



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moee06000a@istruzione.it e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Redatta a norma dell'art. 5 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129

dal Dirigente Scolastico

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il presente Programma Annuale, esercizio finanziario 2020, è stato realizzato in coerenza al Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF).

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2019/2020-2021/2022 è stato approvato dal Collegio Docenti di Scuola dell'infanzia e scuola primaria in data 13/12/2018 ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/12/2018 con delibera n. 22/2018.

INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, ridetermina le regole per la predisposizione e la gestione del programma annuale.

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

L'art. 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 prevede quanto segue:

- la gestione finanziaria si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale;
- l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.

PREMESSA

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.I. 8 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018.

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa annualità 'a.s. 2019/2020 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2020. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) e anno scolastico (dal 01/09/2019 al 31/08/2020) rappresenta un grosso limite. L'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul PTOF relativo all'annualità a.s. 2020/2021. Questa problematica è stata parzialmente risolta dalla Legge 107/2015 con l'introduzione del PTOF di durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale e.f. 2020 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel programma annuale sono indicate prioritariamente le attività e i progetti inseriti nel PTOF che hanno una implicazione economica; infatti molte attività e progetti sono realizzati direttamente dalla scuola senza la necessità di sostenere costi, grazie ad interventi di volontariato e partecipazione a titolo gratuito di enti o persone fisiche.

Nel PTOF possiamo ricondurre le principali voci di spesa ai seguenti documenti:

- n. 2 Il quadro organizzativo
- n. 3 La scuola dell'infanzia
- n. 4 La scuola primaria
- n. 5 Priorità strategiche, traguardi e piano di miglioramento
- n. 6 Piano digitale triennale
- n. 9 Programmazione delle attività formative rivolte al personale

Per una più esaustiva illustrazione degli obiettivi che si prefigge il PTOF 2019/2020 si rimanda alla lettura del documento che è reperibile nel sito istituzionale dell'istituzione scolastica www.direzionedidattica-vignola.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali oppure nella sezione La Scuola – Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del programma annuale della Direzione Didattica di Vignola per l'anno finanziario 2020 si è tenuto conto:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- DPR 4/8/2001, n. 352;
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- CCNL comparto scuola del 19/04/2018;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spendig Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" (Buona Scuola);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che sostituisce il DM 21/2007 e ridetermina i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 107/2015.
- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 con oggetto: "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.";
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 con oggetto: "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018).";
- Circolare MIUR prot. n. 4646 del 06 febbraio 2019 con oggetto: "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con oggetto: "*A.S. 2019/2020 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.*"

Nota esplicativa sulla tempistica di approvazione del programma annuale:

Il D.l. 8 agosto 2018 n. 129, entrato in vigore dalla data del 17 novembre 2018, all'articolo 5 commi 8 e 9 prevede che il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore s.g.a. per la parte economico-finanziaria, sia proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. Il Consiglio di Circolo deve deliberare l'approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre.

DATI DI CONTESTO

GLI ALUNNI

Il Circolo Didattico di Vignola opera nel territorio del comune di Vignola; la popolazione scolastica, nonostante il calo demografico che ha caratterizzato il territorio nazionale negli ultimi anni, è gradualmente aumentata, tanto che si è reso necessario adeguare la ricettività delle strutture scolastiche per rispondere alle nuove esigenze, ponendo particolare attenzione alle scuole dell'infanzia e agli spazi mensa. I dati indicati sono relativi alla situazione alla data del 31/10/2019.

DATI del CIRCOLO (al 31/10/2019)

Scuola Infanzia	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]	Totale
"H.C.Andersen"	25	26	24				75
"Marinella Mandelli"	18	22	22				62
"C.Collodi"	26	23	26	26	24	26	151
"H.B.Potter"	20	20	20				60
"G.Rodari"	25	20	21	20			86
"Peter Pan"	21	22	20	22			85
"Mago di Oz"	26	24	24	14	23		114
TOTALE INFANZIA	161	157	157	82	47	26	633

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G.Mazzini"	1 [^] A-B-C	15	50	65
	2 [^] A-B-C-D	18	66	84
	3 [^] A-B-C	25	47	72
	4 [^] A-B-C	21	51	72
	5 [^] A-B-C	22	52	74
Totale	16	101	266	367
"J.Barozzi"	1 [^] A-B		47	47
	2 [^] A-B		47	47
	3 [^] A-B		53	53
	4 [^] A-B		49	49
	5 [^] A-C		50	50
Totale	10		246	246
"A.Moro"	1 [^] A-B-C-D	45	46	91
	2 [^] A-B-C	45	26	71
	3 [^] A-B-C	52	27	79
	4 [^] A-B-C	52	25	77
	5 [^] A-B	54	/	54
Totale	15	248	124	372
"I.Calvino"	1 [^] A-B-C	20	52	72
	2 [^] A-B-C	20	52	72
	3 [^] A-B-C	27	52	79
	4 [^] A-B-C	20	49	69
	5 [^] A-B-C	25	50	75
Totale	15	112	255	367
TOTALE PRIMARIA	56	461	891	1.352
Totale Circolo		1985		

Nel corso degli ultimi anni scolastici il Circolo di Vignola ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica, infatti oltre ad un significativo aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri (alla data del 31/10/2019)

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza	nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
			N. Paese			
<u>3 anni</u>	206	91	43 Africa	84	7	44,17%
			13 Asia			
			35 Europa			
			/ Sud America			
<u>4 anni</u>	213	101	55 Africa	94	7	47,42%
			14 Asia			
			32 Europa			
			/ Sud America			
<u>5 anni</u>	214	65	36 Africa	64	1	30,37%
			8 Asia			
			21 Europa			
			/ Sud America			
totale infanzia	633	257		242	15	40,60%
<u>Primaria 1^</u>	275	106	59 Africa	83	23	38,55%
			7 Asia			
			40 Europa			
			/ Sud America			
<u>Primaria 2^</u>	274	99	56 Africa	85	14	36,13%
			7 Asia			
			38 Europa			
			1 Sud America			
<u>Primaria 3^</u>	283	90	50 Africa	68	22	31,80%
			12 Asia			
			28 Europa			
			/ Sud America			
<u>Primaria 4^</u>	267	79	40 Africa	60	19	29,59%
			11 Asia			
			26 Europa			
			2 Sud America			
<u>Primaria 5^</u>	253	78	44 Africa	60	18	30,83%
			13 Asia			
			21 Europa			
			/ Sud America			
Totale primaria	1352	452		356	96	33,43%
Totale complessivo	1985	709	380 Africa	598	111	35,72%
			85 Asia			
			241 Europa			
			3 Sud America			
					di cui nati Italia 84,34%	
					di cui nati Estero 15,66%	

Questa situazione ha comportato un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Percentuale stranieri
Scuola Infanzia	19	11	57,89%
Scuola Primaria	59	26	44,07%

IL PERSONALE

Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 210 docenti.

Tre docenti sono distaccati dall'insegnamento:

- uno svolge le funzioni vicarie del Dirigente Scolastico
- uno svolge le funzioni di secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
- uno svolge un progetto di potenziamento per le scuole dell'infanzia dell'Ambito 11.

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI					
Scuole Infanzia	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
"H.C.Andersen"	7			3	1	11
"C. Collodi"	12			4	1	17
"H.B. Potter"	6			2	/	8
"G. Rodari"	9			/	/	9
"Peter Pan"	8			/	/	8
"Mago di Oz"	10			2	/	12
"Marinella Mandelli"	9			2	/	8
Totale Infanzia	58			13	2	73
Scuole Primarie	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
	27 ore	40 ore	Tot			
"G. Mazzini"	8	22	30	9	2	41
"J. Barozzi"	/	20	20	7	1	28
"A. Moro"	12	10	22	8	1	31
"I. Calvino"	7	21	28	8	5	37
Totale Primaria	27	73	100	32	5	137

Amministrativi e collaboratori scolastici

Il personale amministrativo è composto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e da 9 assistenti amministrativi, in servizio effettivo.

I posti di collaboratore scolastico sono complessivamente 36 e sono stati assegnati alle seguenti sedi di servizio:

	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	9	
"M. Mandelli"			2
"H.C.Andersen"			2
"C. Collodi"			3
"H.B.Potter"			2
"G. Rodari"			3
"Peter Pan"			3
"Mago di Oz"			3
"G. Mazzini"			5
"J. Barozzi"			4
"A. Moro"			4
"I. Calvino"			5
TOTALE COMPLESSIVO	1	9	36

Si precisa che i collaboratori scolastici effettivamente in servizio sono 39 in quanto 3 sono completamenti di part-time.

ORARI FUNZIONAMENTO

Tutte le scuole del Circolo sono aperte dalle ore 7,30 con un servizio di pre-scuola attivato dall'Unione Terre di Castelli e gestito dalla Direzione Didattica di Vignola utilizzando il personale collaboratore scolastico statale attraverso un protocollo d'intesa. Il personale collaboratore scolastico svolge il servizio di pre-scuola in forma volontaria e fuori dal normale orario di servizio di 36 ore previsto dal CCNL vigente.

In alcune scuole viene inoltre attivato un servizio di post- scuola sino alle ore 18 , gestito direttamente dall'Unione Terre di Castelli tramite una cooperativa di servizi.

Plesso	Orario del pre-scuola	Orario di lezione classi tempo normale	Orario di lezione classi a tempo prolungato e sezioni infanzia	Orario del post-scuola
Scuola Infanzia "M. Mandelli"	7,30-8,00		8,15-16,15	
Scuola Infanzia "H.C.Andersen"	7,30-8,00		8,15-16,15	
Scuola Infanzia "C.Collodi"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "H.B.Potter"	7,30-8,00		8,15-16,15	
Scuola Infanzia "G. Rodari"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "Peter Pan"	7,30-8,00		8,15-16,15	
Scuola Infanzia "Mago di Oz"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Primaria "G.Mazzini"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00
Scuola Primaria "J.Barozzi"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	
Scuola Primaria "A.Moro"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	
Scuola Primaria "I.Calvino"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00

Il servizio di post-scuola per gli alunni dei plessi Andersen, Collodi, Mandelli e Potter viene effettuato presso il plesso Collodi.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Peter Pan e Rodari viene effettuato presso il plesso Rodari.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Mago di Oz viene effettuato nello stesso plesso.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Barozzi e Mazzini viene effettuato presso il plesso Mazzini.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Calvino viene effettuato nello stesso plesso.

L'Unione Terre di Castelli fornisce il trasporto da un plesso all'altro per gli alunni che frequentano il post-scuola.

