



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di I°GRADO di RUBIERA
Piazza XXIV Maggio - 42048 RUBIERA (RE) Tel. 0522/626265 Fax 0522/261490
E-mail reic83600r@istruzione.it C.F. 80016450357



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Ersilia Buonocore

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Dott. Giacomo Squillante

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 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. 2018 impartite dal MIUR con mail Prot. n.19107 del 28.09.2017.

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2018, si è lavorato basandosi:

- sul il PTOF di Istituto per gli aa.ss. 2016/2019 deliberato dal Collegio docenti in data 11.01.2016, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 13.01.2016 e integrato con delibera CD del 28.10.2016 e CDI n.3 del 25.11.2016;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili dell'Istituto.

Nel predisporre il Programma Annuale 2018 si è tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

Alla data del **15 ottobre 2017** la popolazione scolastica era di 1.447 alunni, così distinti per ordine di scuole:

- N. 169 scuola dell'infanzia,
- N. 811 scuola primaria,
- N. 467 scuola secondaria di primo grado;

DATI GENERALI SCUOLE dell'INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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	169	0	169	169	3	21,1

DATI GENERALI SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIA di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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/prorolungato (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/prorolungato (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)
Scuole Primarie												
Prime		6	2	8	175		128	48	176	7	-1	22
Seconde		6	1	7	152		89	64	153	8	-1	21.9
Terze		7	1	8	170		105	67	172	10	-2	21.5
Quarte		6	1	7	160		114	46	160	6	0	22.9
Quinte		6	1	7	150		104	46	150	5	0	21.4
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0		0	0
Totale	0	31	6	37	807		540	271	811	36	-4	21.9
Scuola Secondaria												
Prime		8		8	178		178		178	9	0	22.3
Seconde		6		6	151		151		151	5	0	25.2
Terze		6		6	138		138		138	5	0	23
Pluriclassi											0	0
Totale	0	20	0	20	467	0	467	0	467	19	0	23.4

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 2017 risulta di 129 unità, così come di seguito illustrato.

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
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*	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	142
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

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'ISTITUTO COMPRENSIVO 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 Istituzioni 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 PTOF, 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 a sostegno della realizzazione del PTOF.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE utilizzato essere pari a € **115.326,91** di cui:

UTILIZZO 2018

Provenienza		NON VINCOLATO	VINCOLATO	Tot.	
A01	MIUR funz.	17.456,00	-	19.587,09	
FONDO RISERVA		450,00			
A01	MIUR per revisori		1.681,09		
A02	Miur Funz.	14.756,37	14.981,38	15.966,68	
Radiato residuo passivo					
MIUR per Funz.		220,85			
A02	Miur Comodato libri				985,30
Radiato residuo passivo					
Genitori per Funz.		4,16			
P01	Genitori per corsi		2.926,53	2.926,54	
Radiato residuo pasivo			0,01		
P02	MIUR per Patentino		130,29	4.050,17	
	Comune per progetti		3.569,84		
	genitori per offerta formativa		165,00		
	contributi da privati		185,04		
P03	Comune per Funz.Miste		- 6,49	6,49	
P04	MIUR PNSD Animatore digitale		1.000,00		
P05	MIUR per istruzione domiciliare		7,07	1.202,60	
P05	Miur Funz.				

A.A01.001	22,96	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A01.001	855,04	Siligardi ing.Francesco
A.A01.001	160,00	Agenzia Entrate (rit. d'acc.) Min.Econ.e Fin.
A.A01.001	240,00	matteucci emanuela
A.A01.001	60,00	Agenzia Entrate (rit. d'acc.) Min.Econ.e Fin.
A.A01.001	50,40	Agenzia Entrate (rit. d'acc.) Min.Econ.e Fin.
A.A02.001	307,96	Kyocera
A.A02.001	725,51	Kyocera
A.A02.001	935,04	Kyocera
A.A02.001	1.764,00	Computers Service s.n.c.
A.A02.001	426,87	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	240,00	xerox
A.A02.001	298,47	maioli piante
A.A02.001	1.440,00	Sharp Electronics Italia s.p.a.
A.A02.001	435,26	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	379,70	ICAR s.r.l.
A.A02.001	83,53	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	2.928,00	Computers Service s.n.c.
A.A02.001	644,16	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	3.101,59	poker
A.A02.001	682,35	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	177,21	Italware s.r.l.
A.A02.001	38,99	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	286,71	infordata
A.A02.001	63,08	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	1.227,00	poker
A.A02.001	269,94	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	700,00	Kyocera
A.A02.001	154,00	AGENZIA ENTRATE IVA
A.A02.001	1.013,11	lenzotti srl
A.A02.001	222,88	AGENZIA ENTRATE IVA
P.P01.001	158,40	PARMIGGIANI MONIA
P.P01.001	39,60	Agenzia Entrate (rit. d'acc.) Min.Econ.e Fin.

