



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per i Servizi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Istituto Comprensivo n. 5 – Via Pirandello – Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542628705-054240109 – fax: 0542 635957

Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it

site: www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



PROGRAMMA

2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Adele D'Angelo

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi: Maria Pezzella



Istituto Comprensivo n. 5 – Via Pirandello – Imola

Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542628705-054240109 – fax: 0542 635957

Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it

site: www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V

PROGRAMMA ANNUALE

2019

Allegati:

- *Relazione della Giunta Esecutiva*
- *Mod. A*
- *Mod. B*
- *Mod. C*
- *Mod. D*
- *Mod. E*
- *Delibera Giunta Esecutiva*
- *Delibera Consiglio di Istituto*
- *Modello L – residui attivi AL 31-12-2018*
- *Modello L – residui passivi AL 31-12-2018*
- *Saldo cassa al 31/12/2018*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA ha predisposto il Programma Annuale 2019 dell' Istituto Comprensivo Statale n. 5 di Imola e la presente relazione che lo illustra, tenendo conto della normativa di riferimento.

Esso è stato formulato, come negli anni precedenti, tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto Comprensivo, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'Offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte dagli Enti locali ed Istituzioni ed Associazioni operanti sul territorio.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all' allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOCC, esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

Normativa di riferimento

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

La Legge di "Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto un nuovo scadenziario riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte dell'Amministrazione Centrale, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Il comma 11 della LEGGE 107 dispone che "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma, del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

L'assegnazione e l'erogazione, entro i limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consentono pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Piano può essere modificato ed integrato annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale di bilancio.

I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 129/2018 - e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche.

I termini per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 sono stati prorogati con nota MIUR del 31/10/2018 n.21617, per permettere alle scuole l'utilizzo dei nuovi schemi di bilancio.

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 che fornisce le indicazioni per l'assegnazione delle risorse inerenti il programma annuale E.F. 2019; la Nota MIUR - Ufficio IX - del 22/11/2018 Prot. 0023410 per precisazioni in merito alla proroga dei termini P.A. 2019; la Nota MIUR - Ufficio IV del 20/02/2019 prot. 0004339 per indicazioni operative sulla predisposizione PA 2019 inerente i PON 2014-2020.

Le risorse finanziarie sono assegnate all'istituto per l'anno 2019, periodo gennaio-agosto, sulla base del decreto ministeriale n. 834 del 15-10-2015 che ha individuato i criteri e i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il succitato decreto, prevede l'allocazione delle risorse tenendo conto di una quota fissa per l'Istituto, una quota per sede aggiuntiva, una quota per alunno, una quota per alunno diversamente abile e una quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.

PRINCIPI GENERALI

Il Programma Annuale è basato sugli obiettivi, sulle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, deliberato dagli organi collegiali competenti e sulla contrattazione d'Istituto con le R.S.U. coerentemente con le disponibilità finanziarie. Al fine di perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto a illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni dell'aggiornamento del Piano dell' Offerta Formativa 2018-2019 e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019.

Il Programma è la sintesi di un lavoro collegiale che ha visto la partecipazione, nelle scelte di fondo operate, di tutto il personale della scuola.

Esso, inoltre, esprime una risposta, in termini di risorse impegnate, ai bisogni espressi a livello generale dal sistema nazionale di istruzione, a livello locale dal contesto territoriale di riferimento, a livello individuale dalle esigenze dei singoli alunni frequentanti l'IC 5 di Imola e dalle scelte educative delle famiglie.

Il Programma Annuale attribuisce grande importanza all'ampliamento dell'Offerta Formativa, che si estrinseca attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica assegnate dallo Stato, provenienti dagli Enti Locali (Comune e Provincia) e provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola, previste dal Piano dell'Offerta formativa.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2019; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

- A) La popolazione scolastica,
- B) Il personale,
- C) L'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa 2018-2019 e il PTOF 2016-2019,
- D) il RAV,
- E) il Piano di Miglioramento.

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

A seguito della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2390 del 28 dicembre 2016 concernente "Riconoscimento degli esiti del processo di programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa inerente l'istruzione per l'a.s. 2017-2018", l'Istituto Comprensivo n. 5 di Imola è costituito dalle scuole dell'Infanzia plesso Rodari e plesso S. Zennaro, dalle scuole primarie plesso Rodari e plesso S. Zennaro e dalla scuola secondaria di I° grado S. Zennaro.

Tutti gli edifici scolastici si trovano all'interno di un ampio parco e sono dotati di palestra, aule di musica, arte informatica e mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.

Un ampio parcheggio facilita l'accesso alle scuole.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA



Nel corrente anno scolastico frequentano complessivamente n. 1034 alunni così distribuiti:

- N. 10 classi di scuola secondaria di I grado con n. 243 alunni ;
- N. 18 classi di scuola primaria, tempo scuola 40 ore settimanali, plesso Sante Zennaro con n. 374 alunni ;
- N.9 classi di scuola primaria plesso Rodari, tempo scuola 31 ore e trenta minuti settimanali con tre rientri pomeridiani, con n. 204 alunni;
- N. 6 sezioni di scuola dell'infanzia plesso Sante Zennaro con 149 alunni ;
- N. 3 sezioni di scuola dell'Infanzia plesso Rodari con n. 64 alunni.

1. L'edificio della scuola primaria Sante Zennaro è ubicato in via Pirandello, 12 ed è inserito all'interno del complesso "S. Zennaro". E' dotato di aule in quantità sufficiente ma di ridotta superficie; di n. 1 laboratorio di informatica, di n. 1 laboratorio di musica, di n. 1 aula per la falegnameria, di n. 1 aula di scienze , di alcune aule adibite alle attività educativo-didattiche per gli alunni diversamente abili e di una biblioteca . L'attività di scienze motorie è svolta nella palestra, limitrofa.
2. L'edificio della scuola secondaria di primo grado Sante Zennaro è dotato di aule in numero sufficiente ma di diverse superfici; alcuni spazi sono adibiti per attività di gruppo, n. 1 laboratorio di informatica, n. 2 aule per alunni diversamente abili. Sono inoltre utilizzate le due aule esterne di arte e musica, dotate delle relative attrezzature.

