



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
 SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di 1°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 2019

Dirigente Scolastico:

Dott.ssa Fiorella Magnani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Sig.ra Anna Maria Lodesani

# RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e alle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2019 impartite dal MIUR.

### NORME DI RIFERIMENTO O FONTI

- L. 107 del 13/07/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
- R.D. 2440 del 18/11/1923 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)
- R.D. 827 del 23/05/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)
- D. L.vo 297 del 16/04/1994 (Testo unico sull'Istruzione)
- L. 59 del 15/03/1997 (Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa)
- L. 241 del 07/08/1990 (Norme su procedimento amministrativo e accesso agli atti)
- D. L.vo 286 del 30/07/1999 (Monitoraggio e valutazione dei costi dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche)
- D. L.vo 123 del 30/06/2011 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile)
- D. L.vo 165 del 30/03/2001 e s.m.i. (Norme generali sul lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche)
- D. L.vo 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
- L. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007)
- L. 191 del 23/12/2009 (Legge finanziaria 2010)
- L. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
- L. 136 del 13/08/2010 (Piano antimafia e tracciabilità flussi finanziari)
- D. L.vo 91 del 31/05/2011 (Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)
- D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in L. 135 del 07/08/2012 ("Spending review")
- D. L.vo 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) come modificato dal D. L.vo 56 del 19/04/2017;
- D.P.R. 233 del 18/06/1998 (Regolamento dimensionamento istituti scolastici e organico funzionale)
- D.P.R. 275 del 08/03/1999 (Regolamento Autonomia Istituzioni scolastiche)
- D.M. 834/2015 (Parametri per il fondo funzionamento)
- D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato il 16/11/2018 (Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche)
- Nota Ministeriale Prot. 19270 del 28/09/2018 (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019)
- Nota Ministeriale Prot. 21617 del 31/10/2018 (Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019)
- Nota Ministeriale Prot. 23410 del 22/11/2018 (Precisioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019)

- Nota Ministeriale prot. n. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche)
- Nota Ministeriale Prot. 74 del 05/01/2019 (Orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129)
- Nota Ministeriale Prot, 2348 del 06/02/2019 (Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche)

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2019 si è lavorato basandosi:

- sul 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 Collegio Docenti del 28.10.2016, 30.10.2017, 25.10.2018 e delibere del CDI: n.3 del 25.11.2016, n.7 del 30.11.2017 e n. 2 del 30.10.2018;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili dell'Istituto.

Nel predisporre il Programma Annuale 2019 si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

### A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data del **31 ottobre 2018** la popolazione scolastica era di 1.440 alunni, così distinti per ordine di scuole:

- N. 153 scuola dell'infanzia,
- N. 800 scuola primaria,
- N. 487 scuola secondaria di primo grado;

### **DATI GENERALI SCUOLE dell'INFANZIA - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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	153	0	153	153	3	19,1

### **DATI GENERALI SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIA di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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)
<b>Scuole Primarie</b>												
Prime	0	5	2	7	139	0	99	39	138	5	-1	19.7
Seconde	0	6	2	8	179	0	130	47	177	7	-2	22.1
Terze	0	5	2	7	153	0	102	51	153	9	0	21.9
Quarte	0	6	2	8	175	0	129	46	175	10	0	21.9
Quinte	0	6	1	7	158	0	134	23	157	6	-1	22.4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>206</b>	<b>800</b>	<b>37</b>	<b>-4</b>	<b>21.6</b>
<b>Scuola Secondaria</b>												
Prime	0	6	0	6	154	0	155	0	155	7	+1	25.8
Seconde	0	8	0	8	180	0	180	0	180	10	0	22.5
Terze	0	6	0	6	152	0	152	0	152	5	0	25.3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>22</b>	<b>+1</b>	<b>24.5</b>

## 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 31 ottobre 2018 risulta di 185 unità, così come di seguito illustrato.

**DATI PERSONALE - Data di riferimento: 31 ottobre 2018** 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	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
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*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>153</b>
<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	4
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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

## OBIETTIVI

Le spese previste nel Programma Annuale, insieme alle spese di personale previste sul Cedolino Unico, traducono in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale di Rubiera, si è tenuto conto della dotazione ordinaria e dei fondi disponibili per le spese di personale sul Cedolino Unico comunicati dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali, dai privati e dalle economie realizzate al termine dell'esercizio 2018. Naturalmente il presupposto che regola il D.I. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia, che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo di Rubiera si prefigge di raggiungere, in coerenza con il PTOF 2016-2019, integrato dalla revisione annuale 2018/2019, e con il PTOF 2019-2022 sono:

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie, adattandole alle novità strategiche dell'offerta formativa dell'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- Attivare azioni per favorire il raggiungimento dell'equità degli esiti e il successo scolastico;
- Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà favorendo l'inclusione;
- Predisporre azioni che favoriscano la continuità educativa e l'orientamento;
- Incentivare una didattica innovativa che migliori le proposte operative di istituto;
- 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.

### 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 della personalità;
- le competenze sociali e culturali.

Il regolamento sulla gestione amministrativo contabile (D.I. 28 agosto 2018, n. 129) all'art. 43 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:

- 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 stato sottoscritto un Accordo siglato fra la Scuola e il Comune di Rubiera in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia.
- Progetto per l'integrazione degli alunni stranieri, Progetti per assistenza per gli alunni in difficoltà;
- Raccordo con l'ASL per l'inclusione degli alunni diversamente abili.

## L' ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

Da anni, A.P.S. Comitato Genitori Rubiera costituisce una presenza vitale nel nostro Istituto, misurandosi con i problemi specifici della scuola, organizzando assemblee per l'informazione ed il collegamento tra la 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;

Il suddetto comitato 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 del Comitato dei genitori sono diventati negli ultimi anni sempre più importanti e significativi a sostegno della realizzazione del PTOF.

## RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE (2018)

(Come previsto dall'art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

La situazione che emerge dalla lettura del mod. C, relativo alla **situazione amministrativa** presunta al 31/12/2018, è di un **saldo di cassa pari a € 71.457,81**, da incrementare di € 78.123,05 per residui attivi ancora da riscuotere e da ridurre di € 25.332,95 per residui passivi ancora da pagare, risultando un avanzo complessivo pari a **€ 124.247,91**.

