



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA
 Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
 Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
 Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477
 www.iccarpineticasina.gov.it



E-mail REIC826006@istruzione.it

Cod.Fisc. 80016070353

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: prof. Ivano Vaccari

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Patrizia Bonini

PREMESSA

Riferimenti normativi

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129** – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
- **D.M. 1 marzo 2007, n. 21** che definisce criteri e parametri per il calcolo dei finanziamenti per supplenze brevi, fondo dell’istituzione scolastica ed il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico
- **Legge n. 107 del 13 luglio 2015** inerente la Riforma del sistema nazionale del sistema d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- **DM n. 834 del 15 ottobre 2015** che individua i criteri e i parametri per la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico tra le diverse scuole
- **Nota MIUR (Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) prot. n. 21.795 del 30 settembre 2019** relativa all’assegnazione integrativa al programma annuale 2019 e comunicazione preventiva per il Programma annuale 2020 (periodo gennaio-agosto 2020)
- **Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019** (Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) contenente “orientamenti interpretativi” sul Decreto 129/2018

II CONTESTO

Il territorio

L’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si colloca nella fascia media collinare dell’Appennino emiliano, in un’area a metà strada fra la montagna e la zona pedemontana.

L’altitudine dei due comuni è la seguente:

- Carpineti 562 metri (minimo 294 - massimo 988)

- Casina 574 metri (minimo 246 – massimo 738).

Il territorio dei due comuni è molto esteso (Carpineti 89,57 kmq – Casina 63,80 kmq)), con la presenza di moltissimi borghi isolati e casolari sparsi. Carpineti è meno densamente abitata (44,78 ab/kmq) rispetto a Casina (70,4 ab/kmq).

Rilevanti sono le difficoltà di trasporto e di collegamento al centro dei paesi ed emerge per molti alunni l’esigenza di trovare luoghi di aggregazione e di socializzazione. Si registra una discreta consistenza numerica di alunni stranieri quasi il 16% della popolazione scolastica.

Mentre a livello di popolazione complessiva gli stranieri sono 7,7% a Carpineti (321 persone) e 7,9 % a Casina (359 persone). In entrambi i comuni le 3 comunità straniere più rappresentate sono quelle del Marocco (Carpineti 26,4% - Casina 29,8 %) Albania (Carpineti 22,5% - Casina 13,1%) e India (Carpineti 14,7% - Casina 9,4%).

L'istituto

L'istituto Comprensivo di Carpineti-Casina è costituito da 10 distinti plessi scolastici (distribuiti in modo equivalente tra i due comuni di Carpineti e di Casina) appartenenti a tre diversi ordini di scuola così suddivisi:

- infanzia: 4 plessi;
- primaria: 4 plessi;
- secondaria di I grado: 2 plessi.

Il tempo scuola

Il tempo scuola è abbastanza diversificato e viene sintetizzato di seguito.

Scuola dell'Infanzia: il tempo scuola è di 40 ore settimanali con articolazione diversificata per esigenze di trasporto.

Scuola Primaria: modello orario di 30 ore nella sede di Casina, Paullo, Valestra e in alcune classi della sede di Carpineti capoluogo articolato in cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani o in sei giorni senza rientri pomeridiani. Nella sede di Carpineti vi sono 6 classi a Tempo Pieno.

A Paullo e Valestra vi sono 2 pluriclassi in ciascuno dei 2 plessi (anziché le ordinarie 5 classi di scuola primaria).

Scuola Secondaria di Primo grado: articolazione oraria di 30 ore su sei giorni settimanali senza rientro pomeridiano.

La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 15 ottobre) conta n. 598 alunni iscritti.

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	91	0	90	90	1	15.0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi a 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	35	0	15	20	35	1	0	17.5
Seconde	0	2	1	3	55	0	35	20	55	3	0	18.3
Terze	0	2	1	3	44	0	25	19	44	2	0	14.7
Quarte	0	2	1	3	57	0	37	20	57	4	0	19.0
Quinte	0	2	2	4	59	0	31	28	59	2	0	14.8
Pluriclassi	0	4	0	4	47	0	47	0	47	1	0	11.8
Totale	0	13	6	19	297	0	190	107	297	13	0	15.6

Prime	0	4	0	4	68	0	68	0	68	6	0	17.0
Seconde	0	4	0	4	76	0	76	0	76	3	0	19.0
Terze	0	4	0	4	66	0	66	0	66	4	0	16.5
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	210	0	210	0	210	13	0	17.5

Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 ottobre 2019 può sintetizzarsi come segue:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
<i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i>	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale</i>	
<i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6</i>	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

I) DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

L'Istituto nei diversi ordini di scuola affronta le seguenti finalità formative

Il PTOF 2019/2022 dell'IC di Carpineti-Casina indica le finalità dell'istituto sintetizzandole in quattro importanti concetti guida:

1. successo formativo
2. scuola dell'apprendere
3. pedagogia delle "potenzialità"
4. motivazione

Tali finalità guidano l'organizzazione del percorso formativo/educativo dei diversi ordini di scuola dell'istituto.

Scuola dell'Infanzia

La scuola dell'infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. In riferimento alle indicazioni nazionali nell'insegnamento alla scuola dell'infanzia sono centrali le attività relative a: il corpo e il movimento; immagini suoni e colori; il sé e l'altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.

Scuola Primaria

La scuola primaria offre le basi affinché ogni bambino possa acquisire gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e negli altri contesti educativi lungo l'intero arco della vita. Essa promuove l'acquisizione degli apprendimenti di base sviluppando le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche, estetiche e religiose, e di acquisizione dei saperi irrinunciabili. In tale ordine di scuola l'istituto favorisce lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico e per l'esercizio della cittadinanza. La scuola primaria dell'IC Carpineti-Casina si prefigge di sviluppare un ambiente di apprendimento caratterizzato da:

- valorizzazione dell'esperienza e la conoscenza degli allievi;
- attuazione di interventi che valorizzino le diversità;
- utilizzo dell'esplorazione e la scoperta

Scuola Secondaria di I grado

Nella Scuola Secondaria di I grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze trasversali per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune (Indicazioni Nazionali 2012).