Le attività di educazione fisica si svolgono nella palestra o negli spazi esterni adiacenti la scuola.

3. L'edificio della scuola dell'infanzia Sante Zennaro è dotato di sezioni di adeguata superficie; gli spazi comuni sono in parte occupati dai tavoli per la refezione. E' inoltre disponibile un ambiente polifunzionale per attività ludico-motoria ed un ambiente per attività di manipolazione e ceramica. Utilizza i laboratori dell'Istituto, in particolare quello di musica e quello di arte. Ampio lo spazio esterno dotato di attrezzature.
4. Il plesso G. Rodari, ubicato in via Tiro a segno n.1, a breve distanza dal Sante Zennaro, contempla sia la scuola dell'Infanzia sia la scuola primaria. Esse, situate in ali e piani distinti dell'edificio con le entrate adiacenti, utilizzano alcuni spazi in comune, quali la palestra e una sala polivalente. L'ampio giardino che circonda l'intero edificio è fruibile dagli alunni delle due scuole, anche se la scuola dell'Infanzia ha un'area specifica attrezzata per i bimbi più piccoli.



ORGANICO D'ISTITUTO

Scuola Primaria:

Docenti 65 di cui:

- 46 a tempo indeterminato posto comune F.T.
- 03 a tempo indeterminato posto comune P.T.
- 08 a tempo indeterminato sostegno
- 03 a tempo determinato sostegno al 30/06/2019
- 01 spezzone a tempo determinato sostegno al 30/06/2019
- 01 spezzone a tempo determinato comune al 30/06/2019
- 02 docente IRC per n. 24 ore settimanali
- 01 docente IRC per n. 02 ore settimanali

Scuola Infanzia:

Docenti 21 di cui:

- 17 a tempo indeterminato posto comune
- 01 a tempo indeterminato di sostegno
- 01 a tempo determinato di sostegno al 30/6/2019 P.T.
- 02 spezzone docente religione

Scuola Secondaria di I° grado:

Docenti 26 di cui:

- 12 a tempo indeterminato (di cui 1 *part-time*)
- 02 a tempo indeterminato sostegno
- 02 a tempo determinato sostegno al 31/08/2019
- 02 spezzone a tempo determinato sostegno al 30/06/2019
- 03 a tempo determinato al 31/08/2019
- 01 a tempo determinato al 30/06/2019
- 03 spezzone a tempo determinato al 30/06/2019
- 01 spezzone docente di religione a tempo indeterminato

Personale ATA:

- 01 Direttore dei Servizi a tempo indeterminato
- 04 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 part-time ciclico+ 1 part.time
- 01 Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30/06/2019
- 15 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 3 p.t. vert. + 1 ciclico
- 01 Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/06/2019

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

La F.S. al PTOF, la F.S. dell' Inclusività, la F.S. della Continuità-Orientamento, la F.S. della Valutazione ,la F.S. Rapporti con Enti Esterni e PON e la F. S. delle Tecnologie e le Collaboratrici di Presidenza hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del Collegio Docenti, l'incarico di costituire il Nucleo di Autovalutazione e di avviare il processo di autovalutazione d'Istituto. Nel corso di incontri in plenaria e in piccoli gruppi di lavoro, attraverso l'utilizzo di questionari e tabelle utili al monitoraggio costante, l'organizzazione scolastica è stata analizzata alla luce e vagliata la documentazione producendo analisi e osservazioni che, successivamente, sono confluite nel Rapporto di Autovalutazione aggiornato nel mese di giugno 2018. Dall'analisi, sono emersi punti di debolezza, punti di forza e aree da migliorare che hanno consentito di individuare e progettare le azioni di miglioramento. Il Rapporto di autovalutazione (nella versione integrale) è pubblicato sul sito "Scuola in chiaro".

Sulla base dei risultati emersi dal processo di Autovalutazione di Istituto, le priorità strategiche dell'Istituto Comprensivo Statale I.C. n. 5 - sono state modificate per l'anno scolastico 2018-2019 e sono:

5 Individuazione delle priorità Priorità e Traguardi (dal RAV...)

ESITI DEGLI STUDENTI

Risultati scolastici:

- Consolidare il miglioramento dei processi formativi che hanno portato al successo degli esiti scolastici in uscita dal primo ciclo di istruzione;
- Consolidare e socializzare le buone pratiche sperimentate nel curricolo verticale per il raggiungimento del successo formativo.

Competenze chiave europee:

- Consolidare, implementare il curricolo delle competenze di cittadinanza dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria nell'ottica dello star bene insieme;
- Condividere, socializzare con gli stakeholders le procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione degli indicatori del curricolo verticale;
- Arricchire le rubric costruite in armonia con le competenze chiave di cittadinanza europea in risposta ai bisogni emergenti;
- Utilizzare correttamente le rubric e renderle fruibili agli operatori della scuola.

Motivazione della scelta delle priorità:

L'autovalutazione di Istituto ha registrato una buona disponibilità al cambiamento e la volontà di organizzare nuovi contesti formativi nonché il decremento della percentuale di alunni usciti con valutazione 6 all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Pertanto si è ritenuto necessario l'aggiornamento della descrizione delle priorità e dei traguardi precedentemente individuati. Per l'anno scolastico 2018/2019, si ritiene fondamentale la socializzazione delle azioni formative ed il coinvolgimento delle nuove risorse professionali che entreranno a far parte del nostro Istituto. Ci si propone inoltre di consolidare e migliorare i processi formativi che hanno portato al raggiungimento dei traguardi precedentemente individuati. Ci si prefigge anche di implementare il curricolo delle competenze di cittadinanza dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria. Tali aggiornamenti rispondono alle esigenze e ai bisogni educativi del contesto scolastico in cui ci troviamo ad operare.