### RESIDUI ATTIVI 2018

Progetto	Aggr./voce	importo	
P05	4.6.1.	1.211,10	INAIL per mostrischio
P06	4.1.1.	2.332,00	MIUR per PON ambienti digitali
P07	2.1.5.	810,22	MIUR per Atelier Creativi
P08	4.1.2.	11.067,73	MIUR per PON inclusione sociale e lotta al disagio
P09	2.1.5.	5.000,00	MIUR per biblioteche innovative
P12	4.1.3.	17.046,00	MIUR per PON competenze di base: creamondo
P13	4.1.4.	40.656,00	MIUR per PON competenze di base: radici per crescere più consapevoli
<b>TOTALE</b>		<b>78.123,05</b>	

I residui passivi ancora da pagare 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 aventi durata pluriennale.

Si elencano di seguito i residui:

### RESIDUI PASSIVI 2018

Progetto	Tipo/conto/sottoconto	Importo	
A01	2.1.2.	720,32	poker srl - cancelleria
	2.3.10	494,98	incofar srl - materiale sanitario
	3.2.7.	650,00	giudice salvatore - aggiornamento sito
	3.2.7.	1.644,31	siligardi francesco - servizio prevenzione
	3.2.7.	307,69	ritenuta d'acconto per siligardi francesco
	3.6.2.	50,00	ferrari romano- riparazione marcatempo
	3.7.4.	250,00	rinnovo antivirus per pc segreteria
	4.1.1	33,75	poste italiane
	2.3.10	4,90	incofar - prodotti per cassette di pronto soccorso
	3.2.3.	201,60	matteucci - assistenza medica
	3.2.3.	50,40	ritenuta d'acconto su Matteucci
	3.2.7.	39,73	salvatore giudice - SITO
	3.2.7.	10,43	ritenuta d'acconto su Salvatore Giudice

	3.5.1.	43,28	matteucci - corso pronto soccorso	
	3.5.1.	10,82	ritenuta d'acconto su Matteucci	
	3.11.1.	212,00	spese servizio tesoreria	
	4.4.4.	334,44	Agenzia Entrate IVA	
A02	2.1.1.	556,80	poker srl- acquisto carta fotocopie	
	2.1.2	2.548,89	poker srl - acquisto cancelleria per alunni	
	2.3.9.	119,25	zucchetti informatica- stampanti per alunni	
	2.3.9.	1.149,00	ferrari giovanni acquisto chromebook	
	3.2.7.	298,47	maioli piante - zappatura	
	3.6.5	60,00	etic srl riparazione stampante 3ds	
	3.6.5	80,00	computer service snc- assistenza pc	
	3.7.1.	194,75	Kyocera - fotocopiatrice Marconi	
	3.7.1.	339,59	Kyocera - fotocopiatrice M. Polo	
	3.7.1.	455,04	Kyocera - fotocopiatrice Fermi	
	3.7.1.	1.058,40	computers Service - fotocopiatrice Ariosto	
	3.7.1.	720,00	Sharp - fotocopiatrice De Amicis RINNOVO	
	3.7.1.	350,00	kyocera - noleggio Marconi -RINNOVO	
	3.7.1.	328,00	Kyocera - fotocopiatrice M. Polo	
	3.7.1.	2.121,40	sharp electronic spa- noleggio fotocopiatrice	
	3.7.1.	55,70	kyocera document solution- copie aggiuntive	
	4.4.4.	2.234,43	Agenzia Entrate IVA	
	P01	2.3.9.	1.215,00	ferrari giovanni acquisto chromebook
		3.2.7.	230,42	balboni simone- olimpiadi della danza
3.2.7.		46,08	ritenuta d'acconto su balboni simone	
3.2.7.		23,50	irap su liquidazione- balboni simone	
3.2.7.		158,40	parmigiani monia - danza	
3.2.7.		39,60	ritenuta d'acconto su parmigiani monia	
4.4.4.		267,30	Agenzia Entrate IVA	
P05	3.2.1	262,80	dimora d'abramo-compenso mediazione c.	
	4.4.4.	57,82	Agenzia Entrate IVA	
P09	2.2.2.	2.799,00	castello di carta- acquisto libri per alunni	
	2.3.9.	229,00	gruppo spiaggiari parma spa- acquisto notebook	
	2.3.9.	1.374,00	gruppo spiaggiari parma spa- acquisto notebook	
	2.3.12	450,00	Mobilferro srl- acquisto mobilio	
	4.4.4.	451,66	Agenzia Entrate IVA	

**TOTALE 25.332,95**

### SPESE 2018

Si ritiene utile riassumerle nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	Disponibilit à residua
A01	Funzionamento amministrativo generale	52.179,35	33.202,98	63,63%	18.976,37
A02	Funzionamento didattico generale	49.575,23	32.114,65	64,78%	17.460,58
	<b>Totale attività</b>	<b>101.754,58</b>	<b>65.317,63</b>	<b>64,19%</b>	<b>36.436,95</b>
Attività/ Progetto	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	Disponibilit à residua
P1	Progetti finanziati dai genitori	14.546,54	11.385,87	78,27%	3.160,67
P2	Progetti finanziamenti vari	17.642,67	6.866,94	38,92%	10.775,73
P3	Funzioni miste	17.206,49	17.202,27	99,98%	4,22
P4	Animatore digitale	2.000,00	1.997,14	99,86%	2,86
P5	Progetti realizzati da personale dell'Istituto	6.948,28	2.460,62	35,41%	4.487,66
P6	PON Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABC	786,24		0,00%	786,24
P7	Atelier creativi	15.000,00	14.189,78	94,60%	810,22
P8	PON - Inclusione sociale e lotta al disagio	44.801,10	35.239,39	78,66%	9.561,71

P9	Biblioteche scolastiche innovative	13.300,00	13.230,39	99,48%	69,61
P10	Canone connettività	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00
P11	Biblioteche – i miei 10 libri	154,65	154,61	99,97%	0,04
P12	PON – Competenze di base:creamondo	17.046,00		0,00%	17.046,00
P13	PON – competenze di base: radici per crescere più consapevoli	40.656,00		0,00%	40.656,00
	<b>Totale Progetti</b>	<b>191.087,97</b>	<b>103.727,01</b>	<b>54,28%</b>	<b>87.360,96</b>
R98	Fondo di Riserva	450,00			450,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>293.292,55</b>	<b>169.044,64</b>	<b>57,64%</b>	<b>124.247,91</b>

### IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DEI PRIVATI

(Come previsto dall'art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

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, sarà impegnata nel 2019.

