



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S. Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S. Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369
E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.gov.it

**RELAZIONE FINANZIARIA ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**



PREMESSA

IL PROGRAMMA ANNUALE è il principale strumento di programmazione finanziaria della scuola.

Il documento è formato dai seguenti modelli:

- MODELLO A - Programma Annuale conto competenza:

vengono individuate le entrate e stabilite le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività.

La sezione delle entrate è costituita da diversi aggregati articolati in base alla natura delle fonti di finanziamento:

- avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato)
- finanziamenti dallo Stato
- finanziamenti dalla Regione
- finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche (Provincia, Comune, altri Enti Pubblici)
- contributi da Privati (famiglie, altri enti privati)
- proventi da gestioni economiche (non trattati dalla nostra scuola)
- altre entrate
- mutui

La sezione delle uscite prevede anche per le spese la suddivisione in aggregati:

- attività
- progetti
- gestioni economiche (non trattate dalla nostra scuola)
- fondo di riserva
- disponibilità da programmare (denominata Z)

- MODELLI B - schede illustrative finanziarie:

sono la rappresentazione finanziaria dettagliata delle entrate e delle spese attribuite ad ogni singola attività o progetto.

Sono articolate in due sezioni: entrate e uscite.

Le entrate sono raggruppate in base agli aggregati previsti nel Modello A.

Le uscite sono raggruppate in base alle voci del piano dei conti ministeriale e di seguito elencate:

- personale
- beni di consumo
- acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
- altre spese
- beni d'investimento
- oneri finanziari
- fondo di riserva

- MODELLO C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015:

permette di determinare l'avanzo di amministrazione presunto.

E' diviso in tre parti:

- conto di cassa
- avanzo (o disavanzo) complessivo
- integrazioni fino a fine esercizio

In pratica l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, da riportare nel programma annuale, si ricava partendo dal fondo di cassa iniziale dell'anno precedente, a questo si aggiungono le somme riscosse, si sottraggono i pagamenti eseguiti, si integra con eventuali residui attivi o passivi e/o radiazioni.

- MODELLO D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto:

spiega come l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, è stato riutilizzato nel nuovo programma annuale; viene infatti visualizzata la sua distribuzione nelle varie attività e progetti.

- MODELLO E - Riepilogo per tipologia di spesa:

tutte le spese previste nei vari progetti o attività vengono raggruppate e sommate per tipologia.

La destinazione delle risorse è stata effettuata cercando di garantire la stabilità del sistema scolastico e gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa così come proposti dal Collegio dei Docenti in data 04/12/2015 e adottati dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2015 e tiene conto del contesto culturale, economico e sociale del territorio.

Piano dell'Offerta Formativa
ISTITUTO COMPRENSIVO
"SEVERINO FABRIANI" DI SPILAMBERTO (MO)



A. S. 2015/2016

www.icfabriani.it

Popolazione scolastica



L'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto comprende:

- n. 1 scuola secondaria di I° grado ("Fabriani")
- n. 2 scuole primarie ("Marconi" e "Trenti")
- n. 2 scuole dell'infanzia ("Don Bondi" e "Rodari").

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2015/2016, rilevata alla data del 15 ottobre 2015 è così costituita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	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	9	9	254	0	254	254	4	28,22

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentati classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	4	5	111	0	26	87	113	3	+2	22,60
Seconde	0	1	4	5	120	0	22	99	121	1	+1	24,20
Terze	0	1	4	5	108	0	20	89	109	2	+1	21,80
Quarte	0	1	4	5	106	0	25	79	104	2	-2	20,80
Quinte	0	1	4	5	122	0	26	94	120	4	-2	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	20	25	567	0	119	448	567	12	0	22,68
Prime	0	5	0	5	122	0	127	0	127	4	+5	25,40
Seconde	0	4	0	4	92	0	92	0	92	2	0	23,00
Terze	0	5	0	5	103	0	104	0	104	6	+1	20,80
Totale	0	14	0	14	317	0	323	0	323	12	+6	23,07

Dati del personale

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare, che risulta anche reggente dell'Istituto Comprensivo di Castelvetro.

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA in servizio con riferimento alla data del 15 ottobre 2015 è la seguente:



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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
1Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	114
<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	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27



Il Programma Annuale dell' **Esercizio Finanziario 2016** è stato elaborato seguendo:

- L'impostazione ed i principi del Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001
- Le norme impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Di seguito si elencano le risorse programmate in base alle comunicazioni ricevute e per alcune tipologie di entrate, secondo una previsione che tiene conto dell'andamento degli anni precedenti:

- Comunicazione MIUR Prot. n°13439 del 11/09/2015 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016" - comunicazione delle risorse finanziarie assegnate a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2016 sulla base di quanto disposto dal DM 21/2007 incrementato come previsto dal comma 11 della nuova Legge n. 107/2015 e comunicazione di una ulteriore somma concernente il cd. Cedolino unico che non deve essere prevista in bilancio, né accertata (anche se dovrà essere gestita dalla scuola);
- Comunicazione Comune di Spilamberto – Registro Comunale n. 34/2014 "Convenzione tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" per la gestione degli interventi di sostegno ed implementazione dell'attività motoria progetto: Spilamberto, Scuola, Sport" aa.ss. 2013-2016;
- Comunicazione Comune di Spilamberto – Registro Comunale n. 13/2015 "Protocollo di intesa tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici anni 2015/2016/2017";

- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 32651 del 09/10/2015 “Riconoscimento funzioni miste a.s. 2015-2016.”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 23200 del 20/07/2015 “Spese d’ufficio a.s. 2015/2016”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 30156 del 17/09/2015 “Finanziamento attività di alfabetizzazione rivolta a studenti stranieri frequentanti le scuole secondarie di I° grado a.s. 2015/2016”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli Prot. n. 20406 del 26/06/2015 “ Fondi per la qualificazione del sistema scolastico locale a.s. 2015/2016 da destinare a progetti delle scuole dell’infanzia”;
- Contributo delle famiglie vincolato ai viaggi d’istruzione ed uscite didattiche. Imputata per l’anno 2016 una quota presunta che tiene conto del piano viaggi d’istruzione e visite guidate approvato alla data odierna e delle spese sostenute negli e.f. precedenti;
- Contributo delle famiglie vincolato al soggiorno studio in Inghilterra. Imputata per l’anno 2016 una quota presunta che tiene conto del numero di alunni delle classi 5° di scuola primaria che, alla data odierna, hanno aderito al progetto e delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie per le quote assicurazione alunni, funzionamento didattico (fotocopie, libretti ecc.) e progetti di ampliamento dell’offerta formativa “Contributo scolastico a.s. 2016/2017” - dato presunto in base all’andamento della popolazione scolastica;
- Contributo delle famiglie vincolato al cofinanziamento del progetto musica rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. Imputata per l’anno 2016 una quota presunta che tiene conto del contributo incassato negli esercizi finanziari precedenti;
- Contributo delle famiglie vincolato al progetto “corso di potenziamento della lingua inglese e certificazione KET a.s. 2015/2016” (cofinanziato dalla Fondazione di Vignola); il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I° grado;
- Contributo di Associazioni, Enti, Privati ecc. per l’utilizzo dei locali scolastici. Imputata per l’anno 2016 una quota presunta in base alle richieste di utilizzo locali pervenute alla data odierna.
- Contributo del personale Docente ed ATA vincolato alle spese per l’assicurazione del personale scolastico. Imputata per l’a.s. 2016/2017 una quota presunta in base alle unità di personale da assicurare.

Con la nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 il Ministero ha inteso precisare alle scuola alcuni aspetti della nuova Legge che è importate sottolineare:

- l'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità, a partire dal corrente anno scolastico, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome;
- le novità legislative introdotte nel settore della "contabilità scolastica" sono rivolte al raggiungimento delle finalità esplicitate nell'art. 1 comma 1 della Legge. Per la parte che qui interessa assume rilevanza, in particolare, quanto disposto nell'ultimo periodo del comma 1: *"la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria".* Con il dichiarato intento di potenziare l'autonomia scolastica di cui alla legge n. 97/1997 e al successivo DPR 8 marzo 1999, n. 275, vengono quindi introdotte una serie di regole e strumenti nuovi mediante i quali si rende possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna istituzione scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico;
- Il comma 11 della legge dispone in maniera espressa e puntuale che *"a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo";*
- dalla lettura del dettato normativo contenuto nel citato comma 11 si evince che, mediante l'introduzione di questa nuova tempistica, la Legge, pur rispettando i vincoli imposti dalle regole generali della contabilità pubblica in virtù delle quali, secondo il principio di annualità del bilancio dello Stato, l'anno finanziario coincide con l'anno solare, ha inteso orientare quanto più possibile i tempi e le modalità di assegnazione/erogazione delle

risorse finanziarie verso le esigenze peculiari del mondo della scuola che, viceversa, organizza la propria programmazione finanziaria intorno alle scadenze dell'inizio e della fine dell'anno scolastico;

- a partire dall'anno scolastico 2015/2016, non solo le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono incrementate, ma tale aumento assume un carattere stabile sino al 2021. La norma in questione infatti dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, e dunque già per il periodo gennaio – agosto del corrente anno scolastico, il fondo di funzionamento conosce un incremento pari ad euro 123,9 milioni per l'intero 2016 e di 126 milioni annui dall'anno 2017 all'anno 2021; si tratta dunque di un incremento del fondo che determina un "raddoppio" delle risorse e ne garantisce il carattere pluriennale;
- al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la legge n. 107/2015 al comma 143 ha previsto che entro gennaio 2016 il Ministero provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in grado di aggiornare il Regolamento già vigente (DI n. 44/2001) e provveda anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi.

Anche il Programma Annuale dell'E.F. 2016, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (legge Finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", non evidenzia più in entrata, i fondi assegnati per retribuire:

- il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa docenti (art. 33 CCNL)
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL)
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL)
- le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL)
- le misure incentivanti per progetti relativi le aree di rischio

L'importo destinato alla nostra scuola per gli Istituti contrattuali sopraelencati è stato determinato in base all'intesa siglata in data 07 agosto 2015 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola .

In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € 32.819,77 lordo dipendente; l'assegnazione non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2016, in applicazione dell'art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, non evidenzia più in entrata (da alcuni anni), tali fondi.

Nell'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

A tale proposito si sottolinea che nei primi mesi di utilizzo della nuova procedura si sono verificati notevoli ritardi nell'erogazione delle retribuzioni al personale supplente, sia docente che ATA, a causa del mancato accreditamento dei fondi sul GePOS delle scuole.

Il nostro istituto con comunicazione prot. n. 8231/B15 del 14/12/2015 "Segnalazione urgente per stipendi non liquidati ai supplenti brevi e saltuari nuova area in cooperazione applicativa per mancanza di fondi", ha informato il Ministero sulla situazione estremamente critica che si è venuta a creare.

Il MIUR con la nota Prot. n°13439 del 11/09/2015 ha assegnato alle scuole dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto un budget per il funzionamento pari ad € 15.254,43, precisando che oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, tale somma 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 parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- a) € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
- b) € 561,24 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) € 12.695,19 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) € 0,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
- e) € 454,60 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 presumibilmente sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'ordinaria gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2016 è stato impostato, prendendo in considerazione tutte le attività ed i progetti, che richiedono risorse finanziarie, elaborati nelle schede di sintesi del P.O.F. dell'a.s. 2015/2016; di ciascuna scheda si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile. Risulta pertanto che il totale dei progetti e delle attività trova sufficiente copertura finanziaria nelle entrate previste o prevedibili integrate con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2015.

Si è cercato inoltre di mantenere la connessione fra Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto e la struttura del programma che trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano.



Le risorse finanziarie su cui può contare la nostra scuola per la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2016 alla data odierna sono:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015;
- Finanziamenti Statali;
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche;
- Contributi dalle Famiglie;
- Contributi da Privati;
- Altre entrate.

La gestione dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Il sistema di contabilità si caratterizza per la correlazione tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali del dirigente. Le risorse vengono classificate in relazione alla loro natura e poste in stretta interdipendenza con le destinazioni delle quali si vuole apprezzare il risultato.

In ottemperanza ai principi contabili, e a causa dello sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico la scuola ha operato contabilmente come sottoelencato:

- impegnato nel periodo settembre - dicembre 2015 le risorse necessarie per pagare i contratti a.s. 2015/2016 stipulati e attivati entro il 31/12/2015;
- previsto per il periodo gennaio – agosto 2016 le risorse necessarie per concludere la realizzazione del P.O.F. dell'a.s. 2015/2016;
- previsto per il periodo settembre – dicembre 2016 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'a.s. 2016/2017 e la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019.

Si ricorda infatti che, con la C.M. prot. n. 9537 del 14/12/2009 contenente le indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010, per la prima volta dall'emissione del regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, D.I. n. 44 del 1°

febbraio 2001, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa, sia a finanziamento statale, sia a finanziamento di Enti e di privati.

Tale segnalazione era stata anticipata alle scuole della nostra regione dall'U.S.R.-E.R. con nota prot. 13117 del 29/10/2009. In questa comunicazione l'Ufficio scolastico Regionale rilevava che la procedura dell'impegno-pagamento contemporaneo utilizzata da molte scuole per il pagamento delle spese non faceva emergere dalle scritture contabili le obbligazioni assunte e l'indisponibilità delle somme iscritte a bilancio, impedendo, di conseguenza al Ministero di verificare la reale situazione finanziaria e contabile di ciascuna scuola attraverso l'analisi dei dati gestionali inoltrati dalle scuole ogni mese tramite il sistema informatico SIDI.

Questa scuola, nel rispetto delle suddette disposizioni, da alcuni anni provvede a perfezionare la registrazione contabile di tutti gli impegni assunti a inizio anno scolastico e non ancora pagati al 31/12 per i quali, entro tale data, agli atti risultano comunicazioni di spesa certe.

CONSIGLIO DI ISTITUTO



Inoltre la gestione amministrativa contabile prevede che il Consiglio d'Istituto verifichi, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma, apportandovi eventuali modifiche. Il Consiglio con deliberazione motivata e su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente può apportare variazioni al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti entro il 30 novembre, e nei casi previsti dall'art. 6 del DI 44/2001 comma 5 anche nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario.

La scuola deve in ogni caso entro il 31/12 procedere con l'assestamento delle entrate effettivamente accreditate entro tale data.

ESAME delle ENTRATE

PREMESSA



Prima di passare ad analizzare le entrate è importante sottolineare il **trend positivo** che riguarda i finanziamenti erogati alla nostra scuola nell'E.F. 2016; andamento già iniziato a partire dall'anno finanziario 2015 e precisamente:

1. Finanziamenti MIUR: raddoppio assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio – agosto 2016; erogazione di risorse aggiuntive che hanno permesso di ridurre da € 39.837,64 (2015) ad € 33.823,58 (2016) i residui attivi MIUR anno 2008 per spese di personale; tali importi sono stati anticipati dalla scuola con il sistema di “anticipazione di cassa” per liquidare compensi al personale spettanti per norme di legge negli E.F. di competenza. Al MIUR va inoltre dato atto che, l'introduzione dell'organico potenziato a decorrere dall'a.s. 2015/2016, ha permesso di avere nelle scuole figure aggiuntive di docenti che costituiscono una risorsa in termini di possibilità di ampliamento dell'offerta formativa; nel nostro caso ad esempio: il docente di educazione fisica assegnato verrà utilizzato per realizzare parte del progetto di educazione motoria alla scuola primaria.
2. Comune di Spilamberto: Nell'anno 2015 l'Ente Locale con delibera della Giunta Comunale n. 117 del 17/12/2014 ha deciso di destinare i risparmi di gestione, a seguito della riduzione delle spese dell'Ente Locale (spazio inserzione su elenco telefonico, abbonamento a giornali amministratori, indennità di carica amministratori), al sostegno di percorsi didattico formativi e di laboratori tematici organizzati in collaborazione con la scuola. L'importo pari ad € 18.620,00 (2015) ha permesso al nostro IC di realizzare diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa nell'anno 2015 che potranno proseguire nell'E.F. 2016 grazie ad una economia di questi fondi; si prevedono inoltre ulteriori

- assegnazioni da parte del Comune a sostegno del POF/PTOF e dell'ampliamento della strumentazione tecnologica in dotazione ai plessi scolastici, sia grazie a contributi economici, comunicati verbalmente, sia grazie ad interventi diretti.
3. Unione Terre di Castelli: raddoppio dei contributi a sostegno dei progetti per la scuola dell'infanzia nell'anno 2016 POF a.s. 2015/2016; erogazione di somme stabili e certe a supporto dei progetti di alfabetizzazione alunni stranieri ecc.
 4. Genitori degli alunni: i genitori dell'Istituto Comprensivo hanno mostrato sempre maggiore consapevolezza dell'importanza di contribuire a finanziare, seppure in forma volontaria, il progetto educativo della nostra scuola. Nel 2015 è aumentata la percentuale delle famiglie, che hanno versato non solo la parte di contributo obbligatorio (assicurazione scolastica e viaggi di istruzione) ma anche la parte di contributo volontario (ampliamento offerta formativa: progetti, innovazione tecnologica ecc).
 5. Associazione Genitori "Amici del Fabriani" e Associazioni di volontariato del territorio: numerose sono state nell'anno 2015 e nell' a.s. 2015/2016 (settembre – dicembre 2015) le iniziative delle associazioni del territorio a supporto della scuola; sono stati raccolti fondi (cene di beneficenza, bancarelle tematiche ecc..) a favore dell'acquisto di supporti didattici informatici (che ci hanno permesso di acquistare n. 5 videoproiettori interattivi); è prevista la donazione di ulteriori beni nell'anno 2016 (videoproiettori interattivi) per completare la strumentazione informatica delle classi.
 6. Fondazione di Vignola: maggiore finanziatore del progetto "Comprendere il Disagio"; l'importo erogato è rilevante e permette alla nostra scuola di tenere sotto controllo le crescenti problematiche del disagio, ma anche contemporaneamente di finanziare alcune iniziative per valorizzare le eccellenze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Comune di Spilamberto

SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31.12.2015

▪ Fondo di Cassa all' 01.01.2015	€ 84.178,18
▪ Somme riscosse in conto competenza	€ 158.506,40
▪ Somme riscosse in partite di giro	€ 500,00
▪ Somme riscosse in conto residui	€ 25.912,87
Totale a	€ 269.097,45
▪ Pagamenti eseguiti in conto competenza	€ 128.571,62
▪ Pagamenti eseguiti in partite di giro	€ 500,00
▪ Pagamenti eseguiti in conto residui	€ 16.245,51
Totale b	€ 145.317,13
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (a-b)	Totale c € 123.780,32
▪ Residui attivi dell'esercizio 2015	€ 27.339,20
▪ Residui attivi anni precedenti	€ 33.823,58
Totale Residui attivi	Totale d € 61.162,78
▪ Residui passivi dell'esercizio 2015	€ 28.775,24
▪ Residui passivi anni precedenti	€ 0,00
Totale residui passivi	Totale e € 28.775,24
Differenza fra Residui Attivi e Residui Passivi	Totale f € 32.387,54

Avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio c+f Totale € 156.167,86

Si analizzano ora, in dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione 2016:

L'art. 3 del D.l. 44/2001 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente. Poiché l'esercizio finanziario è concluso, tale dato è ricavabile anche dal Mod. J (allegato al conto consuntivo dell'E.F. 2015).