Nella scuola secondaria si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà senza cadere nella eccessiva frammentazione dei saperi e in un'impostazione trasmissiva.

Gli obiettivi da realizzare in riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) esplicita il progetto pedagogico della scuola riferito alle finalità espresse dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e promuove lo sviluppo delle competenze previste dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei tre ordini di scuola presenti nell'istituto. In particolare il PTOF dell'I.C. di Carpineti-Casina intende conseguire i seguenti obiettivi:

- creare un clima motivante all'apprendimento per migliorare il successo formativo e migliorare le competenze degli studenti
- prevenire il disagio ed essere accoglienti garantendo pari opportunità
- prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica
- educare alla cittadinanza attiva
- potenziare competenze chiave di cittadinanza e abilità trasversali.

Tali obiettivi si perseguono attraverso le attività curricolari e progettuali quali modalità operative per la realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) finanziate secondo le previsioni del presente Programma annuale.

Nel PTOF vengono indicati anche i seguenti specifici percorsi che sono alla base del conseguimento degli obiettivi.

Articolati percorsi di Continuità

La scuola promuove iniziative di continuità verticale fra i diversi ordini di scuola e di continuità orizzontale con tutti i contesti di vita e di formazione dell'alunno, primo fra tutti la famiglia.

Principali azioni previste

- ACCOGLIENZA attività per gli alunni che frequentano gli "anni ponte";
- COORDINAMENTO DEI CURRICOLI soprattutto degli anni iniziali e terminali;

- COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA per piena conoscenza profilo dello studente;
- PROGETTI IN CONTINUITA' tra i diversi ordini di scuola per permettere agli alunni frequentanti gli "anni ponte" di lavorare assieme in modo sistematico (su specifici progetti);
- PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' COMUNI quali uscite didattiche sul territorio o interventi di educazione stradale.

Articolati percorsi di Orientamento

L'orientamento assume una centralità formativa essenziale, nell'ottica del successo formativo e della prevenzione della dispersione scolastica.

Principali azioni previste

- PERCORSI DI CONOSCENZA DEL SÉ
- VISITE GUIDATE AGLI ISTITUTI SUPERIORI
- DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI sulle opportunità scolastiche nella scuola secondaria di II grado;
- SCAMBIO DI INFORMAZIONI con gli insegnanti degli istituti superiori,
- INCONTRI E CONVERSAZIONI CON ESPERTI del settore, genitori;
- INCONTRI CON EX ALLIEVI (focus group).

Collaborazione con le agenzie formative del Territorio

La nostra scuola ricerca una costante e proficua intesa con tutte le agenzie formative presenti sul territorio (es. associazioni culturali, sportive, ricreative, parrocchie, ecc.) considerando la scuola un "centro culturale" di sviluppo per gli studenti e per tutta la comunità civile.

Principali azioni previste

- PROGETTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI LOCALI: incontri formativi con Pionieri e i Volontari della Croce Rossa sulle tematiche della sicurezza e del pronto soccorso; osservatorio della sicurezza stradale (Polizia municipale e Stradale); incontri con Associazioni culturali locali
- SCUOLA APERTA: moduli formativi in orario extracurricolare per attività di Recupero, Potenziamento, Prevenzione del disagio
- RAPPORTI CON LE BIBLIOTECHE

Integrazione e Inclusione

Valorizzazione di ogni diversità e potenzialità di cui è portatore ogni membro della comunità scolastica. Particolare attenzione è posta nei confronti degli alunni diversamente abili per i quali sono previsti percorsi didattici che sostengono processi di autonomia mirati all'integrazione, alla socializzazione.

Principali azioni previste

- INCONTRO CON LE ÉQUIPE che seguono gli alunni;
- FORMULAZIONE DI UN MODELLO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA PROGETTAZIONE programmando strategie di insegnamento in situazioni diverse, con attività alternative vicine all'esperienza dell'alunno (incontro dei docenti di sostegno con i docenti di classe in tutti gli ordini di scuola);
- PROGETTO DI VITA: orientamento alunni diversamente abili;
- PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE;
- COORDINAMENTO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO della scuola da parte della funzione strumentale;
- INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI degli alunni diversamente abili;
- Per gli alunni BES e DSA sono attivati PDP, protocolli per la diagnosi precoce di DSA (Credito di fiducia in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio).
- SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO in collaborazione con AUSL/CCQS/Enti locali.

Interculturalità

La presenza degli stranieri nelle nostre scuole potenzia la diffusione di una dimensione interculturale dell'educazione che riconosce la diversità come valore e promuove il dialogo e l'accoglienza come fondamentale valore della persona.

Principali azioni previste

- PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

- percorsi di accoglienza (percorsi di alfabetizzazione, iniziative di sostegno, progetti specifici).

Legalità/responsabilità/cittadinanza attiva

Attenzione ai valori della comunità civile, al rispetto dei principi della democrazia e della libertà. Importanza dell'autocontrollo, dell'osservazione della realtà, della consapevolezza dei propri limiti ma anche del rispetto degli altri, delle regole, dei patti di socialità.

Principali azioni previste

- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: definisce in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie, studenti.
- REGOLAMENTO D'ISTITUTO: è un insieme di regole volte a garantire il corretto funzionamento della scuola.
- PROGETTI CURRICOLARI: i temi di diversi progetti (relativi ad ambiente, conoscenza di sé, rispetto dell'altro, cooperazione e collaborazione) mirano a sviluppare le competenze e gli atteggiamenti della cittadinanza attiva.