Nell'anno 2019 si prevede di utilizzare il contributo delle famiglie, non vincolato, per le stesse finalità.

Altri contributi dei genitori vincolati sono stati per:

- innovazione tecnologica € 437,50 l'impegno di spesa è stato di € 152,50 per materiale informatico, l'economia residua di € 285,00, riscossa a fine anno, sarà impegnata nel 2019.
- 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 sarà 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 (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. L'economia di € 3.160,67 sarà impegnata nell'anno 2019.

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, confluita in avanzo d'amministrazione, sarà impegnata 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 corrente anno finanziario per l'acquisto di sussidi informatici.

## ENTRATE

### Agg. 01 Avanzo di amministrazione:

L'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di euro € 124.247,91, vincolato per euro € 88.630,35. Alla presente relazione si allega un prospetto analitico della costituzione dell'avanzo e del suo reimpiego nell'esercizio finanziario 2019.

Si ritiene utile riassumere l'avanzo nella seguente tabella:

	NON vincolato	vincolato
MIUR per funzionamento	35.476,21	
MIUR per revisori		1.681,09
MIUR per istruzione domiciliare		7,17
MIUR per comodato d'uso gratuito libri		985,30
MIUR per orientamento		839,11
MIUR per P.N.S.D. - animatore digitale		2,86
MIUR per P.N.S.D. - atelier creativi		810,22
MIUR per P.N.S.D. - i miei 10 libri		0,04
MIUR PON ambienti digitali		786,24
MIUR PON inclusione sociale		9.561,71
MIUR PON competenze di base : Creamondo		17.046,00
MIUR PON competenze di base : Radici per crescere più consapevoli		40.656,00
Comune per progetti PTOF		3.883,23
Comune per funzioni miste		4,22
Comune per mediazione culturale		1.179,38
Genitori per funzionamento	141,35	
Genitori per corsi		3.160,67
Genitori per ampliamento offerta formativa		172,50
Genitori per innovazione tecnologica		285,00
COMITATO genitori per progetti		7.000,00
COMITATO genitori per biblioteche innovative		69,61
PRIVATI Auser		500,00
<b>TOTALE</b>	35.617,56	88.630,35
<b>TOTALE AVANZO</b>		<b>124.247,91</b>

### ENTRATE IN COMPETENZA

Le Entrate in Competenza previste per il 2019 si possono riassumere nel seguente prospetto:

	NON vincolato	vincolato
MIUR per funzionamento	21.987,99	
MIUR per P.N.S.D. ambienti innovativi		20.000,00
Comune per funzioni miste		16.000,00
INAIL per Progetto Mostrischio		1.500,00
Contributi volontari Famiglie	236,95	
Famiglie per innovazione tecnologica		50,00
Genitori per viaggi d'istruzione		2.210,00
Genitori per corsi		5.823,00
Contributi da imprese vincolati		3.000,00
Interessi attivi Banca d'Italia	0,02	
<b>TOTALE</b>	22.224,96	48.583,00
<b>TOTALE ENTRATE IN COMPETENZA</b>		<b>70.807,96</b>



Scendiamo nel dettaglio.

**Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato:**

Come da comunicazione e-mail Prot. 19270 del 28 settembre 2018, la risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, a codesta scuola per l'anno 2019 quale quota per funzionamento amministrativo – didattico è pari ad **€ 21.987,99**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2019

La risorsa finanziaria di € 21.987,99, è stata determinata come di seguito specificato, per il funzionamento amministrativo e didattico:

- € 19.093,33 quota per alunno;
- € 1.333,33 quota fissa;
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva;
- € 580,00 quota per alunni diversamente abili ;
- € 48,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado .

E' prevista l'erogazione di un contributo MIUR P.N.S.D. per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi per **€ 20.000,00** .

**Agg. 05 Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:**

Oltre ai finanziamenti MIUR si può accertare la somma di **€ 16.000,00** quale contributo del Comune di Rubiera per le Funzioni Miste svolte dal personale ATA : integrazione dei servizi di mensa, accoglienza e vigilanza alunni, come da Convenzione prot. N. 14219/01.06.2018/1 del 10/10/2018.

È previsto l'erogazione di un contributo da parte dell'INAIL per la realizzazione del progetto "Mostrischio" di **€ 1.500,00**.

**Agg. 06 Contributi da privati:**

Si possono accertare: contributo della ditta FAST s.p.a per **€ 3.000,00** come donazione per far fronte ai furti subiti nel mese di dicembre 2018; versamenti volontari famiglie per **€ 236,95**, senza vincolo di spesa;

Altri contributi vincolati famiglie per: innovazione tecnologica per **€ 50,00**; viaggi d'istruzione per **€ 2.210,00** corsi di attività aggiuntive svolte, principalmente, oltre il normale orario curricolare per **€ 5.823,00**.

Infine **€ 0,02** come interessi attivi maturati in Banca d'Italia

**DESTINAZIONE DELLE ENTRATE**

Il nuovo REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE D.I. 28 agosto 2018 n. 129, prevede "le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate."

Tenendo conto dell'origine dei finanziamenti vincolati e NON si è suddiviso gli importi tra le varie ATTIVITA' e PROGETTI.