Il personale collaboratore scolastico garantisce l'apertura ordinaria degli edifici scolastici nei seguenti orari:

Plesso	
Scuola Infanzia "M. Mandelli" - "H.C.Andersen" - "C.Collodi" - "H.B.Potter" - "G. Rodari" - "Peter Pan" - "Mago di Oz"	7,30-17,30
Scuola Primaria "G.Mazzini" - "J.Barozzi" - "Calvino"	7,30-19,00
Scuola Primaria "A.Moro"	7,30-18,30

L'offerta formativa è integrata da molte attività extracurricolari pomeridiane e talvolta serali che richiederanno la presenza del personale collaboratore scolastico oltre gli orari sopra indicati.

Il personale amministrativo garantisce l'apertura degli uffici nelle seguenti ore

Periodo 16.09.19 - 30.06.20	Funzionamento	Apertura al pubblico ufficio personale	Apertura al pubblico ufficio alunni
da lunedì a venerdì	07.30/14.00	11.00/13.00	11.00/13.00
lunedì e giovedì	14.30/18.00	15.30/17.30	15.30/17.30
Sabato	07.30/13.00	10.30/12.30	10.30/12.30
Periodo estivo 01.07.2020 /inizio lezioni sett. 2020	Funzionamento	Apertura al Pubblico	Apertura al Pubblico
Da lunedì a venerdì (luglio-agosto)	07.30/13.30	10.00/12.30	10.00/12.30
Sabato (settembre)	07.30/13.30	10.00/12.00	10.00/12.00

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria hanno come finalità rispettivamente la formazione integrale del bambino e la promozione della prima alfabetizzazione culturale; contribuiscono allo sviluppo della personalità del bambino, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), ponendo in questo modo le premesse all'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In questo contesto si promuove, a fondamento dell'azione educativa della scuola, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali".

Scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale:

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Scuola primaria, obbligatoria e di durata quinquennale:

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

La scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- Favorire l'esplorazione e la scoperta
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) della Direzione Didattica di Vignola, Ing. Buccheri Giuseppe.

E' stata designata dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, il medico competente della Direzione Didattica di Vignola, Dott.ssa Monduzzi Giorgia.

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, sono state individuate la Sig.ra Alini Vincenza, docente, come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formato attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Sono redatti per ogni singolo plesso il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

Sintesi della gestione dell'esercizio finanziario anno 2019

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.I. 128 del 28/8/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2019, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 9 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Le tabelle da 1 a 2 evidenziano i dati gestionali. Le tabelle da 3 a 7 sono gli investimenti nei progetti didattici e nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che il risultato effettivo è quello conseguito alla data del 31/10/2019.

Tabella 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/01/001	Funzionamento generale	88.059,59	100%	44.489,40	51%	43.569,19	49%
A/01/002	Sicurezza	21.063,84	100%	11.017,05	52%	10.046,79	48%
	TOTALE	109.122,43	100%	55.506,45	51%	53.615,98	49%

Tabella 2 – Funzionamento amministrativo

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/02/001	Funzionamento amministrativo	16.001,00	100%	9.712,22	61%	6.288,78	39%
	TOTALE	16.001,00	100%	9.712,22	61%	6.288,78	39%

Tabella 3 – Didattica

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/03/001	Funzionamento didattico generale alunni	39.364,73	100%	18.662,68	47%	20.702,05	53%
A03/002	Proventi festa Potter	1.979,10	100%	0,00	0%	1.979,10	100%
A03/003	Proventi festa Rodari	2.144,57	100%	1.430,33	67%	714,24	33%
A03/004	Proventi festa Peter Pan	1.259,26	100%	747,10	59%	512,16	41%
A03/005	Proventi festa Mandelli	572,93	100%	140,85	25%	432,08	75%
A03/006	Proventi festa Collodi	4.421,02	100%	1.569,72	36%	2.851,30	64%
A03/007	Proventi festa Andersen	2.967,73	100%	0,00	0%	2.967,73	100%
A03/008	Proventi festa Mago Oz	6.547,45	100%	1.652,00	25%	4.895,45	75%
A03/009	Proventi festa Barozzi	5.817,20	100%	0,00	0%	5.817,20	100%
A03/010	Proventi festa Calvino	15.625,94	100%	1.182,91	8%	14.443,03	92%
A03/011	Proventi festa Moro	8.448,23	100%	894,99	11%	7.553,24	89%
A03/012	Proventi festa Mazzini	10.944,51	100%	0,00	0%	10.944,51	100%
	TOTALE	100.092,67	100%	26.280,58	26%	73.812,09	74%

Tabella 4 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/05/001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.933,99	100%	19.782,47	76%	6.151,52	24%
	TOTALE	25.933,99	100%	19.782,47	76%	6.151,52	24%

Tabella 5 – Progetti in ambito "scientifico"

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/01/001	Progetto laboratorio gioco scacchi	2.970,00	100%	2.970,00	100%	0,00	0%
P/01/002	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	3.600,00	100%	3.600,00	100%	0,00	0%
P/01/003	Progetto English Hour	1.798,00	100%	1.798,00	100%	0,00	0%
P/01/004	Progetto Diamoci una mossa	3.000,00	100%	0,00	0%	3.000,00	100%
P/01/005	Progetto mio figlio stà crescendo .. cosa fare	600,00	100%	600,00	100%	0,00	0%
P/01/006	Progetto Sillaballando: ritmo e musica in gioco	8.856,00	100%	8.856,00	100%	0,00	0%
P/01/007	Progetti vari	1.396,82	100%	650,23	47%	746,59	53%
	TOTALE	22.220,82	100%	18.474,23	83%	3.746,59	17%

Tabella 6 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/02/001	Progetto Mentoring Baloo	30.517,10	100%	26.805,52	88%	3.711,58	12%
P/02/002	Progetto Accoglienza	22.160,52	100%	12.756,69	58%	9.403,83	42%
	TOTALE	52.677,62	100%	39.562,21	75%	13.115,41	25%

Tabella 7 – Progetti per "formazione/aggiornamento personale"

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/04/001	Formazione e aggiornamento	15.010,73	100%	6.143,56	41%	8.867,17	59%
P/04/002	Progetto ERASMUS+ K2	2.498,87	100%	1.772,54	71%	726,33	29%
	TOTALE	17.509,60	100%	7.916,10	45%	9.593,50	55%

<i>Tabella 8 – Fondo di riserva</i>							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	Utilizzo al 31/10	%	differenza	%
R98	Fondo riserva	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%
	TOTALE	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%

<i>Tabella 9 – Disponibilità finanziaria da programmare</i>							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	Utilizzo al 31/10	%	differenza	%
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	16.522,49	100%	6.000,00	36%	10.522,49	64%
	TOTALE	16.522,49	100%	6.000,00	36%	10.522,49	64%

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati alla data del 31/10 nell'esercizio finanziario 2019, si passa alla stesura dell'impianto contabile per l'esercizio finanziario 2020.

Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2020

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/12/2019

Situazione riferita al 31/10/2019			
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€.	165.579,54	+
Somme riscosse in conto competenza	€.	186.895,27	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€.	22.313,00	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€.	135.903,38	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€.	49.058,76	-
Residui attivi esercizio 2019 alla data attuale	€.	34.287,47	+
Residui attivi degli anni precedenti	€.	0,00	+
Residui passivi esercizio 2019 alla data attuale	€.	41.830,88	-
Residui passivi degli anni precedenti	€.	4.644,50	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio <i>(incluse €. 500,00 per restituzione minute spese)</i>	€.	1.502,50	+
Spese presunte fino a fine esercizio	€.	97.257,09	-
Avanzo di amministrazione presunto	€.	81.883,17	=

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2019, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni al programma annuale 2020, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Circolo.

Con la presente tabella si vuole illustrare analiticamente la presunta composizione dell'avanzo di amministrazione:

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/10/2019	ipotesi impegni dal 01/11/2019 al 31/12/2019	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2019
A01-001	Funzionamento generale	88.058,59	44.489,40	25.000,00	18.569,19
A01-002	Sicurezza	21.063,84	11.017,05	4.000,00	6.046,79
A02-001	Funzionamento amministrativo	16.001,00	9.712,22	3.578,70	2.710,08
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	39.364,73	18.662,68	15.000,00	5.702,05
A03-002	Proventi festa Potter	1.979,10	-	1.979,10	-
A03-003	Proventi festa Rodari	2.144,57	1.430,33	714,24	-
A03-004	Proventi festa Peter Pan	1.259,26	747,10	512,16	-
A03-005	Proventi festa Mandelli	572,93	140,85	432,08	-
A03-006	Proventi festa Collodi	4.421,02	1.569,72	2.851,30	-
A03-007	Proventi festa Andersen	2.967,73	-	2.967,73	-
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	6.547,45	1.652,00	4.895,45	-
A03-009	Proventi festa Barozzi	5.817,20	-	3.000,00	2.817,20
A03-010	Proventi festa Calvino	15.625,94	1.182,91	10.000,00	4.443,03
A03-011	Proventi festa Moro	8.448,23	894,99	5.000,00	2.553,24
A03-012	Proventi festa Mazzini	10.944,51	-	5.000,00	5.944,51
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.933,99	19.782,47	4.000,00	2.151,52
P01-001	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	2.970,00	2.970,00		-
P01-002	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	3.600,00	3.600,00		-
P01-003	Progetto English hour	1.798,00	1.798,00		-
P01-004	Progetto diamoci una mossa	3.000,00	-		3.000,00
P01-005	Progetto Mio figlio sta crescendo ... cosa fare	600,00	600,00		-
P01-006	Progetto Silaballando: ritmo e musica in gioco	8.856,00	8.856,00		-
P01-007	Progetti vari	1.556,82	650,23		906,59
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	30.517,10	26.805,52	2.600,00	1.111,58
P02-002	Progetto Accoglienza	22.160,52	12.756,69		9.403,83
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	15.010,73	6.143,56	5.000,00	3.867,17
P04-002	Progetto ERASMUS+ K2	2.498,87	1.772,54	726,33	-
R98 Fondo di riserva		1.500,00			1.500,00
Z01 Disp. da programmare		10.522,49			10.522,49
Radiazione residui passivi 2018					633,90
TOTALI		355.740,62	177.234,26	97.257,09	81.883,17

Dell'avanzo di amministrazione presunto prima determinato, si riporta, qui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione delle somme vincolate e non vincolate:

Definizione composizione Avanzo di Amministrazione			
Attività/Progetto	descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01-001	Funzionamento generale	14.000,00	4.569,19
A01-002	Sicurezza	6.046,79	0,00
A02-001	Funzionamento amministrativo	0,00	2.710,08
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	0,00	5.702,05
A03-002	Proventi festa Potter	0,00	0,00
A03-003	Proventi festa Rodari	0,00	0,00
A03-004	Proventi festa Peter Pan	0,00	0,00
A03-005	Proventi festa Mandelli	0,00	0,00
A03-006	Proventi festa Collodi	0,00	0,00
A03-007	Proventi festa Andersen	0,00	0,00
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	0,00	0,00
A03-009	Proventi festa Barozzi	2.817,20	0,00
A03-010	Proventi festa Calvino	4.443,03	0,00
A03-011	Proventi festa Moro	2.553,24	0,00
A03-012	Proventi festa Mazzini	5.944,51	0,00
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.151,52	0,00
P01-001	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	0,00	0,00
P01-002	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	0,00	0,00
P01-003	Progetto English hour	0,00	0,00
P01-004	Progetto diamoci una mossa	3.000,00	0,00
P01-005	Progetto Mio figlio sta crescendo ... cosa fare	0,00	0,00
P01-006	Progetto Sillaballando: ritmo e musica in gioco	0,00	0,00
P01-007	Progetti vari	906,59	0,00
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	1.111,58	0,00
P02-002	Progetto Accoglienza	9.403,83	0,00
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	3.867,17	0,00
P04-002	Progetto ERASMUS+ K2	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	1.500,00
Z101	Disponibilità da programmare	0,00	10.522,49
Riduzione derivante da radiazione residui passivi (*) (radiazione residui passivi progetto Baloo P02-001)		629,30	4,60
TOTALI		56.874,76	25.008,41
		81.883,17	

(*) Delibera del Consiglio di Circolo di radiazione di residui passivi, n. 16/2019 del 28/10/2019.

L'avanzo di amministrazione presunto, determinato complessivamente in € 81.883,17, è distinto in:

avanzo d'amministrazione vincolato € **56.874,76**

avanzo d'amministrazione non vincolato € **25.008,41**

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone il prelevamento dello stesso avanzo di amministrazione, accantonando però nell'aggregato Z101 "disponibilità da programmare" la somma complessiva di €. 25.008,41, corrispondente all'ammontare dell'intero avanzo di amministrazione non vincolato.

Dell'avanzo di amministrazione vincolato si preleva l'intero ammontare di €. 56.874,76 che viene coerentemente distribuito nelle Attività e nei progetti secondo il vincolo di destinazione:

aggr	voce	Descrizione	importo
A	A01	001 Funzionamento generale	14.000,00
A	A01	002 Sicurezza	6.046,79
A	A03	009 Proventi festa Barozzi	2.817,20
A	A03	010 Proventi festa Calvino	4.443,03
A	A03	011 Proventi festa Moro	2.553,24
A	A03	012 Proventi festa Mazzini	5.944,51
A	A05	001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.151,52
P	P01	001 Progetto Laboratorio sul gioco degli scacchi	315,79
P	P01	004 Progetto "Diamoci una Mossa"	3.000,00
P	P01	006 Progetto Sillaballando: ritmo e musica in gioco	8,59
P	P01	007 Progetti "Vari"	582,21
P	P02	001 Progetto "Mentoring Baloo"	1.740,88
P	P02	002 Progetto "Accoglienza"	9.403,83
P	P04	001 Formazione e aggiornamento	3.867,17

L'intero avanzo di amministrazione non vincolato di €. 25.008,41 viene accantonato nella voce Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Aggregato 03 – finanziamenti dallo Stato:

01 - Dotazione Ordinaria: € 29.796,66

La dotazione finanziaria di €. 29.796,66 è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30 Settembre 2019.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. n. 834 del 15/10/2015, nel seguente modo:

€. 26.440,00 quale quota per alunni (€. 20,00 per alunno)

€. 1.333,33 quale quota fissa (€. 2.000,00 quota fissa per istituto)

€. 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva (€. 200,00 per ogni sede aggiuntiva)

€. 690,00 quale quota per alunni diversamente abili (€. 15,00 per ogni alunno disabile)

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2020, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2020, saranno oggetto di integrazione successiva che verrà comunicata nel mese di settembre 2020.

Aggregato 05 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

04 – Comune Vincolati: € 75.641,57

- €. 8.919,00 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per Legge n. 23 del 11/01/1996 per le spese d'acquisto del materiale di funzionamento per la segreteria.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 39153 del 30/09/2019)
- €. 24.239,95 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per la liquidazione delle funzioni miste, servizio di pre-scuola, al personale collaboratore scolastico a.s. 2019/2020.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 39603 del 03/10/2019)
- €. 16.495,62 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2019/2020 (€. 6.724,21 scuole primarie ed €. 9.771,41 scuole dell'infanzia).
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 39163 del 30/09/2019)
- €. 25.987,00 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per l'acquisto del materiale igienico-sanitario per l'anno 2019.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 41512 del 16/10/2019)

Aggregato 06 – Contributi da privati:

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

- €. 13.000,00 previsione dei contributi che i genitori verseranno per l'assicurazione dei propri figli; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

- €. 1.300,00 previsione dei contributi che il personale verserà per la propria assicurazione; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

- €. 15.000,00 previsione dei contributi che i genitori verseranno per il progetto fotocopie; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali:

03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche:

- **€. 2.600,00** Ditta Liomatic, canone concessorio annuale previsto nell'art. 4 del contratto prot. n. 9020 del 01/09/2017, per installazione distributori automatici di bevande calde e fredde all'interno dei quattro plessi di scuola primaria. Il contratto ha una durata dal 01/09/2017 al 31/08/2021.

Aggregato 12 – Altre entrate:

01 – Interessi: €. 0,00

02 – interessi attivi da Banca d'Italia: €. 0,00

Dalla data del 12 novembre 2012 la liquidità degli istituti scolastici è stata trasferita sui conti correnti infruttiferi aperti presso le contabilità speciali della tesoreria unica dello Stato e dalla medesima data gli interessi matureranno solo sui conti fruttiferi e alle condizioni minime previste dalla legge 720/84 e dai successivi decreti ministeriali, periodicamente aggiornati

Considerata l'estrema esiguità degli interessi che verranno riconosciuti alla scuola dalla Tesoreria dello Stato e degli interessi che verranno riconosciuti dalle Poste, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione relativa agli interessi attivi.

Aggregato 99 – Partite di giro:

01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro.

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2020 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo amministrazione	81.883,17
	01	Avanzo amministrazione non vincolato	25.008,41
	02	Avanzo amministrazione vincolato	56.874,76
03		Finanziamenti dallo Stato	29.796,66
	01	dotazione ordinaria	29.796,66
05		Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	75.641,57
	04	Comune vincolati	75.641,57
06		Contributi da privati	29.300,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	2.600,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.600,00
12		Altre entrate	0,00
	01	interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
TOTALE ENTRATE			219.221,40
99		Partite di giro	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Tab. 01 - Analisi delle entrate del programma annuale 2020 rispetto al programma annuale 2019

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il programma annuale dell'anno 2019 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2020. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2019 in corso d'anno sono state integrate e variate, di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo e.f. 2019.

ENTRATE	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2019 a	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2020 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Avanzo d'amministrazione	133.830,38	81.883,17	- 38,82 %
Finanziamenti dallo Stato	29.756,66	29.796,66	+ 0,13 %
Finanz. da enti locali o altre Istit. Pubbl.	68.905,95	75.641,57	+ 9,78 %
Contributi da privati	29.300,00	29.300,00	0 00 %
Sponsor e utilizzo locali	2.600,00	2.600,00	0 00 %
Altre entrate	0,60	0,00	-100,00 %
TOTALE	264.393,59	219.221,40	- 17,09 %

ILLUSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI RICHIESTI AI GENITORI

Ai genitori viene richiesto il versamento delle somme sotto riportate, in quanto le spese per l'assicurazione e le fotocopie che vengono fatte per gli alunni, sono considerate "spese differite" o rimborsi delle "spese sostenute per conto della famiglia".

Il Consiglio di Circolo nella seduta del 26/11/2009 ha deliberato che venga richiesto ai genitori il versamento delle seguenti quote:

Spese sostenute per fotocopie e stampe

Ai genitori, come parziale rimborso delle spese per la produzione delle fotocopie e delle stampe che vengono fornite dalla scuola ai loro figli, sono richiesti i seguenti versamenti:

Scuola primaria

classe	Spesa annuale
1°	€. 16,00
2°	€. 15,20
3°	€. 14,00
4°	€. 11,20
5°	€. 11,20

Scuola dell'infanzia

sezioni	Spesa annuale
Tutte	€. 5,00

La somma da versare è stata determinata nel seguente modo:

classe	Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
1°	400	€. 0,04	€. 16,00
2°	380	€. 0,04	€. 15,20
3°	350	€. 0,04	€. 14,00
4°	280	€. 0,04	€. 11,20
5°	280	€. 0,04	€. 11,20

Nella spesa sono incluse anche le stampe a colori effettuate dai computer collocati nelle varie classi.

Per la scuola dell'Infanzia sono previste il seguente numero di fotocopie a bambino:

Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
125	€. 0,04	€. 5,00

Si evidenzia che, sia per la scuola primaria che dell'infanzia, le fotocopie rimaste inutilizzate alla fine dell'anno scolastico sono riportate alla stessa classe o sezione come credito per l'anno scolastico successivo.

Il costo copia indicato di €. 0,04 è composto da:

- costo della carta per le fotocopiatrici
- costo noleggio fotocopiatrici
- costo delle fotocopie concesse per attività didattiche particolari (storia ricorsiva, vari progetti, ecc ...)
- costo del toner a colori delle stampanti di rete

Spese sostenute per Assicurazione:

La scuola provvede all'inizio dell'anno scolastico a stipulare una polizza assicurativa a favore degli alunni per la copertura dei rischi di infortuni, RCT e tutela legale. L'attuale polizza, vigente fino alla data del 08/09/2021, prevede il versamento di una somma pro-capite di €. 7,00.

Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2020.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 89.933,79

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale	Ditta Liomatic
20.046,79	28.000,00	30.987,00	7.000,00	1.300,00	2.600,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.046,79	01	Spese di personale	5.553,50
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Beni di consumo	43.158,29
05	Finanziamenti Enti locali	30.987,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.822,00
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	1.400,00
11	Sponsor e utilizzo locali	2.600,00			
TOTALE		89.933,79	TOTALE		89.933,79

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento generale	74.887,00
002	Sicurezza	15.046,79

A01-001 – Funzionamento Generale €. 74.887,00

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale	Ditta Liomatic
14.000,00	28.000,00	25.987,00	3.000,00	1.300,00	2.600,00

Le spese per il funzionamento generale e decoro dell'istituzione scolastica sono molteplici e variegate, spaziano in diversi settori, qui di seguito se ne fornisce una puntuale indicazione della loro previsione.

