



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo di Soliera
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Sede provvisoria Piazza Sassi, 6 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471
e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it
www.icsoliera.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'Istituto Comprensivo di Soliera riunisce tutte le scuole statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado situate nel comune di Soliera. Costituito nel 1997, l'Istituto ha sede legale presso la Scuola Primaria "G. Garibaldi" in via Roma 134. Gli uffici del dirigente scolastico e di segreteria saranno traslocati dalla sede provvisoria di piazza F.lli Sassi 6 alla sede in via Roma 134 a fine novembre 2019.

Le scuole che ne fanno parte sono:

Scuola Infanzia "Muratori" Via Muratori 160 – Soliera	tel. 059 850174
Scuola Infanzia "Bixio" via Gambisa – Soliera	tel. 059 567527
Scuola Primaria T.P. "G. Garibaldi" Via Caduti di Nassiriya, 100 – Soliera	tel. 059 858509
Scuola Primaria modulo "G. Garibaldi" Via Roma, 134 – Soliera	tel. 059 850385
Scuola Primaria "C. Menotti" Via Papotti 20 – Limidi	tel. 059 561622
Scuola Primaria "C. Battisti" Via Sabbioni, 13 – Sozzigalli	tel. 059 563861
Scuola Secondaria di 1° grado "A. Sassi" Via Loschi 260 – Soliera	tel. 059 850525

LE SCUOLE DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia "L. Muratori" è costituita da 8 sezioni ad orario completo. Vi operano 16 docenti titolari su posto comune, 2 e 1/2 su posto sostegno unitamente a 5 collaboratori scolastici.

La Scuola dell'Infanzia "N. Bixio" è costituita da 4 sezioni ad orario completo. Vi operano 8 docenti titolari su posto comune, 3 e 1/2 su posto sostegno, un docente di IRC a cui fa riferimento anche la scuola "Muratori", unitamente a 2 e 1/2 collaboratori scolastici.

LE SCUOLE PRIMARIE

La Scuola Primaria "G. Garibaldi" di Soliera, funzionante sia a tempo pieno sia a modulo, è costituita da 18 classi. Vi operano 33 docenti titolari su posto comune, 8 e 1/2 docenti titolari su posto di sostegno, 2 docenti IRC e 1 e 1/2 docente di Inglese, unitamente a 6 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “C. Menotti” di Limidi funziona a tempo pieno ed è costituita da 10 classi. Vi operano 20 docenti titolari su posto comune, 5,5 docenti titolari su posto di sostegno, 1 docente IRC, unitamente a 3 e 1/2 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria “C. Battisti” di Sozzigalli, funzionante con due pomeriggi settimanali, è costituita da 5 classi. Vi operano 7 docenti titolari su posto comune, 1/2 docente titolari su posto di sostegno, 1/2 docente di Inglese, unitamente a 1 e 1/2 collaboratori scolastici.

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola secondaria “A. Sassi” di Soliera funziona a tempo normale ed è costituita da 20 classi, ovvero da sei corsi triennali completi (sezioni A , B, C, D, E, F) e due classi del corso G (2 G, 3 G). Vi operano 32 docenti titolari su posto comune, 8 e 1/2 su posto di sostegno, un docente IRC + 2 ore, unitamente a 5 e 1/2 collaboratori scolastici.

Alunni che frequentano il nostro istituto nel corrente anno scolastico.

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni sono 1399, distribuiti nel modo seguente: 259 nella scuola dell’Infanzia, 690 nella scuola Primaria e 450 nella scuola Secondaria di 1° grado.