UTILIZZO AVANZO di AMMINISTRAZIONE

A01 Progetto/attività - **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento amministrativo	17.906,00
	non vincolato (Comune)	
1.2	vincolato MIUR per dematerializz.	
	vincolato MIUR per revisori	1.681,09

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

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1.	MIUR funzionamento didattico	14.977,22
	Genitori per funzionamento	4,16
1.2.	vincolato libri per comodato d'uso	985,30

P01 Progetto/attività - Progetti Finanziati dai GENITORI

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (GENITORI per Corsi)	2.926,54

P02 Progetto/attività - Progetti finanziamenti Vari

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2.	Fondi MIUR per Patentino	130,29
	COMUNE vincolato	3.569,84
	Privati	185,04
	GENITORI per Ampliam.offerta form.	165,00

P03 Progetto/attività - FUNZIONI MISTE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (COMUNE x Funzioni Miste)	6,49

P04 Progetto/attività - ANIMATORE DIGITALE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (MIUR - Piano naz. Scuola digitale)	1.000,00

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

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	182,00
1.2	MIUR VINC. x orientamento	13,53
	MIUR VINC. per istruzione domiciliare	7,07
	vincolato (COMUNE x mediazione)	1.000,00

P06 Progetto/attività : Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale -

PON 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-36

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	Finanziamento Unione Europea	786,24

P07 Progetto ATELIER CREATIVI

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	vincolato (MIUR - Piano naz. Scuola digitale)	15.000,00

P08 Progetto/attività : Inclusione sociale e lotta al disagio

10.1.1A-FSEPN-EM-2017-85

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	Finanziamento Unione Europea - competenza e ambienti per la scuola	44.801,10

P09 Progetto BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
--	-----------------------	-----------------

1.2	vincolato (MIUR - Piano naz. Scuola digitale)	10.000,00
-----	---	-----------

Tale ripartizione è riportata nel mod.E del Programma Annuale 2018.

ENTRATE IN COMPETENZA

Come da comunicazione Prot. n.19107 del 28.09.2017, la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per il funzionamento a codesta scuola per il **periodo gennaio-agosto 2017 è pari a € 25.150,71**. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione

Tale assegnazione è stata calcolata sulla base della Legge 107/2015 e con DM n.834 del 15.10.2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

In base alla convenzione stipulata 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 vengono accertati € **17.200,00** che verranno inserite nell'apposito progetto. Tali risorse saranno ripartite in seguito allo svolgimento delle attività previsto per fine luglio 2018.

Vengono inoltre accertati € **3.200,00** provenienti dal Comitato genitori di Rubiera per sostenere progetti specifici legati agli alunni in particolare per il progetto Affettività.

La somma accertata è stata così distribuita :

A01	2.1.1. MIUR - Funzionamento	13.700,71
A02	2.1.1. MIUR - Funzionamento	10.000,00
Fondo di Riserva	2.1.1. MIUR - Funzionamento	450,00
P05	2.1.1. MIUR - Funzionamento	1.000,00
P02	5.2.1 Comitato Genitori	3.200,00
P03	4.5.2 Comune per funzioni miste	17.200,00
	TOTALE	45.550,71

Le ENTRATE risultano di € 160.877,62 comprensive dell'Avanzo di Amministrazione così calcolate:
 Avanzo di amministrazione 115.326,91+
 Funzionamento MIUR 45.550,71.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2017-2018 resta valido il 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

La somma relativa alle prestazioni accessorie finalizzate 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".

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

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 2017 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.

TARI

Circa il pagamento della TARI è previsto 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 2017 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

S P E S A

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 2017.

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

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

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

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento amministrativo non vincolato (Comune)	17.906,00
1.2	vincolato MIUR per dematerializz. vincolato MIUR per revisori	1.681,09
	COMPETENZA ENTRATE	
2.1.1.	MIUR funzionamento amministrativo	13.700,71
	Totale risorse progetto	33.287,80
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
	<i>beni di consumo</i>	
2.1.1	carta	
2.1.2.	cancelleria	1.500,00
2.1.3.	stampati	800,00
2.2.1.	riviste e giornali	300,00
2.3.2.	vestiario	300,00
2.3.8	mater.tecn.specialistico	300,00
2.3.9.	materiale informatico	3.000,00
2.3.10.	materiale sanitario e igienico	8.000,00
	<i>servizi da terzi</i>	
3.2.3.	assistenza medico sanitaria	1.000,00
3.2.7.	presez.professionali e specialist.	4.200,00
3.5.1.	formazione profess.generica	1.000,00
3.6.2.	manutenz. Mobili accessori	200,00
3.6.6.	manutenz. Software	500,00
3.7.4.	licenze software	2.500,00
3.11.1.	servizi di tesoreria	1.000,00
	<i>altre spese</i>	Iniziale
4.1.1.	spese postali	800,00
4.1.7.	compensi e indennità per revisori	1.681,09
4.4.4.	IVA	5.206,71
	TOTALE	33.287,80