L'Avanzo è stato indicato **nell'Aggregazione 01 "Avanzo di Amministrazione"** ed è così distinto:

01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 156.167,86
	01	Non vincolato	€ 63.007,38
	02	Vincolato	€ 93.160,48

L'avanzo di amministrazione, che ammonta ad € 156.167,86, è costituito dal fondo di cassa € 123.780,32, più i residui attivi € 61.162,78, meno i residui passivi € 28.775,24.

Avanzo di amministrazione non vincolato:

L'avanzo non vincolato dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto è formato da economie di fondi statali e da economie di fondi non statali. Tali contributi finanziari, gestiti dalla nostra scuola con particolare oculatezza, soprattutto negli ultimi anni, da quando cioè il ministero non ha più garantito, nei fatti, l'automatica corrispondenza tra le spese sostenute dalla scuola per le supplenze brevi e saltuarie, spese di personale e l'erogazione del finanziamento ministeriale, determinando anche una situazione di sofferenza di cassa, hanno portato alla realizzazione di un'economia al 31/12/2015 (iscritta in A01 + A02 + FR + Z - Disponibilità finanziaria da programmare), per un importo complessivo pari ad € 63.007,38.

Ricordando quanto suggerito dal ministero nella già citata C.M. Prot. n. 9537 del 14/12/2009: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione", l'avanzo di amministrazione non vincolato viene prelevato solo in parte e per un importo pari ad € 29.183,80.

Si precisa infatti che i residui attivi di competenza ministeriale che risultano non riscossi alla data odierna, ammontano ad **€ 33.823,58** (relativi all'E.F. 2008).

Si ribadisce che questa scuola, nella determinazione dell'avanzo al 31/12/2015, ha iscritto tra le economie non vincolate una somma sufficiente a compensare detti residui fino alla loro riscossione poiché, se essi dovessero risultare inesigibili si creerebbe, per forza di cose, un disavanzo di amministrazione che potrebbe essere ripianato solo attingendo a tale avanzo non vincolato.

Risulta inoltre utile precisare che nel 2015 il MIUR ha assegnato ed erogato al nostro Istituto una somma da riscuotere in contro residui pari ad € 6.014,06. Tale assegnazione è stata disposta per consentire alla scuola di "diminuire" i residui attivi MIUR che si sono generati per coprire le spese di personale (supplenze brevi e saltuarie, compensi accessori ecc.) nello specifico dell'anno 2008. Tale assegnazione ha permesso di diminuire la quota da accantonare in Z che è infatti passata da € 39.837,64 dell'E.F. 2015 agli attuali € 33.823,58.

L'importo di € 6.014,06 ritornato nelle disponibilità della scuola ci ha permesso di programmare con un "respiro" più ampio le attività previste nel P.O.F. dell'a.s. 2015/2016, e più in generale dell'E.F. 2016 (comprendendo quindi anche il periodo settembre-dicembre 2016 avvio del PTOF).

Avanzo di amministrazione vincolato:

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta a € 93.160,48, di cui solo € 84.612,83 sono effettivamente utilizzabili nel programma annuale 2016. La restante somma di € 8.547,65 resta accantonata in Z-Disponibilità da programmare per le motivazioni sottoelencate:

- € 8.547,65 Fondi MIUR "E.F. 2013 pagamenti al lordo stato supplenze brevi e saltuarie mediante eccedenza cassa dichiarata con "Rilevazione oneri / eccedenze supplenze brevi e saltuarie 2012" in attesa di chiarimenti MIUR per le modalità di restituzione come da nota Ministeriale Prot. n. del 6961 del 16/10/2013; la nostra scuola ha sollecitato il MIUR affinché fornisca indicazioni in merito con richiesta prot. n. 6199 del 26/11/2014, ma ad oggi non ha ricevuto risposta.

l'Avanzo definitivo, non vincolato e vincolato, al **31/12/2015** pari ad **€ 156.167,86**, come risulta dalla Situazione Finanziaria Definitiva (Mod. C), viene quindi analizzato nel dettaglio.

ANALISI AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:

Agg. Voce	ATTIVITA' / PROGETTO	VINCOLATO	A/P	NON VINCOLATO	A/P
ATTIVITA'					
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
	ECONOMIA FONDI MIUR VINCOLATI PER SPESE PER VISITE FISCALI DISPOSTE ENTRO IL 7/7/2012	€ 1.533,31	A01		
	ECONOMIA FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI PER FUNZIONAMENTO			€ 8.967,10	A01
	TOTALE =====>	€ 1.533,31		€ 8.967,10	
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
	ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI DESTINATI ALLA COPERTURA SPESE A02 CONTRATTI IN ESSERE A.S. 2015/2016 E SEGUENTI	€ 11.758,43	A02		
	ECONOMIA FONDI UTC ASSEGNATI PER ACQUISTI ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA	€ 1.092,00	A02		
	ECONOMIA FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA ANNI PRECEDENTI PER FUNZIONAMENTO			€ 2.293,68	A02
		€ 12.850,43		€ 2.293,68	

A03 - SPESE DI PERSONALE				
	TOTALE =====>	€ 0,00		€ 0,00
A04 - BENI D'INVESTIMENTO, ARREDI				
	TOTALE =====>	€ 0,00		€ 0,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
	TOTALE =====>	€ 0,00		€ 0,00
PROGETTI				
P02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE				
	ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 9.875,91	P02	
	ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI - CONTRIBUTO COMUNE DI SPILAMBERTO PREMIO MARATONINA ACETO BALSAMICO DESTINATO ALLE SPESE DI TRASPORTO A.S. 2015/2016	€ 2.150,00	P02	
	ECONOMIA FONDI MIUR FINANZIAMENTI PROGETTI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	€ 126,85	P02	
	TOTALE =====>	€ 12.152,76		€ 0,00
P03 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA				
	ECONOMIA CONTRIBUTO UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI SCUOLA SEC. DI I° GRADO	€ 5.123,58	P03	
	ECONOMIA CONTRIBUTO UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DEL P.O.F.	€ 992,00	P03	
	ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 4.823,18	P03	
	TOTALE =====>	€ 10.938,76		€ 0,00
P04 - PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO				
	ECONOMIA MIUR FONDI VINCOLATI PER FORMAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. L. 440/97 ANNI PRECEDENTI VINCOLATO QUALE ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016	€ 1.344,19	P04	
	ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 2.737,99	P04	
	TOTALE =====>	€ 4.082,18		€ 0,00

P19 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE				
ECONOMIA MIUR FONDI VINCOLATI PER FORMAZIONE SICUREZZA E REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. L. 440/97 ANNI PRECEDENTI - FONDI ASSEGNATI AL PROGETTO PER COMPRIRE EVENTUALI MAGGIORI IMPEGNI ASSUNTI RISPETTO AL CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE	€ 2.333,34	P19		
TOTALE =====>	€ 2.333,34		€ 0,00	
P22 - CORSI DI AGGIORNAMENTO				
ECONOMIA MIUR FONDI VINCOLATI ALLA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI COME DISPOSTO DA USR-ER ED UT DI MODENA	€ 9.580,62	P22		
ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 2.758,84	P22		
TOTALE =====>	€ 12.339,46		€ 0,00	
P30 - BORSA DI STUDIO FLEDERMAN				
ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 449,00	P30		
TOTALE =====>	€ 449,00		€ 0,00	
P32 - SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA				
ECONOMIA CONTRIBUTO UNIONE TERRE DI CASTELLI VINCOLATO ALLA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FUNZIONI MISTE AI COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 43,35	P32		
ECONOMIA FONDI NON STATALI VINCOLATI PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLE	€ 532,66	P32		
TOTALE =====>	€ 576,01		€ 0,00	
P45 - COMPRENDERE IL DISAGIO				
ECONOMIA FONDAZIONE VIGNOLA VINCOLATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI NELL' A.S. 2015-2016	€ 11.610,18	P45		
TOTALE =====>	€ 11.610,18		€ 0,00	
P60 - PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI				
ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 1.441,21	P60		
TOTALE =====>	€ 1.441,21		€ 0,00	
P62 - PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT				
ECONOMIA FINANZIAMENTI NON STATALI PRIVATI + CONTRIBUTO FAMIGLIE VERSATI ALL' ATTO ISCRIZIONE VINCOLO DELIBERA CDI PER ATTUAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ACCONTO PROGETTI APPROVATI A.S. 2015/2016 + PTOF	€ 1.553,55	P62		
TOTALE =====>	€ 1.553,55		€ 0,00	

P63 - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI					
	ECONOMIA FONDI NON STATALI COMUNE DI SPILAMBERTO VINCOLATI PER PROSECUZIONE DEI PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVA A.S. 2015/2016	€ 11.266,36	P63		
	TOTALE =====>	€ 11.266,36		€ 0,00	
G	Gestioni economiche				
R	FONDO DI RISERVA - DOTAZIONE ORDINARIA 2015			€ 300,00	P22
Z	Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE				
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI) - ACCANTONATI IN Z PER COPERTURA RESIDUI ATTIVI MIUR			€ 19.363,46	Z
	MIUR - ECONOMIA FONDI ANNI PRECEDENTI ACCANTONATI IN Z PER COPERTURA RESIDUI MIUR			€ 14.460,12	Z
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 1.623,02	P22
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 400,00	P30
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 5.600,00	P45
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 7.500,00	P64
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 1.500,00	P65
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI)			€ 1.000,00	P66
	MIUR - FONDI PROGETTO ORIENTAMENTO PROT. N. 3262 DEL 25/02/2015	€ 373,27	P02		
	MIUR - FONDI COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO PROT. N. 3271 DEL 25/02/2015	€ 628,20	A02		
	FONDI NON STATALI - ECONOMIA FONDI SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA A.S. 2015/2016	€ 350,00	P02		
	MIUR - FONDI ATTREZZATURE ALUNNI H EURO 134,81	€ 134,81	A02		
	MIUR - ECONOMIA FONDI STIPENDI ANNO 2012 ACCANTONATI VINCOLATI IN Z IN ATTESA DI ISTRUZIONI MIUR	€ 8.547,65	Z		
	TOTALE ===>	€ 93.160,48		€ 63.007,38	

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 156.167,86

Parte dell'avanzo di amministrazione viene prelevato per garantire le finalità istituzionali, in particolare per:

- 1) Fare sì che le spese di funzionamento amministrativo e didattico trovino la copertura finanziaria nei normali mezzi di bilancio, al fine assicurare la continuità della funzione istituzionale della scuola così come previsto ed organizzato nel P.O.F. dell'a.s. 2015/2016.
- 2) assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione delle attività e dei progetti anche per il periodo settembre – dicembre 2016 (PTOF).