Prevenire il disagio

Per *disagio scolastico* si intende una condizione di difficoltà che si manifesta soprattutto e in particolare all'interno della vita scolastica sul piano relazionale, comportamentale e degli apprendimenti. È quindi un fenomeno complesso legato alla scuola ma anche a variabili personali e sociali.

Principali azioni previste

- SPORTELLO PSICOLOGICO
- REFERENTE CYBERBULLISMO per la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai doveri nell'utilizzo delle TIC.

Progettazione curricolare ed extracurricolare

La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa è espressione dell'autonomia dell'istituzione scolastica e consente una coerente programmazione delle attività didattico-educative. Essa si fonda su specifiche aree di intervento:

- **rapporto con il territorio/ educazione ambientale, sostenibilità e cittadinanza attiva;**
- **ampio successo formativo degli alunni;**
- **sostegno alla motivazione e promozione dello star bene a scuola;**
- **sviluppo di altre competenze** trasversali legate ad arte, musica, sport, teatro come percorsi privilegiati per sviluppare creatività e pensiero divergente (legge 107, comma 7);
- **potenziamento delle competenze comunicative in lingua madre e nelle lingue straniere** anche attraverso l'utilizzo consapevole delle tecnologie (legge 107, comma 7).
- **continuità e didattica orientativa** a sostegno del progetto formativo di ciascun alunno (legge 107/2015, comma 7).

Nuclei tematici di progettualità

Tutte le azioni progettuali dell'Istituto confluiscono in 11 aree individuate dal Collegio dei Docenti per ciascuna delle quali è stato individuato un referente:

- EDUCAZIONE AMBIENTALE
- EDUCAZIONE ALIMENTARE
- SUCCESSO FORMATIVO
- MUSICA/TEATRO/STORIA DELL'ARTE/CINEMA
- EDUCAZIONE MOTORIA/SPORTIVA/ATTIVITÀ AGONISTICA
- CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA/INTERCULTURA
- TERRITORIO/ STORIA/RECUPERO DELLE TRADIZIONI -
- APPRENDIMENTO DELLE LINGUE
- TECNOLOGIE E RISORSE DEL WEB
- METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO
- USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I singoli progetti vengono poi inseriti nel programma annuale in riferimento a 3 delle 5 aree di progetto definite dai modelli elaborati a seguito del Decreto 129/2018. La sfasatura temporale tra l'aggiornamento del PTOF e la pubblicazione dei nuovi modelli per la stesura del programma annuale ha comportato alcune difficoltà perché si sono dovuti mettere in connessione raggruppamenti progettuali composti partendo da logiche diverse.

Di rilevante importanza la progettualità connessa ai finanziamenti per la strategia Aree Interne per l'Appennino Emiliano (delibera giunta regione Emilia Romagna n. 473 del 4 aprile 20169), coordinata dall'Unione dei comuni, che prevede un'articolata e molto ampia progettualità cui ha aderito l'I.C. di Carpineti Casina. Le azioni con ricaduta sull'attività scolastica sono quelle relative a: 1) piattaforma 0-10 ; 2) Laboratorio appennino educazione.

Azioni di interazione col territorio

L'Istituto Comprensivo di Casina-Carpineti privilegia una interazione costante con il territorio e con le risorse che esso offre, siano esse umane, ambientali, strutturali, al fine di promuovere un'efficace azione formativa ed orientativa.

I rapporti con il territorio sono quindi mirati a

- collaborazione con le diverse Istituzioni presenti e utilizzazione delle risorse;
- supporto culturale alle normali attività didattiche da parte dei diversi "attori territoriali": AUSL, Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Coop, ENIA, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, CCQS, personale sanitario, giornalismo locale....
- uscite didattiche, che utilizzano il territorio come aula didattica decentrata. In questa categoria rientrano sia i viaggi di istruzione, sia le visite in orario scolastico, che comprendono: - le visite guidate sul territorio limitrofo (musei, castelli, mostre locali...), della provincia e delle province confinanti, la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, le visite a biblioteche, laboratori, aziende e fattorie didattiche.

La scuola, a sua volta, offre i propri spazi e le proprie attrezzature per la realizzazione di corsi di formazione organizzati da enti esterni ad essa e dai genitori, in un'ottica di reciproco aiuto e collaborazione.

Come in precedenza indicato dal prossimo anno assume una rilevante importanza il raccordo con l'unione dei comuni per la gestione delle risorse messe a disposizione dalla strategia Aree Interne per l'Appennino Emiliano.

Reti e convenzioni

Il Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/99) riconosce la possibilità alle Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete e stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

L'Istituto comprensivo Casina-Carpineti, conscio delle opportunità che tale forma associativa offre, ha istituito diversi Accordi di rete, tra i quali:

- Accordo di rete CCQS, a cui appartengono le diverse Istituzioni scolastiche del distretto, che gestisce servizi trasversali (coordinamento pedagogico, servizio psicopedagogico, orientamento, formazione docenti, progetti educativi, didattici, ecc.);
- Accordo di rete per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Un credito di fiducia in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio);
- Accordo di programma con le amministrazioni comunali;
- Rete di scopo per la formazione (ambito territoriale 20, di cui fa parte il nostro istituto insieme a tutti quelli della zona montana e pedemontana) per la condivisione della formazione del personale scolastico e promozione delle corrispondenti azioni formative;
- Convenzione con Unione Montana per l'attuazione della strategia Aree Interne per l'Appennino Emiliano.