**UTILIZZO AVANZO di AMMINISTRAZIONE**

	NON vincolato	vincolato	destinazione	importo
MIUR per funzionamento	35.476,21		A-A01-1	10.000,00
			A-A02-1	10.000,00
			A-A03-1	15.476,21
MIUR per revisori		1.681,09	A-A02-1	1.681,09
MIUR per istruzione domiciliare		7,17	A-A03-3	7,17
MIUR per comodato d'uso gratuito libri		985,30	A-A03-1	985,30
MIUR per orientamento		839,11	A-A06-1	839,11
MIUR per P.N.S.D. - animatore digitale		2,86	P-P04-1	2,86
MIUR per P.N.S.D. - atelier creativi		810,22	Z-Z101	810,22
MIUR per P.N.S.D. - i miei 10 libri		0,04	P-P02-16	0,04
MIUR PON ambienti digitali		786,24	Z-Z101	786,24

MIUR PON inclusione sociale		9.561,71	Z-Z101	9.561,71
MIUR PON competenze di base : Creamondo		17.046,00	P-P02-14	17.046,00
MIUR PON competenze di base : Radici per crescere più consapevoli		40.656,00	P-P02-15	40.656,00
Comune per progetti PTOF		3.883,23	P-P02-1	1.000,00
			P-P01-2	2.883,23
Comune per funzioni miste		4,22	A-A01-2	4,22
Comune per mediazione culturale		1.179,38	A-A03-2	1.179,38
Genitori per funzionamento	141,35		A-A03-1	141,35
Genitori per corsi		3.160,67	P-P02-9	410,45
			P-P02-11	1.199,99
			P-P02-10	1.200,23
			P-P03-1	350,00
Genitori per ampliamento offerta formativa		172,50	P-P01-2	172,50
Genitori per innovazione tecnologica		285,00	A-A03-1	285,00
COMITATO genitori per progetti		7.000,00	P-P02-4	1.620,00
			P-P02-1	2.000,00
			P-P02-3	1.600,00
			P-P02-2	1.500,00
			P-P02-6	280,00
COMITATO genitori per biblioteche innovative		69,61	P-P02-5	69,61
PRIVATI Auser		500,00	A-A03-1	500,00
<b>TOTALE</b>		<b>35.617,56</b>	<b>88.630,35</b>	
<b>TOTALE AVANZO</b>			<b>124.247,91</b>	<b>124.247,91</b>

#### UTILIZZO ENTRATE IN COMPETENZA

	NON vincolato	vincolato	destinazione	importo
MIUR per funzionamento	21.987,99		A-A01-1	9.800,00
			A-A02-1	4.000,00
			A-A03-1	7.737,99
			F.DI RISERVA	450,00
MIUR per P.N.S.D. ambienti innovativi		20.000,00	P-P01-1	20.000,00
Comune per funzioni miste		16.000,00	A-A01-2	16.000,00
INAIL		1.500,00	P-P02-7	1.500,00
Contributi volontari Famiglie	236,95		A-A03-1	236,95
Famiglie per innovazione tecnologica		50,00	A-A03-1	50,00
Genitori per viaggi d'istruzione		2.210,00	A-A05-1	2.210,00
Genitori per corsi		5.823,00	P-P02-12	1.300,00
			P-P02-11	1.400,00
			P-P02-10	1.345,00
			P-P02-13	1.250,00
			P-P02-8	528,00

Contributi da imprese vincolati		3.000,00	A-A03-1	3.000,00
Interessi attivi Banca d'Italia	0,02		A-A02-1	0,02

TOTALE 22.224,96      48.583,00      70.807,96  
**TOTALE ENTRATE IN COMPETENZE      70.807,96**

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>195.055,87</b>
-----------------------	-------------------

### SPESE

La determinazione delle Uscite è stata 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 2019.

Il programma annuale predispone la realizzazione delle seguenti attività:

### ATTIVITA'

centrale		Locale	
A1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1	Funzionamento generale
		2	Funzioni Miste
A2	Funzionamento amministrativo	1	Attività Uffici di segreteria
A3	Didattica	1	Attività didattiche generali
		2	Mediazione culturale
		3	Istruzione domiciliare
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1	Visite didattiche e gite
A6	Attività di orientamento	1	Orientamento

Scendiamo nel dettaglio delle singole attività.

#### A01 - 1 Funzionamento generale

Le entrate previste derivano dall'Avanzo di amministrazione, pari ad € 10.000,00 per Funzionamento non vincolato del MIUR, e dal Funzionamento amministrativo-didattico del MIUR per l'anno 2019, pari ad € 9.800,00.

Sono comprese le spese generali per tutto l'Istituto Comprensivo, principalmente per il materiale igienico sanitario: prodotti e utensili per le pulizie e prodotti per le cassette di pronto soccorso.

Rientrano tra le spese, le prestazioni professionali e specialistiche del R.S.P.P., del Responsabile della Protezione dei Dati e del Medico Competente. È prevista, tra i servizi da terzi, la somma di € 2.000,00 per la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento riguardanti la sicurezza e il pronto soccorso. Poiché la cura dell'edificio e degli arredi è, principalmente, a carico del Comune di Rubiera, è stata predisposta, per ora, una piccola somma per la manutenzione di quest'ultimi, pensando soprattutto agli orologi marcatempo.

#### AVANZO ENTRATE

1.1.1	MIUR funzionamento non vincolato	10.000,00
-------	----------------------------------	-----------

#### COMPETENZA ENTRATE

3.1.1	MIUR funzionamento amministrativo	9.800,00
-------	-----------------------------------	----------

**Totale risorse progetto      19.800,00**

**SPESE***beni di consumo*

2.3.8.	Altri materiali tecnico/specialistici non sanitari	6.000,00
2.3.10.	medicinali e altri beni sanitari	1.000,00
2.3.11.	altri materiali e accessori	1.500,00

*servizi da terzi*

3.2.3.	assistenza medico sanitaria	1.500,00
3.2.9.	altre prestez. professionali e specialist.	3.800,00
3.5.3.	formazione profess.e aggiorn.generica	2.000,00
3.6.2.	manutenz. Mobili accessori	500,00

6.1.4.	IVA	3.500,00
--------	-----	----------

**Totale spese 19.800,00**

**A01-2 Funzioni Miste**

L'Attività è finanziata da quanto confluito in avanzo di amm.ne pari ad € 4,22, dopo la liquidazione ai collaboratori scolastici delle "Funzioni Miste" relative all'a.s. 2017-2018.

Si iscrive la somma di € 16.000,00 assegnata dal comune di Rubiera per il pagamento delle "funzioni miste" espletate dai collaboratori scolastici, secondo quanto pattuito nella relativa convenzione, per l'integrazione dei servizi di mensa, accoglienza e vigilanza.

