



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI RUBIERA
Piazza XXIV Maggio - 42048 RUBIERA (RE) Tel. 0522/626265 Fax 0522/261490
e-mail reee05800q@istruzione.it C.F. 80016450357

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Ersilia Buonocore

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Dott. Giacomo Squillante

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 è presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e alle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 impartite dal MIUR con mail Prot. n.13439 del 11/09/2015.

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2016, si è lavorato basandosi:

- sul Piano di Offerta Formativa 2015-2016, approvato dal Collegio Docenti plenario del 30/10/2015 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 30/11/2015;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili dell'Istituto, in particolare dei dati a consuntivo dell'anno 2015.

Nel predisporre il Programma Annuale 2016 si è tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

Alla data del **15 ottobre 2015** la popolazione scolastica era di **1422** alunni, così distinti per ordine di scuole:

- N. 188 scuola dell'infanzia,
- N. 801 scuola primaria,
- N. 433 scuola secondaria di primo grado;

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ACCORDI IN RETE

La natura e gli scopi dell'autonomia scolastica, così come definita all'art. 1 del Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 8 Marzo '99 n. 275), richiedono che le scuole interagiscano tra loro e con gli Enti Locali per la definizione e la realizzazione dell'offerta formativa.

L'art. 7 dello stesso Regolamento prevede la possibilità per le Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o di aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

I principi e le norme richiamate si armonizzano con la *missione* della scuola:

Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo:

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

L'I.C. opera per

- a. attivare azioni per favorire il raggiungimento dell'equità degli esiti e il successo scolastico;
- b. attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà favorendo l'inclusione;
- c. predisporre azioni che favoriscano la continuità educativa e l'orientamento;
- d. incentivare una didattica innovativa che migliori le proposte operative di istituto;
- e. creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola per una formazione permanente.

L'azione educativa è orientata ai seguenti valori:

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

Il regolamento sulla gestione amministrativo contabile (D.L. 1° Febbraio 2001, n. 44) all'art. 31 definisce l'ambito di Autonomia negoziale delle Istituzione Scolastiche che possono, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni e contratti.

Coerentemente ai principi e alle norme indicate, l'I.C., per la realizzazione del POF, attua le seguenti azioni di rete e di raccordo interistituzionale:

- a. Raccordo Istituzionale con l'Ente Locale per quanto concerne i servizi scolastici assistenziali (attribuzioni obbligatorie e specifiche dell'E.L.), in particolare: pre-scuola, post-scuola, mense

scolastiche, educatori, trasporti scolastici; è atto sottoscritto un Accordo siglato fra la scuola e il Comune di Rubiera in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia.

- b. Progetto per l'integrazione alunni stranieri, Progetti per assistenza per gli alunni in difficoltà;
- c. Raccordo con l'ASL per l'inclusione degli alunni diversamente abili;
- d. Accordi di rete con le scuole del territorio

L' ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

Da anni l' associazione dei genitori dell'I.C. di Rubiera, APS, costituisce una presenza vitale nella nostra realtà, misurandosi con i problemi specifici della scuola, organizzando assemblee per l'informazione ed il collegamento tra scuola e le famiglie.

La loro natura giuridica è la seguente:

- APS costituitasi come Associazione con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 e seguente del Codice Civile con ridefinizione ONLUS ai sensi dell'art. 11 Agosto 1991 n. 226;

L' Associazione attua interventi di importanza e qualità rilevante:

- Realizza un significativo momento di partecipazione dei genitori alla vita della scuola e costituisce la rappresentanza delle proposte delle famiglie;
- Attua momenti di festa e di incontro;
- Effettua donazioni alla scuola;
- Organizza iniziative a beneficio della scuola.