SCUOLA	ITALIANI NATI IN ITALIA	ITALIANI NATI ALL'ESTERO	STRANIERI NATI IN ITALIA	STRANIERI NATI ALL'ESTERO	TOTALE
INFANZIA MURATORI	132	4	34	5	175
INFANZIA BIXIO	70	0	12	2	84
PRIMARIA T.P. GARIBALDI	187	0	52	5	244
PRIMARIA MODULO GARIBALDI	135	1	21	4	161
PRIMARIA MENOTTI	191	0	11	1	203
PRIMARIA BATTISTI	74	0	6	2	82
SECONDARIA SASSI	390	4	42	14	450
TOTALI	1179	9	178	33	1399

ORGANICO

L’organico di fatto dell’Istituto regolarmente approvato dalla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna Ufficio XII- Ambito territoriale per la Provincia di Modena risulta come specificato di seguito:

Personale docente 150 unità;

Direttore dei servizi generali e amministrativi n. 1;

Assistenti Amministrativi n. 6 a T.P. e 2 part-time.

Collaboratori Scolastici n. 24, (14 di ruolo + 10 supplenti).

Il Programma annuale è la traduzione in termini d'impegni finanziari degli obiettivi didattici e organizzativi del PTOF triennale 2019/2022 e del POF annuale 2019/20 e delle progettazioni in essa contenute (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità al DPR 275/99 Regolamento dell'autonomia, e della delibera del Collegio docenti del 5 novembre 2019 adottato dal Consiglio d'Istituto in data odierna 15 novembre 2019.

Nel predisporlo ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal MIUR:

- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107*" che sostituisce il D.I. 44/2001;

- nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 relativo al nuovo Piano dei conti e schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;

- nota MIUR prot. N. 74 del 5/01/2019 relativo agli orientamenti interpretativi del D.I. 28/08/2019 sul fondo economale.

- nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 relativo all'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio agosto 2020

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale è stato elaborato in conformità a idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata e tenendo conto dei livelli minimi abituali della spesa necessari per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

L'avanzo di amministrazione presunto al 15/11/2019 è pari a € 128.430,43.

01-01 fondi non vincolati: rappresentati da contributi MIUR per Qualificazione offerta formativa e funzionamento didattico: per materiale pulizie e corsi di aggiornamento obbligatori sicurezza ecc; contributi vari dell'U.T per manutenzione hardware, acquisto tecnologie informatiche e progetti vari ad es. progetto memoria; contributi della Fondazione CRC per progetti vari; contributi famiglie (MOF €18).	€ 79.060,00
--	-------------

<p>01-02 fondi vincolati:</p> <p>rappresentati da contributi MIUR da usare esclusivamente per l'orientamento, fondi PNSD ambienti innovativi, fondi dell'Ente locale per progetti sportivi, contributi U.T. per Rspp e Funzioni miste.</p>	<p>€ 49.370,43</p>
---	--------------------

In dettaglio l'utilizzo dell' avanzo amministrazione presunto al 15 novembre 2019 con la destinazione di spesa:

liv 1	liv 2	destinazioni	importo alla data 15/11/2019		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A		ATTIVITA'			
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.320,00	9.175,00	9.145,00
	A02	Funzionamento amministrativo	21.300,00	8.650,00	12.650,00
	A03	Didattica	26.552,00	21.062,00	5.490,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.110,00	0	7.110,00
	A06	Attività di orientamento	450,55	0	450,55
P		PROGETTI			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	11.751,00	11.401,00	350,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.093,33	19.920,00	11.173,88
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.001,00	0	3.001,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	0	0	0
		Totale avanzo utilizzato	119.578,43	70.208,00	49.370,43
		Totale avanzo non utilizzato	8.852,00		8.852,00

Un'analisi che tenga conto sia della necessità di programmare concretamente le spese per i progetti, sia della necessità di un'accurata ricognizione dei residui attivi nei confronti del MIUR, suggerisce di accantonare una congrua parte dell'avanzo di amministrazione nell'Aggregato Z€ **8.852,00**.

03 : FINANZIAMENTI DALLO STATO

03-01 = Il MIUR ha comunicato con nota n. 21795 del 30/09/2019, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno 2020 periodo gennaio- agosto, che rappresentano gli 8/12 dell'esercizio finanziario della dotazione ordinaria, ammontano a € **21.096,00**.