**AVANZO ENTRATE**

1.2.13	COMUNE x Funzioni Miste	4,22
--------	-------------------------	------

**COMPETENZA ENTRATE**

5.4.1.	COMUNE x Funzioni Miste	16.000,00
--------	-------------------------	-----------

**Totale risorse progetto 16.004,22**

**SPESE***spese di personale*

1.2.1.	netto accessori ATA non a carico FIS	16.604,22
--------	--------------------------------------	-----------

**Totale spese 16.004,22**

**A02 - 1 Attività Uffici di segreteria**

Si iscrivono nell'Attività la somma dall'Avanzo di amministrazione di € 10.000,00 per Funzionamento non vincolato del MIUR ed € 4.000,00 del Funzionamento amministrativo-didattico del MIUR per l'anno 2019.

Sono presenti € 1.681,09, un finanziamento del MIUR vincolato per spese per revisori, in attesa di restituzione come da nota MIUR prot.n.1981 del 31/01/2019.

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**.

Afferiscono a questa Aggregazione tutte quelle attività (e relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento dell'attività degli Uffici di segreteria secondo quanto di seguito previsto:

**AVANZO ENTRATE**

1.1.1	MIUR funzionamento non vincolato	10.000,00
1.2.1.	MIUR vincolato spese per revisori	1.681,09

**COMPETENZA ENTRATE**

3.1.1	MIUR funzionamento amministrativo	4.000,00
12.2.1	Interessi attivi Banca d'Italia	0,02

**Totale risorse progetto 15.681,11**

99.1	Partite di giro	500,00
------	-----------------	--------

**SPESE***beni di consumo*

2.1.2.	cancelleria	1.700,00
2.1.3.	stampati	1.500,00
2.2.1.	riviste e giornali	300,00
2.2.2.	pubblicazioni	
2.3.2.	vestiario	500,00
2.3.7.	strum.tecnic.spec.sussidi	
2.3.8.	mater.tecn.specialistico	700,00
2.3.9.	materiale informatico	3.000,00

*servizi da terzi*

3.7.6.	licenze d'uso software	2.000,00
3.11.3.	assicurazione	
3.13.1.	servizi di tesoreria	1.000,00

*altre spese*

5.1.1.	spese postali	800,00
5.2.1.	compensi e indennità per revisori	1.681,09

6.1.4.	IVA	2.500,02
--------	-----	----------

**Totale spese 15.681,11**

**A03 - 1 Attività didattiche generali**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo. Afferiscono a questa aggregazione tutte quelle attività (e relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

**AVANZO ENTRATE**

1.1.1.	MIUR non vincolato funzionamento	15.476,21
1.1.3.	famiglie non vincolato	141,35
1.2.3.	MIUR vincolato libri comodato d'uso	985,30
1.2.17.	famiglie vincolati x innovaz.tecnologica	285,00
1.2.19.	Privati vincolati	500,00

**COMPETENZA ENTRATE**

3.1.1.	MIUR per Funzionamento	7.737,99
6.1.1.	Contributo volontario Famiglie	236,95
6.10.2.	Contributo Famiglie per Innovazione Tecnologica	50,00
6.11.1.	Contributo da imprese vincolato	3.000,00

**Totale risorse progetto 28.412,80**

**SPESE***beni di consumo*

2.1.1.	carta	2.000,00
2.1.2.	cancelleria	2.000,00
2.1.3.	stampati	3.000,00
2.2.2.	pubblicazioni	985,30
2.3.9.	materiale informatico	6.427,50

*servizi da terzi*

3.6.6.	manutenz. Hardware	2.000,00
3.7.1.	noleggio macchinari	7.000,00

*altre spese*

6.1.4.	IVA	5.000,00
--------	-----	----------

**Totale spese 28.412,80**

### A03-2 Mediazione culturale

Il Comune di Rubiera versa abitualmente tutti gli anni un finanziamento per l'attività di Mediazione culturale rivolto a tutti gli alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, con l'obiettivo di prevenire ed intervenire sul disagio scolastico e la conseguente dispersione.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.14	COMUNE x Mediazione culturale	1.179,38
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>1.179,38</b>
<i>SPESE</i>		
3.2.1.	interpretariato e traduzioni	1.179,38
<i>Totale spese</i>		<b>1.179,38</b>

### A03-3 Istruzione domiciliare

La somma presente su questa attività è quanto è rimasto dopo la liquidazione della stessa nell'anno 2017/18; l'economia potrà essere utilizzata nel caso si intraprendesse analoga attività per l'anno in corso.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.2.	MIUR x istruzione domiciliare	7,17
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>7,17</b>
<i>SPESE</i>		
1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	7,17
<i>totale spese</i>		<b>7,17</b>

### A05-1 Visite Didattiche e Gite

Si iscrive a bilancio la somma accreditata per viaggi d'istruzione; essa sarà sicuramente soggetta ad un cospicuo aumento in corso d'anno.

<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.4.	famiglie per visite didattiche e gite	2.210,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>2.210,00</b>
<i>SPESE</i>		
3.12.1.	spese per visite e viaggi	2.000,00
6.1.4.	IVA	210,00
<i>totale spese</i>		<b>2.210,00</b>

### A06-1 Orientamento

Si tratta di attività rivolte a tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Fermi.  
Obiettivi: conoscenza di sé, delle scuole secondarie di secondo grado, del territorio relativamente al contesto economico e al mondo della formazione, dell'impresa del lavoro e delle professioni.  
Il suo finanziamento appositamente vincolato dal MIUR deriva dall'Avanzo di Amministrazione.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.4.	Miur vincolato x orientamento	839,11
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>839,11</b>
<i>SPESE</i>		
3.2.9.	altre prestazioni professionali e specialistiche	839,11
<i>totale spese</i>		<b>839,11</b>

## PROGETTI

### P01

Locale

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1	Sportello tecnologico didattico
	2	Ambienti di apprendimento innovativi

#### P01 - 1 Sportello Tecnologico Didattico

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, personale e genitori 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 intendono 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, la docente referente è impegnata nello sportello tecnologico, per il caricamento dei programmi nei computers personali degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, con disabilità ed anche di prima alfabetizzazione.

##### *AVANZO ENTRATE*

1.2.12.	Comune vincolato x progetti PTOF	2.883,23
1.2.16	famiglie x ampliamento offerta formativa	172,50
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>3.055,73</b>

##### *SPESE*

1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	3.055,73
<i>totale spese</i>		<b>3.055,73</b>

#### P01 - 2 Ambienti di apprendimento innovativi

L'Istituto Comprensivo di Rubiera risulta tra le scuole aggiudicatrici del finanziamento MIUR - P.N.S.D. per Ambienti di apprendimento innovativi.