MOD. D - UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A		Attività	€ 15.146,75	€ 11.260,78
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 1.533,31	€ 8.967,10
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 13.613,44	€ 2.293,68
	A03	Spese di personale	€ -	€ -
	A04	Spese d'investimento	€ -	€ -
	A05	Manutenzione edifici	€ -	€ -
P		Progetti	€ 69.466,08	€ 17.923,02
	P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 12.876,03	
	P03	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 10.938,76	
	P04	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 4.082,18	
	P19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 2.333,34	
	P22	CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 12.339,46	€ 1.923,02
	P30	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN	€ 449,00	€ 400,00
	P32	SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 576,01	
	P45	COMPRENDERE IL DISAGIO	€ 11.610,18	€ 5.600,00
	P60	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI	€ 1.441,21	
	P62	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 1.553,55	
	P63	PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI	€ 11.266,36	
	P64	PROGETTO PON - L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE	€ -	€ 7.500,00
	P65	PROGETTO ENGLISH SUMMER CAMP - CITY CAMP	€ -	€ 1.500,00
	P66	PROGETTO LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE "DALL'ASFALTO AL GIARDINO DIDATTICO	€ -	€ 1.000,00
	FR	FONDO DI RISERVA	€ -	€ -
Totale Utilizzo Avanzo =====>			€ 84.612,83	€ 29.183,80
Totale =====>			€ 113.796,63	
Z		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 42.371,23	
			€ 156.167,86	

MODELLO A - ENTRATE

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

FINANZIAMENTI DELLO STATO – Aggregato 02

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dallo Stato si è tenuto conto delle assegnazioni fino ad oggi comunicate dal MIUR con nota Prot. n. 13439 del 11/09/2015 per l'anno 2016 per un importo di € 15.254,43.

Solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07) è assegnato un importo per liquidare le indennità annuali ai Revisori dei Conti. Tale quota corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle entrate dello Stato direttamente dal MIUR. Le spese di missione vanno coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale. Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite :

- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2016;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (esempio partecipazione a progetti Nazionali, Regionali ecc..)

Si ricorda che la Legge di Stabilità ha stabilito inoltre che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i Dirigenti Scolastici **non potranno** conferire supplenze brevi in caso di assenza:

- 1) **comma 332:** al personale ATA: a) Assistenti Amministrativi nelle scuole con più di 3 unità in organico di diritto b) Collaboratori Scolastici per i primi 7 giorni di assenza;
- 2) **comma 333:** al personale docente per il primo giorno di assenza.

FINANZIAMENTI DALLO STATO – Aggregato 02:

02		Finanziamenti dallo Stato	€ 15.254,43*
	01	Dotazione ordinaria	€ 15.254,43*
		DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO	€ 15.254,43*
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -
	05	Fondi Aree sottoutilizzate FAS	€ -

*€ 15.254,43 vengono destinati:

-€ 9.000,00 A01 (a supporto della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi: Segreteria Digitale, registri dei docenti e di classe online, servizi accessori online per le famiglie, sito web ecc.)

-€ 3.000,00 A02 (spese per il funzionamento didattico generale)

-€ 2.504,43 P22 (spese per la formazione sulla sicurezza Dlgs 81/2008 rivolta al personale Docente ed ATA)

-€ 750,00 Fondo di Riserva (determinato entro il limite del 5% dei fondi assegnati come dotazione ordinaria anno 2016)

FINANZIAMENTI REGIONALI – Aggregato 03 : Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

03		Finanziamenti dalla Regione	€ -
	01	Dotazione ordinaria	€ -
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Aggregato 04:

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 39.182,87
	01	Unione Europea	€ -
	02	Provincia non vincolati	€ -
		Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	€ -
		Provincia vincolati	€ -
	04	Comune non vincolati	€ -
		Comune non vincolati	€ -

05	Comune vincolati	€ 18.000,00	
	COMUNE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 2016	€ 10.000,00	P19
	COMUNE PER PROGETTO "SPILAMBERTO SCUOLA SPORT"	€ 8.000,00	P62
06	Altre istituzioni	€ 21.182,47	
	UNIONE TERRE CASTELLI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 4.972,50	A01
	UNIONE TERRE CASTELLI PER ALUNNI STRANIERI	€ 5.082,00	P03
	UNIONE TERRE CASTELLI PER PROGETTI INFANZIA	€ 8.028,41	P03
	UNIONE TERRE CASTELLI PER FUNZIONI MISTE	€ 3.099,56	P32

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti Locali e altri Enti Pubblici si è tenuto conto degli importi fino ad ora comunicati. Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 05:

05	Contributi da privati	€ 70.300,00	
01	Famiglie non vincolati	€ -	
02	Famiglie vincolati	€ 68.600,00	
	GENITORI CONTRIBUTO PER FOTOCOPE, LIBRETTI, FUNZIONAMENTO DIDATTICO, PROGETTI ECC.	€ 12.000,00	A02
	GENITORI CONTRIBUTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	€ 6.000,00	A02
	GENITORI CONTRIBUTO QUOTA ACCANTONATA PER VIAGGI D'ISTRUZIONE A	€ 6.000,00	P02
	GENITORI CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	€ 10.000,00	P02
	GENITORI CONTRIBUTO SOGGIORNO STUDIO INGHILTERRA	€ 30.000,00	P02
	GENITORI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO MUSICA, CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA	€ 3.000,00	P03
	CONTRIBUTO GENITORI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	€ 1.600,00	P45
03	Altri non vincolati	€ 1.000,00	
	ASSOCIAZIONI VARIE PER USO LACALI SCOLASTICI	€ 1.000,00	A02
04	Altri vincolati	€ 700,00	
	PERSONALE DOCENTE + ATA PER ASSICURAZIONE	€ 700,00	A01

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dai Privati si è tenuto conto degli importi fino ad ora prevedibili. Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato N°06: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

06		Gestioni economiche	€ -
	01	Azienda agraria	€ -
	02	Azienda speciale	€ -
	03	Attività per conto terzi	€ -
	04	Attività convittuale	€ -

ALTRE ENTRATE – Aggregato n° 07: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

07	01	Altre entrate	€ -
-----------	-----------	---------------	-----

MUTUI – Aggregato n° 08: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

08		Mutui	€ -
-----------	--	-------	-----

PARTITE DI GIRO – Aggregato n° 99

99		Minute Spese al DSGA (partite di giro)	€ 500,00	A01
-----------	--	--	-----------------	-----

RIEPILOGO ENTRATE PREVISTE:

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01	€ 156.167,86
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 02	€ 15.254,43
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 04	€ 39.182,47
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 05	€ 70.300,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 07	€ 0,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE E.F. 2016	€ 280.904,76

MODELLO A - USCITE

ESAME delle USCITE:

Di seguito si analizzano in sintesi le spese relative alle attività e progetti; nel complesso le uscite totali comprensive dello Z: Disponibilità economica da programmare risultano essere pari a:

TOTALE USCITE PREVISTE E.F. 2016 € 280.904,76

Per quanto riguarda il **Fondo di riserva** esso è stato calcolato in **€ 750,00** determinato entro il limite massimo del 5%, della Dotazione Ordinaria dell'E.F. 2016.

Per quanto riguarda il limite del Fondo per le **Minute Spese** da anticipare alla **DSGA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.I. 44/2001, è stabilito pari ad **€ 500,00**, determinato quale sufficiente in base alle spese effettive dell'esercizio finanziario precedente. Le minute spese verranno imputate nell'aggregato 99 "Partite di giro" delle entrate e nella voce 99 "Partite di giro" delle uscite nella scheda finanziaria **A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**.

Per quanto riguarda le spese si segnalano le novità introdotte nel corso degli esercizi finanziari precedenti (anno 2014 e anno 2105) e valide anche nell'E.F. 2016:

- 1) **dal 06/06/2014** : con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della *fattura elettronica*, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1 comma 209 citato dispone che *«l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica»*.
- 2) **dal 01/01/2015**: la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) prevede tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale l'applicazione del meccanismo c.d. dello split payment. A seguito di tale novità, nei casi previsti dalla legge, i fornitori di beni e servizi resi nei confronti dello "Stato", **non incasseranno l'IVA** sulle forniture, che verranno pertanto liquidate al netto.

ESAME delle Attività e Progetti

Per quanto riguarda l'analisi delle spese relative alle attività e progetti si riportano i seguenti dati come risulta dal **Modello A**:

Aggr	Voce	Attività/Progetti	importi
A		Attività	€ 63.080,03
1	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 25.172,91
2	A02	Funzionamento didattico generale	€ 37.907,12
3	A03	Spese di personale	€ -
4	A04	Spese di investimento	€ -
5	A05	Manutenzione edifici	€ -
P		Progetti	€ 174.703,50
1	P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 58.876,03
2	P03	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 27.049,17
3	P04	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	€ 4.082,18
4	P19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	€ 12.333,34
5	P22	CORSI DI AGGIORNAMENTO	€ 16.766,91
6	P30	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN	€ 849,00
7	P32	SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 3.675,57
8	P45	COMPRENDERE IL DISAGIO	€ 18.810,18
9	P60	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI	€ 1.441,21
10	P62	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 9.553,55
11	P63	PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI	€ 11.266,36
12	P64	PROGETTO PON - L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE	€ 7.500,00
13	P65	PROGETTO ENGLISH SUMMER CAMP - CITY CAMP	€ 1.500,00
14	P66	PROGETTO LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE "DALL'ASFALTO AL GIARDINO DIDATTICO"	€ 1.000,00
G		Gestioni economiche	€ -
R	R98	Fondo di riserva	€ 750,00
		Totale spese	€ 238.533,53
Z	Z01	DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE	€ 42.371,23
		MIUR ECONOMIA FONDI STIPENDI ANNO 2012 DA RESTITUIRE MIUR	€ 8.547,65
		FONDI NON STATO ECONOMIE ANNI PRCEDENTI PER COPERTURA RESIDUI MIUR	€ 19.363,46
		MIUR FONDI STATO ECONOMIE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA RESIDUI MIUR	€ 14.460,12
		Totale USCITE =====>	€ 280.904,76

La somma complessiva pari ad € 33.823,58 viene collocata opportunamente nell'aggregato Z per fare fronte ad eventuali deficienze di competenza e/o a mancati accreditamenti, di residui attivi da parte del MIUR anno 2008.