Obiettivi di processo

AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

- Consolidare e socializzare le buone pratiche sperimentate nel curricolo verticale per il raggiungimento del successo formativo.
- Strutturare progetti verticali in continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1°.
- Organizzare ambienti di apprendimento utilizzando linguaggi integrati e metodologia attiva.

Inclusione e differenziazione

- Favorire il buon clima di collaborazione e dialogo sociale all'interno delle classi

Dal PDM...Azioni programmate

A.S. 18/19

- Incentivazione delle relazioni personali positive e accoglienti, valorizzando le diversità, creando quindi, un clima più favorevole all'apprendimento;
- -Consolidamento delle attività educativo-didattiche sperimentate con successo e attivazione di nuovi percorsi in risposta ai bisogni emergenti degli alunni, dei genitori, del territorio;
- Utilizzo di una didattica prevalentemente laboratoriale, favorendo l'apprendimento pratico oltre che teorico;

- Approfondimento di una didattica basata oltre che sulle conoscenze, anche sui compiti di realtà;
- Modifica del setting d'aula per favorire un miglioramento del benessere psico-fisico;
- Disseminazione delle buone pratiche con l'aiuto del tutoraggio da parte degli studenti;
- Organizzazione di attività educativo-didattiche legate al curricolo verticale predisposto: dalla conoscenza alla sperimentazione;
- Sperimentazione di esperienze di partecipazione ed esperienze di vita democratica della città, con apertura al territorio.
- Organizzazione di attività tecnologiche, informatiche, giochi creativi, organizzazione di eventi che abbiano un'efficacia specifica nell'inclusione degli alunni nella comunità educante con l'obiettivo di aumentare l'autostima.

Piano annuale di formazione.

La formazione in servizio si configura quale diritto / dovere dei docenti. Dovere del Dirigente è motivare, incoraggiare, favorire l'aggiornamento professionale del personale. Dovere dei docenti è porsi in atteggiamento propositivo e aperto nei confronti del proprio curriculum formativo, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento che il Ministero, l'USR e l'Istituto si sono dati per l'assolvimento dei rispettivi obblighi nel settore educazione-istruzione.

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione della scuola si articola in iniziative:

- promosse prioritariamente dall'amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con altri Enti, con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

Offerta Formativa

In data 29 ottobre 2018 il Collegio dei Docenti ha deliberato con delibera n. 25, l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF 2016 – 2019 per l'anno scolastico 2018-2019 ed è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05 novembre 2018 con delibera n. 48. Il Piano dell'Offerta Formativa triennale 2016-2019 è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, con proprio Atto di Indirizzo.

Il POF triennale è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di una scuola autonoma. E' un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia-altri stakeholder.

Per meglio sintetizzare cos'è l'Istituto Comprensivo n. 5- Imola, a cosa tende, quali sono le intenzioni e le aspettative dei soggetti che vi operano, si fa costante riferimento alle definizioni di "Vision" e "Mission". Queste rappresentano, in ordine, "lo scopo che si può e che ci si prefigge di raggiungere (ossia "il progetto educativo") e "le scelte e le finalità educative che connotano l'Istituzione scolastica e il suo stile e modo di operare". La mission e la vision sono sempre specifiche di una scuola. Il mandato istituzionale è scritto negli ordinamenti della scuola, mentre mission e vision sono interpretate e formulate in base al proprio contesto di appartenenza.

VISION - progetto educativo dell'Istituto

Fare del nostro Istituto una scuola aperta al territorio, una comunità dialogante capace di includere, aggregare altre agenzie formative e organizzazioni per accogliere, formare giovani donne e uomini del domani all'insegna della cittadinanza consapevole e responsabile.

Dalle scuole dell'infanzia alla scuola Secondaria di 1° grado l'Istituto vuole essere luogo di incontro tra persone e culture; ambiente di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione; contesto di condivisione, confronto e valorizzazione.

L'impegno dell'Istituto è quello di assicurare la pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curriculari, di esperienze formative significative per agevolare il naturale sviluppo della personalità dei nostri alunni senza mai trascurare la sfera socio-affettiva nel rispetto dei valori di uguaglianza, libertà, solidarietà e cooperazione mantenendo viva la motivazione alla partecipazione attiva per star bene a scuola.

L'erogazione dei servizi organizzata dalla dirigenza e dagli organi istituzionali punta alla qualità e all'efficacia del progetto di educazione alla persona armonizzando tradizione e innovazione. La professionalità docente e ATA opera nel segno della collegialità e dello scambio di buone pratiche e condivide l'impegno a coinvolgere gli alunni, le famiglie, e gli altri portatori di interesse nell'idea di sviluppo della crescita completa e armoniosa degli studenti.

MISSION, la guida per realizzare la Vision

Per la realizzazione di una scuola aperta, responsabile, altamente formativa, di qualità, nell'ottica del miglioramento continuo l'Istituto mira a:

L'ACCOGLIENZA - Creare ambienti di apprendimento piacevoli, organizzare la scuola quale luogo di incontro in cui si sta volentieri, costruire il senso di appartenenza e una coscienza identitaria che accoglie gli studenti e li invita a lavorare in modo piacevole, le famiglie che cooperano e si affidano con fiducia, le organizzazioni del territorio che collaborano in modo proattivo.

IL SUCCESSO FORMATIVO E PERSONALE - garantire una progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ogni alunno attraverso il gusto di imparare.

