



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Programma annuale**

**E.F.2020**

## PREMESSA

La presente relazione illustrativa è stata predisposta in ossequio al disposto di cui al comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). La relazione rappresenta le entrate e le spese, la programmazione e la pianificazione delle attività didattiche, educative e amministrative che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio finanziario per raggiungere le finalità e gli obiettivi assunti a fondamento dell'azione didattica e formativa, mediante una corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Istituto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'azione finanziaria è attuata attraverso una esposizione organizzata precisa delle sue parti, nell'ambito del programma annuale previsionale, attenendosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Dal PROGRAMMA scaturiscono tutti gli atti che permettono di conseguire, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle scelte adottate, gli obiettivi da perseguire.

Partendo dal PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA l'Istituto ha tenuto conto:

- ✓ Degli obiettivi da raggiungere;
- ✓ Dei soggetti responsabili;
- ✓ Delle risorse umane e finanziarie;
- ✓ Delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La programmazione finanziaria tiene conto del budget finanziario, strumento complesso, con una grande varietà di contenuti, raggruppati in otto diverse aggregazioni, oltre le partite di giro, secondo la loro provenienza. Uno dei contenuti più significativi del budget è la dotazione finanziaria statale che è costituita dai seguenti finanziamenti:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019;
- Dotazione ordinaria e funzionamento amministrativo-didattico, ed altre risorse, così come indicate nella nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- Enti Locali: il Comune di Pavullo per spese di funzionamento e per l'ampliamento dell'offerta formativa; l'Unione dei Comuni del Frignano per le attività di intervento sugli alunni in particolare difficoltà (c.d. "Antidispersione");
- famiglie e privati per contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria della scuola sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituto.

Le spese per progetti o per investimenti restano vincolate alla loro rispettiva destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino al raggiungimento dell'obiettivo per il quale erano state assegnate.

## 1. CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA

---

La Scuola Secondaria di 1° grado "R. Montecuccoli" è situata, da oltre trent'anni, in un'unica sede in Viale Marconi n.17 a Pavullo nel Frignano, un comune di quasi 18.000 abitanti in provincia di Modena, sull'Appennino Tosco-Emiliano, a 682 m s.l.m.

La scuola accoglie circa 596 alunni divisi in 9 corsi (A- B- C- D- E- F- G- H-I), provenienti sia da Pavullo che dalle frazioni (Benedello, Camatta, Castagneto, Coscogno, Crocette, Frassinetti, Gaiato, Iddiano, Miceno, Montebonello, Montecuccolo, Montorso, Monzone, Niviano, Olina, Querciagrossa, Piantacroce, Renno, Sant'Antonio, Sassoguidano, Verica). I mezzi di trasporto pubblico a disposizione degli alunni sono le corriere di linea SETA ex ATCM e l'autobus (circolare) di Pavullo.

L'utenza della nostra scuola media, in quanto unica di Pavullo, riflette la situazione socio- culturale del territorio.

Parecchi genitori lavorano nelle fabbriche collocate in prevalenza a Sant'Antonio e sono artigiani e commercianti. L'agricoltura è praticata soprattutto nelle frazioni dove si trovano caseifici e allevamenti di bovini. Posti di lavoro vengono forniti anche dalle strutture ospedaliere, dai Centri Servizi per Anziani, dalle scuole, dal Comune, o da enti privati.

Circa il fenomeno immigratorio, molti alunni stranieri appartengono a famiglie che risiedono stabilmente nella zona da tempo e pertanto sono nati in Italia o comunque sono in Italia da qualche anno; un numero esiguo di alunni giunge comunque alla nostra scuola (da altre scuole o direttamente dall'estero) anche in corso d'anno.

Si sottolinea anche la presenza di ragazzi nati da matrimoni misti. Sempre maggiore è il numero di alunni con genitori separati. Di fondamentale importanza risulta il rapporto scuola- famiglia. Spesso l'andamento scolastico dei ragazzi va di pari passo con la partecipazione dei genitori ai momenti collegiali e ai colloqui individuali. La scuola si mette in contatto con la famiglia per segnalare insuccessi scolastici o comportamenti non adeguati, auspicando collaborazione.