- Canone annuale per manutenzione del sito istituzionale della scuola www.direzionedidattica-vignola.it tramite il provider AITEC;
- Canone annuale per adesione ad una rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;
- Canone annuale per contratto di manutenzione, con la Ditta SOFTER Milano, del software relativo al sistema di rilevazione delle presenze del personale amministrativo e collaboratore scolastico, esistente in tutti e undici i plessi.
- La scuola è dotata di un sistema automatico per la trasmissione degli SMS e delle e-mail, da utilizzare per l'invio delle informazioni e comunicazioni sia ai genitori che al personale della scuola. Le spese da

sostenere sono relative al canone annuale per l'utilizzo del sistema informatico e quelle per l'acquisto degli SMS, ogni SMS costa alla Direzione Didattica €. 0,079, le e-mail ovviamente sono gratuite.

- L'Amministrazione Comunale non fornisce più direttamente il materiale di pulizia, igienico sanitario, parafarmaceutico e il materiale di pronto soccorso, ma assegna annualmente un contributo finanziario con il quale la scuola dovrà provvedere autonomamente ad effettuare i relativi acquisti. In merito è stata indetta una gara per l'assegnazione della fornitura per l'intero anno 2020, al momento il procedimento non è ancora concluso.

- In ognuno degli undici plessi che compongono il Circolo Didattico di Vignola è collocata una fotocopiatrice a disposizione per la didattica e inoltre nella scuola Mazzini ve ne è una per gli uffici. Tutte e 12 le fotocopiatrici installate sono dotate di scheda di rete in modo che dalle classi e dai laboratori delle scuole primarie e dalle sezioni di scuola dell'infanzia, si possa stampare in bianco e nero tramite le stesse fotocopiatrici. Inoltre tutte le fotocopiatrici sono dotate della funzione di scanner a colori.

Per dotarsi delle fotocopiatrici si è scelto di utilizzare l'istituto del noleggio, nel cui costo è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture, resta esclusa soltanto la fornitura della carta, al cui acquisto provvederà direttamente l'istituzione scolastica.

Nel mese di giugno 2018, dopo avere eseguito una indagine di mercato è stata individuata la Ditta Sola Oscar di Vignola per il noleggio delle fotocopiatrici, con la quale è stato stipulato un contratto quadriennale valevole dal 01/09/2018 al 31/08/2022, le spese da sostenere per il noleggio sono le seguenti:

- 1) per n. 8 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 255MF, canone trimestrale anticipato €. 113,58 comprensivo di n. 3.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0018 cadauna;
- 2) per n. 4 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 4000MF, canone trimestrale anticipato €. 169,87 comprensivo di n. 24.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0020 cadauna;

i costi sono indicati al netto dell'imposta IVA del 22%

- In ogni plesso di scuola primaria e dell'infanzia è installata una stampante di rete a colori, in modo che da ogni classe sia possibile utilizzarla, e un fax.

Le spese necessarie per il funzionamento delle 11 stampanti a colori e degli 11 fax sono quelle relative all'acquisto della carta e dei toner.

- Tutti gli alunni e tutto il personale docente e ata del Circolo, sono assicurati contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale.

L'attuale polizza valevole per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 anni è stata assegnata, dopo l'emanazione di un bando pubblico, all'Assicurazione Benacquista

L'intero costo dell'assicurazione è a carico dei genitori e del personale della scuola.

L'attuale polizza prevede un costo pro-capite annuo, sia per gli alunni che per il personale, di €. 7,00, sono, inoltre, assicurati a titolo gratuito:

gli alunni disabili;

i docenti di sostegno;

i volontari iscritti all'albo nel momento in cui svolgono una prestazione disposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico;

gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali;

i Revisori dei Conti, nello svolgimento delle loro funzioni all'interno dell'edificio scolastico;

i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;

i genitori presenti all'interno dell'edificio scolastico per assistere medicalmente i propri figli.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	01	Spese di personale	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	40.563,00
05	Finanziamenti Enti locali	25.987,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.924,00
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	1.400,00
11	Sponsor e utilizzo locali	2.600,00			
TOTALE		74.887,00	TOTALE		74.887,00

A01-002 – Sicurezza €. 15.046,79

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
6.046,79	5.000,00	4.000,00

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza in tutti gli edifici che compongono la Direzione Didattica, si sono attivate diverse figure che ne garantiscono la regolare applicazione a norma di legge. Il personale che svolge questi incarichi riceve un adeguato compenso.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all'interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS. Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

All'RSPP sono anche assegnati compiti di formatore per gli addetti alla sicurezza dei vari plessi, per i quali, inoltre, svolgerà l'attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Dopo aver svolto regolare bando, il Dirigente Scolastico ha individuato l'Ing. Buccheri Giuseppe per svolgere l'incarico di RSPP, con il quale in data 17/12/2018 è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 01/02/2019 al 31/01/2022. Il compenso annuale previsto è di €. 4.398,00.

Dalla lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, si evince che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). In base al Documento di Valutazione dei Rischi, della Direzione Didattica di Vignola, nel quale è previsto il fattore di "rischio videoterminali" è sottoposto a vigilanza sanitaria, tramite visite mediche periodiche, il personale amministrativo

Per ottemperare alla normativa, dopo aver svolto regolare bando, è stato sottoscritto, in data 17/12/2018, con la Dott.ssa Monduzzi Giorgia un contratto per svolgere l'incarico di medico competente di durata triennale, dal 15/01/2019 al 14/01/2022. Il compenso annuale non è determinabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni che è chiamata a svolgere presso la nostra scuola annualmente, si ipotizza al momento una spesa di €. 1.300,00.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, all'art. 18 comma d) stabilisce che il datore di lavoro, nel nostro caso specifico il Dirigente Scolastico, "*deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente*".

I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

In considerazione che le mansioni dei collaboratori scolastici, sono prettamente manuali e quindi a rischio maggiore di infortunio rispetto agli altri dipendenti, sono stati individuati i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI) che devono essere forniti ai medesimi:

- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
- Camice protettivo;
- Mascherine
- Guanti in pelle
- Occhiali protettivi trasparenti
- Pinze per la raccolta delle siringhe

Si provvederà ad effettuare il relativo acquisto in modo di fornire le attrezzature necessarie al personale collaboratore scolastico, almeno, entro l'inizio dell'a.s. 2020/2021.

Alcuni compensi relativi alla sicurezza, che negli anni scorsi erano previsti nel contratto integrativo di istituto con le risorse relative al Miglioramento dell'Offerta Formativa, saranno imputate a questo progetto.

Nel dettaglio i compensi da considerare sono i seguenti:

- Compenso alla commissione sicurezza, composta dagli ASPP degli undici plessi;

Per il suddetto compenso indicativamente la spesa complessiva da sostenere è quantificata in €. 5.553,50

E' stata accantonata una somma per l'eventuale stampa di parti grafiche dei piani di evacuazione (piantine)
 La nuova normativa sulla privacy, Regolamento UE 2016/679, porta con sé ulteriori adempimenti, uno di questi è sicuramente la nomina di un responsabile della protezione dei dati, denominato Data Protection Officer (DPO). Nel mese di maggio 2019 è stata effettuata un'indagine di mercato ed è stato nominato un DPO esterno, la Ditta Corporate Studio srl di Reggio Emilia. Il contratto stipulato scadrà il 10/06/2020, pertanto è necessario prevedere le risorse per un eventuale futuro nuovo incarico.

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne altri compiti, nello specifico il Dpo dovrà:

- informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);
- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

La somma che viene destinata è di €. 1.500,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.046,79	01	Spese di personale	5.553,50
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Beni di consumo	2.595,29
05	Finanziamenti Enti locali	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.898,00
TOTALE		15.046,79	TOTALE		15.046,79

Denominazione attività	Importo
A02 Funzionamento amministrativo	€. 12.919,00

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
8.919,00	4.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Beni di consumo	4.060,00
05	Finanziamenti Enti locali	8.919,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.850,00
			04	Acquisto beni investimento	1.009,00
			05	Altre spese	3.000,00
TOTALE		12.919,00	TOTALE		12.919,00

Nel funzionamento amministrativo sono inserite le spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici di segreteria e tutti i costi da sostenere per garantire la gestione amministrativa della Direzione Didattica.

Di seguito viene indicata la previsione delle varie spese che al momento si prevede di sostenere in corso dell'anno finanziario.

- Dotazione di materiale di cancelleria, di carta e di stampati
- Manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici ed eventuali riparazioni in caso di rotture o malfunzionamenti.
- Spedizione della corrispondenza e trasmissione dei pacchi tramite Poste Italiane s.p.a.. Questa voce di spesa è abbastanza elevata in quanto incide in modo significativo l'elevato numero degli invii di pacchi

contenenti i fascicoli personali del personale docente e ata che si trasferisce presso altre istituzioni scolastiche.

- Considerato che le normative cambiano in continuazione e di conseguenza anche tutte le procedure amministrative/contabili/fiscali/contributive ecc. devono essere di conseguenza riviste e aggiornate; bisogna che il personale amministrativo di segreteria sia supportato nel lavoro quotidiano da strumenti di approfondimento normativo e procedurale. A tal fine si sono individuate alcune riviste specializzate ed un canale di supporto giuridico che fornisce oltre alle sentenze, alla normativa e alle circolari commentate anche videocommenti e webinar di approfondimento.
 - libro "La contabilità di segreteria" edizione 2020 edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento PAIS edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento annuale rivista "Amministrare la scuola" edita da Euroedizioni di Torino;
 - abbonamento a Lex for School, canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della scuola del Gruppo Spaggiari di Parma.
 - abbonamento ad ITALIASCUOLA.IT, canale tematico per la gestione delle scuole del Gruppo Spaggiari di Parma.
- Per la gestione degli alunni, del personale e dell'amministrazione e per ottemperare alla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dematerializzazione dei documenti si utilizzano specifiche applicazioni informatiche messe a disposizione da software house specializzate per le scuole, a tal fine sono previste le spese dei canoni annuali per:
 - applicazioni di gestione contabile, di gestione del personale, gestione inventario, gestione protocollo e gestione degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft.
 - canone per servizio di segreteria digitale e gestione personale forniti dalla Ditta Madisoft;
- Il servizio di cassa è stato affidato, dopo aver espletato un bando gara, al Banco BPM. Con il Banco BPM è stata sottoscritta una convenzione di cassa della durata di anni 4, dal 01/01/2019 al 31/12/2022, la quale prevede delle spese a carico della Direzione Didattica che possiamo così riepilogare:
 - 1) compenso e spese annue di gestione e tenuta conto €. 1.000,00
 - 2) commissione per ogni singola operazione di pagamento mediante bonifico su sportelli diversi da tesoriere (esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti) €. 1,00
 - 3) spese annue per attivazione e gestione di una carta di credito €. 0,00, oltre una carta e fino a dieci €. 51,62
 - 4) oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario €. 2,00
 - 5) commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino €. 1,50
- Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole, nel nostro caso quelle comprese nell'ambito ATS 14 di Modena. Questo significa che bisogna prevedere una somma come rimborso alla scuola capofila delle spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A02:

	Denominazione attività	Importo
A03	Didattica	€. 32.054,64

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amm. vincolato	Funzionamento Stato
€. 15.757,98	€. 16.296,66

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A03:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.757,98	02	Beni di consumo	5.646,66
03	Finanziamenti dallo Stato	16.296,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.950,00
			04	Acquisto beni investimento	13.257,98
			05	Altre spese	200,00
	TOTALE	32.054,64		TOTALE	32.054,64

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A03 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento didattico generale alunni	16.296,66
002	Proventi festa Potter	0,00
003	Proventi festa Rodari	0,00
004	Proventi festa Peter Pan	0,00
005	Proventi festa Mandelli	0,00
006	Proventi festa Collodi	0,00
007	Proventi festa Andersen	0,00
008	Proventi festa Mago Oz	0,00
009	Proventi festa Barozzi	2.817,20
010	Proventi festa Calvino	4.443,03
011	Proventi festa Moro	2.553,24
012	Proventi festa Mazzini	5.944,51
TOTALE		32.054,64

A03-001 – Funzionamento didattico generale alunni € 16.296,66

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Funzionamento Stato
€ 16.296,66

La Direzione Didattica di Vignola dispone di un notevole patrimonio informatico ed ha avviato dall' a.s. 2005/2006 un processo di digitalizzazione degli 11 plessi. Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) installate nelle classi e nei laboratori della scuola primaria sono 50, quelle installate nelle scuole dell'infanzia sono 7, i pannelli interattivi multimediali installati nelle classi di scuola primaria sono 10, che è la nuova tecnologia che sta sostituendo le LIM, funziona come un televisore di ultima generazione e non necessita del videoproiettore. Ogni plesso di scuola primaria dispone di un laboratorio informatico e di una tana della lettura dotati di attrezzature informatiche e multimediali. Tutti gli ambienti delle scuole primarie sono cablati con tecnologia wireless, e dispongono di un accesso veloce a internet tramite la fibra ottica. Anche tutti i plessi di scuola dell'infanzia dispongono di una loro connessione ad internet tramite la fibra ottica, ma non dispongono della cablatura wireless. Ogni classe di scuola primaria oltre alle LIM o al pannello digitale ha in dotazione un computer portatile, come anche ogni plesso della scuola dell'infanzia.

In ognuna delle quattro scuole primarie è stato realizzato un laboratorio mobile di informatica, che comprende da un minimo di 22 a un massimo di 28 computer portatili e da un apposito carrello di ricarica.

La connessione a internet è garantita tramite la fibra ottica fornita gratuitamente dall'Unione Terre di Castelli tramite la ditta Lepida.

In tutti e undici plessi è installata una stampante di rete a colori Kyocera, la quale è utilizzabile da tutte le classi; alcune stampanti iniziano ad avere dei malfunzionamenti, nel caso non si riuscisse a provvedere alla loro riparazione oppure la stessa risultasse eccessivamente onerosa in rapporto alla vita residua delle macchine, si provvederà alla loro sostituzione.

Come evidenziato negli ultimi anni una delle necessità più impellenti è quella di garantire riparazioni rapide ed efficaci di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Altra necessità è quella di fornire ai docenti un supporto tecnico sui software, infatti sono sempre maggiori le richieste di aiuto per blocchi di computer, disallineamento di LIM, mancanza di dialogo tra computer e LIM e, non ultimo, attacchi di virus. Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate; infatti attualmente senza questi supporti tecnologici i docenti hanno difficoltà a svolgere regolarmente le loro lezioni.

I videoproiettori e i computer portatili cominciano a sentire il peso degli anni e l'usura del costante ed intensivo utilizzo, specialmente quelli più vecchi. Pertanto oltre alle riparazioni bisogna iniziare a preventivare un piano di graduale sostituzione delle attrezzature più datate, sia computer portatili che videoproiettori. Nel graduale piano di rinnovamento, sempre tenendo presente i fondi disponibili, si procederà alla sostituzione delle LIM, quelle più obsolete e che iniziano ad avere dei problemi, con i pannelli interattivi multimediali. Considerato che i pannelli interattivi multimediali per funzionare non necessitano della presenza del

videoproiettore, quelli smontati saranno utilizzati per sostituire quelli che si romperanno o che hanno dei malfunzionamenti.

Con i fondi assegnati dal Ministero per il funzionamento si potrà intervenire con l'acquisto di pochissime unità all'anno, se le spese per le riparazioni non hanno esaurito i fondi a disposizione, però se interverranno ulteriori finanziamenti si potrà accelerare questo processo di "svecchiamento" e rinnovamento. Molte attrezzature che si romperanno, quelle più datate, non sarà economicamente vantaggiosa la loro riparazione in quanto il costo da sostenere, in proporzione alla residua vita del prodotto, sarà eccessivamente elevato.

Purtroppo visto quello che sta succedendo nei primi mesi di scuola dell'anno scolastico 2019/2020, ripetute rotture e malfunzionamenti dei videoproiettori collegati con le LIM, causa sia vecchiaia che l'accumulo eccessivo di polvere negli stessi, bisognerà provvedere alla pulizia dei videoproiettori esistenti. Questa pulizia se potrà essere realizzata dal docente della classe o dal responsabile informatico del plesso avrà la sola spesa relativa all'acquisto di un aspirapolvere idoneo, in caso contrario dovrà essere incaricata una ditta esterna con l'aggravio dei relativi costi.

Ultima criticità è quella del software applicativo; attualmente il software in dotazione è Windows Office 2007, una parte del personale docente avrebbe la necessità di utilizzare nelle classi un software più recente, pertanto si prospettano le seguenti soluzioni:

- 1) acquistare licenze di un prodotto attuale, considerato che i computer in dotazione sono circa 210
- 2) utilizzare software open source gratuito
- 3) continuare ad utilizzare Windows Office 2007

Sicuramente la prima scelta è la migliore sotto l'aspetto funzionale e dell'immediatezza di utilizzo, ma il suo costo comporterebbe un utilizzo di risorse finanziarie elevate che verrebbero distolte dalla spesa di riparazione e graduale sostituzione indicate in precedenza.

La didattica non vive di sola informatica, pertanto è necessario e indispensabile l'acquisto di materiale di cancelleria da fornire a tutti i plessi. Quotidianamente si utilizzano nelle classi della primaria e nelle sezioni dell'infanzia colori, pennarelli, cartelloni ecc., che servono come supporto alle attività che si svolgono. Non si può dimenticare che anche i laboratori e le palestre per il loro funzionamento hanno bisogno di materiale o attrezzature.

Come di consueto verranno consegnati ai genitori i "patti di corresponsabilità educativa", per dare una veste grafica migliore e più formale verranno stampati presso una tipografia. Complessivamente sono di 8 tipi diversi, uno per ogni anno di scuola primaria e uno per ogni anno di scuola dell'infanzia, sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni.

Alcuni docenti hanno scelto di insegnare nelle loro classi la storia in forma ricorsiva e non lineare, considerato che libri di testo, per la scuola primaria, con la storia ricorsiva non ce ne sono, la Direzione Didattica di Vignola ha provveduto ad autoprodurseli. I docenti che vorranno insegnare nella loro classe la storia ricorsiva lo segnaleranno in modo che la Direzione Didattica di Vignola provvederà a realizzare la stampa dei libri, per il tramite di una tipografia, e li consegnerà agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico.

Nell'ottica della dematerializzazione i docenti di scuola primaria utilizzano il registro elettronico, dove inseriscono le votazioni conseguite dagli alunni, le assenze, ecc. Alla fine dei quadrimestri si stampano anche le schede di valutazione da fornire ai genitori. Sono oramai due anni che viene utilizzato il registro informatico Nuvola fornito dalla Ditta Madisoft. Annualmente viene pagato un canone per il suo utilizzo.

Sono state inserite risorse finanziarie a favore degli alunni disabili in quanto solitamente nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici per questi alunni.

Si prevede, inoltre, la spesa per la quota annuale dell'accordo di rete "Centro Servizi per il sostegno alla persona" che ammonta a € 200,00. Questa rete di scuole è composta da Scuola Secondaria di Primo Grado "Muratori" di Vignola (capofila), Direzione Didattica di Vignola, Istituto Comprensivo di Castelvetro, Istituto Comprensivo di Savignano s/P, Istituto Comprensivo di Guiglia, Istituto Comprensivo di Zocca, Istituto Comprensivo di Spilamberto, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone, Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Monteombraro. La rete di scuole opera al fine di:

- 4) facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d'integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi comuni;
- 5) facilitare l'individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano migliorare l'integrazione;
- 6) regolare l'acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che presentano disabilità di particolare gravità o necessitano di ausili specifici.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A03-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	02	Beni di consumo	5.646,66
03	Finanziamenti dallo Stato	16.296,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.450,00
			04	Acquisto beni investimento	5.000,00
			05	Altre spese	200,00
TOTALE		16.296,66	TOTALE		16.296,66

A03 da attività 002 a attività 012 – Proventi feste plessi € 15.757,78

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€ 15.757,98

Ogni plesso del Circolo Didattico ha assegnato un proprio sottoconto nel programma annuale nel quale versa i ricavi derivanti dalle feste di fine anno scolastico o di altre attività realizzate dai genitori e dai docenti. Il loro utilizzo, come prevede il regolamento di circolo, è proposto dai consigli di interclasse/intersezione ed è ad uso esclusivo del plesso di raccolta dei fondi. Vengono utilizzati per acquistare materiale di consumo, attrezzature, giochi didattici, noleggio pullman, realizzare progetti didattici particolari per gli alunni, ecc... Saranno realizzati i seguenti progetti didattici, il cui impegno di spesa ricadrà nell'e.f. 2019 o 2020, a seconda di quando si riuscirà ad individuare il soggetto assegnatario, ma la cui realizzazione ricade quasi esclusivamente nel periodo gennaio/maggio 2020.