Va detto infine che i contributi finanziari dei genitori sono diventati negli ultimi anni sempre più importanti e significativi, in corrispondenza con la diminuita capacità complessiva di intervento dello Stato, a sostegno della realizzazione del POF.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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	8	8	186	0	188	188	1	23,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	2	8	171		131	42	173	9	-2	21,63
Seconde		6	1	7	157		134	25	159	5	-2	22,72
Terze		6	1	7	155		129	25	154	8	1	22
Quarte		7	1	8	175		147	27	174	7	1	21,75

Quinte		5	1	6	141		116	25	141	3	0	23,50
Pluriclassi		0	0	0	0				0		0	0
<hr/>												
Totale	0	30	6	36	799	0	657	144	801	32	-2	22,25
<hr/>												
Prime		6		6	133		133		133	4	0	22,17
Seconde		6		6	136		136		136	3	0	22,67
Terze		7		7	163		164		164	5	-1	23,43
Pluriclassi											0	0
<hr/>												
Totale	0	19	0	19	432	0	433	0	433	12	-1	22,79

b) Le scuole

Oltre alla sede principale – scuola primaria De Amicis – dipendono dall’Istituto altre tre scuole primarie: “L.Ariosto”, “M.Polo” e “G.Marconi” di San Faustino, tre scuole dell’infanzia: Viale Resistenza, Via Leopardi e Fontana, una scuola secondaria di primo grado: E.Fermi.

c) Il personale

L’organico di fatto del personale **docente** in servizio alla data del 15 ottobre 2015 risulta di 119 unità, così come di seguito illustrato:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si procede all'esame dell'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** al 31/12/2015.

Alla fine dell'esercizio 2015 risultano complessivamente le seguenti economie, pari a **€ 46.001,50** di cui:

€ 20.851,38	- non vincolati , derivanti da:
€ 18.408,96	Fondi MIUR per spese di funzionamento
€ 1.686,79	fondi del Comune di Rubiera per spese di funzionamento
755,63	Radiazione residui passivi

25.150,12	- vincolati , così come di seguito indicato:
€ 1838,49	fondi MIUR per dematerializzazione
€ 1.681,09	fondi MIUR per Revisori dei Conti
€ 985,30	fondi MIUR per comodato libri
€ 34,90	fondi rimasti dal Comune di Rubiera finalizzati ad acquisti per Giochi Sportivi Studenteschi
€ 197,26	fondi genitori per il Corso di Latino
€ 550,00	fondi genitori per il Corso di Tedesco
€ 4928,96	fondi genitori per il Corso con Madrelinguista Inglese
€ 2562,90	fondi genitori per il Corso di Teatro
€ 155,00	fondi genitori per danza
€ 473,79	fondi MIUR per educazione stradale
€ 4000,00	Fondi Comune per progetti, di cui € 3.000,00 finalizzati al progetto principalmente rivolto ad alunni con D.S.A. e somma rimanente assegnata per progetto sull'Affettività
€ 0,20	Comune per funzioni miste
€ 385,96	Comune per Mediazione culturale
€ 185,54	Inail per mostrischio
€ 704,79	Miur per orientamento
€ 0,02	Piano Nazionale Scuola Digitale
€ 6.220,81	Somma derivante da risorse non utilizzate (poiché insufficienti) per il pagamento delle competenze di Dicembre 2012 ai supplenti brevi; competenze poi liquidate con

		la modalità Cedolino Unico.
€	245,11	Assegnazione Miur per Handicap

La situazione che emerge dalla lettura del mod. C, relativo alla **situazione amministrativa** presunta/definitiva al 31-12-2015, è di un **saldo di cassa pari a € 56.503,94**, da incrementare di € 9.065,99 per residui attivi ancora da riscuotere e da ridurre di € 19.568,43 per residui passivi ancora da pagare, con un avanzo complessivo quindi pari a € 46.001,50.

I residui attivi per un totale di € **9.065,99** sono relativi a:

RESIDUI ATTIVI		Inizio Anno 2016	RISCOSSI al	Da riscuotere
2014				
P05	4.6.1.	600,00	INAL per Progetto Mostrischio	600,00
RESIDUI ATTIVI				
2015				-
A01	4.4.1.	3.923,04	COMUNE Spese di Funzionamento	3.923,04
P02	4.5.1.	4.000,00	COMUNE per Realizzazione progetti POF	4.000,00
P05	2.4.1.	542,95	MIUR per orientamento	542,95

I residui passivi ancora da pagare, pari a € **19.568,43**, sono – di norma - relativi ad impegni di spesa assunti alla fine dell'esercizio precedente; le uniche eccezioni sono rappresentate dai contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici ed aventi durata pluriennale.