L'INTEGRAZIONE - Attivare il processo di insegnamento-apprendimento mediante metodologie inclusive per gli alunni in situazioni di difficoltà e/o di eccellenza perseguendo il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno.

LA CITTADINANZA - Valorizzare l'unicità dell'identità culturale di ogni studente e formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente e in modo responsabile alla vita di comunità.

NUOVI LINGUAGGI - Esplorare diverse modalità di comunicazione e sviluppare linguaggi espressivi, creativi, multimediali. Sviluppare le competenze digitali di docenti e studenti. Utilizzare linguaggi specifici di diversi media e procedure informatiche. Promuovere un apprendimento attivo e collaborativo, attraverso l'utilizzo dei mezzi a disposizione dell'Istituto, legato ai percorsi didattici disciplinari. Favorire l'integrazione di alunni con diversi stili di apprendimento (uso di software/hardware per una didattica personalizzata)

LA TRASPARENZA- CONDIVISIONE -Realizzare trasparenza e condivisione.

L'ORIENTAMENTO Attraverso una didattica orientativa, creare le *condizioni affinché* gli alunni possano scoprire sé stessi attraverso la valorizzazione delle proprie potenzialità, interessi, qualità personali, al fine di orientare le scelte individuali.

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA - In un percorso verticale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, garantire ad ogni studente un percorso formativo unitario che lo accompagni nel percorso di maturazione e di crescita personale ponendo particolare attenzione agli anni ponte.

L' istituto espande la propria offerta formativa in maniera differenziata ed articolata , attraverso l'attuazione di progetti rispondenti all'orizzonte di esperienze e di interessi degli alunni.

I progetti assumono una connotazione specifica e definita nell'ambito della progettazione didattica ed educativa, in quanto sono strettamente correlati all'analisi dei bisogni degli allievi, delle loro motivazioni da un lato e delle risorse (umane e strumentali) dall'altro. Dal punto di vista formativo, i progetti sono parte integrante del percorso curricolare e ne permettono l'ampliamento.

Tematiche	Caratteristiche dei progetti	
	Obiettivi	Dove si svolgono
A06-2 – ex PON/FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento – Avviso 2999/2017	<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)</p> <p>Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.</p> <p>Autorizzazione progetto cod.: 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-27</p> <p>I fondi inseriti in bilancio corrispondono alla cifra indicata nella lettera di autorizzazione al PON.</p>	Nei tre ordini di scuola
P01-1 – Progetti area Scientifica, Tecnica, Professionale	Macroarea che riunisce i progetti che attengono all’area scientifica. I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.	Nei tre ordini di scuola
P01-2 – ex PON/FSE Pensiero computazionale – Avviso 2669/2017	<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.</p> <p>Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”</p> <p>Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.</p> <p>In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.</p> <p>Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.</p> <p>Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-106</p> <p>I fondi inseriti in bilancio corrispondono alla cifra indicata nella lettera di autorizzazione al PON.</p>	Nei tre ordini di scuola
P02-1 – Progetti area Umanistica e Sociale	Macroarea che riunisce i progetti che attengono all’area umanistica e sociale. Fra i progetti inseriti nella macroarea figurano quelli riferiti all’accoglienza, all’ambiente, al movimento, alla lettura, teatro, musica, ed.stradale, feste, etc. I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.	Nei tre ordini di scuola
P02-2 – ex PON/FSE Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017	<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.</p> <p>Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-186</p> <p>I fondi inseriti in bilancio corrispondono alla cifra indicata nella lettera di autorizzazione al PON.</p>	Nei tre ordini di scuola

<p>P02-3 – ex PON/FSE Competenze di base – Avviso 1953/2017</p>	<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-110. I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.</p>	<p>Scuola dell’infanzia</p>
<p>P02-4 – ex PON/FSE Competenze di base – Avviso 1953/2017</p>	<p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-206. I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.</p>	<p>Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado</p>
<p>P02-5 – Progetti del territorio</p>	<p>Macroarea che riunisce i progetti che attengono all’area del territorio e promossi dagli Enti ubicati nel territorio del circondario imolese. I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.</p>	<p>Nei tre ordini di scuola</p>
<p>P03-1 – Progetti per le certificazioni ed i corsi professionali</p>	<p>Macroarea che riunisce i progetti che attengono alla progettazione che si conclude con certificazione finale (KET, ECDL, etc.). I fondi inseriti corrispondono agli incassi ricevuti al 26/02/2019 (predisposizione PA 2019 da parte della G.E.) inerenti le spese per l’esame KET</p>	<p>scuola secondaria di primo grado</p>
<p>P04-1 Progetti per la formazione/Agg.to del personale</p>	<p>Macroarea creata per formare adeguatamente il personale della scuola nel rispetto degli obiettivi di miglioramento che l’Istituto si è prefissato per l’assolvimento dei rispettivi obblighi nel settore educazione-istruzione I fondi sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.</p>	<p>Nei tre ordini di scuola</p>
<p>P05-1 Progetti per la partecipazione e gare e concorsi</p>	<p>Macroarea creata per la partecipazione a gare e concorsi. Non sono state fatte previsioni.</p>	<p>Nei tre ordini di scuola</p>

Nel Programma annuale si tende prima di tutto a coniugare l'efficienza e l'efficacia delle azioni con l'economicità, obiettivo non facile in periodi di cambiamento e di riduzione forzata delle risorse destinate al miglioramento dell'offerta formativa. Nelle schede finanziarie perciò è stato assegnato ai referenti di progetto il mandato di fissare obiettivi chiari e percorsi di concreta realizzabilità, tenendo ben presenti la reale disponibilità delle risorse e i tempi di realizzazione, individuando forme di monitoraggio e di verifica finale, i cui risultati saranno elaborati collegialmente.