Il plesso di scuola primaria "J. Barozzi" realizzerà un progetto di musica: "Musichiamo" che si propone i le seguenti finalità e obiettivi:

Finalità

- Spettacolo finale presso il teatro Fabbri di Vignola

Obiettivi

- Educare al canto e alla musica d'insieme.
- Sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci
- Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione
- Ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi stimolandone la sensibilità alle arti

sceniche.

- Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali
- Esprimere le emozioni e "mettersi in gioco"
- Approfondire la conoscenza di sé
- Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri

Impegno orario previsto per complessive n. 80 ore, 8 incontri di 1 ora per ognuna delle 10 classi del plesso.

Il plesso di scuola primaria "I. Calvino" realizzerà i seguenti progetti:

"Si va in scena" corso/laboratorio di teatro" che si propone, ad esempio, le seguenti finalità e contenuti:

Finalità

Il teatro può essere uno straordinario strumento di conoscenza di sé e degli altri ed il percorso teatrale ha lo scopo di migliorare l'espressività, la capacità di comunicazione, il rispetto delle regole, l'autocontrollo, la creatività.

Con un approccio di tipo laboratoriale i bambini esplorano le proprie potenzialità espressive, lo sviluppo della fantasia e dell'immaginario imparando altresì a rispettare codici e regole che, come scopriranno presto, non ne limitano la libertà espressiva ma anzi rendono più creativo, produttivo e coinvolgente il tempo passato ad imparare insieme.

Contenuti

Ascolto di sé e degli altri

Uso creativo del corpo e della voce

Studio e creazione di un personaggio e di una storia che lo riguardi

Preparazione e presentazione al pubblico di un saggio del lavoro svolto

Impegno orario previsto per complessive n. 120 ore, 8 incontri di 1 ora per ognuna delle 15 classi del plesso.

"Fly with english" che si propone le seguenti le seguenti finalità ed obiettivi:

Finalità

- promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. In altre parole gli allievi dovrebbero riuscire a sopravvivere linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane.
- Sviluppare maggiore curiosità ed interesse nell'approccio con la lingua straniera inglese.
- Promuovere un atteggiamento positivo verso la lingua straniera.
- Migliorare le capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione.

Obiettivi

- Consolidare e potenziare il programma scolastico attraverso l'apprendimento progressivo di vocaboli, di espressioni colloquiali e pronuncia con particolare attenzione all'ascolto.
- Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti e consolidando il livello di competenza
- Potenziare le capacità degli alunni di esprimersi in inglese.
- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico
- Ascoltare e comprendere semplici messaggi e storie narrate da persona madrelingua

Impegno orario previsto per complessive n. 137 ore, 6 ore per le classe 3^a - 8 ore per le classi 2^a - 10 ore per le classi 3^a 4^a e 5^a, n. 5 ore di programmazione iniziale), con operatore esterno madrelingua.

Il plesso di scuola primaria "G. Mazzini" realizzerà un progetto di musica: "*Tempo di musica*" che si propone i seguenti obiettivi:

- Educazione al canto e al ritmo.
- Produzione e uso dei diversi linguaggi sonori attraverso attività ludiche e comunicative, con la voce, con il corpo e con gli strumenti.
- Ascolto musicale (impariamo a riconoscere dei suoni attraverso attività ludiche e a ricreare ambientazioni sonore come il mare, il bosco, il traffico della città...).
- Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione.
- Produzione musicale (utilizzo della voce, del corpo e di strumenti quali ad esempio il flauto).
- Cantare intonato in un coro.
- Spettacolo di fine anno scolastico

Impegno orario previsto per complessive n. 128 ore, 8 ore per classe), con operatori esterni.

Il plesso di scuola primaria "Moro" realizzerà il progetto "*Musiche e danza nel mondo*" che si propone le seguenti finalità e obiettivi:

Finalità

Il percorso ha come principale finalità l'avvicinamento dei bambini alla musica, giocando, ascoltando e danzando attraverso l'uso consapevole del corpo e delle esperienze musicali.

Obiettivi

- Educazione al suono e al ritmo
- Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione
- Gestione della corporeità
- Comprensione di diverse forme espressive musicali
- Produzione musicale (utilizzo del corpo e di strumenti per tutte le classi e secondo livelli differenziati)

Impegno orario previsto per complessive n. 120 ore, 8 incontri di 1 ora per ognuna delle 15 classi del plesso.

Riepilogo delle entrate e delle spese delle attività da A03-002 ad A03-012:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.757,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Beni di investimento	8.257,98
	TOTALE	15.757,98		TOTALE	15.757,98

	Denominazione attività	Importo
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€. 0,00

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientare il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, ed è una innovazione portata dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola).

Le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, che gli studenti devono svolgere nel triennio, sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.

La Direzione Didattica di Vignola, pur accogliendo molti studenti e studentesse, nelle classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell'infanzia, per svolgere l'attività di Scuola-Lavoro non sostiene alcun costo in merito. Pertanto nessuna spesa viene prevista in questa attività.

	Denominazione attività	Importo
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 2.151,52

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato
€. 2.151,52

Come supporto all'attività didattica durante l'anno scolastico gli alunni effettuano delle uscite didattiche, delle visite e viaggi di istruzione e, le classi terminali, dei soggiorni.

Queste uscite o viaggi si prefiggono gli obiettivi di:

1. far conoscere agli alunni la realtà storico – artistica e paesaggistica del nostro territorio
2. approfondire le conoscenze curricolari
3. educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente
4. promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali
5. sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica

Le spese che verranno sostenute saranno relative a:

- noleggio degli autobus
- visite didattiche guidate presso musei, parchi a tema o altre strutture storiche o scientifiche
- alberghi e ristoranti
- costo di agenzia per organizzazione di soggiorni

Nel mese di settembre 2019, dopo aver eseguito un bando di gara aperto, è stata individuata la Ditta E.B. di Vignola per il noleggio degli autobus per l'a.s. 2019/2020.

Al momento della stesura di questo programma annuale non sono ancora state formalizzate richieste di effettuazione di soggiorni da parte dei docenti delle classi terminali della scuola primaria, inoltre non è ancora possibile determinare l'elenco delle uscite brevi delle classi di scuola dell'infanzia e primaria.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.151,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.151,52
	TOTALE	2.151,52		TOTALE	2.151,52

AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 20.402,21

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
€. 3.906,59	€. 16.495,62

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.906,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.402,21
05	Finanziamenti Enti locali	16.495,62			
TOTALE		20.402,21	TOTALE		20.402,21

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.080,00	Primaria
002	Progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità"	3.960,00	Primaria
004	Progetto "Diamoci una mossa"	3.000,00	Infanzia/Primaria
005	Progetto "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?"	600,00	Infanzia
006	Progetto "Sillabando: ritmo e musica in gioco "	9.180,00	Infanzia
007	Progetti vari	582,21	Infanzia/Primaria
TOTALE		20.402,21	

A questo progetto, per opportunità organizzativa e contabile, afferiscono tutti i progetti che sono finanziati dall'Unione Terre di Castelli (U.T.C.) con i fondi della qualificazione scolastica e che allo stesso ente devono essere rendicontati alla fine dell'anno scolastico.

P01-001 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi".

Il progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi" è rivolto agli alunni frequentanti le undici classe 3^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe terza n. 10 incontri di un'ora ciascuno, con cadenza settimanale, per un complessivo di n. 110 ore. Gli obiettivi che si prefigge questo progetto sono:

- imparare le regole del gioco e giocare correttamente una partita a scacchi
- comprendere l'importanza delle regole favorendo così la convivenza civile
- favorire le occasioni di socializzazione tra i bambini di diverse culture
- diminuire il disagio sociale
- sviluppare le attitudini logico-matematiche e le abilità spaziali
- favorire la riflessione e la capacità di analisi per risolvere problemi
- sviluppare la creatività e imparare a dare importanza al punto di vista degli altri
- potenziare la capacità di concentrazione prolungata.

Il costo complessivo previsto per tutte e undici le classi terze è di €. 3.080,00

Il progetto verrà realizzato dal Club 64, Associazione Sportiva Dilettantistica di Scacchi.

P01-002 Progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità".

Il progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità" è rivolto agli alunni frequentanti le undici classi 4^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe quarta n. 10 incontri di un'ora ciascuno, per un complessivo di n. 110 ore. Gli obiettivi che si prefigge questo progetto si possono così sintetizzare:

stimolare attraverso il canto una educazione vocale e ritmico musicale generale

indirizzare i bambini ad un uso migliore della propria voce curando l'intonazione individuale e del gruppo

utilizzo di strumenti melodici come la chitarra classica, lo xilofono e la clavietta per accompagnare e guidare i bambini nell'interpretazione dei canti proposti.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e dieci le classi quarte è di €. 3.960,00.

Il progetto verrà realizzato dal Circolo Musicale Bononcini.

P01-004 "Diamoci una mossa".

Il progetto "Diamoci una mossa" è stato promosso dall' Assessorato Politiche per lo sport del Comune di Vignola, dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, dall' A.U.S.L. di Modena Distretto di Vignola, dalla Polivalente Olimpia Vignola, da Coop Estense e dal Coni - comitato di Modena. Si prefigge l'obiettivo di promuovere il movimento e la creazione di spazi quotidiani di attività fisica insieme ad uno stile alimentare basato sull'adesione a semplici principi di sana nutrizione, educare a uno stile alimentare che comprenda il gusto, la salute, la sicurezza alimentare e un corretto rapporto con il cibo.

La Direzione Didattica parteciperà alle spese per la realizzazione del progetto con il versamento di una somma alla Polivalente Olimpia, la spesa massima preventivata è di €. 3.000,00.

P01-005 "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?".

Per i genitori che iscrivono i figli alla scuola dell'infanzia viene predisposto un percorso formativo finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori, e a renderli attivi nel favorire i processi di crescita dei loro figli. Favorire l'incontro dei genitori a scuola significa anche costruire un'alleanza tra scuola e famiglia per conseguire insieme obiettivi comuni, pur camminando ognuno per la propria strada.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con questo corso sono i seguenti:

Favorire il riconoscimento del proprio stile educativo.

Aumentare la competenza e la sensibilità dei genitori, delle proprie aspettative, delle proprie paure, dei propri bisogni.

Fornire informazioni e competenze relativamente alla specifica fase evolutiva.

Fornire ai genitori strumenti di comunicazione adatti alla realizzazione del progetto educativo.

Favorire il confronto tra genitori.

Far emergere le competenze e le risorse già esistenti.

Il corso, denominato "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?", sarà strutturato su tre incontri serali di due ore cadauno. La spesa prevista è di €. 600,00.