RESIDUI PASSIVI

		Inizio Anno 2015	
A01	2.3.2.	638,00	Malavolti - zoccoli
	2.3.7.	530,00	La Contabile - lavatrici
	2.3.9.	736,80	Computers service - PC ufficio
	2.3.10	2.832,94	Italchim - detersivi
	4.4.4.	1.042,31	IVA
A02	3.7.1.	1.241,24	Kiocera - fotocopiatrice Marconi
	3.7.1.	1.497,35	Kiocera - fotocopiatrice M. Polo
	3.7.1.	2.030,53	Sharp - fotocopiatrice De Amicis
	3.7.1.	1.703,04	Kiocera - fotocopiatrice Fermi
	3.7.1.	3.175,20	computers Service - fotocopiatrice Ariosto
	3.7.1.	360,00	Xerox fotoc.RINNOVO- fotocopiatrice Fermi
	2.1.2.	471,54	Poker - cancelleria alunni
	2.3.9.	622,00	Computers service - lampade per videoproiettori
	2.3.9.	755,00	La Contabile - videoproiettore
	2.3.11.	426,35	Giocareggio - giocattoli
	3.6.5.	155,00	Computers Service - manutenz. Videopr.
	4.4.4.	1.351,13	Agenzia Entrate

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta come di seguito indicato:

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento amministrativo	9.341,82
	non vincolato (Comune)	1.686,79
1.2	vincolato MIUR per dematerializz.	1.838,49

	vincolato per supplenze brevi docenti	6.220,81
	vincolato MIUR per revisori	1.681,09

A02 Progetto/attività - **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento didattico	9.067,01
	Genitori per funzionamento	754,25
1.2	vincolato MIUR per alunni con Handicap	245,11
	vincolato libri per comodato d'uso	985,30
	vincolato (Comune x GSS)	34,90

P01 Progetto/attività - **Progetti Finanziati dai GENITORI**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (GENITORI per Corsi)	8.394,12

P02 Progetto/attività - **Progetti AUTONOMIA**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	Fondi MIUR per Patentino	473,79
	Comune per progetti	4.000,00

P03 Progetto/attività - **FUNZIONI MISTE**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (COMUNE x Funzioni Miste)	0,20

P05 Progetto/attività - **Progetti Realizzati da Personale dell'Istituto**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	1,51
1.2	MIUR x orientamento	704,79
	vincolato (COMUNE x mediazione)	385,96
	vincolato (INAIL x mostrischio)	185,54

P06 Progetto/attività - **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2.	Vincolato MIUR -Piano Naz.scuola digitale	0,02

Oltre all'avanzo di amministrazione, l'Istituto Comprensivo ha **accertato** all'inizio del corrente anno finanziario, le seguenti

ENTRATE:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
2	1	<p>Finanziamento dello Stato <u>Dotazione Ordinaria</u></p> <p>Come da comunicazione e-mail Prot. 13439 del 11/09/2015, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per il periodo gennaio-agosto 2016 è pari a € 19.329,01. Tale assegnazione è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.</p> <p>Tale somma, sarà decurtata della cifra di € 450,00 da destinare al Fondo di Riserva.</p> <p>La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.</p> <p>La risorsa finanziaria di € 19.329,01, è stata determinata come di seguito specificato, per il funzionamento amministrativo e didattico:</p> <ul style="list-style-type: none"> € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); € 982,17 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); € 16.129,96 quale quota/alunno (tabella 2 Quadro A); € 673,48 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A). 	€ 19.329,01
4	5	<p>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 2 – Comune vincolati – Assegnazione per Funzioni Miste ATA.</p>	€ 9.000,00
5		Contributi da Privati	
	1	1 – Comitato Genitori per spese di funzionamento	€ 6.000,00
	1	1 – Contributo volontario genitori per funzionamento	€ 2.966,85
	4	1 – Contributo Fondazione Manodori per progetto “Una Scuola Digitale per tutti”.	€ 1.450,00
7	1	<p>Altre entrate 1 – Interessi attivi maturati sul c.c.b.</p>	€ 5,92