Il monitoraggio e la verifica finale su tutte le progettualità attivate, e quindi sull'intero Piano di Offerta Formativa, saranno poi compiuti a cura della funzione strumentale POF, per offrire al Collegio dei Docenti elementi di riflessione e riqualificazione per gli anni successivi.

L'Ente Locale fornisce alla scuola i servizi di trasporto alunni in occasione di visite guidate, ed i servizi per l'accesso e la frequenza scolastica degli alunni disabili; rientrano fra questi servizi la presenza di personale assistenziale, educativo o specializzato.

In merito all'integrazione scolastica degli alunni stranieri l'Ente Locale, attraverso proprie convenzioni, fornisce alla scuola personale di madrelingua per mediazione culturale e prima alfabetizzazione.

Attraverso contratti di convenzione la scuola utilizza competenze di personale esterno appartenente ad Associazioni.

Supporto al sistema delle autonomie scolastiche del territorio ed alla formazione e qualificazione professionale del personale della scuola è fornito dal CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA E TERRITORIO (CISS/T).

Supporto alla scuola, nel campo dell'integrazione e del disagio viene fornito dall'azienda Servizi Alla Persona ASP. Operano nella scuola a titolo gratuito alcuni docenti volontari impegnati in attività di sostegno, integrazione e culturali in genere.

La progettualità è realizzata, attraverso l'integrazione fra risorse umane e finanziarie dell'Istituto, risorse esterne messe a disposizione da enti privati quali:

- **Contributi delle famiglie.**
- **Associazione genitori Sante Zennaro e Rodari**

RELAZIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVO AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione, redatta a corredo del programma annuale ai sensi del Decreto 129 del 28 agosto 2018, illustra gli obiettivi da realizzare nel corso del 2018 e la destinazione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal PTOF.

Risorse finanziarie



Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'offerta formativa afferiscono alla scuola:

- dal Ministero della Pubblica Istruzione,
- dagli Enti Locali,
- da privati,
- dalle stesse famiglie degli alunni.
- Dall'Associazione genitori di Sante Zennaro e di Rodari

La distribuzione di tali risorse per il conseguimento dei risultati previsti, obbedisce oltre che a criteri di efficienza, efficace ed economicità anche a criteri di trasparenza, come si può evincere dall'allegato esercizio finanziario.

L'assegnazione da parte del MIUR delle risorse riferite al Miglioramento dell'Offerta Formativa, ormai da qualche anno è sempre più esigua e *solo grazie al contributo* degli Enti di cui sopra e alla partecipazione a progetti e a concorsi, è possibile attuare tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'anno 2018-2019.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Il totale delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR con nota prot. N° 19270 del 28/9/2018 per il corrente anno scolastico è pari a :

- € 38.760,98 quota FIS,
- € 5.017,49 quota per Funzioni Strumentali,
- € 2.428,03 quota per Incarichi Specifici
- € 2.203,01 quota per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

Si aggiunge inoltre una economia anni precedenti presente sul cedolino unico pari a € 82,96 per piano gestionale 5 e di € 701,91 per piano gestionale 6 per un totale di € 784,87

E' indicata la somma di € 2.072,55 per misure incentivanti per aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, per l'a.s. 2018-2019

Infine risulta assegnata la cifra di € 689,68 per la remunerazione delle attività complementari di Ed. fisica.

Per le assegnazioni di cui sopra, si procederà, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (legge Finanziaria per il 2010) a gestire tale somma secondo le modalità del "cedolino unico". Tale somma NON sarà iscritta nel Programma Annuale né ovviamente accertata ma sarà gestita direttamente dal MEF.

ASSEGNAZIONE QUOTA BASE FUNZIONAMENTO

Per la realizzazione del programma annuale 2019 le risorse finanziarie afferenti alla dotazione ordinaria (Finanziate dal Ministero P.I.) sono state comunicate dal MIUR con nota prot. n° 19270 del 28-09-2018. La risorsa finanziaria è pari ad euro **16.090,66 per il periodo gennaio-agosto 2019**, ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 come di seguito indicato:

- euro 13.880,00 quale quota per alunno
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 320,00 quale quota per alunno diversamente abile
- euro 24,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA

La risorsa destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2019 è pari a euro **29.564,53**

Il fund raising nella scuola

Il drastico calo dei finanziamenti per la scuola pone oggi più che mai l'esigenza anche per le scuole pubbliche di trovare nuovi sostenitori per nuovi finanziamenti, un modo quindi per far fronte alla crisi di fondi pubblici che di anno in anno scarseggiano sempre più.

Un Sostegno economico all'innovazione ed all'arricchimento dell'offerta formativa vengono forniti alla scuola da:

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Imola,**
- **Aziende produttive del territorio imolese.**
- **Genitori degli alunni i quali collaborano attivamente alla riuscita delle iniziative.**
- **Associazione genitori di Sante Zennaro e di Rodari**

La scuola partecipa, sia singolarmente che in rete con altre scuole a progetti nel campo dell'integrazione degli stranieri, dell'educazione ambientale, della mobilità, della prevenzione dell'insuccesso e del miglioramento dell'offerta formativa.

L'Istituto nell'ottica di un'indispensabile ricerca di integrazione delle risorse assegnate, persegue una politica di attenta valutazione delle proposte di accesso a bandi di natura soprattutto istituzionale, a cui partecipa attraverso la predisposizione di Progetti che raccolgono le diverse azioni realizzate nell'ambito del PTOF di Istituto.

- **“IMPARIAMO DIVERSAMENTE – INS 5”** finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Quest'anno scolastico il nostro Istituto ha partecipato per il quinto anno al progetto in rete con gli altri istituti imolesi. Il progetto prevede l'attivazione di azioni tra scuole secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado che si collocano nella direzione di prevenire la dispersione e rinforzare le competenze di base nella logica verticale del sostegno al passaggio tra i due ordini di scuola, al supporto di un orientamento consapevole, alla motivazione allo studio, all'accettazione e alla conoscenza di sé, alle relazioni interpersonali e alla condivisione di regole.
Le azioni progettuali che saranno realizzate hanno come obiettivo generale il contrasto della dispersione scolastica.
- PON – avviso pubblico MIUR AOOGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti rivolti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. “Competenze di base”.
- PON – avviso pubblico MIUR AOOGEFID prot. 2669 del 03/03/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;
- PON – avviso pubblico MIUR AOOGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per le azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
- PON – avviso pubblico MIUR AOOGEFID prot. 3340 del 23/03/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per le azioni di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

Si segnala inoltre, che l'Istituto risulta essere creditore rispetto al MIUR. dei seguenti importi:

€ 22.720,36 relativi alle supplenze del 2006
€ 2.893,83 relativi alle ore eccedenti e MOF del 2007
€ 769,13 relativi a Gruppo sportivo gennaio-agosto 2008
€ 1.927,74 relativi a FIS 07-08 sequenza contrattuale
€ 17.954,47 relativi alle supplenze del 2008
individuati come residui attivi per un **TOTALE di € 46.265,53**

Inoltre l'Istituto risulta creditore per i precedenti anni di:

€ 49,47 per saldo PON “LAN/WLAN”
€ 28,53 per saldo STEM
€ 1.171,00 per saldo PON “Ambienti digitali”
€ 6.638,98 per saldo PON “Inclusione sociale”.

Tali cifre sono inserite nell'elenco dei residui attivi

ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento in un'ottica di pari opportunità.

Prima di procedere all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spesa del programma annuale, si porta a conoscenza la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto di quanto segue:

- **L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione**, pari a **€ 78.074,23** originato dai finanziamenti pervenuti al termine dell'e.f. 2018 per progetti da attuare nel corrente E.F. e dalle economie verificatesi a vario titolo sui finanziamenti erogati, è stato distribuito sui Progetti anno 2019 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D)
- **L'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione** pari ad **€ 32.466,67** originato dalle economie del precedente esercizio finanziario, è stato distribuito sugli aggregati A02 (Funzionamento amministrativo) ed A03 (Didattica).
- La rimanente quota di **€ 66.730,00** è stata cautelativamente accantonata in Z01, a copertura dei residui attivi ministeriali, in ottemperanza alle istruzioni impartite con le note Miur prot. n. 10773 del 11/11/2010 e prot. n. 9537 del 14/12/2009 e la differenza di € 20.464,47 in fase cautelativa per la copertura di parte dei restanti residui attivi.
- Dal 01/01/19 al 25/02/19 sono state incassate € 246,40 da versamenti dei genitori per assicurazione/POF ; € 1.628,00 per versamento quote esame KET; € 0,09 quali interessi attivi Banca d'Italia.
- Sono stati inseriti gli importi assegnati per i PON/FSE inseriti nel P.A. 2019 in quanto pur essendo stati autorizzati nel precedente anno solare, sono attivati e gestiti nel corrente anno finanziario (€ 72.828,30).

Si auspica che il regolare invio dei flussi finanziari consenta il reintegro delle somme anticipate dall'Istituto per spese obbligatorie, onde poter perseguire con efficacia i fini propri dell'istituzione scolastica e attuare completamente il programma qui illustrato.

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

ENTRATE

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	177.270,90
	01	Non vincolato	102.196,67
	02	Vincolato	75.074,23
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	72.828,30
	01	Fondi sociali europei (FSE)	72.828,30
03		Finanziamenti dallo Stato	45.655,19
	01	Dotazione ordinaria	45.655,19
06		Contributi da privati	1.874,40
	01	Contributi volontari da famiglie	246,40
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.628,00
12		Altre entrate	0,09
Totale entrate			297.628,88

DESCRIZIONE ANALITICA DELL' UTILIZZO DELLE RISORSE

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio pari ad € 177.270,90, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione come sotto-indicato.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € **78.074,23**

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € **32.466,67**

disponibilità in Z01 € **66.730,00**

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - A01 funzionamento generale e decoro della scuola
 - A02 funzionamento amministrativo
 - A03 didattica
 - A04 Alternanza Scuola - Lavoro;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	100.530,83
	A02	Funzionamento amministrativo	62.082,70
	A03	Didattica	15.720,13
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	22.728,00
P		Progetti	126.802,53
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.119,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.856,83
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.628,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.197,90
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	565,52
	R98	Fondo di riserva	565,52
Totale spese			227.898,88
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	69.730,00
Totale a pareggio			297.628,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A02-1	Funzionamento amministrativo	62.082,70
----------	--------------	-------------------------------------	------------------

In questa attività confluisce il finanziamento erogato dal MIUR, relativo al Funzionamento amm.vo e il finanziamento relativo all'appalto di pulizia dei locali scolastici; il contributo erogato dal Comune di Imola (Legge 23/96); il contributo volontario da parte della ditta fornitrice dei distributori automatici; Le suddette entrate sono utilizzate per le spese riguardanti il funzionamento amministrativo dell'Istituto, ed in particolare le spese d'ufficio: la carta, cancelleria, spese postali, abbonamento a riviste a supporto dell'attività degli uffici amministrativi, licenze d'uso di software per il registro elettronico e per gli strumenti di valutazione on-line, per gli abbonamenti a sistemi operativi usati dalla segreteria, gestione sito dell'Istituto, per le competenze del gestore della rete informatica, per l'incarico al medico competente compreso le visite mediche del personale scolastico, per l'incarico del RSPP, per l'adeguamento delle attrezzature informatiche della segreteria ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.466,67	02	Beni di consumo	14.522,40
03	Finanziamenti dallo Stato	39.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.064,53
06	Contributi da privati	51,50	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	1.995,77