Essere una grande sede presenta aspetti positivi quali fornire tutte le sezioni di docenti di ruolo, distribuire gli incarichi in modo equo e proficuo; formare classi il più possibile eterogenee nel loro interno ed omogenee tra di loro; preparare gli studenti agli ampi spazi delle scuole superiori.

La nostra scuola con apposita convenzione fornisce i locali e sportello utenza al CPIA di Modena, che fornisce nel territorio i seguenti servizi:

- corsi di scuola media (percorsi adeguati e differenziati che portino motivazione allo studio)
- percorsi di apprendimento della lingua italiana L2 (rivolta a stranieri)
- corsi brevi per un elevamento culturale personale (inglese, informatica)

La scuola opera in continuità con le scuole primarie (Pavullo De Amicis e Foscolo, Verica e Sant'Antonio) per quanto riguarda la formazione delle classi prime e le secondarie di 2° grado per quanto riguarda l'orientamento. Con le suddette scuole si organizzano anche attività di aggiornamento. Collaborano altresì, organizzando corsi di recupero pomeridiano e attività ricreative adatte agli adolescenti, Il Teen Space e la parrocchia di Montebizzo.

Il Comune di Pavullo, l'Unione dei Comuni del Frignano, i genitori erogano contributi per il finanziamento di specifici progetti didattici.

L'Amministrazione Comunale di Pavullo collabora inoltre al funzionamento della scuola attraverso le varie strutture di servizio, la copertura delle spese di propria competenza.

L'ASL di Pavullo collabora all'integrazione degli alunni portatori di handicap attraverso i suoi operatori e fornisce supporto alle attività didattiche attraverso l'intervento di esperti in tema di prevenzione dei rischi, educazione alla salute e alla sessualità. I servizi sociali collaborano con i docenti per l'integrazione di alunni in situazioni di particolare disagio.

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzionan ti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan ti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentan ti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Quarte				0					0		0	0
Quinte				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime	0	8	0	8	178		179	0	178	8	1	
Seconde	0	9	0	9	218		217	0	217	9	-1	
Terze	0	8	0	8	200		201	0	201	5	1	
Pluriclassi	0	0	0	0	0				0	0	0	
Totale	0	25	0	25	596	0	597	0	609	22	3	

## 2. STRUTTURE, ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E RISORSE UMANE

### Strutture

Nell'edificio ospitante la Scuola Secondaria di 1° grado "R. Montecuccoli" sono presenti:

- n. 24 classi (aule di registro)
- n. 1 laboratorio di informatica
- n. 1 laboratorio linguistico
- n. 1 laboratori di arte
- n. 1 laboratorio di scienze
- n. 1 laboratorio di musica
- n. 1 biblioteca
- n. 4 aule studio individualizzato
- n. 1 aula insegnanti
- n. 1 aula magna
- n. 1 ambulatorio
- n. 1 aulaprogetto 3.0
- n. 2 palestre (condivise con Cavazzi/Sorbelli e Marconi)

Viene inoltre utilizzato, quando le condizione atmosferiche lo permettono, lo Stadio Comunale "G. Minelli" per praticare le varie specialità atletiche programmate, le fasi d'istituto e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

### Laboratorio di informatica

Operativo da settembre 2007, il laboratorio è allestito con 16 computer iMac e 6 computer windows

Tutti i computer sono in rete e hanno l'accesso ad internet.

Il laboratorio comprende inoltre una stampante multifunzione laser a colori, videoproiettore e due casse attive.

### **Laboratorio linguistico.**

E' allocato nell'aula 17 al secondo piano. Ha una postazione insegnante dotata di HUB audio IDL, software di gestione, personal pc, cuffia-microfono. 26 postazioni allievi con modulo IDL; 13 unità monitor.

### **Laboratorio di musica.**

Si tratta di una aula attrezzata nel seguente modo:

Computer iMac collegato ad un impianto voce composto da Mixer e due casse attive. Collegamento a TV LCD, stampante laser monocromatica e scanner. Collegamento alla rete d'istituto e Internet.

