miglioramento della professionalità del personale docente e ATA;*
- *un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie, che saranno adattate alle novità strategiche dell'offerta formativa dell'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa.*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	143.252,34
	1.1	Non Vincolato	47.658,06
	1.2	Vincolato	95.594,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La situazione che emerge dalla lettura del mod. C, relativo alla situazione amministrativa presunta al 31.12.2019, è di un saldo di cassa pari a € 144.413,99, da incrementare di € 54.557,52 per residui attivi ancora da riscuotere e da ridurre di € 55.719,17 per residui passivi ancora da pagare, risultando un avanzo complessivo pari ad € 143.252,34 (vincolato per € 95.594,28).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.898,95	8.810,00	16.088,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.428,10	8.428,10	0,00
	A.3	Didattica	32.907,91	27.208,06	5.699,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	839,11	0,00	839,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.377,02	0,00	23.377,02
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.193,30	0,00	39.193,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	48,10	0,00	48,10
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.211,90	3.211,90	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		132.904,39	47.658,06	85.246,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		10.347,95	0,00	10.347,95

Nel determinare il reimpiego dell'avanzo di amministrazione, oltre a considerare il vincolo di destinazione di € 95.594,28, si è tenuta in considerazione la necessità di coordinare tali risorse con le previsioni di entrata (consultabili nella scheda successiva) al fine 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.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

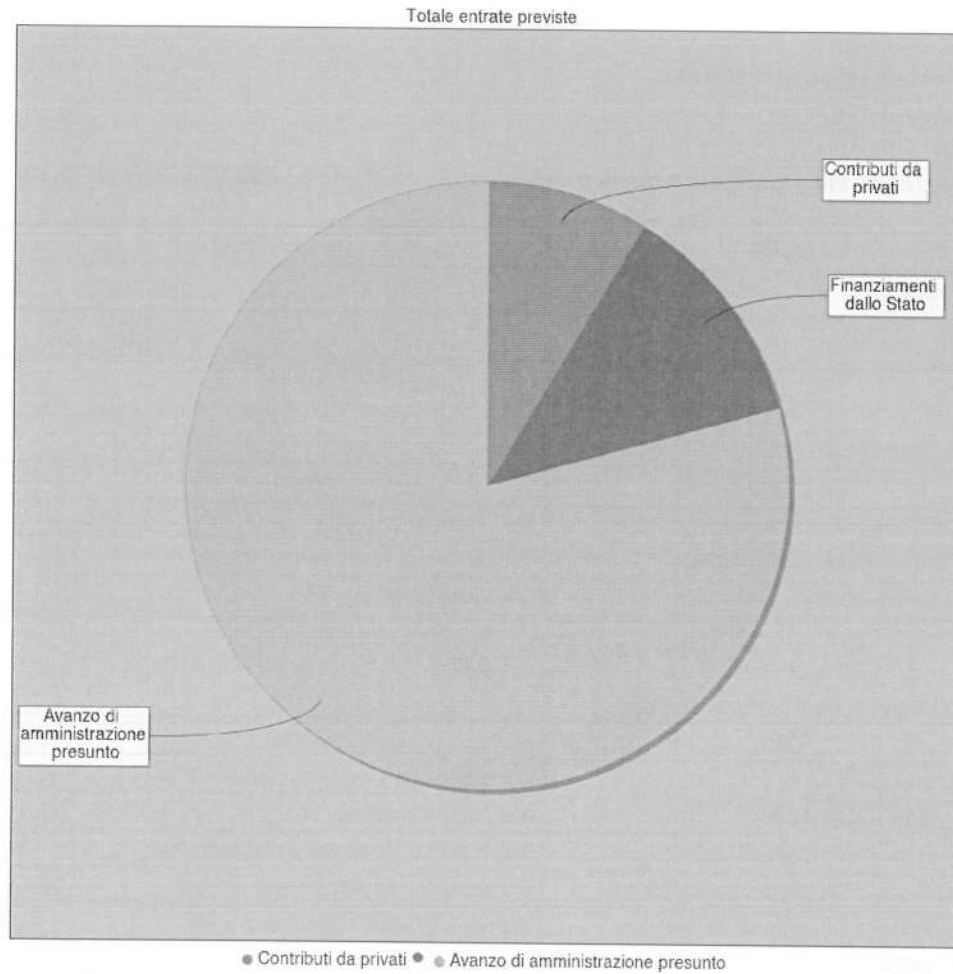
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.993,99
	1	Dotazione ordinaria	21.993,99
6		Contributi da privati	15.577,70
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.577,70