L'avanzo vincolato pari ad € 8.547,65 resta in Z in attesa di chiarimenti da parte del MIUR.

Il Piano dell'Offerta Formativa viene quindi realizzato tramite **n° 3 attività** e **n° 14 Progetti** per un importo complessivo pari ad **€ 238.533,53** (comprensivo del Fondo di Riserva pari ad € 750,00) con l'esclusione della Disponibilità da Programmare Z: pari ad € 42.371,23

Aggregato A 01: Funzionamento Amministrativo Generale

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo.

Particolare attenzione sarà rivolta all'applicazione della legge sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in vigore da alcuni anni e mai completamente attuata a causa della mancanza di fondi specifici.

Si segnala inoltre la "scarsa" formazione del personale che dovrà necessariamente essere coinvolto nel processo di innovazione; occorre superare alcune barriere culturali al cambiamento, all'abbandono della carta per un atteggiamento di fiducia nel documento informatico come generatore di progresso e valore economico.

Si auspica che il MIUR eroghi al più presto fondi alle scuole da utilizzare sia per la formazione del personale che per l'acquisto di "strumentazioni" adeguate, per la "digitalizzazione" dei procedimenti amministrativi.

La scuola intende in ogni caso cercare di rispettare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità anni 2016, 2017, 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico con documento prot. n. 8412 del 22/12/2015.



Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	8.967,10
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	1.533,31
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	9.000,00
04.06 .003 Unione Terre di Castelli funzionamento segreteria	4.972,50
05.04 .002 Contributi privati vincolati assicurazione docenti e ATA	700,00
Totale Previsione	25.172,91

USCITE:

02.01 .001 Carta	1.500,00
02.01 .002 Cancelleria	2.500,00
02.01 .003 Stampati	500,00
02.02 .002 Pubblicazioni	100,00
02.03 .007 Strumenti tecnico-specialistici	400,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico	500,00
02.03 .010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00
03.02 .003 Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
03.02 .003 Assistenza medico-sanitaria (visite fiscali)	1.533,31
03.06 .006 Manutenzione ordinaria Software	1.500,00
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00
03.07 .004 Licenze d'uso di software	2.400,00
03.12 .004 Altre assicurazioni	700,00
04.01 .001 Oneri postali e telegrafici	1.500,00
04.01 .008 Rimborsi spese per i Revisori	350,00
04.02 .003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
04.04.004 I.V.A.	3.572,50
06.03 .011 Hardware	2.000,00
07.01 .003 Spese di tenuta conto	617,10
Totale Previsione	25.172,91

Aggregato A .A01.099 Reintegro anticipo al Direttore SGA

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; prevede le minute spese necessarie per il funzionamento amministrativo, didattico e per la realizzazione dei progetti.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

99.01 .001 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
Totale Previsione	500,00

USCITE:

99.01 .001 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
Totale Previsione	500,00



Le minute spese sono le uniche spese in contanti ammesse nella scuola; vanno preventivamente autorizzate dal DSGA. Il rimborso può essere effettuato previa presentazione del giustificativo di spesa (anche scontrino fiscale).

Aggregato A 02: Funzionamento Didattico Generale

L'attività è finanziata con fondi statali e con fondi non statali; raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento didattico dei plessi scolastici.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- garantire lo svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi;
- mantenere efficienti le attrezzature a disposizione degli alunni nei laboratori (informatici, scientifici, aule LIM, creta, musica, arte ecc.);
- diffondere e consolidare l'utilizzo delle dotazioni informatiche e multimediali applicate alla didattica delle diverse discipline curriculari, nonché la conoscenza e l'utilizzo dei più importanti software per la videoscrittura, calcolo, disegno ecc.,
- garantire il progressivo rinnovo e/o l'ampliamento della dotazione strumentale

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	2.293,68
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	13.613,44
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	3.000,00
05.02 .005 Contributi genitori vincolati fotocopie e libretti giustificazioni	12.000,00
05.02 .006 Contributi genitori vincolati assicurazione	6.000,00
05.03 .003 Contributi privati non vincolati Associazioni per uso locali	1.000,00
Totale Previsione	37.907,12

USCITE:

02.01 .001 Carta	3.000,00
02.01 .002 Cancelleria	6.686,92
02.02 .002 Pubblicazioni	628,20
02.03 .007 Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico	892,00
03.06 .005 Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00
03.07 .004 Licenze d'uso di software	1.000,00
03.12 .004 Altre assicurazioni	6.000,00
04.04.004 I.V.A.	6.700,00
06.03 .011 Hardware	3.000,00
Totale Previsione	37.907,12



Aggregato A 03: Spese di personale

Le entrate e le spese di personale gestite nell'attività A03, una volta incassati e/o radiati i residui attivi, sono destinate ad esaurirsi.

L'attività prevede, per ora non prelevati ed accantonati in Z – Disponibilità da programmare:

- € 33.823,58 di residui attivi MIUR anno 2008 per spese di personale; tali importi sono stati anticipati dalla scuola con il sistema di "anticipazione di cassa" per liquidare compensi al personale spettanti per norme di legge negli E.F. di competenza.
- € 8.547,65 economia di fondi per supplenze brevi e saltuarie anno 2012 accantonati in Z in attesa che il Ministero impartisca istruzioni sul loro utilizzo/restituzione.

Progetto P 02: Viaggi di istruzione e visite guidate

Il Progetto è finanziato con fondi non statali; Le visite di istruzione e le uscite didattiche costituiscono un importante supporto alle discipline di studio. La partecipazione agli itinerari didattici rappresenta una importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula. Ogni visita d'istruzione, difatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica. Sono previste visite di una sola giornata o anche di più giorni.

L'Unione Terre di Castelli assegna alla scuola un "budget virtuale" per il noleggio dei pullman da utilizzare per le gite di istruzione che la scuola ha destinato alle spese di trasporto degli alunni dei plessi di San Vito che si recano a Spilamberto per seguire le lezioni decentrate (biblioteca, eventi vari ecc.) e per le spese aggiuntive di noleggio pullman dovute alla presenza di alunni con Handicap che necessitano di pedana di sollevamento.

Nel progetto viene inoltre realizzato il "Soggiorno – studio in Inghilterra" rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Il soggiorno all'estero si svolge presso L.T.C. College di Eastbourne (struttura riconosciuta dal British Council). Il progetto prevede lezioni con insegnanti madre lingua ed escursioni nel territorio londinese.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	12.876,03
05.02 .002 Contributi genitori vincolati viaggi d'istruzione quota iscrizioni a.s. 2016-2017	6.000,00
05.02 .002 Contributi genitori vincolati viaggi d'istruzione	10.000,00
05.02 .007 Contributi genitori vincolati soggiorno studio inghilterra	30.000,00
Totale Previsione	58.876,03

USCITE:

03.13 .00 Spese per visite e viaggi d'istruzione + soggiorno studio in Inghilterra	50.000,00
04.04 .004 I.V.A.	8.876,03
Totale Previsione	58.876,03

Progetto P 03: Progetti di qualificazione scolastica

In questo progetto sono inserite tutte quelle attività didattiche che integrano e qualificano il percorso scolastico ampliando l'offerta formativa, cofinanziate dall'Unione Terre di Castelli.

Finalità comuni di tali attività sono: promuovere un clima di sezione/classe sereno e collaborativo, imparare a fare gruppo, favorire la conoscenza del territorio, sviluppare la coscienza civile, stimolare le abilità individuali ecc.

Gli obiettivi specifici sono diversi a seconda dell'attività considerata; per tutte si utilizza l'operatività come metodologia prevalente. Le attività consolidate di questo progetto sono: l'alfabetizzazione degli alunni stranieri della scuola secondaria di 1° grado, il progetto "Attività di Narrazione" scuola sec. di 1° grado e il progetto "musica, canto e psicomotricità" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	10.938,76
04.06 .005 Unione Terre di Castelli alfabetizzazione alunni stranieri	5.082,00
04.06 .006 Unione Terre di Castelli progetti scuola infanzia	8.028,41
05.02 .004 Contributi genitori vincolati progetto infanzia	3.000,00
	Totale Previsione
	27.049,17

USCITE:

02.01 .001 Carta	500,00
02.01 .002 Cancelleria	2.000,00
02.02 .002 Pubblicazioni	938,76
02.03 .006 Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00
06.03 .011 Hardware	1.610,41
	Totale Previsione
	27.049,17

Progetto P 04: Progetti didattici e di recupero

Il Progetto è finanziato con economia di fondi statali e non statali; La scuola ha percepito da tempo la necessità di progettare interventi strutturali e organici per migliorare la qualità dell'apprendimento e consolidare le competenze disciplinari degli studenti.