A	A03-1	Didattica Istituto	15.720,13
----------	--------------	---------------------------	------------------

In questa area confluiscono le spese per lo svolgimento delle attività didattiche:

1. Materiale di consumo per permettere il normale funzionamento delle classi e delle sezioni (Materiale cartaceo, di cancelleria, informatico, toner, noleggio fotocopiatori, etc...);
2. Sussidi di modesta entità, materiale sportivo e specifico per alunni disabili, giochi, carte geografiche, libri, abbonamenti a riviste e giornali;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	10.220,13
03	Finanziamenti dallo Stato	5.525,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
06	Contributi da privati	194,90			
12	Altre entrate	0,09			

A	A05-1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	0,00
----------	--------------	--	-------------

In questa area non sono state fatte previsioni in quanto comprende tutte le visite ed i viaggi d'istruzione programmati per gli alunni dei diversi ordini di scuola con date e mete diverse. Quindi si provvederà ad effettuare le variazioni di bilancio per i vari incassi specifici che avverranno durante l'anno finanziario.

A	A06-1/2	Attività di orientamento	22.728,00
----------	----------------	---------------------------------	------------------

Questa area è stata suddivisa in due categorie di destinazione:

- **A06-1 : orientamento** –
affluiranno le varie attività svolte in riferimento all'orientamento scolastico con spese a carico del bilancio d'istituto. - Non è stata fatta alcuna previsione
- **A06-2 : ex PON/FSE Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso 2999/2017** –
In questa scheda confluiranno tutti i movimenti in entrata ed in uscita relativi al progetto PON indicato. Tale progetto è stato autorizzato nel 2018 ma verrà attivato in questo E.F. Pertanto è stata creata la scheda specifica in tale aggregato del Programma Annuale E.F. 2019 (come da indicazioni Ministeriali del 20/02/19 Prot. 4939) .
L'importo corrisponde a quanto comunicato dal MIUR nella lettera di autorizzazione al Progetto e verrà utilizzato per il pagamento di esperti, tutor, figure aggiuntive, spese di gestione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	12.700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.628,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

I MACRO- PROGETTI

Possono essere individuati 5 macro-progetti, per ognuno dei quali si illustrano sinteticamente gli obiettivi, i destinatari e le risorse utilizzate.

P01-1/2	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.119,80
----------------	--	------------------

Questa area è stata suddivisa in due categorie di destinazione:

- **P01-1 : PROGETTI area Scientifica, Tecnica, Professionale –**
Comprende i vari progetti finalizzati al consolidamento di conoscenze nell'ambito prevalentemente scientifico, progetti intesi a promuovere ed approfondire l'uso delle nuove tecnologie come strumenti altri di apprendimento a supporto della didattica ordinaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	910,00
			02	Acquisto di beni di consumo	90,00

- **P01-2 : ex PON/FSE Pensiero computazionale - avviso 2669/2017–**
In questa scheda confluiranno tutti i movimenti in entrata ed in uscita relativi al progetto PON indicato. Tale progetto è stato autorizzato nel 2018 ma verrà attivato in questo E.F. Pertanto è stata creata la scheda specifica in tale aggregato del Programma Annuale E.F. 2019 (come da indicazioni Ministeriali del 20/02/19 Prot. 4939) .
L'importo corrisponde a quanto comunicato dal MIUR nella lettera di autorizzazione al Progetto e verrà utilizzato per il pagamento di esperti, tutor, spese di gestione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	20.119,80	01	Spese di personale	10.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.619,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

P02-1/5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.856,83
----------------	--	-------------------

In questa area affluiscono cinque categorie di destinazione, così suddivise:

- **P02-1 : PROGETTI area Umanistica e Sociale –**
Interessa:
 - progetti finalizzati al recupero / consolidamento di conoscenze nell'ambito prevalentemente dell'italiano e matematica in orario curricolare ed eventualmente extracurricolare. Riguarda altresì la preparazione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo in moduli aggiuntivi pomeridiani.
 - Progetti programmati come opportunità offerta agli alunni di vivere e condividere esperienze significative di relazione e di crescita civile attraverso lo sport, l'arte, la musica ed il teatro.
 - Progetti che prendono in carico tutte quelle situazioni che afferiscono al benessere del singolo e prevedono interventi specifici volti da un lato alla conoscenza di sé e dall'altro, all'inclusione, in modo da ridurre l'insuccesso scolastico e si articolano in itinerari specifici di supporto didattico nelle situazioni di disagio.
 - Progetti che secondo un percorso di continuità nella discontinuità, gli alunni vengono avviati gradatamente ad incontrare il reale, a riflettere sulla loro quotidianità, a riconoscere i propri punti di forza e debolezza, in modo da poter maturare una visione critica e realistica del proprio percorso scolastico-formativo passato, presente e futuro. I progetti presuppongono, inoltre, momenti di confronto e programmazione di attività comuni tra i diversi ordini scolastici, comportando la visibilità delle pratiche professionali (diretta o sulla base del risultato), la soluzione condivisa dei problemi (singoli o collettivi), ovvero momenti di riconfigurazione congiunta delle criticità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.420,30	01	Spese di personale	8.420,30
			02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

➤ **P02-2 : ex PON/FSE Competenze di cittadinanza globale - Avviso 3340/2017 -**

In questa scheda confluiranno tutti i movimenti in entrata ed in uscita relativi al progetto PON indicato. Tale progetto è stato autorizzato nel 2018 ma verrà attivato in questo E.F. Pertanto è stata creata la scheda specifica in tale aggregato del Programma Annuale E.F. 2019 (come da indicazioni Ministeriali del 20/02/19 Prot. 4939) .