Nell'ambito delle entrate, sono stati tenuti in considerazione:

- € 21.993,99 di dotazione ordinaria, come da nota ministeriale prot. 21795 del 30/09/2019 (l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari dello Stato calcolati ai sensi del D.M. 834/2015 per il periodo Gennaio-Agosto 2020). Tale cifra è determinato sulla base dei seguenti criteri: 1) Quota per alunno di € 18.973,33; 2) Quota fissa di € 1.333,33; 3) Quota per sede aggiuntiva di € 933,33; 4) Quota per alunni con handicap di € 690,00; 5) Quota aggiuntiva per classi terminali della scuola secondaria di primo grado di € 64,00;
- € 5.000,00 di contributo da parte del Comitato Genitori Rubiera (programmato per la concretizzazione dei progetti: "No al bullismo"; "Affettività"; "Educare alla mondialità - Ritmo e Danza" e "L'Albero Musicale");
- € 10.577,70 di contributi previsti da parte delle famiglie (finalizzati alla realizzazione delle uscite didattiche e dei progetti successivamente riepilogati).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	143.252,34
Finanziamenti dallo Stato	21.993,99
Contributi da privati	15.577,70



Completivamente, le entrate previste si attestano a € 180.824,03.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.898,95 €, Spese 33.898,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	17.894,73	17.894,73
A.1.2 Funzioni Miste	16.004,22	16.004,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.810,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.088,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.004,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.294,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

La previsione sopra illustrata è finalizzata a sostenere le spese generali necessarie al regolare funzionamento di un Istituto con le attuali dimensioni (a titolo esemplificativo):

- spese per il materiale e le attrezzature per le pulizie;
- spese per piccole manutenzioni di arredi e attrezzature, riparazione orologi marcatempo, sostituzione batterie;
- spese per il materiale di primo soccorso e gestione emergenze;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione personale;
- compenso per esperti in materia di sicurezza (RSPP e medico competente);
- compenso per esperti in materia di privacy;
- spese di personale per le funzioni miste.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.784,40 €, Spese 17.784,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività Uffici di segreteria	17.784,40	17.784,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.428,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.356,30
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	284,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

La previsione sopra illustrata è finalizzata a sostenere le spese necessarie al regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto (a titolo esemplificativo):

- spese per carta, cancelleria, stampati, riviste amministrative;
- spese postali e bancarie;
- spese per il materiale informatico per gli uffici;
- spese per acquisto attrezzature informatiche per gli uffici;
- spese per licenze d'uso e software.

All'interno dell'A.2 si trova la gestione del Fondo Minute Spese: la somma prevista tra le partite di giro per l'anticipo e il successivo reintegro delle minute spese al D.S.G.A. è – come per gli scorsi anni – di € 500,00.

A.3 - Didattica - Entrate 36.095,60 €, Spese 36.095,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche generali	35.324,05	35.324,05
A.3.2 Mediazione culturale	764,38	764,38
A.3.3 Istruzione domiciliare	7,17	7,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.208,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.699,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.187,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.880,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	985,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	596,22
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.107,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.668,16

La previsione di spesa sopra illustrata è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo (a titolo esemplificativo):

- acquisto di materiale didattico per le classi e per i laboratori;
- spese per fotocopie per la didattica;
- acquisto e manutenzione di attrezzature didattiche;
- spese materiale informatico per docenti e classi.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.170,00 €, Spese 5.170,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite Didattiche e Gite	5.170,00	5.170,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.170,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	470,00

La previsione sopra illustrata si riferisce ad una stima di spesa per visite didattiche e gite, disponibilità che potrà essere integrata con ulteriori contributi da parte dei genitori in caso di un maggior numero di visite di istruzione e/o gite.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 839,11 €, Spese 839,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	839,11	839,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	839,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	746,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	92,30

La previsione sopra illustrata è riferita alla spesa di trasporto degli alunni delle classi terze della scuola secondaria E. Fermi, al fine di espletare l'attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 23.377,02 €, Spese 23.377,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE

P.1.1 Sportello tecnologico didattico	3.377,02	3.377,02
P.1.2 Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.377,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.377,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.400,00

La previsione sopra illustrata è riferita alla stima di spesa per compensi accessori a favore dei docenti, per l'acquisto di strumentazioni e per il pagamento di imposte nell'ambito dei progetti di tipo "Scientifico, tecnico e professionale".

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 49.601,00 €, Spese 49.601,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Affettività	3.000,00	3.000,00
P.2.2 No al Bullismo	1.700,00	1.700,00
P.2.3 Educare alla mondialità - Ritmo e Danza	951,34	951,34
P.2.7 A Caccia di Mostrischio	3,54	3,54
P.2.9 Olimpiadi della Danza	410,45	410,45
P.2.10 Corso di potenziamento con Madrelingua Inglese	3.502,67	3.502,67
P.2.11 Sipario	2.207,76	2.207,76
P.2.12 Latin lover (corso di latino)	1.524,65	1.524,65
P.2.13 El mundo en palabras (corso di spagnolo)	309,83	309,83
P.2.14 PON Competenze di base: CREAMONDO	12.202,76	12.202,76
P.2.15 PON Competenze di base: Radici per crescere più consapevoli	22.030,30	22.030,30
P.2.17 L'ALBERO MUSICALE	550,00	550,00
P.2.18 DIGITAL STREET ART	1.207,70	1.207,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.193,30
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.407,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.575,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3,39

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	320,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.673,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.028,93

La previsione sopra illustrata è riferita alla stima di spesa per compensi accessori a favore dei docenti, per prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni, per l'acquisto di materiale di cancelleria e strumentazioni e, infine, per il pagamento di imposte nell'ambito dei progetti di tipo "Umanistico e sociale".

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 48,10 €, Spese 48,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Corso certificazione KET	48,10	48,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	48,10

La previsione sopra illustrata è riferita alla stima di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria nell'ambito dei progetti concernenti "Certificazioni e corsi professionali".

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.211,90 €, Spese 3.211,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 TUTORAGGIO E FORMAZIONE ATA	3.211,90	3.211,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.211,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.021,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.190,00

La previsione sopra illustrata è riferita alla stima di spesa per compensi accessori a favore dei docenti e per prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito dei progetti riguardanti "Formazione / aggiornamento del personale".

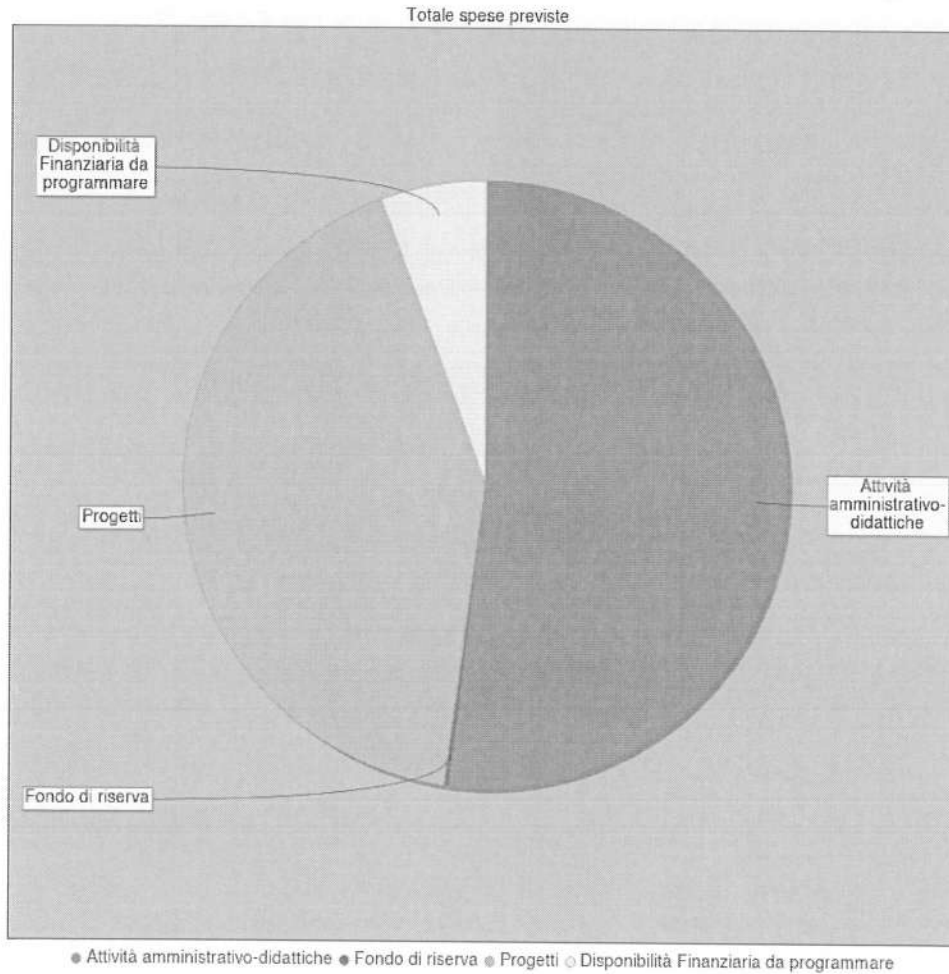
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