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	14.977,22
	Genitori per funzionamento	4,16
1.2.	vincolato libri per comodato d'uso	985,30
COMPETENZA ENTRATE		
2.1.1	Fondi MIUR per Funzionamento	10.000,00
Totale risorse progetto		25.966,68

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

A02 SPESE		Iniziale
<i>beni di consumo</i>		
2.1.1	carta	1.500,00
2.1.2.	cancelleria	1.500,00
2.1.3.	stampati	3.500,00
2.2.2.	pubblicazioni	985,30
2.3.7.	strum.tecnic.spec.sussidi	1.000,00
2.3.9.	materiale informatico	3.700,00
3.6.5.	manutenz. Hardware	3.000,00
3.7.1.	noleggio macchinari	6.000,00
4.4.4.	IVA	4.781,38
TOTALE		25.966,68

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 € **2926,54** e deriva dall'Avanzo di Amministrazione 2017.

Tale somma sarà utilizzata sia per far fronte ad eventuali integrazioni delle quote di alunni in difficoltà economica sia per l'acquisto di materiale e sussidi che si rendessero necessari per lo svolgimento delle varie attività.

Corso di teatro denominato "Attori in prova", tenuto da esperta estranea all'Amministrazione, attrice di teatro specializzata in spettacoli per le scuole.

Nel mese di gennaio 2018, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

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. L'iniziativa sarà realizzata in orario pomeridiano con cadenza settimanale.

Nel mese di gennaio 2018, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

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.

Nel mese di gennaio 2018, qualora si registrino le iscrizioni previste al corso saranno accertate le entrate del progetto e imputate le relative spese.

P02 - PROGETTI FINANZIAMENTI VARI

Il progetto è finanziato da quanto confluente in avanzo di amministrazione:

P02 Progetto/attività - Progetti finanziamenti Vari		
	AVANZO ENTRATE	Iniziale
	Fondi MIUR per Patentino	130,29
	COMUNE vincolato	3.569,84
	Privati	185,04
1.2.	GENITORI per Ampliam.offerta form.	165,00
COMPETENZA ENTRATE		
5.2.1.	GENITORI COMITATO	3.200,00
	Totale risorse progetto	7.250,17

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.

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: € 2.504,30 per compensi e 350,04 per acquisto di materiale informatico.

Educazione alla Sicurezza Stradale –

È 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.

È prevista la somma di € **130,29** da spendere sul materiale di cancelleria e/o sussidi che saranno necessari.

Educazione all' Affettività Scuola Secondaria di I grado–

È 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 2018, per una spesa prevista in € **1.465,54**.

Progetto Affettività – classi quarte e quinte scuola primaria – la somma di € **2.800,00** sarà impegnata per la realizzazione di due percorsi nelle scuole primarie: uno analogo a quello della scuola secondaria, sul tema

dell'affettività rivolto agli alunni delle classi quinte; l'altro rivolto agli alunni delle classi quarte come prevenzione alle varie forme di prevaricazione .

Sono in fase di completamento le organizzazioni dei progetti e l'individuazione degli esperti esterni che condurranno le iniziative.

P03 – FUNZIONI MISTE A.T.A.

E' stata 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.

Le entrate accertate corrispondono a € 17.200,00. tali risorse saranno ripartite in seguito allo svolgimento delle attività previsto per fine luglio 2018.

Si apporterà la dovuta variazione al Programma Annuale all'accertamento delle somme dovute.

Risulta la rimanenza di € 6,49 dopo la liquidazione delle competenze spettanti per il decorso anno scolastico.

Il totale delle risorse del progetto risulta essere quindi 17.206,49

P04 – PNSD ANIMATORE DIGITALE

Il progetto P04 –Fondazione Manodori - dello scorso esercizio è stato chiuso con radiazione del residuo attivo (vedi pag. 6 della relazione) in quanto somma non più dovuta per il progetto che è stato rendicontato nel corso del 2017 .

Il P04 diventa il P10 del 2017 ovvero Animatore Digitale.