05: FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
.....€ **38.959,00**

05-03 COMUNE NON VINCOLATI: € 19.959,00

-contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per progetti vari come l'alfabetizzazione rivolto agli alunni della primaria e secondaria, e progetto diversità e complessità rivolto ai bambini dell'Infanzia. - contributo/giroconto del canone per l'utilizzo della palestra comunale Loschi % bocciodromo gestita da UISP € 9.000,00

05-04 COMUNE VINCOLATI: € 12.000,00

Finanziamento dell'Unione Terre d'Argine per svolgimento attività di pre scuola e di assistenza alla mensa scolastica, per un tot. di € 12.000,00 presunti sulla base dell'accordo/convenzione dell'Unione Terre e Istituto Comprensivo.

Finanziamento dal Comune di Soliera per progetto GIOCASPORT di cui abbiamo già l'impegno scritto. € 7.000,00

06: CONTRIBUTI DA PRIVATI € **49.640,00**

06-01 contributi volontari da famiglie € 3.640,00

06-04 Contributi per Visite e Viaggi d'Istruzione € 39.000,00

06-05 Contributi per Assicurazione Scolastica alunni € 6.500,00

06-06 Contributi per Assicurazione Personale scolastico € 500,00

TOTALE ENTRATE..... € **229.125,43.**

ANALISI DELLE DESTINAZIONI

Le destinazioni delle entrate sono suddivise in attività e progetti.

Le attività rappresentano la struttura di base delle spese che l'Istituzione sostiene per il funzionamento amministrativo e didattico. Secondo il nuovo schema di bilancio di contabilità D.I. 129 vengono suddivise in sei Attività (A01- A06) e cinque Progetti (P01 – P05).

I progetti comprendono tutte le attività riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa previste dal PTOF triennale e POF annuale dell'Istituto. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda descrittiva. Per i progetti che continuano dallo scorso anno scolastico e/o che abbisognano di uno stanziamento iniziale, è stato utilizzato anche l'avanzo di amministrazione.

È accantonato un Fondo di Riserva e, in via prudenziale, viene accantonata una quota nell'aggregato Z che tenga conto dell'ammontare dei residui attivi da parte del Miur e dell'Unione Europea.

ATTIVITA'.....totale € 158.913,55

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO DELLA SCUOLA....€ 38.940,00

Sono previste in questo aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Ad Esempio le spese per svolgimento attività di pre scuola e di assistenza alla mensa scolastica e le spese per l'acquisto di materiali e attrezzature di pulizia.

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.....€ 31.861,00

Sono previste le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere ad esempio acquisto di beni di consumo : cancelleria, stampati, riviste, carta. Vanno imputate pure le spese postali, telefoniche, bancarie, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, il noleggio delle macchine fotocopiatrici per la segreteria, per l'acquisto delle uniformi di servizio, per i software di gestione (Aruba, Mediasoft, Madisoft Elco, Nuvola, Infocima) ed altre spese varie.

A02-999 Reintegro anticipo al DSGA.....€ 3.000,00

Come stabilito dall'art 21 del D.I. 129/2018 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2019 delibera n. 3 di aprire il fondo economale per l'a. f. 2019 per le spese minute con consistenza massima annuale di € 3.000,00 come consentito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio. La quota massima per una singola minuta spesa è stata stabilita in € 50,00. Si tratta di somme al DSGA per acquisti urgenti in contanti e minute spese.

A03- DIDATTICA..... € 41.152,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission del ns. Istituto. Ad esempio acquisto di pubblicazioni, giornali, libri, riviste, Dvd per lo svolgimento dell'attività didattica; acquisto di materiale informatico, manutenzione e assistenza.