Programmazione didattico-educativa e programmazione finanziaria

Il programma annuale è l'atto con il quale si concretizzano gli obiettivi e le finalità dell'istituzione Scolastica. Può essere definito l'interfaccia gestionale ed operativa del Piano dell'Offerta Formativa che rappresenta, così come previsto dall'art. 3 del DPR 275/99, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. E', infatti, nel programma annuale che sono illustrati sia gli obiettivi/finalità formative ed educative sia le modalità di gestione amministrativa/contabile, gli strumenti, le risorse e l'impianto tecnico – finanziario. Il Programma illustrato si traduce in un documento che armonizza la programmazione educativo/didattica (PTOF) e quella finanziaria, in un'ottica integrata e coerente con il progetto adottato dalla scuola per una efficace erogazione del servizio.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale per il 2019 in ottemperanza alle attuali disposizioni normative.

Il programma annuale 2019 si fonda su altri importanti documenti dell'istituto quali:

- il PTOF riferito all'a.s. 2019-2020;
- il Rapporto di Autovalutazione (RAV) aggiornato nel luglio 2018, che comprende gli obiettivi di miglioramento che l'Istituto si prefigge;
- il Contratto integrativo di Istituto.

Il Programma Annuale comporta infatti la scelta di allocazione delle risorse necessarie sia a completare l'offerta formativa dell' a.s. 2019-2020 sia ad avviare quella del 2020-2021.

L'insieme delle attività, curricolari e di progetto, proposte nel Piano Triennale rappresentano le azioni volte al conseguimento degli obiettivi dell'Istituto. Esse vengono annualmente attivate compatibilmente con l'assegnazione delle risorse (organici e fondi attribuiti di anno in anno all'Istituto stesso). Le attività ed i servizi organizzati dell'Istituto sono perciò strettamente interconnessi alle reali risorse disponibili da parte dell'istituto che vengono ripartite tra le diverse iniziative in riferimento alla programmazione finanziaria predisposta attraverso il Programma Annuale.

Programma Annuale e Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono perciò in stretto dialogo in quanto il PTOF viene elaborato tenendo conto di bisogni educativo/formativi e delle risorse ipotizzate (a inizio anno scolastico) poi, attraverso l'elaborazione del Programma Annuale, si rendono disponibili le risorse per le diverse specifiche azioni definite per realizzare l'offerta formativa prevista.

II) SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DEL PRECEDENTE ESERCIZIO

GESTIONE IN CORSO

L'I.C. di Carpineti-Casina è un Istituto Scolastico attivo dal 1 settembre 2012 (a seguito dell'accorpamento dei 2 istituti comprensivi esistenti nei Comuni di Casina e di Carpineti).

Nell'esercizio finanziario 2019 i fondi disponibili hanno consentito lo svolgimento regolare di tutta l'attività dell'istituto grazie ad adeguata dotazione del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico, altri fondi ministeriali e comunitari, al versamento di contributi volontari da parte delle famiglie ed ai contributi dei due Comuni.

La buona disponibilità di risorse finanziarie è dimostrata anche da un Avanzo (al 07 novembre 2019) di euro 154.899,82 che solo in parte è già destinato a copertura di attività programmate per la seconda parte dell'anno scolastico 2019/20 e che rende disponibile per l'istituto anche una risorsa finanziaria per le attività progettuali da progettare all'inizio del prossimo anno scolastico e per le necessità di ampliamento dell'offerta formativa (anche dopo avere sottratto le somme accantonate in aggregato Z per far fronte ad eventuale richiesta di residui attivi di anni scolastici pregressi presenti in bilancio).

Con le risorse disponibili (bilancio e fondi per il M.O.F. ora gestiti direttamente dal Ministero senza passare dal bilancio della scuola) si è potuta realizzare in modo compiuto l'attività curricolare ed anche la progettualità programmata da parte dei docenti dei tre diversi ordini di scuola.

Anche in riferimento all'anno scolastico in corso le risorse disponibili hanno consentito di programmare un'ampia attività progettuale che ha pienamente risposto alle esigenze dell'Istituto. I dati finanziari specifici riferiti ai singoli progetti sono illustrati nei modelli del Programma Annuale in approvazione.

GESTIONE PRECEDENTE ESERCIZIO

Anche nell'esercizio finanziario 2018 (con ricaduta anche sulla gestione dell'anno scolastico 2018/19) i fondi disponibili hanno consentito lo svolgimento regolare di tutta l'attività dell'istituto grazie ad adeguata dotazione finanziaria complessiva. L'esercizio finanziario 2018 si è concluso con un Avanzo d'amministrazione di 218.354,84 Euro.

Grazie alle risorse disponibili anche nell'esercizio finanziario 2018 (bilancio e fondi per il M.O.F. gestiti direttamente dal ministero senza passare dal bilancio della scuola) si è potuta realizzare in modo compiuto sia l'attività curricolare che la progettualità programmata da parte dei docenti dei tre diversi ordini di scuola.

III) CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE / EROGAZIONI LIBERALI (ex L. 107 art. 1 c. 145) / FONDI REPERITI MEDIANTE SISTEMI DI RACCOLTA FONDI O ADESIONE A PIATTAFORME DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO

I fondi versati alla scuola da parte dei genitori ammontano ad euro 15.000,00 Euro. Di tali fondi 10.000 Euro sono destinati a gite e visite d'istruzione. I rimanenti 5.000,00 euro sono destinati all'acquisto per materiale informatico e per materiale didattico.

Ulteriori fondi vengono erogati dai genitori all'istituto a seguito dell'organizzazione del "Carnevale" di Carpineti la disponibilità finanziaria di tale dotazione è di euro 1.395,00 e viene destinata ad attività finalizzate agli alunni di Carpineti.

IV) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Nella parte seguente sono indicate le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2020 e la relativa destinazione programmata.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RISORSE FINANZIARIE

PARTE PRIMA – ENTRATE

Tale programmazione tiene conto delle disposizioni dettate dal Decreto n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

La linea programmatica è stata elaborata sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

Relativamente alla spesa per *supplenze temporanee* la scuola, nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro dei supplenti brevi, è tenuta ad inserire a SIDI tutti i contratti e le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. Il sistema GePOS, procederà, in automatico, a verifica di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei conteggi trasmessi a SIDI da Noi PA

07.11.10.19 ammonta a € **137.857,66** e coincide con l'estratto conto della banca tesoriera, i residui attivi ammontano a € **57.067,30** mentre quelli passivi ammontano a € **20.820,08**. Considerando pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio pari ad €. 19.205,06. L'avanzo di amministrazione presunto risultante al 07/11/2019 è pari ad € **154.899,82**.

Il programma annuale, per l'anno finanziario 2020, è stato redatto tenendo conto: dei finanziamenti comunali relativi alla convenzione per il periodo gennaio-agosto, dei finanziamenti ministeriali relativi alle spese di funzionamento amministrativo-didattico (per il periodo Gennaio -Agosto 2020) e dell'avanzo presunto di amministrazione. L'importo dei finanziamenti comunali destinato alla progettazione è stato imputato alle schede progetto tenendo conto delle attività che i docenti intendono svolgere nel corso del corrente anno scolastico e delle linee di Istituto indicate nel PTOF.

Gli ulteriori finanziamenti ministeriali destinati al pagamento del personale saranno, anche per quest'anno, gestiti direttamente dal MEF su cedolino unico. Anche tutti i fondi destinati al miglioramento dell'offerta formativa (quali il Fondo Istituzione Scolastica, i Fondi per funzioni strumentali, incarichi specifici del personale ATA) non passano per il bilancio dell'istituto in quanto erogati direttamente a livello ministeriale.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 07/11/2019 € 154.899,82

Per il corrente esercizio finanziario l'avanzo di amministrazione presunto risultante al 07.11.19, pari ad € 154.899,82.

AGGREGATO 01 Avanzo di Amministrazione presunto al 07/11/2019

P/A		Descrizione	Sub totale	Totale Avanzo
A01		Funzionamento generale e decoro della scuola		8.390,90
A01	01	Spese per servizi di pulizia	6.125,94	
A01	02	Sicurezza	508,28	
A01	03	Privacy	1.756,68	
A02		Funzionamento Amministrativo		44.199,16
A02	01	Funzionamento amministrativo	22.189,21	
A02	02	Funzioni Miste	3.435,30	
A02	03	Materiale di pulizia	3.504,35	
A02	04	Manutenzione e assistenza tecnica	2.601,25	
A02	05	Utenze telefoniche	1.000,00	
A02	06	Materiale tecnico	5.870,52	
A02	07	Piano digitale- Materiale informatico per segreteria	5.598,53	
A03		Funzionamento Didattico		21.695,90
A03	01	Funzionamento didattico	10.218,80	
A03	02	Piano digitale- Materiale informatico per la didattica	5.362,16	
A03	03	Forte processo migratorio	6.114,94	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		149,85
A05	01	Viaggi d'istruzione	149,85	
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		6.903,06
P01	01	Ambiente/Storia/recupero delle tradizioni	6.039,06	
P01	02	Metacognizione e metodo di studio	864,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		46.115,29
P02	02	Teatro/musica/sport	5.966,56	
P02	03	Apprendimento delle lingue	5.747,03	
P02	04	Cittadinanza attiva	2.000,00	
P02	05	Successo formativo	1.708,88	
P02	06	Inclusione scolastica diritto allo studio	2.588,38	
P02	07	Biblioteca	2.171,63	
P02	08	Prevenzione e contrasto alla dispersione	6.501,12	
P02	09	Coordinamento pedagogico infanzia	6.750,65	
P02	10	Partecipazione Carpineti	3.467,75	
P02	11	Partecipazione Casina	1.464,73	
P02	12	PON 2017-54	1.533,09	
P02	13	PON 2015-88	53,13	
P02	14	PON 2015-102	3,39	
P02	16	Scuola di Musica	5.807,37	
P02	17	Borse di studio	351,58	
P04		Progetti per formazione/aggiornamento		3.409,10
P04	01	Formazione e aggiornamento	3.409,10	
Z		Aggregato Z		24.036,56
Totale				154.899,82

AGGREGATO 03 - Finanziamento dello Stato € 10.662,00

La dotazione finanziaria ordinaria attribuita dal MIUR al nostro istituto, con **nota prot. 21795 del 30/09/2019**, relativamente al periodo Gennaio –Agosto 2020 comprende, anche, l'incremento disposto dal comma 11 della legge 107/2015 in merito al finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico. Del suddetto importo, **€ 230,00** sono destinati all'acquisto di materiale per gli alunni diversamente abili, non è più previsto il finanziamento per contratti di pulizia inseriti nel aggregato A01 *Funzionamento generale e decoro della Scuola*.

Eventuali integrazioni e/o nuove somme da inserire nel Programma Annuale 2020, saranno iscritte a seguito di specifiche assegnazioni da parte del Ministero.

Nel Fondo di Riserva sono stati inseriti **€ 350,00**, calcolati nella misura massima del 10% sul finanziamento relativo al funzionamento comunicato dal MIUR con la suddetta nota.

Le entrate da aggregato 03 sono imputate nel seguente modo nel P.A. 2020

P/A	Descrizione	Contributo ministeriale
A01	002 - Sicurezza	1.662,00
P01	002- Metacognizione e metodo di studio	1.650,00
P02	004 - Cittadinanza attiva	3.000,00
P02	005- Successo formativo	2.000,00
P02	017 - Borse di studio	2.000,00
R98	Fondo di riserva	350,00
Totale		10.662,00

AGGREGATO 05 - Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche € 49.879,17

In questo aggregato vengono iscritti i finanziamenti provenienti dagli enti territoriali.

Nello specifico sono stati iscritti nel programma annuale i seguenti finanziamenti:

• Comune di Carpineti – Accordo di Programma 2018 – vincolato	€ 18.500,00
• Comune di Casina – Accordo di Programma 2018– vincolato	€ 15.000,00
• Comune di Casina – Sostegno PTOF per progetto “Scuola di Musica”	€ 7.000,00
• Comune di Casina – Funzioni Miste	€ 3.179,17
• Comune di Casina – Sostegno PTOF per progetti Scuole di Casina	€ 6.200,00
TOTALE € 49.879,17	

Entrate imputate nel seguente modo nel P.A. 2020

P/A	Descrizione	Contributo Comunale
A02	002 –Funzioni miste	3.179,17
A02	003-Materiale di pulizia	9.000,00
A02	004-Manutenzione assistenza tecnica	10.000,00
A02	005- Utenze telefoniche	5.500,00
A02	006-Materiale tecnico	9.000,00
A05	001-Viaggi e visite	1.000,00
P02	002-Teatro/musica/sport	1.484,40
P02	006- Inclusione scolastica e diritto allo studio	3.715,60
P02	016-Scuola di musica	7.000,00
Totale		49.879,71

AGGREGATO 06 Contributo da Privati € 15.000,00

Entrate imputate nel seguente modo nel P.A. 2020

P/A	Descrizione	Contributi Genitori
A03	001 –Funzionamento didattico	5.000,00
A05	001- Gite e visite d'istruzione	10.000,00
Totale		15.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	230.440,99
--------------------------------------	-------------------

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE PER ATTIVITA'

L'avanzo è stato ridistribuito tenendo presente gli obiettivi e le linee di istituto contenuti nel "PTOF" (Piano triennale dell'Offerta Formativa), in modo che esista corrispondenza fra quanto a disposizione finanziariamente e quanto didatticamente e normativamente programmato.

AGGREGATO 01 Avanzo di Amministrazione presunto al 07/11/2019

P/A		Descrizione	Sub totale	Totale Avanzo
A01		Funzionamento generale e decoro della scuola		2.264,96
A01	02	Sicurezza	508,28	
A01	03	Privacy	1.756,68	
A02		Funzionamento Amministrativo		50.325,10
A02	01	Funzionamento amministrativo	28.315,15	
A02	02	Funzioni Miste	3.435,30	
A02	03	Materiale di pulizia	3.504,35	
A02	04	Manutenzione e assistenza tecnica	2.601,25	
A02	05	Utenze telefoniche	1.000,00	
A02	06	Materiale tecnico	5.870,52	
A02	07	Piano digitale- Materiale informatico per segreteria	5.598,53	
A03		Funzionamento Didattico		15.580,96
A03	01	Funzionamento didattico	10.218,80	
A03	02	Piano digitale- Materiale informatico per la didattica	5.362,16	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		149,85
A05	01	Viaggi d'istruzione	149,85	
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		6.903,06
P01	01	Ambiente/Storia/recupero delle tradizioni	6.039,06	
P01	02	Metacognizione e metodo di studio	864,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		52.230,23
P02	02	Teatro/musica/sport	5.966,56	
P02	03	Apprendimento delle lingue	5.747,03	
P02	04	Cittadinanza attiva	2.000,00	
P02	05	Successo formativo	1.708,88	
P02	06	Inclusione scolastica diritto allo studio	8.703,32	
P02	07	Biblioteca	2.171,63	
P02	08	Prevenzione e contrasto alla dispersione	6.501,12	
P02	09	Coordinamento pedagogico infanzia	6.750,65	
P02	10	Partecipazione Carpineti	3.467,75	
P02	11	Partecipazione Casina	1.464,73	
P02	12	PON 2017-54	1.533,09	
P02	13	PON 2015-88	53,13	
P02	14	PON 2015-102	3,39	
P02	16	Scuola di Musica	5.807,37	
P02	17	Borse di studio	351,58	
P04		Progetti per formazione/aggiornamento		3.409,10
P04	01	Formazione e aggiornamento	3.409,10	
Z		Aggregato Z		24.036,56
Totale				154.899,82

Per la suddivisione delle spese nelle varie attività si è tenuto conto delle schede illustrative della trascorsa gestione finanziaria, sempre nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza organizzativa e gestionale, dei bisogni della comunità scolastica e degli obiettivi inseriti nel PTOF dell'Istituto.

Le varie attività sono rilevabili dalle stampe dei Modelli B allegati al Programma Annuale 2020.

Attività A01 – Spese per il funzionamento generale e decoro della scuola

Questa scheda comprende le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare: spese comuni non direttamente imputabili alle destinazioni di spesa, non che quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Vanno in tale voce le spese per la sicurezza e la privacy.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione per spese di Privacy	1.756,68
Avanzo di amministrazione per spese di Sicurezza	508,28
Funzionamento MIUR per spese di Sicurezza	1.662,00
Totale risorse progetti	3.926,96

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	02	Prestazioni professionali specialistiche	1.800,00
03	05	Formazione e aggiornamento	1.200,00
06	01	IVA	926,96
Totale spese progetto			3.926,96

A02 – Funzionamento amministrativo

Questa scheda comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale, della segreteria scolastica, in particolare: spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere. Vanno in tale voci le spese di revisori dei conti, le spese postali, bancarie, per il noleggio di fotocopiatori per la segreteria e i vari plessi, tutta la cancelleria e spese per l'ufficio di segreteria.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione	50.325,10
Finanziamento Comune di Casina – Funzioni Miste	3.179,17
Finanziamento Comune di Casina-Carpineti – Materiale di pulizia	9.000,00
Finanziamento Comune di Casina-Carpineti – Manutenzione assistenza tecnica	10.000,00
Finanziamento Comune di Carpineti – Utenze telefoniche	5.500,00
Finanziamento Comune di Casina-Carpineti – Materiale tecnico	9.000,00
Totale Attività	87.004,27

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.614,47
02	01	Carta, cancelleria e stampati	5.665,15
02	03	Materiali e accessori	19.020,52
03	02	Prestazioni professionali specialistiche	7.500,00
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazione	3.000,00
03	07	Utilizzo beni di terzi	9.000,00
03	08	Utenze e canoni	5.000,00
03	10	Servizi ausiliari	2.000,00
03	13	Servizi di cassa	2.000,00
04	01	Acquisto beni d'investimento	12.000,00
05	01	Spese amministrative	3.000,00

06	01	IVA	12.204,13
		Totale spese progetto	87.004,27

A03 – Didattica

In questa scheda confluiscono le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico della istituzione scolastica e vanno per l'acquisto di attrezzature didattiche e facile consumo di materiale per gli alunni.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di Amministrazione	15.580,96
Contributo volontario genitori	5.000,00
Totale Attività	20.580,96

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
02	03	Materiali e accessori	7.218,80
03	11	Assicurazioni	3.000,00
04	03	Beni mobili	1.500,00
06	01	IVA	3.862,16
Totale spese progetto			20.580,96

A05 – Visite e viaggi d'istruzione

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per la realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione effettuati dalle sedi dell'Istituto.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di Amministrazione	149,85
Finanziamento Comune di Casina	1.000,00
Contributo volontario da famiglie	10.000,00
Totale Attività	11.149,85

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.500,00
06	01	IVA	1.649,85
Totale spese progetto			11.149,85

SPESE PER PROGETTI

I progetti nel nuovo piano dei conti sono divisi in cinque macro aree all'interno delle quali è possibile costituire tanti sotto progetti in base alle esigenze dell'Istituto.

Le nuove macro aree sono:

P01- Progetti in ambito "Scientifico,- tecnico- professionale"

P02 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale "

P03 -Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P05-Progetti per "Gare e concorsi"

Di seguito sono elencati i progetti, raggruppati in micro aree, per a.s. 2019/2020:

**P PROGETTI - P01 - Progetti in ambito “Scientifico-tecnico-professionale”
001-Ambiente/ storia/recupero delle tradizioni**

ENTRATE			
Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	6.039,06
Totale risorse progetto			6.039,06
SPESE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
06	01	IVA	1.039,06
Totale spese progetto			6.039,06

**P PROGETTI - P01 - Progetti in ambito “Scientifico-tecnico-professionale”
002-Metacognizione e metodo di studio**

ENTRATE			
Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	864,00
03	01	MIUR Dotazione ordinaria	1.650,00
Totale risorse progetto			2.514,00
SPESE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.514,00
06	01	IVA	1.000,00
Totale spese progetto			2.514,00

TOTALE SPESA P01 – Progetti in ambito “Scientifico- tecnico -professionale ” €. 8.553,06

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
002 - Teatro/musica/sport**

ENTRATE			
Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	5.966,56
05	04	Comune di Casina	1.484,40
Totale risorse progetto			7.450,96
SPESE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	566,56
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.884,40
06	01	IVA	1.000,00
Totale spese progetto			7.450,96

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
003 - Apprendimento delle lingue**

ENTRATE			
Aggr.	Conto	Descrizione	Importo

01	02	Avanzo d'amministrazione	5.747,03
Totale risorse progetto			5.747,03

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	747,03
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
06	01	IVA	1.000,00
Totale spese progetto			5.747,03

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
004 - Cittadinanza attiva

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	2.000,00
03	01	MIUR Dotazione ordinaria	3.000,00
Totale risorse progetto			5.000,00

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
06	01	IVA	500,00
Totale spese progetto			5.000,00

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
005 - Successo Formativo

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	1.708,88
03	01	Funzionamento Amministrativo	2.000,00
Totale risorse progetto			3.708,88

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Carta, cancelleria e stampati	208,88
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
06	01	IVA	1.000,00
Totale spese progetto			3.708,88

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
006 - Inclusione scolastica e diritto allo studio

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	8.703,32
05	04	Comune di Casina	3.715,60
Totale risorse progetto			12.418,92

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti	7.715,60
02	11	Materiali e accessori	1.000,00
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

06	01	IVA	2.703,32
Totale spese progetto			12.418,92

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
007 - Biblioteca**

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	2.171,63
Totale risorse progetto			2.171,63

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.171,63
Totale spese progetto			2.171,63

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
008 - Prevenzione e contrasto alla dispersione e orientamento**

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	6.501,12
Totale risorse progetto			6.501,12

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	03	Materiali e accessori	3.129,18
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
06	01	IVA	2.501,12
Totale spese progetto			6.501,12

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
009 - Coordinamento pedagogico infanzia**

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	6.750,65
Totale risorse progetto			6.750,65

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Consulenze	6.750,65
Totale spese progetto			6.750,65

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
010- Partecipazione Carpineti**

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	3.467,75
Totale risorse progetto			3.467,75

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.467,75
Totale spese progetto			3.467,75

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
011- Partecipazione Casina

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	1.464,73
Totale risorse progetto			1.464,73

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.464,73
Totale spese progetto			1.464,73

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
012- 10.1.1A-FSEPON-EM2017-54"Ragazzi al centro percorsi scolastici per diventare

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	1.533,09
Totale risorse progetto			1.533,09

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.533,09
Totale spese progetto			1.533,09

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
013- 10.8.1.A1-FESR-PON-EM-2015-88 Ampliamento della connettività alla rete LAN

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	53.13
Totale risorse progetto			53.13

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	03	Materiali e accessori	53.13
Totale spese progetto			53,13

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
014- 10.8.1.A3-FESR-PON-EM-2015-102-Realizzazione ambienti digitali

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	3.39
Totale risorse progetto			3.39

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	03	Materiali e accessori	3.39
Totale spese progetto			3.39

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
016- Scuola di Musica

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	5.807,37
05	04	Comune di Casina scuola di Musica	7.000,00

		Totale risorse progetto	12.807,37
--	--	--------------------------------	------------------

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti	7.000,00
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
06	01	IVA	807,37
		Totale spese progetto	12.807,37

**P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
017- Borse di studio**

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	351,58
03	01	MIUR Dotazione ordinaria	2.000,00
		Totale risorse progetto	2.351,58

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05	04	Borse di studio	2.351,98
		Totale spese progetto	2.351,58

TOTALE SPESA P02 –

Progetti in ambito Progetti in ambito "Umanistico e sociale " €. 71.430,23

**P PROGETTI - P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
001- Formazione e aggiornamento**

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo d'amministrazione	3.409,10
		Totale risorse progetto	3.409,10

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	05	Formazione e aggiornamento	3.409,10
		Totale spese progetto	3.409,10

TOTALE SPESA P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" €. 3.409,10

R98 Fondo di Riserva

E' stato inserito in questa scheda l'importo del fondo di riserva, calcolato sulla dotazione ordinaria destinata alle spese di funzionamento fino ad un massimo del 10% (come previsto dalla normativa vigente) arrotondato per difetto:

Fondo di riserva	350,00
Totale	350,00

La somma in aggregato Z ammonta a €. 24.036,56 viene accantonata nello stesso per far fronte ad un'eventuale richiesta, da parte del MIUR, di radiazione dei residui attivi di anni scolastici pregressi, ancora presenti a bilancio.

Aggregato Z	24.036,56
Totale	24.036,56

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.440,99
------------------------------------	-------------------

L'azione formativa dell'Istituzione Scolastica e l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa trovano corrispondenza operativa e coerenza nel Programma Annuale, garantendo un ottimo livello qualitativo del servizio offerto. La buona collaborazione e l'impegno economico degli EE.LL. e territoriali, del CCQS e dei privati consentono il sostenimento di tutte le spese relative al funzionamento didattico - amministrativo e alla realizzazione del PTOF.

Si dichiara inoltre che ai sensi della Legge del 28 Dicembre 2015 n. 208 comma 626, nessuna somma assegnata all'Istituto Comprensivo per supplenze brevi e saltuarie risulta a bilancio.

NOTA CONCLUSIVA

Per la realizzazione del Programma annuale e quindi per l'efficace ed efficiente gestione della scuola il Consiglio di Istituto lo scorso anno scolastico (delibere del 25 febbraio 2019) nella seduta di approvazione del Programma annuale, ha assunto le decisioni richieste dal Decreto 129/2018 in merito a fondo economale e sui limiti di spesa entro i quali il dirigente scolastico ha autonomo potere di decisione. La maggiore flessibilità introdotta consente il miglioramento dell'efficacia dell'azione relativa agli acquisti mentre resta sempre molto laboriosa la procedura relativa agli incarichi per esperti che andrebbe semplificata per incarichi di ridotto rilievo economico.

Nel presente anno scolastico la messa in atto della **progettualità** dell'Istituto è rafforzata dall'avvio della progettualità connessa ai finanziamenti per la strategia Aree Interne per l'Appennino Emiliano in riferimento alla piattaforma 0-10 ed al Laboratorio appennino educazione.

Per la ripartizione dei fondi sulla progettualità si sta mettendo a punto un sistema che preveda una equa ripartizione delle risorse tra i diversi ordini di scuola, in riferimento agli indirizzi del collegio, con l'obiettivo di potere indicare già ad inizio anno scolastico i riferimenti finanziari ipotizzati al fine di guidare la progettualità.

Nel Programma Annuale si prevede una rilevante dotazione finanziaria per la progettualità in continuità con gli esercizi precedenti.

Le risorse del FIS (Fondo dell'Istituzione scolastica) sono sostanzialmente stabili, i fondi FIS non appaiono a bilancio, in quanto gestiti direttamente dal ministero, ma incidono in modo rilevante sulla realizzabilità dei progetti (sia perché consentono di finanziare i costi di ore di docenza e di non docenza, sia perché consentono di incentivare il lavoro di figure di supporto (quali la funzione strumentale alla progettualità). Utile per una gestione efficace delle risorse è l'introduzione della possibilità di gestire in modo flessibile all'interno dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, le eventuali economie dei fondi MOF relativi al forte processo migratorio, ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti e alle attività complementari di educazione fisica.

L'esteso pagamento diretto del personale da parte del MEF senza passare per il bilancio dell'Istituto rende più difficile la comprensione del Programma Annuale in riferimento alle attività progettuali.

L'Istituto per qualificare ulteriormente l'offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie aggiuntive grazie a finanziamenti dei due comuni di riferimento (€ 49.879,17) e a contributi volontari delle famiglie (€ 5.000,00) che oltre ai contributi volontari dei singoli genitori prevedono anche un significativo aiuto alla scuola tramite fondi raccolti con l'organizzazione, da parte dei genitori, della festa di carnevale di Carpineti (€ 1.395,00).

Ovviamente gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie complessivamente a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere.

Priorità negli investimenti previsti per il 2020 sono: potenziamento del materiale dei laboratori ed eventuali sostituzioni di apparecchiature informatiche ormai desuete.

La gestione delle risorse disponibili deve sempre tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire cercando di operare sulla razionalizzazione dell'uso delle risorse e su una efficace organizzazione del servizio.

Sulla base di quanto illustrato si propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 e delle misure proposte per la sua realizzazione. L'approvazione del programma comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

Il Direttore S.G.A
Sig.ra Patrizia Bonini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Ivano Vaccari