I criteri orientativi cui ha ispirato la propria azione sono i seguenti:

- Studio assistito destinato agli allievi che presentano necessità di recupero di un metodo di studio più organico, specificatamente nei compiti a casa.
- Interventi di recupero e sostegno inseriti tra le normali attività didattiche, organicamente connesse alla pratica dell'insegnamento; le attività di recupero sono intese pertanto come un normale momento didattico interno alla singola disciplina.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		4.082,18
	Totale Previsione	4.082,18

USCITE:

01.05 .001 Compensi netti		2.000,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali		300,00
01.05 .003 Ritenute erariali		750,00
01.11 .001 IRAP		260,00
01.11 .002 INPDAP		722,18
01.11 .003 INPS		50,00
	Totale Previsione	4.082,18

Progetto P 19: Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Nel progetto vengono gestiti gli interventi di manutenzione di modesta entità finanziati dal Comune di Spilamberto.

Si tratta di un protocollo d'intesa tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" per la gestione degli interventi manutentivi di modesta entità, entro i limiti degli stanziamenti ricevuti.

Il protocollo d'intesa intende finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria a carattere di urgenza; in particolare si prevedono lavori di riparazione, imbiancatura, falegnameria, elettricità, idraulica, disinfestazione, vetreria ecc. coordinati da personale ATA con competenze specifiche, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto.

L'avanzo di amministrazione, dovuto allo stanziamento di fondi aggiuntivi da parte della nostra scuola rispetto al budget erogato dal Comune, viene riassegnato al progetto.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		2.333,34
04.05 .003 Comune di Spilamberto vincolati manutenzione		10.000,00
	Totale Previsione	12.333,34

USCITE:

01.10 .001 Incarichi conferiti a personale		850,00
01.10 .010 Ritenute previdenziali e assistenziali		150,00
01.10 .011 Ritenute erariali		350,00
01.11 .001 IRAP		150,00
01.11 .002 INPDAP		350,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico		2.000,00
03.01 .002 Consulenza tecnico-scientifica		2.500,00
03.06 .001 Manutenzione ordinaria Immobili		4.000,00
04.04 .004 I.V.A.		1.983,34
	Totale Previsione	12.333,34

Progetto P 22: Corsi di aggiornamento

Il Progetto è finanziato con economie di fondi statali e non statali; gli obiettivi del progetto sono quelli di predisporre percorsi di formazione, aggiornamento e ricerca per il personale Docente e A.T.A., di approfondimento professionale e/o didattico.

In particolare si prevede di realizzare i seguenti corsi di formazione:

- Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti al personale docente ed ATA sia gestiti con personale interno esperto, sia gestiti in rete di scuole con istituto capofila ITI "E. Fermi" di Modena.
- Corsi di formazione rivolti al personale Docente su tematiche specifiche quali: Valutazione, comprensione del testo, identificazione precoce del DSA ecc..;
- Corsi di formazione rivolti al personale ATA su tematiche specifiche con particolare riguardo alle materie amministrative in continua evoluzione normativa (Segreteria Digitale ecc);
- Il nostro istituto è stato inoltre individuato, dall'USR-ER, quale scuola polo per la gestione amministrativa dei corsi di formazione per docenti neoassunti per la provincia di Modena. I fondi erogati sono vincolati per le spese di gestione dei corsi organizzati in collaborazione con l'Ufficio Ambito Territoriale di Modena.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	1.923,02
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	12.339,46
02.01 .001 Dotazione Ordinaria	2.504,43
Totale Previsione	16.766,91

USCITE:

03.05 .001 Formazione professionale generica	9.580,62
03.05 .002 Formazione professionale specialistica	7.186,29
Totale Previsione	16.766,91



Progetto P 30: Borsa di studio Flederman

Il Progetto è finanziato con un'economia di fondi non statali ed è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I° grado.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di affrontare le tematiche riguardanti gli avvenimenti della seconda guerra mondiale con particolare riguardo alle vicende di storia locale.

La borsa di studio è dedicata ad Alan Flederman, sudafricano, che dopo avere studiato legge ed essersi distinto nelle attività sportive divenendo un campione di pugilato, allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola volontario nell'esercito. Catturato dai tedeschi in Nord Africa nel maggio 1942 è in seguito trasferito in Italia nel campo di prigionia PG42 di Modena. Fuggito dal campo dopo l'8 settembre 1943, trova ospitalità presso alcune famiglie di Spilamberto, poi riesce a rifugiarsi in Svizzera. Nel dopoguerra ha proseguito la carriera giudiziaria, diventando un magistrato. E' rimasto sempre in contatto con le famiglie Modenesi che lo hanno aiutato a salvarsi nel 1943. Un episodio di storia locale che appartiene però ad uno dei fenomeni più interessanti e ricchi di insegnamento etico e morale della seconda guerra mondiale in Italia, fatta di tanti episodi di solidarietà ed aiuto verso i soldati italiani, i prigionieri alleati e gli ebrei. Il progetto è realizzato in collaborazione con ANPI di Spilamberto (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia).



Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	400,00
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	449,00
Totale Previsione	849,00

USCITE:

02.02 .002 Pubblicazioni	400,00
04.03 .001 Borse di studio e sussidi agli alunni	449,00
Totale Previsione	849,00

Progetto P 32: Servizi di prescuola e funzioni miste e frutta nelle scuole

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli per la gestione delle cosiddette "Funzioni Miste".

Il progetto ha come finalità la gestione integrata dei servizi ausiliari dell'anno scolastico 2015/2016 in applicazione dell'Accordo fra Comuni e Scuole, a seguito del passaggio delle competenze dall'Ente Locale allo Stato, con particolare riferimento agli incarichi per la gestione delle "Funzioni Miste" conferiti al personale ATA e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

La gestione riguarda i servizi offerti alle famiglie, dall'Unione Terre di Castelli in collaborazione con la scuola, di pre-scuola e accoglienza presso le scuole primarie "Marconi" e "Trenti" e le scuole dell'infanzia "Don Bondi" e "Rodari".

I plessi della scuola dell'infanzia e primaria funzionano a tempo pieno e/o a tempo normale e gli alunni possono usufruire del servizio di accoglienza e sorveglianza il mattino in attesa dell'inizio delle attività didattiche. I bambini possono inoltre avvalersi della mensa scolastica sotto la sorveglianza delle docenti della classe.

La scuola ha aderito anche nell'a.s. 2015/2016 al progetto "frutta nelle scuole"; alla data odierna non ha ancora ricevuto comunicazione dell'accoglimento del progetto, tuttavia il nostro IC si impegna a continuare a sensibilizzare gli alunni, fin dalla scuola primaria, sulle tematiche dell'educazione alimentare anche in mancanza di finanziamenti specifici.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	576,01
04.06 .004 Unione Terre di Castelli funzioni miste	3.099,56
Totale Previsione	3.675,57

USCITE:

01.10 .001 Incarichi conferiti a personale	1.550,00
01.10 .010 Ritenute previdenziali e assistenziali	250,00
01.10 .011 Ritenute erariali	500,00
01.11 .001 IRAP	200,00
01.11 .002 INPDAP	599,56
02.03 .001 Beni alimentari	576,01
Totale Previsione	3.675,57



Progetto P 45: Comprendere il disagio

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dalla Fondazione di Vignola integrati con una economia di fondi non statali a disposizione della scuola e fondi delle famiglie vincolati alla realizzazione dei progetti. Il progetto prevede la prosecuzioni di percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio. Negli ultimi anni, oltre alle difficoltà derivanti sul piano dell'integrazione degli alunni stranieri, la scuola si trova ad affrontare molteplici altre forme di emergenze che si collocano nell'ambito del disagio, che coinvolgono i minori e che non possono e non debbono rientrare in un ambito di "problematicità normale". Esse non solo fanno registrare palesi ricadute sul versante dell'apprendimento, ma spesso si profilano come prevedibili situazioni a rischio di disadattamento socio-affettivo. L'atteggiamento degli insegnanti, nei confronti delle crescenti difficoltà, è complessivamente di disponibilità, ma sempre più spesso si trovano a dover far fronte a complessità di ordine didattico e relazionale che richiedono un supporto concreto sia sul piano della progettazione delle strategie socio-affettive e culturali che su quello degli interventi concreti volti a garantire il successo formativo. Il Progetto intende anche valorizzare le eccellenze, per questo motivo è prevista l'attivazione di corsi di "Potenziamento della lingua inglese" rivolti agli studenti della scuola secondaria di I° grado segnalati come meritevoli. Finalità comuni di tutte le attività sono: promuovere la cultura del benessere, rispondere in modo forte al disagio giovanile, promuovere la capacità di comprendere gli altri, sviluppare il senso della solidarietà e della tolleranza, consolidare le abilità, favorire lo sviluppo della personalità nella sua integrità, garantire il successo formativo, la continuità educativa, valorizzare le eccellenze ecc.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	5.600,00
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	11.610,18
05.02.003 Contributi genitori vincolati progetto Inglese scuola secondaria di I° grado	1.600,00
Totale Previsione	18.810,18

USCITE:

01.05 .001 Compensi netti	1.600,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	200,00
01.05 .003 Ritenute erariali	500,00
01.11 .001 IRAP	150,00
01.11 .002 INPDAP	400,00
02.02 .002 Pubblicazioni	1.000,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico	600,00
03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
04.04 .004 I.V.A.	360,18
Totale Previsione	18.810,18

Progetto P 60: Progetto Finanziato dal Comitato Genitori

Il Progetto è finanziato con fondi non statali vincolati erogati dal Comitato Genitori “Amici del Fabriani”, e dalle associazioni volontariato del territorio; l’Associazione genitori, da diverso tempo, collabora attivamente con l’IC Fabriani, attraverso la partecipazione dei genitori, tramite i comitati dei genitori e/o gruppi di lavoro, alla vita della scuola con particolare riferimento a: feste di fine anno scolastico, iniziative di autofinanziamento, attività di volontariato dei genitori, dei nonni, esperti ecc.