P01-006 "Sillaballando: ritmo e musica in gioco".

All'interno del progetto "Sillaballando: ritmo e musica in gioco" sarà attuato un laboratorio rivolto agli alunni di tre, quattro e cinque anni di tutte le scuole dell'infanzia, gestito da esperti esterni. L'attività si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate con semplici strumenti musicali;

- sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate dal movimento

Il progetto sarà così realizzato: n. 10 incontri di 45 minuti c.u. per ogni gruppo/sezione, più quarantacinque minuti di programmazione e verifica da effettuare con l'operatore per ciascun gruppo/sezione; un incontro iniziale di formazione di due ore e trenta minuti per i docenti suddivisi per le tre fasce di età (3,4 e 5 anni). Le ore complessive programmate sono 255 ed il costo previsto è di €. 9.180,00.

P01-007 Progetti vari.

Per poter gestire ulteriori progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico vengono assegnati € 422,21.

	Denominazione attività	Importo
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€. 27.144,71

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli	Genitori
€. 11.144,71	€. 16.000,00	€. 0,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.144,71	01	Spese di personale	25.763,03
05	Finanziamenti Enti locali	16.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.381,68
06	Contributi da privati	0,00			
TOTALE		27.144,71	TOTALE		27.144,71

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto Baloo	1.740,88	Infanzia/Primaria
002	Progetto Accoglienza	25.403,83	Infanzia/Primaria
003	Progetto Summer camp"	0,00	Primaria
TOTALE		27.144,71	

P02-001 "Progetto di mentoring Baloo"

Il progetto si propone di attivare percorsi educativi didattici finalizzati a prevenire e supportare le diverse forme di disagio (relazionale, linguistico, cognitivo) in un'ottica di interazione ed integrazione nel gruppo dei pari delle scuole dell'infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola. Gli obiettivi sono molteplici:

- creare situazioni motivanti e stimolanti al fine di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali dei singoli alunni potenziando le opportunità di apprendimento;
- valorizzare le differenze all'interno dei gruppi favorendo la costruzione di una positiva immagine di sé;
- favorire la crescita personale di ciascun alunno all'interno del gruppo sezione/classe.

Verranno organizzati brevi momenti di formazione e informazione su tematiche relative al disagio.

il progetto di mentoring, noto anche come "Progetto Baloo", consiste in Borse di studio amicali, rivolte a giovani studenti universitari o a studenti che hanno terminato il ciclo di studi da non più di anni 5, per operare con alunni e alunne che frequentano le classi delle scuole primarie e le sezioni delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola che presentano difficoltà relazionali, di apprendimento, o difficoltà linguistiche, per un miglior utilizzo della scuola e del territorio. Vengono previste anche le spese per la realizzazione di incontri di formazione, tenuti da quattro docenti interni, che coinvolgeranno tutti gli assegnatari dell'attività di mentoring. Il progetto è finanziato quasi interamente dalla Fondazione di Vignola.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.740,88	01	Spese di personale	359,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.381,68
TOTALE		1.740,88	TOTALE		1.740,88

P02-002 “Progetto Accoglienza”

Per il progetto Accoglienza vengono utilizzati esclusivamente fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per le funzioni miste.

In collaborazione con l'Unione Terre di Castelli, vista la richiesta di un numero consistente di genitori di avere un servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00, si è predisposto il servizio utilizzando i collaboratori scolastici in servizio presso i vari plessi.

I collaboratori scolastici che si sono resi disponibili, eseguono il servizio di pre-scuola fuori dal loro normale orario di servizio.

Aver gestito il servizio con collaboratori scolastici della scuola stessa, e non da parte di personale estraneo, che ha una conoscenza diretta dei bambini, specialmente per quelli più piccoli, ha una valenza rilevante.

Al personale coinvolto nel servizio di pre-scuola sarà erogato il compenso spettante, con i fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli o incassati direttamente dai genitori, in base alle ore effettivamente svolte.

Infatti l'Unione Terre di Castelli, causa iscrizioni inferiori alle 10 unità, non fornisce il servizio nei plessi Andersen, Mandelli e Potter, pertanto la Direzione Didattica ha deciso di fornirlo ugualmente gestendolo direttamente.

Complessivamente gli alunni che usufruiscono del pre-scuola negli undici plessi ammontano a circa n. 320.

Ai collaboratori scolastici del plesso Mazzini, Moro, Barozzi e Calvino che raccolgono, vigilano e accompagnano gli alunni in orario mattutino e pomeridiano agli autobus, l'Unione Terre di Castelli riconosce nelle le funzioni miste un compenso.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2019/2020, per le suddette attività sono previste spese per complessivi €. 10.151,55.

In considerazione che il comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede che i collaboratori non possono essere sostituiti con nomina di un supplente prima che siano trascorsi sette giorni, questo comporta la necessità di assegnare al collega del titolare assente ore di straordinario per sostituirlo (il nostro contratto integrativo di istituto ne prevede al massimo 2 al giorno per ogni assente).

Lo stesso comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede anche la possibilità di assegnare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti al personale collaboratore scolastico.

Il personale può optare per la scelta del pagamento o del recupero orario delle ore di straordinario effettuate, in caso si esaurisca il budget assegnato in sede di contrattazione integrativa di istituto verrà riconosciuto il solo recupero per l'eccedenza. Nel caso il personale collaboratore scolastico opti per il recupero, ma non sia possibile farglielo usufruire interamente entro il 31 agosto, le ore rimanenti saranno liquidate.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2019/2020, per la suddetta attività sono previste spese per complessivi €. 8.642,09. Le eventuali economie conseguite al termine dell'anno scolastico 2019/2020 per le ore eccedenti, saranno finalizzate a compensare il personale collaboratore scolastico per il maggior carico di lavoro dovuta alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Una ulteriore somma rimane disponibile per eventuali attività o interventi che al momento non sono ipotizzabili ma che si rendano necessarie in corso dell'anno 2020.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.403,83	01	Spese di personale	25.403,83
05	Finanziamenti enti locali	16.000,00			
TOTALE		25.403,83		TOTALE	25.403,83

P02-003 “Progetto Summer camp”

Al momento della redazione di questo programma annuale questo progetto non è ancora stato definito, si sta valutando ancora la sua fattibilità. Si dovrà valutare il gradimento dei genitori e l'ipotesi della consistenza numeriche di partecipanti, la presenza di docenti e collaboratori scolastici che si rendano disponibili, il periodo di svolgimento.

Il progetto consisterebbe in un campus estivo con madrelingua inglesi, da realizzarsi all'interno di un plesso di scuola primaria, della durata di due settimane.

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono le seguenti:

- consolidare e ampliare la conoscenza della lingua straniera curando soprattutto la funzione comunicativa;
- potenziare la capacità di ascolto e migliorare la pronuncia orale;
- acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione;
- aumentare la motivazione per l'apprendimento e la confidenza nell'utilizzo della lingua straniera;
- sviluppare il senso di fiducia nelle proprie capacità;
- essere in grado di comprendere correttamente situazioni di vita quotidiane/familiari;
- essere in grado di comprendere informazioni specifiche fornite da un interlocutore di madrelingua che si esprime a velocità reale di conversazione;

- conoscere strutture/funzioni/lessico affrontati, mostrando un adeguato controllo del loro utilizzo soprattutto a livello orale;
- approfondire lo studio di alcuni aspetti della civiltà del paese straniero;
- approfondire, in particolare, la conoscenza e la pratica di attività ludiche, sportive, musicali, teatrali tipiche della cultura del paese.

La partecipazione sarebbe riservata agli alunni che frequentano le classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a della scuola primaria.

Le spese da sostenere sono ipotizzate nelle seguenti:

- compenso alla ditta che fornisce i madrelingua
- compenso per i collaboratori scolastici che si renderanno disponibili a essere impegnati per la sorveglianza e le pulizie, in orario straordinario, durante l'attività
- compenso per il personale docente che si renderà disponibile come coordinatori/referenti del progetto
- compenso per il personale amministrativo per il maggior carico di lavoro dovuto alla realizzazione del progetto

Come detto inizialmente, non essendoci ancora la certezza della realizzazione del progetto e non potendo quantificare la partecipazione numerica degli alunni, il progetto viene inserito nel programma annuale senza previsione di entrate e spese, queste saranno inserite con variazioni di bilancio nell'esercizio finanziario 2020 in caso di effettiva realizzazione del progetto stesso. Il costo dell'intero progetto sarà a carico dei genitori che iscriveranno i loro figli al Summer Camp.

	Denominazione progetto	Importo
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

	Denominazione progetto	Importo
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 8.107,12

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Stato	Unione Terre di Castelli
€ 3.867,17	€ 1.000,00	€ 3.239,95

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.867,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.107,12
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
05	Finanziamenti Enti locali	3.239,95			
TOTALE		8.107,12	TOTALE		8.107,12

P04-001 – Formazione e aggiornamento.

Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata coerenti con le esigenze formative e la realizzazione del PTOF annualità 2019/2020, che risultano essere le seguenti:

Docenti Scuola primaria:

- **Accogliere gli alunni in classe 1^a** (vincolante per i docenti delle classi 1^a)

Docenti Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria:

- **Conoscere la Direzione Didattica di Vignola: accoglienza dei docenti** (vincolante per tutti i nuovi docenti assegnati alla Direzione Didattica)
- **Sillabando e metodo fonemico** (vincolante per i docenti dei 5 anni di scuola dell'infanzia e per quelli di classe 1^a della primaria)
- **La sicurezza sui luoghi di lavoro**
- **Formazione per competenze digitali (coding, uso Google App.... con monte ore da definire), inclusi aggiornamenti eTwinning** (2 ore per tutti i docenti)

- **Corso sul gesto grafico** (docenti di scuola dell'infanzia e docenti classi 1^)
- **La nuova privacy, come comportarsi** (vincolante per il personale che non ha partecipato l'a.s. precedente)

Personale collaboratore scolastico:

- **Sicurezza** (vincolante per il personale che necessita di formazione)
- **Utilità delle schede di sicurezza per i prodotti di pulizia**
- **Farmaci a scuola**
- **La nuova privacy, come comportarsi** (vincolante per il personale che non ha partecipato l'a.s. precedente)

Eventuali ulteriori esigenze che si verranno ad evidenziare in corso d'anno.

Personale amministrativo:

- **Sicurezza** (vincolante per il personale che necessita di formazione)
- **Creazione, gestione e archiviazione dei documenti digitali**
- **La segreteria digitale, come usarla al meglio**
- **La nuova privacy, come comportarsi** (vincolante per il personale che non ha partecipato l'a.s. precedente)

Eventuali ulteriori esigenze che si verranno ad evidenziare in corso d'anno.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività di formazione saranno a costo zero per la scuola, poiché offerte gratuitamente da Enti, da esperti, o realizzate in economia dalla scuola stessa.

Per il personale docente di scuola primaria e infanzia verrà effettuato un percorso di formazione, rivolto ad un gruppo di indicativamente 20 docenti, avente come oggetto l'analisi e la sperimentazione di strategie e tecniche finalizzate a favorire l'accoglienza di famiglie e bambini di altra nazionalità; in un secondo momento, il suddetto gruppo supporterà anche i colleghi dei vari plessi di scuola dell'infanzia e primaria. Il corso sarà gestito da un formatore esterno e/o dai eventuali suoi collaboratori, in possesso di adeguata formazione e con esperienze pregresse attinenti alle tematiche affrontate

Una spesa rilevante sarà necessaria per la realizzazione dei **corsi di formazione sulla sicurezza** per il personale docente e Ata. Fino all'anno 2012 venivano forniti direttamente tramite una rete di scuole della provincia di Modena, appositamente costituita e finanziata con fondi ministeriali finalizzati. Purtroppo dall'anno 2013 non vengono più assegnati questi finanziamenti, pertanto, ogni scuola deve provvedere direttamente a realizzarli con proprie risorse finanziarie. Bisogna ricordare che l'art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 richiede che in ogni azienda, nel nostro caso scuola, i lavoratori ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata, sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro che vanno da ammende pecuniarie fino all'arresto. Parte dei corsi sulla sicurezza verranno svolti per il tramite dell'Istituto di Istruzione Superiore "Selmi" di Modena, che è la scuola capofila per la rete delle scuole della provincia per la sicurezza. Altri verranno svolti tramite formatori che verranno individuati di volta in volta, in base alla prestazione e al costo che praticheranno.

Al momento non è possibile quantificare esattamente il costo da sostenere per realizzare i vari corsi sopra riportati, la somma al momento assegni è di € 8.107,12

	Denominazione progetto	Importo
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

AGGREGATO R98**FONDO DI RISERVA****€ 1.500,00**

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € 1.500,00, per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art. 8 del D.M. n. 129 del 28/08/2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.M. 129/2018).

AGGREGATO Z 101**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE****€ 25.008,41**

L'intero avanzo di amministrazione non vincolato di € 25.008,41 viene accantonato nell'aggregato Z 101, la quale somma potrà essere utilizzata nel corso dell'e.f. 2020 secondo le necessità che si verranno a determinare.

Qui di seguito si riporta l'indicazione della provenienza dei fondi accantonati:

Attività/Progetto	descrizione	Importo non vincolato
A01-001	Funzionamento MIUR	4.569,19
A02-001	Funzionamento MIUR	2.710,08
A03-001	Funzionamento MIUR	5.702,05
R98	Fondo di riserva non utilizzato bel'anno 2019	1.500,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare non destinata nell'anno 2019	10.522,49
Derivante da radiazione di residui passivi		4,60
TOTALI		25.008,41

Aggregato 99-01 Anticipo al Direttore s.g.a.**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE****€ 500,00**

Nelle partite di giro viene definito in € 500,00 l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L'utilizzo del fondo economale per le minute spese, se non verrà esaurito in corso dell'anno finanziario, verrà rendicontato in sede di Consuntivo e.f. 2020.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 21 del D. M. 129/2018 n. 129, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2020 sono le seguenti:

Descrizione	importo
ATTIVITA'	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 89.933,79
A02 Funzionamento amministrativo	€. 12.919,00
A03 Didattica	€. 32.054,64
A04 Alternanza scuola-lavoro	€. 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 2.151,52
A06 Attività di orientamento	€. 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€. 137.058,95
PROGETTI	
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 20.402,21
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 27.144,71
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 8.107,12
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
TOTALE PROGETTI	€ 55.654,04
R98 Fondo di Riserva	€ 1.500,00
TOTALE SPESE	€. 194.212,99
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 25.008,41
TOTALE A PAREGGIO	€. 219.221,40

Tab. 02 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) ENTRATE e.f. 2020

ENTRATE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %
01		Avanzo di amm. presunto	81.883,17	37,35 %
	01	Non vincolato	25.008,41	
	02	Vincolato	56.874,76	
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	
	01	Fondi sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		
03		Finanziamenti dello Stato	29.796,66	13,59%
	01	Dotazione ordinaria	29.796,66	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanziamenti ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)		
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
04		Finanziam. Dalla Regione	0,00	0,00 %
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.641,57	34,50%
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati	75.641,57	
	05	Altre istituzioni non vincolati		
	06	Altre istituzioni vincolati		
06		Contributi da Privati	29.300,00	13,37%
	01	Contributi volontari da famiglie		
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	08	Contributi da imprese non vincolati		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00 %
	01	Azienda Agraria – Proventi vendita di beni di consumo		
	02	Azienda Agraria – Proventi vendita di servizi		
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi		
	05	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi		
	07	Attività convittuale		

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00 %
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00 %
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aerei		
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua		
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio		
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori		
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.		
	08	Alienazione di macchinari		
	09	Alienazione di impianti		
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche		
	11	Alienazione di macchine per ufficio		
	12	Alienazione di server		
	13	Alienazione di postazioni di lavoro		
	14	Alienazione di periferiche		
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione		
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
	17	Alienazione di hardware n.a.c.		
	18	Alienazione di oggetti di valore		
	19	Alienazione di diritti reali		
	20	Alienazione di materiale bibliografico		
	21	Alienazione di strumenti musicali		
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.		
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00 %
	01	Alienazione di software		
	02	Alienazione di brevetti		
	03	Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore		
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		
11		Sponsor e utilizzo locali	2.600,00	1,19%
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.600,00	
	04	Proventi da concessioni su beni		
12		Altre entrate	0,00	0,00%
	01	Interessi		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		
	03	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		
TOTALE ENTRATE			219.221,40	100 %

Tab. 03 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) SPESE e.f. 2020

SPESE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza
A		Attività	137.058,95	70,57%
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	89.933,79	
		001 Funzionamento generale	74.887,00	
		002 Sicurezza	15.046,79	
	A02	Funzionamento amministrativo	12.919,00	
		001 Funzionamento amministrativo	12.919,00	
	A03	Didattica	32.054,64	
		001 Funzionamento didattico generale alunni	16.296,66	
		002 Proventi festa Potter	0,00	
		003 Proventi festa Rodari	0,00	
		004 Proventi festa Peter Pan	0,00	
		005 Proventi festa Mandelli	0,00	
		006 Proventi festa Collodi	0,00	
		007 Proventi festa Andersen	0,00	
		008 Proventi festa Mago Oz	0,00	
		009 Proventi festa Barozzi	2.817,20	
		010 Proventi festa Calvino	4.443,03	
		011 Proventi festa Moro	2.553,24	
		012 Proventi festa Mazzini	5.944,51	
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.151,52	
		001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.151,52	
	A06	Attività di orientamento	0,00	
P		Progetti	55.654,04	28,66%
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.402,21	
		001 Progetto Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.080,00	
		002 Progetto Laboratorio musicale sulla vocalità"	3.960,00	
		004 Progetto "Diamoci una Mossa"	3.000,00	
		005 Progetto "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare"	600,00	
		006 Progetto "Sillabando: ritmo e musica in gioco"	9.180,00	
		007 Progetti "Vari"	582,21	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.144,71	
		001 Progetto " Mentoring Baloo"	1.740,88	
		002 Progetto "Accoglienza"	25.403,83	
		003 Progetto "Summer camp"	0,00	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	8.107,12	
		001 Formazione e aggiornamento	8.107,12	
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00	
G		Gestioni economiche	0,00	0,00%
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,77%
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	
D		Disavanzo di amministrazione		
	D100	Disavanzo di amministrazione		
TOTALE SPESE			194.212,99	100%
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.008,41	
TOTALE A PAREGGIO			219.221,40	

Tab. 04 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 37.956,29	€ 0,00
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 20.046,79	€ 0,00
A02 Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 0,00
A03 Didattica	€ 15.757,98	€ 0,00
A04 Alternanza scuola-lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.151,52	€ 0,00
A06 Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI	€ 18.918,47	€ 0,00
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 3.906,59	€ 0,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 11.144,71	€ 0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 3.867,17	€ 0,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 25.008,41
TOTALE GENERALE	€ 56.874,76	€ 25.008,41

Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal MIUR si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2019/2020. Le risorse del MOF 2019/2020 (tutte accreditate in SICOGE) sono state quantificate tenendo in considerazione la pre intesa MIUR – OO.SS. del 18 settembre 2019.

Essi finanziano il periodo settembre 2019 – agosto 2020 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2020, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre/dicembre 2019 da allocare virtualmente nel programma annuale 2019.

Gli importi virtuali, come indicato espressamente dal MIUR, non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati. Se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

Assegnazione risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF):
Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019

Budget per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2019/2020	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	75.981,63
Funzioni strumentali	6.059,84
Incarichi specifici ATA	4.853,05
Ore eccedenti per sostituzioni	3.685,47
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	9.992,43
Valorizzazione dei docenti	27.440,81
TOTALI	128.013,23

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate del MOF a.s. 2018/2019 al 31/08/2019, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2018	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	2.702,50
Funzioni strumentali	9,91
Incarichi specifici ATA	211,37
Ore eccedenti per sostituzioni	0,31
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	285,92
Valorizzazione dei docenti	5,00
TOTALI	3.215,01

Complessivo delle risorse disponibili (assegnazione a.s. 2019/2020 + economie al 31/08/2019)

Fondi complessivi a disposizione per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2019/2020	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	78.684,13
Funzioni strumentali	6.069,75
Incarichi specifici ATA	5.064,42
Ore eccedenti per sostituzioni	3.685,78
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	10.278,35
Valorizzazione docenti	27.445,81
TOTALI	131.228,24

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF annualità 2019/2020, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2020, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di apportare nel corso dell'anno scolastico modifiche o aggiustamenti del programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.M. 129 del 28/08/2018.

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2020, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Direzione Didattica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Circolo.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, a norma di quanto disposto nell'art. 5 c. 11 del D.M. 129 del 28/08/2018, sarà affisso entro 15 giorni nel Portale unico dei dati della scuola, nel sito internet della scuola (www.direzionendidattica-vignola.edu.it) nella sezione "albo pretorio on-line" e nella Sezione "Amministrazione trasparente"

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani



Il Dirigente Scolastico

Alessandra Magnanini