A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.....€ 46.510,00

Questo progetto gestisce tutte le spese correlata alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione o gite scolastiche quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuali utilizzo di guide turistiche, ecc

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO€ 450,55

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita: giornate di open day, conferenze dedicate, trasporto e acquisto materiali.

PROGETTI.....totale € 69.359, 88

**P01-PROGETTI IN AMBITO"SCIENTIFICO,TECNICO e PROFESSIONALE"
.....€ 21.093,00**

Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2019 vincolato e non vincolato, fondi MIUR del finanziamento amm.vo, contributi del Comune di Soliera per il progetto di Giocasport, e contributi vari delle famiglie.

Per l'anno 2020 si prevedono i seguenti progetti:

- Progetto 01-001 Ampliamento e Qualificazione Offerta Formativa € 20.943,00

Per l'anno 2020 si prevedono i seguenti progetti: educazione ambientale con esperti del Ceas, educazione alla salute, conferenze spettacoli di Fisica, attività sportive, laboratori di teatro, laboratori di robotica, di recupero/potenziamento di matematica, progetti di educazione musicale nei tre ordini di scuola.

- Progetto 01-002 Piano Nazionale Scuola Digitale € 150,00

Finanziato per la maggior parte da fondi MIUR vincolati ed una parte di funzionamento amm.vo. Per l'anno 2020 si prosegue il progetto denominato "Ambienti di apprendimento innovativi" con il quale si prevede l'acquisto di materiale per i laboratori.

**P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
.....€ 45.265,88**

Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2019 vincolato e parte del non vincolato, fondi MIUR del finanziamento amm.vo, contributi dell'Unione Terre per conto della Fondazione CRC: progetti di alfabetizzazione e contributi vari delle famiglie.

Per l'anno 2020 si prevedono i seguenti progetti:

- Progetto 02 -001 Ampliamento e Qualificazione Offerta Formativa € 24.445,45

Spese destinate all'attivazione di progettualità umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato per progetti correlati a tematiche quali : arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza, legalità, consolidamento delle abilità. Si realizzeranno vari progetti anche con l'ausilio di esperti : promozione alla lettura, narratore, lezioni di concerto, Cinema-Teatro, Memoria e memoria locale, teatro in lingua francese, Potenziamento lingua inglese e francese e propedeutica di latino.

- Progetto 02 -002 AGIO: accoglienza e integrazione € 20.820,43

L'obiettivo di questo progetto, è promuovere l'agio scolastico, contrastare e gestire il disagio. Ci saranno interventi volti a favorire l'integrazione, a contrastare situazioni di svantaggio e marginalità, evitando che la diversità si traduca in differenza. Per l'anno 2020 si prevedono i seguenti progetti: Alfabetizzazione, progetti rivolti ai DSA, BES, Prevenzione del Disagio, Pet Therapy ,Dispersione e progetti di cyber bullismo.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....€ 3.001,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico docente e ATA.

R- FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il D.I. 129/2018 prevede un fondo di riserva che può ammontare al massimo per un 10% della dotazione ordinaria relativa al funzionamento.

TOTALE DESTINAZIONI.....€ 229.273,43

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta.....€ 8.852,00

TOTALE A PAREGGIO € 238.125,43

Da quanto esposto, si dichiara che il Programma Annuale per l'anno 2020 è stato redatto tenendo conto delle esigenze fondamentali dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e in modo da contenere le spese nei limiti della disponibilità finanziaria.

Il Programma Annuale che si propone all'approvazione del Consiglio d'Istituto, sarà sottoposto all'esame dei revisori per l'acquisizione del prescritto parere di regolarità, e quindi affisso all'albo dell'Istituto e inserito sul portale Web, con gli allegati esplicativi: modello A (Programma annuale E.F.2020), modello B (schede illustrative finanziarie), modello C (situazione amministrativa al 30/10/2019), mod D (utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto).

Soliera, 15/11//2019

Il Direttore S.G.A
Roberta Tessari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Segalini