Il progetto si propone la finalità di aiutare “concretamente” la scuola attraverso attività di autofinanziamento per l’acquisto di beni e servizi.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		1.441,21
	Totale Previsione	1.441,21

USCITE:

02.03 .008 Materiale tecnico - specialistico		300,00
04.04 .004 I.V.A.		241,21
06.03 .011 Hardware		900,00
	Totale Previsione	1.441,21

Progetto P 62: Progetto Spilamberto, Scuola, Sport

Nel progetto vengono gestite tutte le attività motorie, finanziate dal Comune di Spilamberto, e rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Si tratta di una convenzione tra il Comune di Spilamberto e scuola per la gestione degli interventi di sostegno ed implementazione dell’attività motoria del progetto: “ Spilamberto, Scuola, Sport”.

La Convenzione in particolare intende promuovere:

- la diffusione della cultura del Movimento come educazione alla salute;
- l’accesso al gioco-sport di tutti i bambini e ragazzi, come percorso privilegiato di educazione alle regole della convivenza civile;
- la predisposizione di strumenti per motivare al movimento e fronteggiare l’abbandono sportivo;
- il miglioramento della comunicazione e della relazione tra gli allenatori, ragazzi, famiglie, associazioni sportive e scuola;

- il contrasto del fenomeno della competitività esasperata, educando alle regole ed alla prevenzione dell'uso di sostanze dopanti;

Per la realizzazione del progetto “Spilamberto, Scuola, Sport” , la Scuola si impegna a reperire gli esperti di discipline sportive, prioritariamente tra le Associazioni del territorio (Comune di Spilamberto e Comuni limitrofi).

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato		1.553,55
04.05 .002 Comune di Spilamberto vincolati progetto scuola sport		8.000,00
	Totale Previsione	9.553,53

USCITE:

02.03 .006 Accessori per attività sportive e ricreative		1.200,00
03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		8.000,00
04.04 .004 I.V.A.		353,55
	Totale Previsione	9.553,55

Progetto P 63: Progetti a Sostegno dei Percorsi Didattico Formativi

Il Progetto è finanziato con l'economia di fondi erogati dal Comune di Spilamberto che con delibera della Giunta Comunale n. 117 del 17/12/2014 ha deciso di destinare i risparmi di gestione, a seguito della riduzione delle spese dell'Ente Locale, a sostegno di percorsi didattico formativi e di laboratori organizzati in collaborazione con la scuola.

Il Comune ha ritenuto, viste le difficoltà che sempre più spesso incontrano gli istituti scolastici nel garantire una variegata offerta scolastica agli studenti in ragione della negativa congiuntura economica, di sostenere le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa.

Tale contributo verrà utilizzato per realizzare percorsi didattici che favoriscano la conoscenza della società nelle sue diverse espressioni: istituzionali, civili, culturali e storiche.

Su indicazione e in collaborazione con l'Ente Locale verranno in particolare realizzate attività sui temi di valore civile, storico ecc. che sono giudicati di grande interesse per fare crescere nelle nuove generazioni il rispetto per le istituzioni, le pratiche di cittadinanza attiva e i valori della pace e della solidarietà interculturale e intergenerazionale.

Nel progetto verranno inoltre realizzati i progetti finanziati con contributi Comunali e/o di Enti quali:

- progetti specifici a supporto di alunni in situazione di difficoltà e disagio;
- per ampliare le dotazioni multimediali e i sussidi didattici delle classi e/o laboratori.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.02.001 Avanzo Amm.ne vincolato

Totale Previsione

11.266,36

11.266,36

USCITE:

01.05 .001 Compensi netti

3.300,00

01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali

350,00

01.05 .003 Ritenute erariali

650,00

01.11 .001 IRAP

350,00

01.11 .002 INPDAP

850,00

02.02 .002 Pubblicazioni

766,36

03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche

5.000,00

Totale Previsione

11.266,36

Progetto P 64: Progetto PON – L'integrazione e lo studio in rete

La nostra scuola ha deciso di aderire al Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. **Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;**

Descrizione del progetto:

- Apprendere mediante le ICT
- Controllare lo strumento internet nel contesto scolastico
- Sviluppare una didattica collaborativa di classe

L'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'informatica è parte integrante dell'istituto comprensivo da diversi anni.

L'attuale impianto di strutture multimediali sorge grazie alla volontà degli insegnanti e al lavoro di chi, a volte anche con risorse proprie, ha contribuito a costruirlo e mantenerlo negli anni. Molto importante è stato anche il contributo del comitato genitori che hanno dato risposta all'esigenza di dotare le classi di lavagne multimediali.

La struttura, che si è formata gradualmente nel corso degli anni scolastici, presenta differenze anche importanti tra i vari plessi; l'accelerazione dovuta all'adozione del registro elettronico, per esempio, ha favorito il miglioramento dei plessi di scuola primaria e secondaria, lasciando indietro le scuole dell'infanzia.

Anche la dotazione della banda di internet presenta differenze importanti. Dalla seconda metà del 2012, grazie all'accordo con l'Unione Terre di Castelli di cui è parte anche il Comune di

Spilamberto, nel capoluogo è disponibile la connettività a banda ultralarga grazie al partner Lepida Spa; questo purtroppo non vale per i plessi che si trovano nella località di San Vito e per la scuola dell'Infanzia di Spilamberto.

Il progetto consente di portare i plessi dell'istituto ad un livello di accessibilità più omogeneo; consentirebbe, inoltre, di dotarsi di strumenti di accesso alla rete in grado di rispondere, non solo nel breve periodo, ma anche in un'ottica di alcuni anni scolastici, alla sempre crescente necessità di connettività per ragioni didattiche e formative. Consente, infine, di connettere anche quegli ambienti marginali dei plessi che allo stato attuale non godono di connettività continua e, infine, di connettere le palestre utilizzate in modo preponderante dagli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria del capoluogo ma anche dalla popolazione e dalle società sportive del territorio.

Il progetto consente di raggiungere una copertura totale degli spazi didattici attraverso azioni quali: lavori elettrici di cablatura e sistemazione di nuove prese; acquisto di strumenti tecnicamente avanzati quali: access point e switch di ultima generazione.

Obiettivi:

- Facilitare l'accesso alle informazioni e alle risorse internet da parte degli allievi e dei docenti
- Accedere al registro elettronico al sito dell'istituto mediante dispositivi elettronici
- Accelerare la dematerializzazione nelle comunicazioni verso i docenti
- Proporre una didattica inclusiva per gli studenti in situazione di disagio anche con laboratori all'esterno
- Facilitare gli approcci didattici per studenti con DSA o BES



Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01.001 Avanzo Amm.ne non vincolato		7.500,00
	Totale Previsione	7.500,00

USCITE:

02.03 .008 Materiale tecnico - specialistico		150,00
04.04 .004 I.V.A.		1.650,00
06.03 .011 Hardware		5.700,00
	Totale Previsione	7.500,00

Progetto P 65: Progetto English Summer Camp – City Camp

Il progetto English Summer Camp - City camp, è un campo estivo di studio e gioco in lingua inglese nella propria scuola. Vuole offrire ai bambini un'efficace English full immersion poiché le attività didattiche e ricreative, animate da Insegnanti ed esperti anglofoni, stimolano costantemente gli studenti a esprimersi in inglese come se partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra.

Obiettivi

Un percorso di crescita culturale personale, non può escludere la conoscenza della lingua inglese, in quanto strumento necessario per abbattere la barriera comunicativa che, inevitabilmente, si ripercuote anche nella vita. La conoscenza della lingua inglese è dunque oggi un requisito fondamentale per l'affermazione nel mondo globalizzato.

L'impianto culturale ed educativo vede quindi la lingua straniera come indispensabile strumento di comunicazione internazionale ed interculturale. L'incontro con gli esperti anglofoni madrelingua ai Camps motiva i ragazzi ad aprirsi a nuove esperienze e ad usare la lingua inglese come reale strumento di comunicazione.

L'insegnamento dell'inglese ai CITY CAMPS è basato sul gioco che coinvolge e stimola la globalità affettiva e sensoriale del discente, aiutandolo ad acquisire la lingua in modo naturale.

Il Progetto "English Summer Camp – City Camp" è rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° di scuola primaria e 1° e 2° della scuola secondaria di 1° grado con periodo di svolgimento le prime 2 settimane del mese di settembre 2016, e verrà realizzato solo se si raccoglierà un numero minimo di adesioni. Il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni interessati.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01.001 Avanzo Amm.ne non vincolato

Totale Previsione 1.500,00
1.500,00

USCITE:

03.02 .007 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Totale Previsione 1.500,00
1.500,00



Progetto P 66: Progetto la mia scuola accogliente – “Dall’asfalto al giardino didattico”

La nostra scuola ha elaborato il progetto in risposta al bando MIUR “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti”.

Il progetto si articolerà in base o meno all’approvazione del progetto da parte del Ministero su due livelli:

- 1) completa attuazione se approvato e finanziato dal MIUR;
- 2) parziale attuazione se non autorizzato dal MIUR; in questo secondo caso il progetto verrà comunque realizzato in parte grazie al Comune di Spilamberto e i partners (associazione ISAAF, genitori ecc.).

Il progetto prevede la riqualificazione del giardino scolastico a servizio della scuola primaria G. Marconi di Spilamberto attraverso le seguenti azioni: rimozione completa della copertura di asfalto e di parte della ghiaia e la successiva preparazione del terreno con inserimento di torba, terra ed impianto irriguo.

Verranno individuate aree attrezzate in modo diverso per le esigenze di alunni di età diverse (da 6 a 10 anni) ; verranno predisposti un tappeto erboso, sentieri stabilizzati sistemazione di aiuole con arbusti , piante e fiori autoctoni. Le aree saranno delimitate da siepi ed arredate con sedili e panchine. E’ previsto un gazebo per accogliere un’intera classe ed aree didattiche quali la scacchiera e la linea del tempo.