### **Laboratorio di arte.**

L'aula è così attrezzata: provvista di tavoli, scrivania, lavagna, lavandino, scaffali e armadi. Qui viene riposto il materiale dei ragazzi relativo alle attività di arte (cartelline con elaborati, verifiche svolte, colori, contenitori, etc). All'interno del laboratorio gli alunni seguono lezioni teoriche di storia dell'arte ed operano in modo più libero, essendo gli spazi più adeguati allo svolgimento di elaborati grafico-pittorici.

### **Laboratorio di scienze.**

Il laboratorio di scienze si trova a piano terra e contiene diversi banconi sui quali possono essere effettuate esperienze dai ragazzi in gruppo. Nella stanza attigua vi sono armadi che contengono le varie strumentazioni scientifiche: microscopi, termometri, beute, provette, cilindri graduati, coloranti, cartine di tornasole, etc.

### **Biblioteca**

La biblioteca interna della scuola è al primo piano.

I testi presenti riguardano i seguenti argomenti:

- Narrativa per ragazzi (catalogati nel sito)
- Testi sul territorio (catalogati nel sito)
- Dizionari (italiano, latino, inglese, francese, albanese, arabo, polacco, cinese, romeno, russo, sloveno, ucraino, spagnolo)
- Atlanti
- Enciclopedie
- Testi di metodologia e didattica
- Testi dal MIUR
- Riviste storiche, geografiche, scientifiche
- Testi di convivenza civile (Educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all'affettività)
- Edizioni Erikson per le difficoltà di apprendimento
- Testi scolastici (in adozione e non) di italiano, storia, geografia, matematica e scienze. Per un migliore utilizzo dello spazio a disposizione i testi scolastici di musica, arte, inglese, francese, tecnica (e altri di approfondimento di scienze) sono stati messi nei relativi laboratori.

### **Aule studio individualizzato**

Le aule in questione sono cinque e precisamente:

- AULA MORBIDA: situata al piano terra, consta di due stanze di cui una è uno spazio appositamentestrutturato per favorire l'attenzione e lo sviluppo di abilità cognitive, mentre l'altra è un ambiente il più possibile sicuro e protetto per alunni diversamente abili.

- AULA GIALLA: anche questa situata a piano terra, con servizi igienici adiacenti, permette di accogliere gli alunni in un ambiente strutturato per esigenze particolari, anche per alunni diversamente abili, che abbiano giovamento da un utilizzo degli ambienti differenziato nell'arco della giornata.

Le altre tre aule sono al secondo piano.

- AULA AZZURRA: luogo in cui possono essere svolte le lezioni individuali dell'insegnante di sostegno con gli alunni diversamente abili. Può essere utilizzata anche per lavori in piccolo gruppo dell'alunno con alcuni suoi compagni di classe. Sono presenti computers e materiale didattico di vario genere.

- EX AULA VIDEO: denominata così perché poco utilizzata in tal senso da quando (a.s.2008-09) in ogni aula è stato installato un televisore con lettore DVD. Essendo attrezzata con banchi, è adatta per lo studio individualizzato o in piccoli gruppi (ad es. alfabetizzazione alunni stranieri).

- AULA VERDE: continuando a salire le scale dopo la segreteria, è sull'ala di destra. In questo ambiente possono essere effettuati interventi di recupero individualizzato in base alle esigenze dell'alunno in questione. Vi si tengono altresì gli incontri con la psicologa nell'ambito dello sportello di ascolto.

### **Aula magna.**

Situata al piano terra, viene usata per collegi docenti, aggiornamento, riunioni con genitori, ecc. L'aula è provvista di un'uscita di emergenza che si affaccia direttamente sul cortile della scuola. Inaugurata nell'anno scolastico 2005-06, è intitolata a Maurizio Carloni (Cingoli 1941- Pavullo 2001), pittore e docente di artistica per vari anni presso la nostra scuola. Il suo era un lavoro di indagine sul colore e sulla composizione: le sue opere, anche a carattere religioso, sono caratterizzate da uomini metallici e animali-macchina, che rimandano ad un medioevo fantastico e alla mitologia.

### **Aula 3.0**

In corso di allestimento. Situata al piano terra in parte dello spazio non più utilizzato dall'ex mensa. L'aula, in allestimento finale, prevederà n. 50 postazioni dotate di notebook e/o tablet, TV multimediale interattivo grande formato touch-screen. Saranno attivati percorsi multidisciplinari e classi aperte rivolti inizialmente alle classi seconde.

### **Palestre**

La nostra scuola può usufruire di due palestre. Una è all'interno dell'istituto stesso, piano interrato: piuttosto ampia, con un campo da pallavolo dotato di zone laterali e di fondo spaziose; pali e rete per pallavolo asportabili. Vi sono due canestri regolamentari per il gioco della pallacanestro. E' arredata con grandi attrezzi quali 1 spalliera svedese (5 campate), 1 scala orizzontale, 2 scale curve per ginnastica correttiva, palco di salita (2 pertiche e 2 funi) e quadro svedese. E' corredata di 2 spogliatoi con docce e bagni, un magazzino nel quale sono riposti alcuni piccoli attrezzi in legno: bastoni, cerchi, clavette, funicelle e appoggi. Vi sono inoltre: una cavallina, materassi alti per il salto in alto, ritti e asta per lo stesso. L'altra palestra, palestra "Ascari", si trova all'esterno dell'istituto, ma sempre dentro l'area scolastica: meno ampia della prima, ha però un soffitto idoneo alla pallavolo essendo a cupola, una tribuna in cemento con accesso esterno, pali e rete da pallavolo come l'altra palestra. E' arredata con spalliera svedese (4 campate) e canestri. Ha un piccolo magazzino con bastoni, clavette e cerchi; 2 spogliatoi con bagni e docce, con accesso sia dall'interno che dall'esterno. Viene inoltre utilizzato, quando le condizioni atmosferiche lo permettono, lo Stadio Comunale "G. Minelli" per praticare le varie specialità atletiche programmate, le fasi d'istituto e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

## **Organizzazione dell'Istituto e risorse umane**

### **PERSONALE DOCENTE**

I docenti in servizio alla data del 15 Ottobre 2019 sono complessivamente 60

### **PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO (ATA)**

Il personale amministrativo è composto dal Direttore s.g.a. e da n. 3 Assistenti amministrative

I COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono 9.

## Prospetto riassuntivo del personale in servizio

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	14

### 3. Arricchimento dell'offerta formativa

#### METODOLOGIA E DIDATTICA

Questa è la base del curriculum formativo.

Le competenze metodologiche nel campo della ricerca educativa e didattica sono di fondamentale importanza per chi si trova a dover promuovere e realizzare processi di insegnamento - apprendimento mirati, processi efficaci che abbiano un reale impatto sulla situazione di partenza dell'alunno e che siano in sintonia con il più vasto ambito dei progetti che compongono il piano dell'offerta formativa della scuola.

#### PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Con questo Patto Educativo la Scuola, come soggetto attivo e impegnato nel processo di maturazione dei ragazzi, intende porre l'accento sull'importanza della collaborazione Scuola-Famiglia. Si stipula con la Famiglia dell'Alunno il seguente Patto Educativo di corresponsabilità con il quale i tre soggetti coinvolti si impegnano rispettivamente nelle azioni sotto riportate.

#### OBIETTIVI FORMATIVI

La programmazione è la pianificazione di obiettivi, strategie e tecniche didattiche razionalmente scelte che incrocino la sfera degli obiettivi educativi e cognitivi.

Le programmazioni delle singole materie tengono in considerazione le indicazioni per il curriculum per il primo ciclo d'istruzione emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e analizzate in sede di riunioni mono-disciplinari.

E' compito della scuola organizzare per lo studente attività educative e didattiche volte a far acquisire conoscenze e abilità: le conoscenze rinviano ai contenuti disciplinari, mentre le abilità rappresentano il "saper fare". La scuola è chiamata poi ad "aiutare lo studente a trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità": dunque le competenze costituiscono il punto d'arrivo del processo d'apprendimento, in quanto appropriazione personale e interiorizzazione di quelle conoscenze e abilità che la scuola ha posto come obiettivo per le diverse fasi e tappe del processo d'apprendimento,

#### PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Sono ampliamenti dell'offerta formativa, d'intesa anche con enti ed istituzioni esterni alla scuola, per la cui realizzazione occorrono uno o più dei seguenti requisiti:

- competenze di esperti;
- lavoro in cooperazione tra docenti;
- acquisizione di materiali.

Ogni Consiglio di Classe deciderà in merito tenendo conto dei bisogni della classe, delle programmazioni, delle risorse umane e di quelle finanziarie, utilizzabili secondo i criteri della scuola stessa. Il piano dei progetti segue il seguente iter: il Consiglio di Classe lo propone, il Collegio dei Docenti l'approva e il Consiglio d'Istituto l'adotta.

Sono ampliamenti dell'offerta formativa, d'intesa anche con enti ed istituzioni esterni alla scuola, per la cui realizzazione occorrono uno o più dei seguenti requisiti:

- competenze di esperti;
- lavoro in cooperazione tra docenti;
- acquisizione di materiali.

Ogni Consiglio di Classe deciderà in merito tenendo conto dei bisogni della classe, delle programmazioni, delle risorse umane e di quelle finanziarie, utilizzabili secondo i criteri della scuola stessa. Il piano dei progetti segue il seguente iter: il Consiglio di Classe lo propone, il Collegio dei Docenti l'approva e il Consiglio d'Istituto l'adotta.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO Determinazione delle entrate  
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

*COME RISULTA DALL'ALLEGATO MOD. C – SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2019–*

*L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMMONTA A € 76327,20 DISTINTI IN:*

*€ 58807,69 da fondi vincolati;*

*€ 17519,51 da fondi non vincolati.*

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>25333,51</b>	<b>8445,14</b>	<b>16888,17</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2967,76	0,00	2967,76
A02 - Funzionamento amministrativo	10069,50	0,00	10069,50
A03 - Didattica	12147,11	8296,20	3850,91
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,85	77,85	0,00
A06 - Attività di orientamento	71,09	71,09	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>45716,55</b>	<b>45362,55</b>	<b>354,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	22728,00	22728,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21591,38	21591,38	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	1397,17	1043,17	354,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>71049,86</b>	<b>53807,69</b>	<b>17242,17</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>5277,34</b>	<b>5000,00</b>	<b>277,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>76327,20</b>	<b>58807,69</b>	<b>17519,51</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D). Come si evince in maniera descrittiva dall'allegato Mod.D, l'avanzo di amministrazione viene utilizzato quasi interamente. Una quota pari ad euro **5277,34** viene accantonata prudenzialmente tra le disponibilità finanziarie da programmare

---

## AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

---

### VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

---

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (GENNAIO – AGOSTO 2019)

---

**Con nota prot. n.21795 del 30 settembre 2019** il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ha fornito indicazioni riepilogative con le quali fare riferimento per la predisposizione del Programma annuale 2019. La nota, inviata per e-mail alle singole scuole, riporta l'ammontare della dotazione finanziaria sulla quale l'istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma, in aderenza a quanto previsto dalla legge 107/2015 e al relativo quadro di azione.

La risorsa finanziaria assegnata pari ad **euro 9.474,00**, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i seguenti parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015:

- **euro 1.333,33** quale quota fissa per istituto;
- **euro 7.866,67** quale quota per alunno
- **euro 210,00** quale quota per alunno diversamente abile.
- **euro 64,00** quale quota per Classi terminali scuola sec. I grado

## AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

### VOCE 04 – COMUNE VINCOLATI

---

Il Comune di Pavullo ha formalizzato la comunicazione degli impegni assunti a sostegno della attività della scuola. Saranno accreditati gli stessi importi per l'esercizio finanziario precedente e cioè, in dettaglio: € **1.600** quale contributo per oneri RSPP istituto e € **5.000,00** per ampliamento offerta formativa – corsi facoltativi pomeridiani e la somma di euro 17.000,00 per la realizzazione degli interventi antidispersione scolastica previsti dal progetto "Progetto antidispersione scolastica" che in corso di realizzazione nel corrente anno scolastico.

---

## AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

---

### VOCE 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

---

I contributi volontari delle famiglie hanno un gettito regolare nei decorsi esercizi finanziari che si attesta sui **9.000.00**.

### VOCE 04 – CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

---

Tenuto conto del piano visite e viaggi di istruzione deliberato con il piano triennale dell'offerta formativa è stato previsto un ammontare complessivo pari ad euro **10.000.00** per le quote di adesione.

**VOCE 05 - CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

L'importo previsto è pari a € **3.000,00** tenuto conto delle domande di iscrizione già acquisite.

**Programma Annuale 2020 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	76327,20
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	9474,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	23600,00
06 - Contributi da privati	22000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>131401,20</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	54033,31
P - Progetti	71716,55
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	374,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>126123,86</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	5277,34
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>131401,20</b>

# TABELLA DIMOSTRATIVA

## Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	<i>Funzionamento Generale e decoro scuola</i>	2967,76	2600,00	5567,76
	A02	1	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	10069,50	6100,00	16169,50
	A03	1	<i>Didattica</i>	12147,11	9000,00	21147,11
	A04	1	<i>Alternanza Scuola Lavoro</i>			
	A05	1	<i>Visite, viaggi e programmi estero</i>	77,85	10500,00	10577,85
	A06	1	<i>Attività di orientamento</i>	71,09	500,00	571,09
P	P01		<i>Progetti in ambito Scientifico</i>	22728,00	0,00	22728,00
P	P02		<i>Progetti in ambito Umanistico</i>			
	P02	4	<i>Educazione Ambientale, Alimentare, Salute e Affettività</i>	4331,1	0,00	4331,91
	P02	5	<i>Antidispersione</i>	112,65	17000,00	17112,65
	P02	6	<i>Corsi Facoltativi pomeridiani</i>	133,74	8000,00	8133,74
	P02	8	<i>Educazione alla Cittadinanza</i>	634,14	0,00	634,14
	P02	11	<i>Pon 12810 Ambienti Digitali</i>	228,81	0,00	228,81
	P02	12	<i>Pon 10862 Inclusione Sociale</i>	4841,30	0,00	4841,30
	P02	13	<i>Pon 1953 Miglioramento Comp. di Base</i>	1258,93	0,00	1258,93
	P02	14	<i>Pon 4427 Educazione al Patrimonio</i>	3549,64	0,00	3549,64
	P02	15	<i>Pon 3340 Cittadinanza Globale</i>	6500,26	0,00	6500,26
P	P04		<i>Progetti per Formazione/aggiornamento pers</i>			
	P04	1	<i>"Formazione/aggiornamento</i>	1397,17	1000,00	2397,17
P	P05		<i>Progetti per Gare e concorsi"</i>	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		374,00	374,00
				<b>71049,86</b>	<b>55074,00</b>	<b>126123,86</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	5277,34	0,00	5277,34
				<b>76327,20</b>	<b>55074,00</b>	<b>131401,20</b>

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

---

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa (allegato B) ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno di essa.

### DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

---

Il fondo di riserva viene determinato in € 374,00 contenuto nella misura prevista (fino al 10% della dotazione ordinaria).

### QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

---

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il proprio vincolo di destinazione dato dalla finalità dell'entrata o dalle scelte fatte con delibera del consiglio d'istituto.

Si allega il Mod. D che espone in maniera riepilogativa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per l'e.f. 2020.

### DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

---

Viene inserito l'importo di euro 5277,34 cautelatamente nel caso sia opportuno procedere alla rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione in sede di Consuntivo.

### CONCLUSIONI

---

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020, che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 131401,20**.

Per il dettaglio delle singole voci si rinvia alla modulistica ufficiale allegata (Mod. A/B/C-J/D/E)

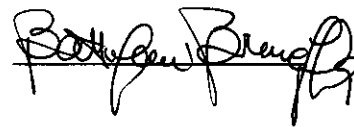
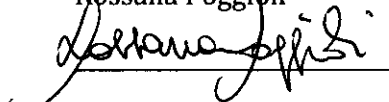
I componenti della Giunta Esecutiva:

La Presidente G.E.

Il Segretario G.E.

Rossana Poggioli

Brunella Battilani



**Pavullo nel Frignano, 12/12/2019**