TOTALE ENTRATE PREVISIONE INIZIALE ENTRATE DI COMPETENZA € **38.751,78**

TOTALE GENERALE ENTRATE € **84.753,28**
- compreso avanzo amministrazione -

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze

“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le istituzioni scolastiche devono inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, esse **non vengono previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’ Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 20167,12 (sett.-dic.) + 40.334,26 (genn-ago) lordo dipendente.

Tale somma, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto, **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- € 50.091,93 per il fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- € 4.741,24 per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
- € 2.542,65 per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- € 3.125,56 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria, oggetto di future variazioni di bilancio, potranno essere:

- Spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
- Spese per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio, in quanto gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”:

- Integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per “Supplenze brevi e saltuarie”;
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2016 (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2016/17).
- Risorsa finanziaria per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29-11-07),
- Risorsa finanziaria assegnata per le attività complementari di educazione fisica.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza

degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento di nuove visite fiscali. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA/TARES

Circa il pagamento della TARSU/TIA/TARES sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Tenuto conto delle risorse disponibili, verrà fatto quanto possibile per migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto Comprensivo.

Obiettivo dell’Istituto è quello di conseguire un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

Il programma annuale presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l’anno 2016 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di

S P E S A

Gli obiettivi complessivi sono descritti e motivati nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti Plenario in data 30/10/2015, e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 30/11/2015

La determinazione delle Uscite è effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'aggregato è finanziato dalla somma confluita in avanzo di amministrazione:

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento amministrativo	9.341,82
	non vincolato (Comune)	1.686,79
1.2	vincolato MIUR per dematerializz.	1.838,49
	vincolato per supplenze brevi docenti	6.220,81

	vincolato MIUR per revisori	1.681,09
--	-----------------------------	----------

Inoltre, si iscrivono nell'aggregato le somme accertate nel corrente esercizio per spese di funzionamento:

COMPETENZA ENTRATE		
2.1.1.	MIUR funzionamento amministrativo	11.484,01
7.1.1.	interessi su ccb	5,92
	Totale risorse progetto	32.258,93
99.1	Partite di giro	500,00
	Fondo di riserva	450,00

Afferiscono a questa aggregazione/voce tutte quelle attività (e relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni programma, secondo quanto di seguito previsto:

A01 SPESE

<i>personale</i>		Iniziale
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS	1.000,00
1.11.4.	INAIL	400,00
2.1.1	carta	360,68
2.1.2.	cancelleria	1.113,57
2.1.3.	stampati	1.500,00
2.2.1.	riviste e giornali	300,00
2.3.8	mater.tecn.specialistico	100,00
2.3.9.	materiale informatico	2.838,49
2.3.10.	materiale sanitario e igienico	4.686,79
3.2.7.	prestez.professionali e specialist.	4.800,00
3.5.1.	formazione profess.generica	300,00
3.6.2.	manutenz. Mobili accessori	200,00
3.7.4.	licenze software	1.100,00
3.11.1.	servizi di tesoreria	1.000,00
3.12.4.	assicurazione	7,50
4.1.1.	spese postali	1.200,00
4.1.7.	compensi e indennità per revisori	1.681,09
4.4.4.	IVA	3.450,00
8.1.3.	restituzione giacenze per suppl.brevi	6.220,81
TOTALE		32.258,93

E' stata prevista la somma di € 6.220,81 quale restituzione giacenza per supplenze brevi così come prevista dalla nota del MIUR n.908 del 26/01/2016.

La somma prevista tra le partite di giro per l'anticipo e il successivo reintegro delle **minute spese** al D.S.G.A., è prevista – come gli scorsi anni – in **€ 500,00**.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo.