L'importo corrisponde a quanto comunicato dal MIUR nella lettera di autorizzazione al Progetto e verrà utilizzato per il pagamento di esperti, tutor, mensa, spese di gestione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	29.980,50	01	Spese di personale	14.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.330,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.650,00

➤ **P02-3 : ex PON/FSE Competenze di base -Avviso 1953/17- 10.2.1A - FSEPON EM 2017-110 -**

In questa scheda confluiranno tutti i movimenti in uscita relativi al progetto PON indicato. Tale progetto è stato autorizzato ed inserito nel Programma Annuale E.F. 2018; è stato attivato solo n. 1 modulo per il quale è stata sostenuta solo la spesa per l'esperto, imputata nell'anno. Le restanti spese per il personale e di gestione per il modulo attivato, come tutte le spese degli altri moduli attivi in questo anno, sono a carico del bilancio E.F. 2019.

Pertanto è stata creata la scheda specifica in tale aggregato del Programma Annuale E.F. 2019 (come da indicazioni Ministeriali del 20/02/19 Prot. 4939) .

L'importo corrisponde a quanto comunicato dal MIUR nella lettera di autorizzazione al Progetto, detratte le spese dell'esperto inserite nel conto consuntivo E.F.2018.

L'economia confluita in avanzo di amm.ne vincolato e riassegnata al progetto, verrà utilizzata per il pagamento di esperti, tutor, spese di gestione nell'E.F. 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.811,60	01	Spese di personale	10.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.411,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00

➤ **P02-4 : ex PON/FSE Competenze di base - Avviso 1953/17 - 10.2.2A - FSEPON EM 2017-206 -**

In questa scheda confluiranno tutti i movimenti in uscita relativi al progetto PON indicato. Tale progetto è stato autorizzato ed inserito nel Programma Annuale E.F. 2018. E' stato attivato solo n. 1 modulo per il quale è stata sostenuta a carico del bilancio 2018 la spesa per il materiale occorrente. Le restanti spese per il personale e di gestione per il modulo attivato, come tutte le spese degli altri moduli attivi in questo anno, sono a carico del bilancio E.F. 2019.

Pertanto è stata creata la scheda specifica in tale aggregato del Programma Annuale E.F. 2019 (come da indicazioni Ministeriali del 20/02/19 Prot. 4939) .

L'importo corrisponde a quanto comunicato dal MIUR nella lettera di autorizzazione al Progetto, detratte le spese inserite nel conto consuntivo E.F.2018.

L'economia confluita in avanzo di amm.ne vincolato e riassegnata al progetto, verrà utilizzata per il pagamento di esperti, tutor, spese di gestione nell'E.F. 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.816,50	01	Spese di personale	22.400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.516,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.900,00

➤ **P02-5 : Progetti del territorio**

In questa macroarea sono inseriti progetti Finalizzati alla co-costruzione di un percorso comune verso gli altri e con gli altri, e che scaturiscono da collaborazioni plurime (Comune di Imola, Associazioni del Territorio, Rete di Istituti del Circondario, etc.), e destinati ai tre ordini di scuola e si qualificano anche come un percorso di educazione alla convivenza civile.

Nella scheda finanziaria sono inseriti gli importi confluiti dall'avanzo di amm.ne vincolato per prog. Insieme nella rete, materiale per Sussidi alunni H, Consulta alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.827,93	01	Spese di personale	1.580,00
			02	Acquisto di beni di consumo	247,93

P03-1	Progetti per le Certificazioni ed i corsi prof.li	1.628,00
--------------	--	-----------------

La Macroarea comprende tutte i progetti che hanno come conclusione la certificazione degli Enti erogatori (Certificazioni Linguistiche, informatiche, etc.) Nella previsione è stato inserito l'importo incassato alla data del 25/02/19 per versamento quota sost. Esame KET.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.628,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.628,00

P04-1	Progetti per la formazione/agg.to del personale	4.197,90
--------------	--	-----------------

La scheda è stata creata per le spese che si sosterranno per la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente all'Istituto, in materia di sicurezza, didattica, amministrazione, per il miglioramento della qualità professionale del personale e la realizzazione delle esigenze poste dall'autonomia scolastica.

L'importo inserito nella scheda finanziaria è stato prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P05-1	Progetti per la partecipazione a gare e concorsi	0,00
--------------	---	-------------

La scheda è stata creata per le spese che verranno sostenute per la partecipazione dell'Istituto a Gare e concorsi organizzati da Enti/Istituti per tematiche inserite nel PTOF.

Non sono state fatte previsioni.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	565,52
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

L'utilizzo del fondo è finalizzato esclusivamente all'incremento di quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori (progetti che richiedono risorse eccedenti – vedi articolo 11 comma 3 del Regolamento).

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	66.730,00
----------	------------	---	------------------

- La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.
- L'accantonamento di tale somma è per l'importo di **€ 46.265,53** a copertura di residui attivi MIUR, la differenza di € 20.464,47 per la copertura di parte dei restanti residui attivi

Riepilogo della programmazione di spesa per tipologia dei conti economici

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la "Sezione Spese" della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Liv. I	Spese	importo
01	Spese di personale	80.210,30
02	Acquisto di beni di consumo	35.286,86
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.340,43
04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
05	Altre spese	1.995,77
06	Imposte e tasse	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	
08	Oneri finanziari	
09	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	565,52
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale generale	230.898,88

Conclusioni:

Il Programma Annuale dell'istituto per l'esercizio finanziario 2019, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2019.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano dell'Offerta Formativa di questo istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei revisori per il prescritto parere ed al Consiglio d'istituto per l'approvazione .

IMOLA, 26 febbraio 2019

PROT. N. 2016/c14

Il D.S.G.A.
Maria Pezzella

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adele D'Angelo