La somma sarà impegnata principalmente all'acquisto di strumentazione informatica, anche per sopperire, almeno in parte, ai ripetuti furti subiti nel Dicembre 2018.

##### *COMPETENZA ENTRATE*

3.1.2.	MIUR - P.N.S.D.	20.000,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>20.000,00</b>

##### *SPESE*

2.3.9.	materiale informatico	16.400,00
6.1.4.	IVA	3.600,00
<i>totale spese</i>		<b>20.000,00</b>

### P02

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1	Affettività
	2	No al bullismo
	3	Educare alla mondialità - ritmo e danza
	4	Laboratorio di teatro ed espressività
	5	Biblioteche scolastiche innovative
	6	Noi non stiamo Fermi
	7	A caccia di Mostrischio
	8	Intrecci - laboratorio di narrazione
	9	Olimpiadi della danza
	10	Corso di potenziamento con madrelingua inglese
	11	Sipario
	12	Latin love (corso di latino)
	13	El mundo en palabras (corso di spagnolo)
	14	PON Competenze di base: creamondo

	15	PON competenze di base: radici per crescere più consapevoli
	16	I miei 10 libri

### Progetti finanziati dal Comitato genitori e dal Comune di Rubiera

Come già riportato in precedenza, il "Comitato genitori", unitamente al Comune di Rubiera, ha finanziato alcuni progetti riguardanti la sfera relazionale/affettiva, di seguito specificati:

#### **P02 - 1 Affettività**

E' un'iniziativa rivolta agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi quinte delle scuole primarie, imperniata sul tema dell'affettività e sulla sfera dei sentimenti; prevede interventi nelle classi dell'esperto, incontri iniziali e finali con gli insegnanti delle rispettive classi, oltre che serate iniziali e finali con i genitori.

##### **AVANZO ENTRATE**

1.2.12.	Comune vincolato x progetti PTOF	1.000,00
1.2.18	Comitato Genitori per progetti	2.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.000,00</b>

##### **SPESE**

3.2.9.	altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
<b>totale spese</b>		<b>3.000,00</b>

#### **P02 - 2 No al Bullismo**

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte di tutte le scuole primarie dell'Istituto come prevenzione alle varie forme di prevaricazione. L'iniziativa, ancora in fase di programmazione, sarà condotta da un Esperto esterno.

##### **AVANZO ENTRATE**

1.2.18	Comitato Genitori per progetti	1.500,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.500,00</b>

##### **SPESE**

3.2.9.	altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
<b>totale spese</b>		<b>1.500,00</b>

#### **P02 - 3 Educare alla mondialità - ritmo danza**

Il progetto, rivolto ai bambini delle 8 sezioni della scuola dell'infanzia, intende: far scoprire il mondo attraverso la danza, i giochi e le canzoni di vari paesi del mondo - educare al movimento attraverso la musica e il ritmo - incoraggiare l'autostima e la cooperazione - favorire l'attenzione, l'ascolto e il silenzio.

La realizzazione del progetto sarà affidata ad un Esperto Esterno.

##### **AVANZO ENTRATE**

1.2.18	Comitato Genitori per progetti	1.600,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.600,00</b>

##### **SPESE**

3.2.9.	altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
<b>totale spese</b>		<b>1.600,00</b>

#### **P02 - 4 Laboratorio di teatro ed espressività**

Il progetto, rivolto ai bambini di 6 sezioni della scuola dell'infanzia, vuole offrire modalità per esprimersi in modo consapevole, implementando il proprio alfabeto emotivo, per sperimentare in modo espressivo e comunicativo il corpo e la relazione con gli altri.



**AVANZO ENTRATE**

1.2.18	Comitato Genitori per progetti	1.620,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.620,00</b>

**SPESE**

3.2.9.	altre prestazioni professionali e specialistiche	1.620,00
<b>totale spese</b>		<b>1.620,00</b>

**P02 - 5 Biblioteche scolastiche innovative**

Una piccola somma, rimasta come economia nella realizzazione del progetto sviluppato quasi interamente nell'anno 2018, viene ora utilizzata per l'acquisto di alcuni libri.

**AVANZO ENTRATE**

1.2.18	Comitato Genitori per progetti	69,61
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>69,61</b>

**SPESE**

2.2.2.	pubblicazioni	69,61
<b>totale spese</b>		<b>69,61</b>

**P02 - 6 Noi non stiamo Fermi**

Prevede la realizzazione del giornalino dell'Istituto Comprensivo ed è principalmente finanziato con fondi FIS per liquidare il compenso dei due docenti impegnati in tale attività. E' anche previsto il finanziamento di € 280,00 quale contributo del Comitato genitori.

**AVANZO ENTRATE**

1.2.18	Comitato Genitori per progetti	280,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>280,00</b>

**SPESE**

1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	280,00
<b>totale spese</b>		<b>280,00</b>

**Altri progetti****P02 -7 A caccia di Mostrischio**

E' un progetto di educazione alla sicurezza, promosso da INAIL, U.S.R.-E.R., AUSL-R.E., per sviluppare, nei bambini e negli adulti di riferimento, una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti nei vari ambiti e promuovere comportamenti corretti, al fine di ridurre i rischi.

Sarà realizzato nel secondo quadrimestre in n.5 classi terze di scuole primarie.

**COMPETENZA ENTRATE**

5.6.1.	altre istituz. vincolati INAIL	1.500,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.500,00</b>

**SPESE**

2.1.2.	cancelleria	1.230,00
6.1.4.	IVA	270,00
<b>totale spese</b>		<b>1.500,00</b>

**Progetti finanziati dai genitori**

Vari sono i progetti che comprendono 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, interessati alla partecipazione alle iniziative di seguito indicate, sono comunque ammessi alla frequenza delle attività. Alcuni progetti richiedono l'intervento di un Esperto esterno, altri vengono realizzati da docenti interni.

Le somme, già presenti in avanzo di amministrazione, in alcuni progetti, saranno utilizzate per l'acquisto di materiale e sussidi che si rendessero necessari per lo svolgimento delle varie attività.