Attività amministrativo-didattiche	93.788,06
Progetti	76.238,02
Fondo di riserva	450,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.347,95



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si prevede di accantonare nell'aggregato Z l'importo totale di € 10.347,95, quali disponibilità finanziarie non programmate comprendenti:

- 1. € 786,24 quale Residuo Attivo derivante da "PON Ambienti Digitali";*
- 2. € 9.561,71 quale aggregato del Residuo Attivo derivante da "PON Inclusione sociale e lotta al disagio" (per € 5.114,71) e dell'ulteriore disponibilità già incassata sul medesimo conto (per € 4.446,93).*

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Si producono in allegato (in conformità al Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, art. 5, comma 7): una sintesi dei risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario; un prospetto relativo alle finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e da erogazioni liberali. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: 27-11-2019
RUBIERA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Gianluca Ancellotti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella Magnani





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO

Piazza XXIV Maggio, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Tel 0522 626265 - Fax 0522 261490

e-mail: reic83600r@istruzione.it - P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it sito web: www.icrubiera.gov.it C.F. 80016450357

	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	pon 2014-2020		Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV
UNIONE EUROPEA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR	MIUR		

Nell'anno 2018 i fondi in bilancio (assegnazioni Miur, ma anche fondi dell'Amministrazione Comunale e contributi dei genitori), uniti alle risorse di personale assegnate dal MIUR e alle risorse finanziarie assegnate sul cedolino unico per gli stipendi dei supplenti temporanei e i compensi accessori per il personale, hanno permesso una gestione regolare dell'istituto, coerente con gli obiettivi indicati nel PTOF e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

Si riassumono di seguito le cifre del 2018.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE (2018) (art 5 comma 7 D.L. 129/2018)

Situazione amministrativa al 31/12/2018

Il conto consuntivo si è chiuso con le seguenti risultanze:

Situazione finanziaria

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio:	71.947,63
- Somme riscosse in c/competenza e in c/residui:	160.321,04
- Pagamenti eseguiti in c/competenza e in c/residui:	160.810,86
Saldo di cassa a fine esercizio:	71.457,81
Totale residui attivi da riscuotere:	78.123,05
Totale residui passivi da pagare:	25.332,95
Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/18	124.247,91

Per quanto riguarda la gestione 2018 si ha un avanzo di € 6.766,35 dovuto a:

- Entrate accertate 2018 175.810,99
- Spese impegnate 2018 169.044,64

ENTRATE

La prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2018 derivava dall'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 costituito da somme senza vincolo di utilizzo pari a € 33.069,38 e somme vincolate pari a € 84.412,18 derivanti da:

TOTALE AVANZO 2017 € 117.481,56

Oltre all'avanzo di Amministrazione, l'Istituto Comprensivo ha accertato, durante l'esercizio finanziario 2018, le seguenti **ENTRATE**:

Finanziamento dello Stato.....	€ 37.899,30
Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni	€ 84.073,04
Contributi da privati di cui:	
• Famiglie non vincolati	€ 14.429,04
• Famiglie vincolati	€ 36.830,00
Totale Famiglie.....	
€ 51.259,04	
Altri non vincolati	
• Contributo adesione “Un Poster per la Pace”	€ 250,00
• Caretera Rubiera	€ 998,00
• Contributo Auser	€ 500,00
Totale privati	
€ 1.748,00	
Altre entrate	€ 831,61
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 293.292,55

SPESE

Con queste risorse, l'Istituto Comprensivo ha sostenuto le spese relative al funzionamento amministrativo, didattico e alle spese del personale, nonché tutte le spese necessarie per la realizzazione dei progetti previsti nel P.T.O.F.

Non risultano tra queste somme le risorse gestite con il “Cedolino Unico”.

Illustrazione delle somme che compongono il Conto finanziario 2018 relativamente alle spese per le varie attività e progetti:

Attività	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	Disponibilità residua
A01	Funzionamento Amministrativo	52.179,35	33.202,98	18.976,37
A02	Funzionamento Didattico	49.575,23	32.114,65	17.460,58
	Totale attività	101.754,58	65.317,63	36.436,95
Progetto	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	Disponibilità residua
P1	Progetti Finanziati dai Genitori	14.546,54	11.385,87	3.160,67
P2	Progetti Finanziamenti Vari	17.642,67	6.866,94	10.775,73
P3	Funzioni Miste	17.206,49	17.202,27	4,22
P4	Animatore Digitale	2.000,00	1.997,14	2,86
P5	Progetti Realizzati Da Personale dell'Istituto	6.948,28	2.460,62	4.487,66
P6	Progetto PON – Maestre ABC Digitale	786,24		786,24
P7	Atelier Creativi	15.000,00	14.189,78	810,22
P8	Progetto PON – Inclusione Sociale e Lotta al Disagio	44.801,10	35.239,39	9.561,71
P9	Biblioteche Scolastiche Innovative	13.300,00	13.230,39	69,61
P10	Canone Connettività	1.000,00	1.000,00	
P11	Biblioteche Scolastiche – I Miei 10 Libri	154,65	154,61	0,04
P12	Progetto PON – Competenze Di Base : Creamondo	17.046,00		17.046,00
P13	Progetto PON – Competenze Di Base : Radici Per Crescere Più Consapevoli	40.656,00		40.656,00
	Totale Progetti	191.087,97	103.727,01	87.360,96
R98	Fondo Di Riserva	450,00		450,00
Z01	Disponibilità Da Programmare			
	TOTALE SPESE	293.292,55	169.044,64	124.247,91

Nell'anno 2018 sono stati riscossi dalle famiglie complessivamente contributi non vincolati per € 14.429,04 , a cui si aggiunge la somma di € 4,16, confluita in avanzo di amministrazione del 2017, per un totale di € 14.433,20 che sono stati impegnati fino alla somma di € 14.291,85. Le spese effettuate hanno riguardato:

- Stampa per diari scolastici € 2.644,50
- Noleggio fotocopiatrici € 2.449,40
- Strumentazione e materiale informatico € 6.620,73
- IVA € 2.577,22

L'economia residua di € 141,35 riscossa a fine anno, è stata impegnata nel 2019.

Altri contributi dei genitori vincolati sono stati per:

- innovazione tecnologica € 437,50 l'impegno di spesa è stato di € 152,50 per materiale informatico, con un'economia residua di € 285,00, riscossa a fine anno.
- Ampliamento offerta formativa € 337,50 di cui € 165,00 da avanzo di amministrazione del 2017. La somma di € 165,00 è stata impegnata nella realizzazione del Progetto "Supporto tecnologico didattico". L'economia di € 172,50 è stata impegnata nell'anno 2019.
- corsi extracurricolari (Madrelingua inglese, Sipario, Danza) e gite per € 14.546,54 di cui € 2.926,54 da avanzo di amministrazione 2017. L'Impegno nel 2018 è stato di € 11.385,87 così suddiviso: corsi extracurricolari con esperti esterni (Madrelingua inglese, Sipario, Danza) € 4.252,90, viaggi d'istruzione € 4.847,23, materiale informatico € 1.215,00 e le relative imposte d'IVA € 1.070,74, con un'economia residua di € 3.160,67.