Afferiscono quindi a questa aggregazione/voce tutte quelle attività (e relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

L'aggregato è finanziato da:

A02 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO
DIDATTICO GENERALE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento didattico	9.067,01
	Genitori per funzionamento	754,25
1.2	vincolato MIUR per alunni con Handicap	245,11
	vincolato libri per comodato d'uso	985,30
	vincolato (Comune x GSS)	34,90

COMPETENZA ENTRATE

2.1.1	Fondi MIUR per Funzionamento	5.700,00
5.1.1	GENITORI per spese funzionamento	5.766,85
Totale risorse progetto		22.533,42

Al momento vengono imputate a questo Aggregato le spese relative a:

A02 SPESE

	<i>beni di consumo</i>	Iniziale
2.1.1	carta	1.966,85
2.1.2.	cancelleria	2.471,26
2.1.3.	stampati	1.200,00
2.2.2.	pubblicazioni	985,30
2.3.6.	attrezz.attività sportive	34,90
2.3.7.	strum.tecnic.spec.sussidi	245,11
2.3.8.	mater.tecn.specialistico	150,00
2.3.9.	materiale informatico	2.800,00
2.3.11.	giocattoli	500,00
3.6.5.	manutenz. Hardware	2.800,00
3.7.1.	noleggio macchinari	6.000,00
4.4.4.	IVA	3.400,00
TOTALE		22.553,42

SPESE PER PROGETTI

P01- PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI

Il progetto comprende le attività non obbligatorie, con oneri a carico delle famiglie, che versano sul c.c.p. dell' Istituto un contributo pro-capite per ogni iniziativa. Eventuali alunni in difficoltà economiche, ma interessati alla partecipazione alle iniziative di seguito indicate, sono comunque ammessi alla frequenza delle attività.

La disponibilità totale del progetto ammonta a € **8.394,12** e deriva dall'Avanzo di Amministrazione 2015, Tali risorse saranno completamente impegnate per le seguenti attività:

Corso di teatro denominato "Attori in prova", tenuto da esperta estranea all'Amministrazione, attrice di teatro specializzata in spettacoli per le scuole; la stessa è impegnata, nello svolgimento di incontri settimanali nelle classi, per le prove generali e lo spettacolo finale sul palco a teatro, fino a un massimo di 64 ore complessive; la stessa è altresì impegnata nella rielaborazione di un testo teatrale. L'attività è realizzata in orario pomeridiano, da novembre 2015 ad aprile 2016 – con gli alunni interessati delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado. La somma riscossa (quote individuali di € 50,00) oltre a parte dell'avanzo saranno utilizzate per compensare l'esperta, per una spesa massima prevista in € **2.562,90**, eventuali risorse rimanenti saranno utilizzate per l'acquisto del materiale necessario.

Corso di potenziamento di lingua inglese con Madrelinguista – è un'iniziativa rivolta agli alunni interessati di scuola secondaria di primo grado che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. Gli alunni, per un totale di 50, sono suddivisi in 3 gruppi, 4 per le classi seconde e 1 per le classi terze. L'iniziativa sarà realizzata in orario pomeridiano con cadenza settimanale. Gli alunni interessati versano una quota pro-capite, che verrà utilizzata soprattutto per compensare i docenti madrelinguista, ma anche per l'acquisto di dizionari italiano/inglese, radioregistratori, e materiale di cancelleria. E' un'iniziativa per la quale, tenuto conto dell'avanzo di amministrazione e della possibilità di ulteriori lezioni o dell'acquisto di materiale/cancelleria prevede :

- una spesa massima di € 2.300,00 per le spese relative all'esperto esterno;
- una spesa massima di € 500,00 per la cancelleria;
- una spesa massima di € 500 per pubblicazioni;
- una spesa massima di € 500 per strumenti tecnico specialistici;
- una spesa massima di € 583,96 per materiale informatico.

Progetto Olimpiadi della danza: è un'iniziativa rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado che si svolgerà in 10 lezioni presso il palazzetto dello sport di Rubiera.

I genitori versano una quota di 5 € a persona.