### P02 - 8 Intrecci - laboratorio di narrazione

Progetto rivolto agli alunni delle classi 2<sup>A</sup> e 4<sup>B</sup> della scuola primaria De Amicis, che promuove l'ascolto dell'adulto e l'ascolto reciproco, il gusto per l'ascolto di storie e per la lettura. Si pone i seguenti obiettivi: raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto, di un'esperienza o di una esposizione; completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi orali e scritti; narrare con espressività, tono corretto ed empatia; accettare, capire e valorizzare le differenze. È richiesta la presenza di un Esperto esterno.

<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.1.	famiglie vincolato x corsi	528,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>528,00</b>
<i>SPESE</i>		
3.2.9.	altre prestaz.profess.e specialistiche	528,00
<i>totale spese</i>		<b>528,00</b>

### P02 - 9 Olimpiadi della danza

Si tratta di un'attività rivolta a tutti gli alunni della scuola Secondaria Fermi.  
Obiettivi: stimolare l'attenzione e la concentrazione, verificare le potenzialità artistiche, mimiche, espressive e di autocontrollo dei singoli e del gruppo; rafforzare il carattere vincendo le proprie paure e inibizioni. È richiesta la presenza di un Esperto esterno.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.15.	famiglie vincolato x corsi	410,45
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>410,45</b>
<i>SPESE</i>		
3.2.9.	altre prestaz. profess. e specialistiche	410,45
<i>totale spese</i>		<b>410,45</b>

### P02 - 10 Corso potenziamento con madrelingua inglese

Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze interessati ad approfondire l'aspetto parlato della lingua inglese. Obiettivi: sviluppare le abilità linguistiche di base, in particolare l'abilità di comprensione ed espressione in L2; potenziare la capacità di comunicare ed interagire su argomenti di vita quotidiana; migliorare le proprie conoscenze e competenze comunicative orali su argomenti di civiltà dei paesi di lingua inglese. Metodologie: conversazione mirata all'ampliamento del vocabolario e alla prontezza linguistica, lavori di gruppo e/o drammatizzazione. È richiesta la presenza di un Esperto esterno.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.15.	famiglie vincolato x corsi	1.200,23
<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.1.	famiglie vincolato x corsi	1.345,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>2.545,23</b>
<i>SPESE</i>		
1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	162,54
2.3.9.	materiale informatico	650,00
3.2.9.	altre prestaz. profess. e specialistiche	1.600,00
6.1.4.	IVA	132,69
<i>totale spese</i>		<b>2.545,23</b>

## P02 - 11 Sipario

Il progetto, rivolto a tutti agli alunni della scuola secondaria Fermi, intende sottolineare la valenza educativa dell'esperienza teatrale come occasione di crescita; far vivere ai ragazzi, in modo divertente e intelligente, l'esperienza teatrale rendendola creativa e stimolante, rafforzare il desiderio di conoscere l'altro, educare alla collaborazione e alla cooperazione; offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e "mettersi in gioco"; sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola; offrire una più compiuta possibilità d'integrazione ai ragazzi con bisogni educativi speciali.

È richiesta la presenza di un Esperto teatrale esterno.

<i>AVANZO ENTRATE</i>		
1.2.15.	famiglie vincolato x corsi	1.199,99
<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.1.	famiglie vincolato x corsi	1.400,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>2.599,99</b>
<i>SPESE</i>		
1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	290,00
2.3.9.	materiale informatico	950,00
3.2.9.	altre prestaz.profess.e specialistiche	1.160,00
6.1.4.	IVA	199,99
<i>totale spese</i>		<b>2.599,99</b>

## P02 - 12 Latin lover (corso di latino)

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria Fermi, si propone di: far conoscere le principali nozioni grammaticali, le regole di base della fonetica e dell'accentazione latina; far acquisire nozioni basilari di cultura latina e lingua italiana; potenziare le capacità logiche, scoperta del latino all'interno della lingua italiana; far conoscere dei fondamenti della civiltà latina attraverso lo studio della lingua.

Il progetto è realizzato da un docente interno.

<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.1.	famiglie vincolato x corsi	1.300,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>1.300,00</b>
<i>SPESE</i>		
1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	1.106,55
2.1.2.	cancelleria	158,00
6.1.4.	IVA	35,45
<i>totale spese</i>		<b>1.300,00</b>

## P02 - 13 El mundo en palabras (corso di spagnolo)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria Fermi.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: acquisire padronanza delle competenze linguistiche di base, uso della fonetica, sviluppo della capacità di espressione orale inerenti situazioni di vita quotidiana.

Il progetto è realizzato da un docente interno.

<i>COMPETENZA ENTRATE</i>		
6.10.1.	famiglie vincolato x corsi	1.250,00
<i>Totale risorse progetto</i>		<b>1.250,00</b>
<i>SPESE</i>		
1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	929,00
2.1.2.	cancelleria	260,00
6.1.4.	IVA	61,00
<i>totale spese</i>		<b>1.250,00</b>

## P02 - 16 I miei 10 libri

L'obiettivo di questo finanziamento di € 154,65 era l'acquisto di libri in formato cartaceo o digitale tra i 10 più votati dalle scuole a seguito del concorso "i miei 10 libri" e/o in alternativa, qualora l'Istituto li possedesse già, altri libri sia cartacei che in digitale. Tale cifra è stata riscossa e spesa nell'anno precedente per € 154,61, rimanendo in avanzo di amministrazione una esigua somma che verrà liquidata a completamento del progetto.

**AVANZO ENTRATE**

1.2.7.	MIUR vincolato P.N.S.D. i miei 10 libri	0,04
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,04</b>

**SPESE**

2.2.2.	pubblicazioni	0,04
<b>totale spese</b>		<b>0,04</b>

**Progetti PON**

Con la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID\196 del 10.01.2018, l'Istituto è stato autorizzato allo svolgimento dei progetti con finanziamento dei Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”

Il PON si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base: la capacità di lettura, scrittura, calcolo, nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale.

**P02 - 14 Competenze di base: Creamondo**

Il progetto rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia si suddivide in tre moduli:

- 1) MANI MATEMATICHE - Nasce dal desiderio di accompagnare i bambini della scuola dell'infanzia alla scoperta dello spazio, della logica, dei numeri attraverso attività di sperimentazione motoria, sensoriale e di gamed based learning.
- 2) ASCOLTARE ATTRAVERSO LA MUSICA – Le conoscenze in campo neuroscientifico dichiarano uno stretto rapporto tra la musica e lo sviluppo cognitivo del bambino. La scuola può e deve intervenire per aumentare le conoscenze e i benefici relazionali derivanti da questo tipo di esperienza.
- 3) CREAMONDO – Le attività caratterizzate da una dimensione ludica ed esplorativa, si svilupperanno in momenti di osservazione ed interpretazione condivisa di immagini o racconti e momenti pratico-laboratoriali, uniti in un unico processo di apprendimento. Partendo da stimoli differenti, si promuove la sperimentazione di tecniche e materiali, finalizzata alla produzione di elaborati individuali e/o di gruppo, come forme di espressione e comunicazione.

I percorsi proposti andranno a proseguire attività didattiche già in essere presso le sezioni della scuola dell'infanzia: promozione della logica matematica e progetti di musica e arte, così da favorire la continuità di iniziative ragionate e sentite come prioritarie dall'istituzione scolastica.

Il progetto è realizzato da docenti interni

**AVANZO ENTRATE**

1.2.10	PON Competenze di base creamondo	17.046,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>17.046,00</b>

**SPESE**

1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	17.046,00
<b>totale spese</b>		<b>17.046,00</b>

**P02 - 15 Competenze di base: Radici per crescere più consapevoli**

Le attività proposte sono volte a creare un'empatia maggiore tra scuola ed alunno, in modo tale che i ragazzi possano viverla come luogo non più distante dalla realtà, ma piuttosto come una possibilità che possa loro offrire opportunità al passo con i tempi.

Lo sviluppo delle competenze di base verrà offerto ai ragazzi anche attraverso nuove modalità educative, come per esempio il writing and reading workshop, il coding, passando per la creazioni di manufatti cartacei e digitali che, rompendo la logica strettamente disciplinare, si rivolgono alla totalità dell'alunno, attraverso percorsi multidisciplinari e multimediali volti a far emergere e valorizzare tutti i talenti.

- 1) VIVERE UN PAESE; VIVERE LA SUA LINGUA
- 2) VIVERE UN PAESE; VIVERE LA SUA LINGUA 2

L'Istituto comprensivo di Rubiera si colloca in una realtà a forte processo migratorio, perciò si intende potenziare il progetto volto a realizzare l'integrazione degli alunni stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione

- 3) LIBRARSI
- 4) LIBRARSI 2
- 5) LIBRARSI 3

L'intento è di potenziare le competenze di lingua madre coinvolgendo gli alunni nella lettura e nella scrittura. La promozione della lettura si ottiene se l'oggetto libro è socializzato, creato e ricreato anche facendo ricorso al digitale e al gioco.

- 6) MASTERMAT
- 7) MASTERMAT 2
- 8) MASTERMAT 3

Si vuole presentare la matematica sotto forma di scoperta e non solo di mera applicazione di regole. Sarà fatto uso di materiali per la costruzione di artefatti e di software specifici di simulazione e dinamici per manipolare oggetti matematici e verificare varianti e invarianti.

#### **AVANZO ENTRATE**

1.2.11	PON Competenze di base radici per crescere più consapevoli	40.656,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>40.656,00</b>

#### **SPESE**

1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	40.656,00
<b>totale spese</b>		<b>40.656,00</b>

### Altri progetti

#### **P03 - 1 Corso certificazione KET**

Il corso è finalizzato al conseguimento della certificazione KET for schools livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Nel corso vengono sviluppate le quattro abilità linguistiche: reading, writing, listening e speaking. Molte attività sono finalizzate al potenziamento lessicale e la grammatica viene affrontata in contesti autentici. L'attività di insegnamento è finanziata direttamente e in modo autonomo dai genitori degli alunni partecipanti, ad esclusione dell'attività del docente referente che viene contabilizzata nel bilancio dell'Istituto Comprensivo.

#### **AVANZO ENTRATE**

1.2.15.	famiglie vincolati x corsi	350,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>350,00</b>

#### **SPESE**

1.1.1.	netto accessori Docenti non FIS	350,00
<b>totale spese</b>		<b>350,00</b>

#### **P04 - 1 Animatore digitale**

Questo progetto è stato realizzato nell'anno sc. 2017/18. Un docente "animatore digitale" ha offerto ai colleghi strumenti e metodologie didattiche per implementare una didattica mirata a progetti con nuove tecnologie. Inoltre, tramite lezioni pratico-operative, ad alcune classi della scuola secondaria Fermi è stato proposto un percorso per acquisire le competenze multimediali necessarie per utilizzare webtools gratuiti.

Sono stati riscossi nel precedente anno € 2.000,00 quale finanziamento del P.N.S.D. per la realizzazione di tale progetto; la spesa sostenuta è stata di € 1.997,14, rimanendo in avanzo di amministrazione una esigua somma che verrà liquidata a completamento del progetto.

#### **AVANZO ENTRATE**

1.2.5.	MIUR vincolato P.N.S.D. x anim.digit.	2,86
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2,86</b>

#### **SPESE**

2.1.2.	cancelleria	2,34
6.1.4.	IVA	0,52
<b>totale spese</b>		<b>2,86</b>

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 didattico-culturali, così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo.

La finalità dell'istituzione scolastica è di proporre un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da innalzare i livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

\*\*\*\*\*

#### FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 450,00 calcolato entro il 10% della dotazione finanziaria per l'anno 2019. Tale importo verrà utilizzato, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti il funzionamento amministrativo e didattico.

#### FONDO PER LE MINUTE SPESE

Per tale fondo viene indicato, in fase di programmazione annuale, l'importo di € 500,00.

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z / Z101

##### Avanzo Entrate

1.2.6.	MIUR vincolato P.N.S.D. per atelier creativi	810,22
1.2.8.	MIUR PON ambienti digitali	786,24
1.2.9.	MIUR PON inclusione sociale	9.561,71

**Totale 11.158,17**

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

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito della Scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Sig.ra Anna Maria Lodesani



Dirigente Scolastico

Dott.ssa Fiorella Magnani



Rubiera, 21 febbraio 2019