Nell'anno 2018 sono stati riscossi dai genitori e dal personale € 11.100,00 per Assicurazione inf. e RC, interamente impegnati.

Per quanto riguarda le erogazioni di privati nel 2018 si riassume la situazione nell'elenco sottostante:

- Comitato Genitori € 6.000,00 riguardante l'anno scolastico 2017/18 impegnato per la realizzazione dei progetti sull'Affettività per € 3.200,00 ed € 2.800,00 per acquisto di libri per "Biblioteche scolastiche innovative.
- Comitato Genitori ulteriori € 7.500,00 per l'anno scolastico 2018/19. Di tale somma è stata impegnata solamente quella destinata al progetto "Biblioteche innovative" (€ 500,00) per € 430,39 per l'acquisto di strumentazione informatica. L'economia di € 7.069,61, è stata impegnata nel 2019 per la realizzazione dei progetti sull'Affettività per € 3.500,00, per € 3.220,00 per progetti rivolti alla scuola dell'infanzia, € 69,61 per il progetto "Biblioteche innovative" ed i restanti € 280,00 per finanziare ulteriormente i due docenti impegnati nella realizzazione del giornalino scolastico.
- Contributo del Lions Club di Scandiano per € 250,00 interamente impegnato per acquisto materiale informatico.
- Contributo Polisportiva dilettantistica di Rubiera € 998,00 interamente impegnato per acquisto di sussidi informatici.
- Contributo AUSER di Rubiera € 500,00 non ancora impegnati. Si prevede l'utilizzo nel 2019/2020 per l'acquisto di sussidi informatici.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO IN CORSO (2019) (art 5 comma 7 D.L. 129/2018)

Situazione finanziaria al 26/11/2019

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio:	71.457,81
- Riscossioni:	
145.341,51	
- Pagamenti:	72.385,33

Saldo di cassa al 26/11/2019: 144.413,99

Avanzo di amministrazione al 1/01/2019	124.247,91
Accertamenti al 26/11/2019	122.086,20
Impegni al 26/11/2019	102.937,80
Radiazioni residui passivi al 26/11/2019	666,25
Radiazioni residui attivi al 26/11/2019	810,22

Avanzo complessivo al 26/11/2019 : 143.252,34

Si ritiene utile riassumere gli impegni fin qui assunti nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto 2019	Descrizione	Somme impegnate al 26/11/2019
A01	Funzionamento generale	12.359,10
A02	Funzionamento amministrativo	15.558,29
A03	Didattica	23.633,26
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.925,57
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.937,50
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.732,02
P3	Progetti per "Certificazione e corsi professionali"	301,90
P4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	490,16

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DEI PRIVATI (art. 5 comma 7 D.L. 129/2019)

Nell'anno 2019 sono stati riscossi dalle famiglie complessivamente contributi non vincolati per € 12.842,20, a cui si aggiunge la somma di € 141,35 confluita in avanzo di amministrazione del 2018, per un totale di € 12.983,55. Le spese effettuate hanno riguardato:

- Stampa per diari scolastici € 2.730,00
- IVA € 600,60

L'importo restante sarà prossimamente impegnato principalmente per acquisto di cancelleria e di strumentazione informatica.

Altri contributi dei genitori vincolati sono stati per:

- Innovazione tecnologica € 443,00 (con € 285,00 da avanzo 2018);
- Ampliamento offerta formativa € 399,00;
- Assicurazione inf. e RC € 8.288,00 per gli alunni ed € 1.057,00 per il personale.

Per quanto riguarda i contributi di privati sono stati considerati:

- Comitato Genitori € 5.000,00. Tale somma sarà impegnata per la realizzazione dei progetti sull'Affettività con € 2.000,00, per il progetto "No al bullismo" con € 1.500,00 e con € 1.500,00 per progetti rivolti alla scuola dell'infanzia.
- Contributo Polisportiva dilettantistica di Rubiera € 950,00 .
- Contributo AUSER di Rubiera € 500,00, da avanzo 2018.
- Contributo ditta di € 3.000,00