E' prevista in bilancio la somma di € 250,00 per il pagamento dell'esperto esterno.

Progetto Tedesco: si propone agli alunni di II e III della scuola secondaria di I grado e ha l'obiettivo di dare le basi per la conoscenza del Tedesco parlato.

Per la realizzazione di tale progetto sono state versate 11 quote di 50 € da parte dei genitori.

E' prevista una somma di € 1.000,00 per il pagamento di una docente interna utilizzando anche parte dell'avanzo.

E' prevista infine la previsione di € 197,26 per l'acquisto di materiale informatico

P02 - PROGETTI AUTONOMIA

Il progetto è finanziato da quanto confluito in avanzo di amministrazione: €4.473,79, da € 1500,00 da spese MIUR per funzionamento e € 3.200 da contributo Comitato Genitori per funzionamento. Il totale delle risorse ammonta quindi a € **9.173,79**.

L'avanzo deriva da:

- Fondi statali finalizzati alla realizzazione dell'educazione stradale/patentino: € 473,79
- Fondi del Comune assegnati per la realizzazione di progetti: €4.000,00 di cui € 3.000,00 assegnati per la prosecuzione di un progetto rivolto principalmente ad alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, mentre la somma rimanente è finalizzata alla realizzazione di progetto sul tema dell'Affettività,

Tali risorse saranno impegnate per le seguenti iniziative:

Supporto Tecnologico Didattico (DSA)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, genitori e personale che evidenziano problematiche relative all'installazione e all'utilizzo di software che vengono utilizzati per scopi didattici a scuola e a casa, in particolare si vogliono supportare gli alunni D.S.A., quelli diversamente abili, e più in generale tutta l'utenza scolastica.

E' un progetto suddiviso in tre momenti principali:

- Attività pomeridiane per gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e della I scuola secondaria di primo grado che utilizzano strumenti compensativi nella didattica;
- Sportello tecnologico antimeridiano per alunni, genitori, docenti, personale A.T.A.,
- Assistenza e configurazione dei computers degli alunni B.E.S.

Il corso pomeridiano si svolge indicativamente da metà novembre 2015 a metà aprile 2016. ed è rivolto ad alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; lo sportello tecnologico-didattico sarà attivo nel periodo dicembre 2015/Maggio 2016; L'insegnante preposta, esperta di informatica, si è resa disponibile per coloro che necessitano di informazioni sull'utilizzo di software per la didattica e per l'installazione di programmi sempre funzionali alla didattica.

L'iniziativa è interamente realizzata da docenti di ruolo in servizio nella stessa scuola,; inoltre, per la docente referente impegnata nello sportello tecnologico, per il caricamento dei programmi nei p.c. personali degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, studenti con disabilità ed anche di prima alfabetizzazione, sono previste ulteriori ore di non docenza, fino a completo utilizzo delle risorse disponibili: € 3.000,00. La parte restante del progetto, nel limite delle risorse disponibili autorizzate va a gravare sul FIS.

- **Educazione alla Sicurezza Stradale** –

E' un progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, per far acquisire una maggiore sensibilità e consapevolezza su regole e comportamenti della strada, fornendo anche indicazioni utili per un eventuale pronto intervento in caso di incidente. Non sono previsti oneri a carico dell'Istituto per gli esperti che interverranno: medico per nozioni sul pronto soccorso e Vigili Urbani.

Relativamente al cosiddetto "Patentino", non avendo più alcun valore gli attestati di frequenza prodotti dalle Istituzioni Scolastiche già a far data dal 19 gennaio 2013 (nota UST di Reggio E. n. 484/A29 del 22-1-2013), si è sospesa l'organizzazione dei corsi.

E' prevista la somma di € 473,79 da spendere sul materiale di cancelleria che sarà utilizzato.

- **Educazione all' Affettività Scuola Secondaria di I grado**–

E' un'iniziativa rivolta agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, imperniata sul tema dell'affettività e sulla sfera dei sentimenti; prevede tre interventi nelle classi dell'esperto, incontri iniziali e finali con gli insegnanti delle rispettive classi, oltre che serate iniziali e finali con i genitori; l'iniziativa – in fase di organizzazione – verrà realizzata nei mesi di febbraio/marzo 2016, per una spesa prevista totale prevista in € 2.500,00.

- **Progetto Affettività – classi quinte scuola primaria** – la somma di € 3.200,00 sarà impegnata per la realizzazione di un percorso analogo a quello della scuola secondaria, sul tema dell'affettività, ma rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie; è in fase di completamento l'organizzazione del progetto e l'individuazione dell'esperto esterno che condurrà l'iniziativa.

P03 – FUNZIONI MISTE A.T.A.

Dovrà essere stipulata la convenzione con l'Ente Locale per l'integrazione dei servizi mensa, accoglienza e vigilanza alunni e servizi extra, attivati in periodi di interruzione delle attività didattiche, svolte dai collaboratori scolastici.

Non è ancora pervenuta comunicazione ufficiale dal Comune circa l'entità delle risorse, tuttavia è pervenuta una somma a titolo di acconto di € 9.000,00 che è stata opportunamente prevista nell'entrata di bilancio

Si apporterà la dovuta variazione al Programma Annuale all'accertamento del saldo.

Risulta la rimanenza di € 0,20 dopo la liquidazione delle competenze spettanti per il decorso anno scolastico.

P04 - PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI

- **Una scuola digitale per tutti – 2^ annualità**

E' stata costituita la Rete fra le Istituzioni Scolastiche del distretto denominata "Una scuola digitale per tutti – strumenti di intervento per alunni con bisogni speciali - 2^ annualità" per valorizzare al massimo il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, così come evidenziato nel progetto condiviso inviato alla Fondazione Manodori. Il progetto prevede:

- a) Formazione generale attraverso incontri distrettuali al Teatro De Andrè di Casalgrande e incontri nelle singole sedi,
- b) Acquisto di tecnologie informatiche-digitali a favore dell'inclusione degli alunni con B.E.S.
- c) Workshop per l'applicazione pratica delle tecnologie ed implementazione nelle classi.

Le azioni relative ai punti a) e c) verranno finanziate dal Comune di Rubiera nell'ambito del progetto distrettuale "Comunità in rete".

Le azioni relative al punto b) saranno invece attivate con il contributo finanziario che verrà erogato dalla Fondazione Manodori all'Istituto Capofila (I.C. di Castellarano), per un totale di 8.000,00 euro.

La somma assegnata all'Istituto Comprensivo di Rubiera ammonta a € **1.450,00**.

P05– PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO

La gestione "fuori bilancio" del Fondo dell'Istituzione Scolastica con il "cedolino unico" ha suggerito l'accorpamento su un unico progetto delle principali iniziative del Programma Annuale impiegate principalmente su tale tipo di compenso.

Le risorse non rientranti nel Fondo dell'Istituzione e iscritte sul Programma Annuale ammontano complessivamente a € **1.472,80**:

di cui derivanti dall'avanzo:

- € 1,51 derivante da funzionamento MIUR non vincolato
- € 704,79 derivanti da assegnazione MIUR finalizzata a spese per attività di orientamento .

- € 385,96 per mediazione culturale rimaste da precedente assegnazione del Comune di Rubiera,
- € 185,54 derivanti da assegnazione dell'INAIL/AUSL/USR per il progetto Mostrischio, da realizzare nel corrente anno scolastico.

Di competenza:

- € 195,00 derivante dall'assegnazione MIUR per funzionamento.

I principali progetti - di seguito elencati - impegnano docenti interni dell'Istituto Comprensivo in attività principalmente rivolte agli alunni; sono prestate oltre il normale orario di servizio e vengono compensate con oneri a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica , secondo i limiti stabiliti dal CCNL (€ 35,00/lordo dipendente ogni ora di insegnamento, € 17,50 lordo dipendente ogni ora di non insegnamento), ovvero con somme forfetarie, così come di seguito indicato:

A. M. A. – Accoglienza, Mediazione, Alfabetizzazione

Risulta iscritta sul Programma Annuale e deriva dall'Avanzo di Amministrazione la somma di € **385,96** per alfabetizzazione/mediazione culturale rimasta da precedente assegnazione del Comune di Rubiera, ma la principale fonte di finanziamento del progetto sarà il Fondo dell'Istituzione Scolastica oltre, ovviamente, le risorse assegnate per il "Forte Processo Immigratorio".

L'intero avanzo viene programmato sull'acquisto di materiale informatico

Sito dell'Istituto

Per la gestione del sito è stato predisposto un apposito progetto che destina risorse sul FIS per la manutenzione e aggiornamento dello stesso.

A carico del Programma annuale è prevista la cifra di € **65,00** per il pagamento del dominio.

Continuità'

L'iniziativa è finalizzata a fare conoscere il nuovo ambiente scolastico per rendere il più naturale possibile il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Sarà svolta in tre mattinate o più – indicativamente nei mesi di aprile/maggio 2016 – prevedendo di offrire ai piccoli ospiti una merenda, il cui costo complessivo non supererà € **31,51**, utilizzando fondi MIUR per le spese di funzionamento.

- **Orto a scuola**

E' previsto lo sviluppo del progetto Orto a Scuola avente l'obiettivo di educare ad un'alimentazione sana e consapevole e all'autoproduzione alimentare vegetale.

E' stata prevista la somma di € **100,00** per l'acquisto di semi e piante.

- **A caccia di Mostrischio**

E' un progetto di educazione alla sicurezza, promosso da INAIL, U.S.R.-E.R., AUSL-R.E., per promuovere la prevenzione e la sicurezza dei bambini e della loro comunità, sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti nei vari ambiti e promuovere comportamenti corretti per ridurre i rischi e i pericoli.

Sarà realizzato nel secondo quadrimestre dalle due classi terze della scuola primaria Polo, per una spesa di € **185,54** così come risultante dall'avanzo.

- **Orientamento scolastico**

E' stata prevista la somma di € **704,75** derivante dall'avanzo di relativa all'orientamento finanziato dal MIUR da impegnare per la realizzazione di progetti finalizzati ad una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

Sarà approntato un progetto per accompagnare e sostenere gli studenti nell'affrontare la transizione dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado e per stimolare la riflessione sul ruolo strategico dell'intervento orientativo nel suo impatto crescente sull'intera società e sul futuro della persona stessa.

La somma a disposizione è disponibile per compensare esperto esterno.

P06 - PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE

Nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale – nei scorsi anni scolastici - la Scuola E.Fermi è risultata assegnataria della "[CI@sse 2.0 Emilia Romagna](#)", per una somma totale di € 12.000,00 è stata spesa per l'acquisto di materiale informatico.

Nel corso del corrente anno è previsto inoltre lo sviluppo del progetto inerente la figura dell'animatore digitale che potrà essere oggetto di appositi fondi finalizzati da parte del MIUR che verranno opportunamente previsti nel programma annuale.

Al momento non sono pervenute assegnazioni e si provvede ad iscrivere esclusivamente l'avanzo che è di € **0,02**.

A questi che costituiscono i progetti più impegnativi dell'Istituto si aggiungono tutti quelli non meno importanti, che sono previsti nel Piano dell'Offerta Formativa 2014-2016 e tutte quelle attività di routine, ma che devono essere gestite al più alto livello professionale possibile per garantire il quotidiano e costante funzionamento dell'Istituto.

FONDO DI RISERVA

La previsione di € 450,00 risulta calcolata entro il 5% della dotazione finanziaria per l'anno 2016.

.....

Alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e cioè:

- Mod. A Programma Annuale
- Mod. B Schede illustrative finanziarie

- Mod. C Situazione amministrativa presunta/definitiva
- Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Mod. E Riepilogo per conti economici

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Giacomo Squillante

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Buonocore

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è approvata all'unanimità dai componenti la Giunta Esecutiva e, come tale, farà parte integrante del Programma Annuale 2015.

Rubiera, 11 Febbraio 2016

I componenti la Giunta Esecutiva