Il progetto prevede la realizzazione di un progetto che sarà rendicontato tramite il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) L'attività prevista è quella relativa alla formazione da svolgersi tramite l'animatore digitale dell'Istituto.

Sono stati accertati e riscossi € 1000,00 e imputati interamente al pagamento dei compensi netti. La somma sarà stornata poi, a consuntivo in base alle ore effettivamente svolte e alle ritenute previdenziali e fiscali da applicare.

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 risorse non rientranti in quest'ultimo ma necessarie per la realizzazione dei progetti stessi finanziati principalmente dal F.I.S..

La somma iscritta sul Programma Annuale ammonta complessivamente a € 2.202,60 che si riporta di seguito:

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

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	182,00
1.2	MIUR VINC. x orientamento	13,53
	MIUR VINC. per istruzione domiciliare	7,07
	vincolato (COMUNE x mediazione)	1.000,00
COMPETENZA ENTRATE		
2.1.1.	MIUR x Funzionzmento	1.000,00
	Totale risorse progetto	2.202,60

La somma risulta impegnata nel modo seguente:

P05 SPESE

	Iniziale
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS
2.1.2.	cancelleria
2.2.2.	pubblicazioni
2.3.9.	materiale informatico
3.2.1	Interpretariato e traduzioni
3.2.7	prestazioni profess. e specialistiche

TOTALE **2.202,60**

P06 - PON competenze e ambienti per l'apprendimento

Progetto : Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-36

Il PON Competenze e ambienti per l'apprendimento è stato attuato nel 2016 e presenta un avanzo di amministrazione di € **786,24** per l'anno 2018. Tale somma sarà mantenuta in vista della rendicontazione finale prevista. Risultano infatti residui attivi da incassare per € 2.332,00. In seguito alla suddetta rendicontazione saranno radiate le somme non impegnate.

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	Finanziamento Unione Europea	786,24
	Totale	786,24

P06	SPESE	
6.3.11.	beni d'investimento - HARDWARE	786,24

P07 - PNSD Atelier Creativi

Il progetto prevede la realizzazione di un progetto che sarà rendicontato tramite il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

L'obiettivo del progetto è quello di riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.

I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e creatività

Il progetto è stato autorizzato e imputati € 15.000,00 come entrate derivanti dall'avanzo.

Al momento è stata imputata l'intera cifra sul conto 2.3.12 mobilio per la realizzazione dell'atelier creativo.

In base alle risultanze derivanti dagli ordini che saranno avviati potranno essere utilizzati altri conti di spesa coerentemente alle esigenze di realizzazione progettuale.

P08 PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-85

Con la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID\31701 del 24.07.2017 l'Istituto è stato autorizzato allo svolgimento del suddetto PON.

Tale progetto i cui fondi sono di origine comunitaria ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare, gli enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli immobili adibiti ad uso scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad ampliare significativamente l'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle aree periferiche i cui alunni spesso non hanno molte opportunità per accedere a iniziative extracurricolari.

È pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curriculum e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l'offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

Sono stati imputate nel Programma Annuale le seguenti somme in base alla nota autorizzativa del PON FSE:

	AVANZO ENTRATE	Iniziale
1.2	Finanziamento Unione Europea - competenza e ambienti per la scuola	44.801,10
	Totale	44.801,10

P08	SPESE	
1.10.1	incarichi conferiti a personale	43.801,10

3.4.1.	pubblicità	1.000,00
--------	------------	----------

P07 - PNSD Biblioteche Scolastiche Innovative

Il progetto prevede la realizzazione di un progetto che sarà rendicontato tramite il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

In esecuzione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 maggio 2016, prot. n. 299, è stato indetto un avviso, indice una procedura selettiva volta all'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l'adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, favorendo esperienze di progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti.

Le biblioteche scolastiche, in questa nuova accezione, si trasformano in laboratori per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell'apprendimento permanente, quali in particolare la comprensione del testo e la competenza "imparare ad imparare", connessa all'apprendimento autonomo, all'abilità di perseverare nell'apprendimento, alla capacità di svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il proprio studio, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità.

Il progetto è stato autorizzato e imputati € 10.000,00 come entrate derivanti dall'avanzo. Le spese inizialmente previste sono le seguenti:

2.2.2.	pubblicazioni	3.000,00
2.3.9.	materiale informatico	4.000,00
2.3.12.	mobilio	3.000,00
TOTALE		10.000,00

FONDO DI RISERVA

La previsione di € 450,00 risulta calcolata entro il 5% della dotazione finanziaria per l'anno 2017.

.....

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

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 2017.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Giacomo Squillante

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Buonocore

Rubiera, 15 dicembre 2017