L’area verde oltre a rappresentare un ambiente di svago e di gioco per i bambini sarà l’occasione per svolgere attività didattiche all’aperto nell’ambito di laboratori permanenti di creatività, legati alla conoscenza della flora, alla coltivazione di orti didattici, all’educazione, al rispetto e alla cura dell’ambiente, quale risorsa naturale di interesse comune. L’area riqualificata sarà inoltre sede di incontri con genitori e associazioni impegnate nella diffusione della cultura dell’ambiente sostenibile, quale valore condiviso dalle diverse culture presenti nel territorio. A questo riguardo si evidenzia che già adesso nei locali della scuola si svolgono lezioni domenicali di lingua araba; inoltre è in programma il coinvolgimento delle comunità cattoliche, buddiste e musulmane presenti nel territorio che nell’area oggetto di intervento potranno promuovere azioni di integrazione e reciproca conoscenza, basate sulla condivisione del bene ambientale da salvaguardare e tramandare alle future generazioni.

Nella fase attuativa del progetto è previsto il coinvolgimento di bambini di diverse età per la piantumazione di piante arbustive e per la semina di aree prative.

Il giardino sarà il luogo ideale per attività di continuità fra i diversi ordini di scuola ed un'aula didattica all'aperto per interventi a piccolo gruppo per alunni con abilità e competenze altre per i quali sono previsti laboratori della manualità e della creatività quali scuola bottega, orto didattico.

Il luogo potrà essere una risorsa anche per alunni diversamente abili che trovano in tale contesto maggiore serenità per il loro lavoro.

Il progetto rappresenta un'occasione a livello locale per riqualificare un'area attualmente poco utilizzata e inospitale per i bambini i quali soffrono la mancanza di un ambiente naturale in cui sono presenti piante, fiori e frutti. In tale spazio i bambini sarebbero stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in "contatto con la natura" per sviluppare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione, e la manipolazione. Inoltre essi avrebbero l'occasione per ricevere un'educazione alla percezione sensoriale e all'attività sperimentale e manipolativa. In tal senso l'esperienza legata all'obiettivo di coltivare e curare l'area verde favorisce anche la socializzazione e la solidarietà di gruppo.

Il giardino si presta come luogo nel quale svolgere manifestazioni culturali e ludiche in collaborazione con le famiglie, l'EELL e le numerose associazioni del territorio.

Il progetto garantisce inoltre la coesione sociale grazie alla partecipazione, alle attività di laboratorio, di anziani ai quali affidare il compito di tramandare ai bambini le nozioni di base della coltivazione e della cura del verde, rafforzando così i valori della solidarietà tra individui di diverse generazioni.

L'area sarà inoltre utilizzata durante il periodo estivo per l'incontro di comunità multiculturali (cattoliche, buddiste e musulmane) radicate da diversi anni nel territorio comunale.

Si descrivono le entrate e le uscite programmate:

ENTRATE:

01.01.001 Avanzo Amm.ne non vincolato

Totale Previsione	1.000,00
	1.000,00

USCITE:

02.03 .008 Materiale tecnico - specialistico

Totale Previsione	1.000,00
	1.000,00



Aggregato R 98: Fondo di Riserva

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. 44/2001 si iscrive in bilancio l'importo di € 750,00 quale fondo di riserva in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria statale.

Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 42.371,43, di cui € 33.823,58 fondi non vincolati ed € 8.547,65 fondi vincolati.

Nella seguente tabella si descrivono dettagliatamente le entrate non programmate:

<i>FONDI DISPONIBILI</i>			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMAZIONE
1.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 - NON VINCOLATO	€ 33.823,58	NON PROGRAMMABILI AI SENSI DELLA NOTA MIUR PROT. 9537 DEL 14/12/2009
	Avanzo di amministrazione non vincolato fondi Statali, Enti Locali, Privati	€ 33.823,58	
1.2.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 - VINCOLATO	€ 8.547,65	PROGRAMMAZIONE
	Nota MIUR prot. n. 6961 del 16/10/2013 "E.F. 2013 – indicazioni sull'utilizzo delle eccedenze cassa dichiarate con rilevazione oneri / eccedenze supplenze brevi e saltuarie 2012	€ 8.547,65	in attesa di chiarimenti MIUR
	TOTALI =>	€ 42.371,43	TOTALE DISPONIBILITA' Z

Il totale delle spese comprensive di Z - Disponibilità da programmare a pareggio con le entrate ammonta pertanto ad € 280.904,76.

Per completezza di informazioni e a conclusione della presente relazione si riporta la situazione dei residui attivi e passivi dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto al 31/12/2015:

RESIDUI ATTIVI

Aggr.	Voce	importi RESIDUI 2016
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ -
	01 Non vincolato	€ -
	02 Vincolato	€ -
02	Finanziamenti dallo Stato	€ 41.381,47

	01	Dotazione ordinaria	€ 33.823,58
	A03	MIUR - SPESE DI PERSONALE SALDO ANNO 2008	€ 33.823,58
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 7.557,89
		MIUR - PROGETTI ORIENTAMENTO PROT. N. 3262 DEL 25/2/15	€ 373,27
		MIUR - FORMAZIONE NEOASSUNTI PROT. N. 3248 DEL 27/3/15	€ 7.184,62
	05	Fondi Aree sottoutilizzate FAS	€ -
03		Finanziamenti dalla Regione	€ -
	01	Dotazione ordinaria	€ -
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.811,31
	01	Unione Europea	€ -
	02	Provincia non vincolati	€ -
	03	Provincia vincolati	€ -
	04	Comune non vincolati	€ -
	05	Comune vincolati	€ 2.811,31
		COMUNE DI SPILAMBERTO PER MANUTENZIONE 2015	€ 2.811,31
	06	Altre Istituzioni	€ -
05		Contributi da privati	€ 16.970,00
	01	Famiglie non vincolati	€ -
	02	Famiglie vincolati	€ -
	03	Altri non vincolati	€ -
	04	Altri vincolati	€ 16.970,00
		FONDAZIONE DI VIGNOLA PER PROGETTO 2015/2016	€ 16.970,00
06		Gestioni economiche	€ -
07		Altre entrate	€ -
08		Mutui	€ -
		Totale Entrate RESIDUI =====>	€ 61.162,78

RESIDUI PASSIVI

Aggr.	Voce		Importi RESIDUI 2016
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	
		SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015	€ 66,95
		DITTA TEKAPP RINNOVO FIREWALL	€ 195,20
		TOTALE =====>	€ 262,15
	A02	Funzionamento didattico generale	
		DITTA DUETI ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	€ 585,60
		TOTALE =====>	€ 585,60
	A03	Spese di personale	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	A04	Beni d'Investimento, Arredi	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	A05	Manutenzione Edifici	
		TOTALE =====>	€ 0,00
P		Progetti	
	P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	
		DITTA EB NOLEGGIO PULLMAN PERIODO DICEMBRE 2015	€ 1.331,00
		TOTALE =====>	€ 1.331,00
	P03	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	
		MARETTI SIMONE PROGETTO NARRAZIONE	€ 470,49
		TOTALE =====>	€ 470,49
	P04	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	P19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	P22	CORSI DI AGGIORNAMENTO	

		PARENTI CORSO AGG.TO INDIVIDUAZIONE PROCOCE DEL DSA A.S. 2015-2016	€ 434,00
		TOTALE =====>	€ 434,00
	P30	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	P32	SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	P45	COMPRENDERE IL DISAGIO	
		OVERSEAS A.S. 2015-2016	€ 4.000,00
		CORPO BANDISTICO A.S. 2015-2016	€ 1.200,00
		CEIS LE RELAZIONI SESSUATE A.S. 2015-2016	€ 3.930,00
		CEIS SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2015-2016	€ 2.800,00
		CAVAZZONI SCACCHI CLASSI 5 A.S. 2015-2016	€ 1.589,65
		TOTALE =====>	€ 13.519,65
	P60	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI	
		DITTA ETIC ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 9.497,70
		TOTALE =====>	€ 9.497,70
	P62	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	
		TOTALE =====>	€ 0,00
	P63	PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI	
		CAVAZZONI SCACCHI CLASSI 4 A.S. 2015-2016	€ 1.589,65
		CAVEDONI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AD ALUNNI CON DISAGIO A.S. 2015-2016	€ 1.085,00
		TOTALE =====>	€ 2.674,65
		Totale Generale ===>	€ 28.775,24

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli), del confronto con le famiglie (genitori e Comitato "Amici del Fabriani"), del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio (Associazioni di Volontariato, Fondazione di Vignola) e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2016.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Le proposte didattiche sono state oggetto di approvazione nei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alla valutazione delle esigenze delle famiglie.

I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico ed allegata al Programma Annuale dell'E.F. 2016.

Si è proseguita anche nell'esercizio finanziario 2016 l'attuazione della "trasparenza amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” in vista della completa realizzazione dell’Amministrazione Digitale, così come disposta dal “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell’attività istituzionale, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- innescare forme di controllo diffuso dell’operato della P.A.;
- rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti della P.A.



Lo stesso decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso.

Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti.

Dall’altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.

Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l’accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati.

La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l’attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- il sito web con dominio “.gov.it” per rendere identificabile il sito come pubblico;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on line, Comunicazioni istituzionali ecc.;
- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Dall'a.s. 2012/2013:

- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono on-line;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri elettronici on-line;
- si è avviata la prenotazione dei colloqui con le famiglie, della scuola secondaria di I° grado, on line;
- è avviato, seppure nelle prime fasi di attuazione, il protocollo informatico che consentirà di conservare digitalmente gli atti e i provvedimenti amministrativi in entrata e in uscita.

Infine il Dirigente Scolastico Carla Martinelli e la D.S.G.A. Sara Serri, a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001 che non esistono gestioni fuori bilancio e propongono all'esame del Collegio dei Revisori il Programma Annuale dell'E.F. 2016, come da modelli ministeriali allegati, che riporta IN SINTESI i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	€ 280,904,76
TOTALE SPESE +FR	€ 238.533,53
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 42.371,23
TOTALE USCITE A PAREGGIO	€ 280.904,76

Spilamberto, 14 gennaio 2016

IL D.S.G.A.
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli