



**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

Prot. n° **3883** / B15

Spilamberto, 06 giugno 2016

RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1, COMMA 6 DEL D.I. 01/02/2001 N. 44



La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2016.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'I.C. "S. Fabriani" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' stata pianificata ed avviata l'attività relativa all'adozione del POF dell'a.s. 2015/2016, mentre per il periodo settembre – dicembre 2016 è stato adottato il PTOF a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019; il lavoro sino ad oggi svolto è stato oggetto di monitoraggio e rendicontazione.

La realizzazione e la verifica in itinere del POF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del P.O.F., in un contesto di "compartecipazione attiva". L'Istituto anche grazie alle attività di volontariato (di genitori, alunni, docenti, personale ATA, cittadini) ha messo in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione delle attività da parte della nostra scuola, si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto; La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14 gennaio 2016. A causa del rinnovo delle nomine degli organi di verifica e controllo delle scuole, il Programma Annuale dell'E.F. 2016 non è ancora stato approvato dai Revisori dei Conti. La documentazione sul PA è stata trasmessa, dalla nostra scuola, ai Revisori dei Conti successivamente al ricevimento della loro nomina e precisamente: al Revisore MIUR in data 31/03/2016, al Revisore MEF in data 01/06/2016.

Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena, degli Enti Locali, delle Famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'E.F. 2016 come riportato nei decreti del Dirigente Scolastico

- Prot. n° 909/B15 del 01/02/2016, delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 11/02/2016 prot. n. 1247/B15 del 12/02/2016;
- Prot. n. 1007/B15 del 03/02/2016, delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto del 11/02/2016 prot. n. 1245/B15 del 12/02/2016;
- Prot. n. 3616/B15 del 25/05/2016, delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto del 25/05/2016 prot. n. 3650/B15 del 26/05/2016.

Le risultante contabili complessive sono quelle riepilogate nel modello H bis.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data della presente relazione e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2015	€ 123.780,32
TOTALE RISCOSSIONI AL 06/06/2016	€ 102.227,23
TOTALE PAGAMENTI AL 06/06/2016*	€ 104.607,08
GIACENZA DI CASSA AL 06/06/2016 *	€ 121.400,47

*comprensivo delle spese per partite di giro: minute spese pari ad € 500,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE, accertate durante la stesura del PROGRAMMA ANNUALE DELL'E.F. 2016, si evidenziano gli importi incassati e/o già accreditati sul conto di Tesoreria Unica della scuola, in conto competenza, alla data del 06/06/2016, comprese le variazioni di bilancio al 25/05/2016:

ENTRATE:

Finanziamento	Programmazione alla data della relazione	Riscosse	Differenza da accreditare
FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 15.591,14	€ 15.591,14	€ 0,00
Dotazione ordinaria	€ 15.254,43	€ 15.254,43	€ 0,00
Dotazione perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri finanziamenti Non vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri finanziamenti Vincolati	€ 336,71	€ 336,71	€ 0,00
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FINANZIAMENTI REGIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dotazione ordinaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dotazione perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri finanziamenti Non vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri finanziamenti Vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FINANZIAMENTI ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 63.713,47	€ 25.874,99	€ 37.838,48
Unione Europea	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Provincia non vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Provincia vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comune non vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comune vincolati	€ 34.500,00	€ 18.338,69	€ 16.161,31
Altre istituzioni	€ 21.713,47	€ 7.536,30	€ 14.177,17
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 84.004,31	€ 57.553,82	€ 26.450,49
Famiglie non vincolati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Famiglie vincolati	€ 82.002,50	€ 56.252,01	€ 25.750,49
Altri non vincolati	€ 1.301,81	€ 1.301,81	€ 0,00
Altri vincolati	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE ENTRATE	€ 22,70	€ 22,70	€ 0,00

Interessi	€ 22,70	€ 22,70	€ 0,00
Rendite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 163.331,62	€ 99.042,65	€ 64.288,97
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	€ 156.167,86		
TOTALE ENTRATE PREVISIONE INIZIALE	€ 319.499,48		

Per quanto riguarda le entrate in competenza = € 163.331,62, comprese le variazioni di bilancio, sono state riscosse per € 99.042,65 corrispondenti al 60,64% delle entrate iscritte a bilancio.

Le partite ancora da incassare ammontano ad € 64.288,97 e sono:

- € 7.500,00 Fondi Comunità Europea progetto PON 2014-2020 rete LAN/WLAN
- € 8.161,31 dal Comune di Spilamberto per protocollo d'intesa interventi di manutenzione ordinaria E.F. 2016
- € 8.000,00 dal Comune di Spilamberto per convenzione "Spilamberto, Scuola, Sport" a.s. 2015/2016
- € 3.049,20 dall'Unione Terre di Castelli fondi per alfabetizzazione alunni stranieri frequentanti la scuola secondaria di I° grado –Il tranche 2016
- € 3.099,56 dall'Unione Terre di Castelli fondi funzioni miste a.s. 2015/2016
- € 8.028,41 dall'Unione Terre di Castelli fondi per la qualificazione del sistema scolastico locale e fondi da destinare ai progetti scuola dell'infanzia a.s. 2015/2016
- € 1.750,49 dai Genitori per progetto "Viaggi di istruzione e uscite didattiche" E.F. 2016
- € 24.000,00 dai Genitori per contributo volontario (previsione assicurazione alunni, fotocopie, libretti ecc.) a.s. 2016/2017
- € 700,00 dal personale scolastico per assicurazione a.s. 2016/2017

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione alla data della relazione è la seguente:

-Residui attivi da incassare al 31/12/2015	€ 61.162,78
-Residui attivi incassati	€ 3.184,58
-Residui attivi radiati	€ 0,00
-Rimangono da riscuotere	€ 57.978,20

Le entrate a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad € 61.162,78, sono state incassate per € 3.184,58 pari al 5,21% dei residui attivi iscritti a bilancio.

Si evidenzia che la maggior parte dei residui attivi non ancora incassati dalla scuola devono essere erogati dal MIUR e precisamente € 41.008,20 su € 57.978,20; Si elencano gli importi a residuo non ancora accreditati:

Aggr.	Voce	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ -
	01	Non vincolato	€ -
	02	Vincolato	€ -
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 41.008,20
	01	Dotazione ordinaria	€ 33.823,58

		MIUR - SPESE DI PERSONALE SALDO ANNO 2008	€ 33.823,58
	02	Dotazione perequativa	€ -
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 7.184,62
		MIUR - FORMAZIONE NEOASSUNTI A.S. 2014/2015 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	€ -
	01	Unione Europea	€ -
	02	Provincia non vincolati	€ -
	03	Provincia vincolati	€ -
	04	Comune non vincolati	€ -
	05	Comune vincolati	€ -
	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 =====>			€ 57.978,20

Parte dell'importo di € 7.184,62, fondi erogati al nostro Istituto in qualità di scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti a.s. 2014/2015, dovrà essere radiato in quanto le spese disposte dall'UT di Modena per la realizzazione di tutte le attività hanno generato una economia pari ad € 4.004,12; mancano da accreditare € 3.180,50. La radiazione verrà disposta contestualmente all'erogazione del saldo del contributo da parte del MIUR.

ANALISI DELLE SPESE

Per quel che riguarda le **SPESE** si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

La nostra scuola utilizza per liquidare gli impegni di spesa il sistema informatico online fornito dal MIUR denominato SIDI – Bilancio.

I programmi del ministero funzionano il sabato dalle 7.00 alle 14.00, non funzionano la domenica e nei giorni festivi, mentre dal lunedì al venerdì sono attivi dalle ore 7,00 alle ore 18.00.

Tempi di pagamento:

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

A decorrere dall'E.F. 2015 tale obbligo è passato da comunicazione esclusivamente annuale ad informativa trimestrale ed annuale.

La nostra scuola ha pubblicato sul sito web – sezione “Amministrazione Trasparente”, nei termini previsti dalla legge, l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2016 e sotto riportato:

“L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016 è pari a 2 giorni (valore medio arrotondato calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 = meno 28,72 giorni)”.

Fatturazione elettronica e Split Payment:

All'innovazione tecnologia della fatturazione elettronica, che rientra nel più ampio processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, si è aggiunta, per i fornitori, la novità dello split payment.

Lo split payment è un meccanismo introdotto dalla legge di stabilità che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'erario e non più al fornitore dei beni o servizi, l'iva sulle prestazioni ricevute.

Tale norma ha introdotto una modifica sostanziale nella contabilizzazione delle fatture d'acquisto per l'attività istituzionale: una fattura, due impegni, due mandati, invio del modello F24Ep all'Agenzia delle Entrate, tenuta del registro fatture elettroniche ecc.

Analisi degli impegni:

Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state apportate alcune variazioni per nuove, maggiori, minori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti).

La maggior parte dei compensi accessori spettanti al personale interno non sono ancora stati liquidati, né per le attività da pagare con i fondi nel bilancio della scuola, né per le attività da pagare con il Cedolino Unico (Bilancio virtuale).

Alla liquidazione degli stessi, si provvederà nel momento in cui, al termine dell'anno scolastico, tutto il personale avrà consegnato in segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività effettivamente prestate e dopo avere effettuato le verifiche d'ufficio.

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi con il Cedolino Unico si segnala che il MIUR ha accreditato alla scuola un acconto dei fondi spettanti; in particolare non sono ancora stati accreditati i finanziamenti: fondi MOF-FIS periodo sett/dic 2015, economie al 31/8/2015, gruppo sportivo e flussi immigratori a.s. 2015/2016.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario anno 2016 si sottolinea che da settembre 2015 è attivo il nuovo sistema cooperativo MIUR-MEF; ad oggi la scuola ha potuto validare il pagamento degli stipendi fino al mese di aprile 2016; gli stipendi del mese di maggio 2016 risultano ancora in lavorazione.

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- Gli impegni di spesa dell'a.s. 2015/2016 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del P.O.F. a.s. 2015/2016 e in ottemperanza alle indicazioni MIUR che rammentano la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa.
- Le previsioni al 31/12/2016 sono state determinate in base alle attività concluse e non ancora liquidate, alla previsione di spesa relativa alla prosecuzione delle attività e progetti nel periodo settembre/dicembre 2016, e tenendo conto della progettazione prevista nel PTOF a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019.

Per quanto riguarda l'attuazione dei singoli progetti ed attività si riporta una sintesi delle somme effettivamente liquidate unitamente ad una previsione di spesa al 31/12/2016:

Voce	SPESE	Programmazione alla data del 06/06/2016	Somme effettivamente liquidate in conto competenza alla data del 06/06/2016	Previsioni al 31/12/2016
A	Attività	€ 71.650,38	€ 17.885,69	
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 25.195,61	€ 3.724,57	Fondi sufficienti a garantire il funzionamento amministrativo
A02	Funzionamento didattico generale	€ 37.907,12	€ 5.613,47	Fondi sufficienti a garantire il funzionamento didattico
A03	Spese di personale	€ 8.547,65	€ 8.547,65	Previsto utilizzo totale dei fondi
A04	Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00	Scheda non utilizzata
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00	Scheda non utilizzata
P	Progetti	€ 202.436,91	€ 71.474,45	
P02	Viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 59.462,74	€ 40.740,38	Previsto utilizzo totale dei fondi
P03	Progetti di qualificazione scolastica	€ 27.167,17	€ 2.931,62	Previsto un avanzo d'amministrazione
P04	Progetti didattici e di recupero	€ 4.082,18	€ 3.455,76	Previsto utilizzo totale dei fondi
P19	Manutenzione ordinaria delle attrezzature	€ 12.333,34	€ 3.310,02	Previsto utilizzo totale dei fondi
P22	Corsi di aggiornamento	€ 17.297,91	€ 2.421,50	Previsto utilizzo totale dei fondi
P30	Borsa di studio Flederman	€ 849,00	€ 270,00	Previsto un avanzo d'amministrazione
P32	Servizi di prescuola e funzioni miste e frutta nella scuola	€ 3.675,57	€ 0,00	Previsto utilizzo totale dei fondi
P45	Comprendere il disagio	€ 18.810,18	€ 913,49	Previsto un avanzo d'amministrazione
P60	Progetto finanziato dal Comitato genitori	€ 11.438,91	€ 10.105,57	Previsto un avanzo d'amministrazione
P62	Progetto Spilamberto, Scuola, Sport	€ 9.553,55	€ 0,00	Previsto utilizzo totale dei fondi
P63	Progetti a Sostegno dei Percorsi Didattico formativi	€ 27.766,36	€ 7.326,11	Previsto un avanzo d'amministrazione
P64	Progetto PON – L'integrazione e lo studio in rete	€ 7.500,00	€ 0,00	Previsto utilizzo totale dei fondi
P65	Progetto English Summer Camp – City Camp	€ 1.500,00	€ 0,00	Previsto un avanzo d'amministrazione

P66	Progetto la mia scuola accogliente "Dall'asfalto al giardino didattico"	€ 1.000,00	€ 0,00	Previsto un avanzo d'amministrazione
R98	Fondo di riserva	€ 750,00	€ 0,00	Previsto un avanzo d'amministrazione
TOTALE		€ 274.837,29	€ 89.360,14	
Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		€ 44.662,19		
TOTALE A PAREGGIO ===		€ 319.499,48		

Si analizza ora, in dettaglio, lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, alla luce anche delle modifiche apportate con le variazioni di bilancio.

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**, procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2016. L'aggregato sostiene tutti gli acquisti necessari per il funzionamento amministrativo dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto.

Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione è al centro dell'azione di Riforma della P.A. ormai da diverso tempo.

In particolare, il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l'introduzione del CAD (Codice dell'amministrazione digitale) dove nell'art. 42 si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione. Art. 42: " Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

La scuola sta attuando il processo di dematerializzazione seguendo passo passo lo sviluppo del software messo a disposizione dalla ditta Mediasoft che fornisce già da anni il supporto informatico a molte scuole della provincia di Modena (oltre che in altre province); tale ditta eroga i servizi informatici a prezzi "sostenibili". Si segnala tuttavia che il rilascio delle procedure di "conservazione sostitutiva" è in ritardo rispetto ai tempi auspicati.

L'Attività è finanziata con:

- Fondi specifici erogati dall'Unione Terre di Castelli per il funzionamento degli uffici
- Fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento)
- Fondi privati vincolati per l'assicurazione del personale docente ed ATA
- Economia di fondi statali MIUR vincolati e non vincolati.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**, procede come previsto nel programma annuale dell'E.F. 2016. L'aggregato sostiene gli acquisti necessari per il funzionamento didattico dei plessi e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Attività è finanziata con:

- Contributo dei genitori per assicurazione alunni, noleggio fotocopiatrici - costo copia, carta per fotocopie per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa
- Fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento)
- Altri fondi non statali (Famiglie, Enti, Privati ecc.).

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016.

A03 – SPESE DI PERSONALE

La scheda dell'attività **A03 – SPESE DI PERSONALE**, è stata aperta poiché il Ministero con nota prot. n. 908 del 26/01/2016 ha richiesto la restituzione di € 8.547,65 economia di fondi per supplenze brevi e saltuarie anno 2012 accantonati in Z in attesa di ricevere istruzioni sul loro utilizzo.

La nostra scuola ha disposto, la restituzione dei fondi al MIUR, con mandato n. 21 del 28/01/2016.

Alla data odierna, in mancanza di comunicazioni Ministeriali restano accantonati in Z – Disponibilità da programmare:

- € 33.823,58 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.

Per il passaggio delle liquidazione al sistema informatico NOIPA, le entrate e le spese di personale gestite nell'attività A03, una volta incassati i residui attivi, sono destinate ad esaurirsi.

A04 – SPESE D'INVESTIMENTO – ARREDI

La scheda dell'attività **A04 – SPESE D'INVESTIMENTO - ARREDI**, non è stata aperta in quanto l'acquisto di arredi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1° grado è a carico dell'Ente Locale - Comune di Spilamberto.

La richiesta di arredi per l'a.s. 2016/2017 è stata trasmessa al Comune con prot. n. 3867/B15 del 06/06/2016.

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

La scheda dell'attività **A05 – MANUTENZIONE EDIFICI**, non è stata aperta in quanto la manutenzione degli edifici delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1° grado è a carico dell'Ente Locale; tuttavia la scuola gestisce in apposito progetto un importo erogato dal Comune di Spilamberto per la manutenzione ordinaria della scuola nei limiti dei fondi stanziati.

PROGETTI

Per quel che riguarda i **PROGETTI** stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2016.

Gli impegni di spesa dell'a.s. 2015/2016 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del P.O.F. a.s. 2015/2016 e in ottemperanza alle indicazioni MIUR.

Si completano di seguito i dati contabili analizzando gli impegni assunti nel medio periodo e gli impegni prevedibili entro il 31/12/2016.

P02 – VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Le visite di istruzione e le uscite didattiche costituiscono un importante supporto alle discipline di studio.

La partecipazione agli itinerari didattici rappresenta un' importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula, permettendo agli alunni di vivere nuove esperienze e di trovare riscontri tangibili di quanto appreso attraverso percorsi didattici.

Ogni visita d'istruzione, difatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica.

Sono state realizzate numerose visite di una sola giornata o anche di più giorni che hanno permesso agli studenti di:

- elevare il livello di educazione e d'istruzione personale
- condividere esperienze formative in ambito extra-scolastico
- migliorare la socializzazione
- arricchire il rapporto relazionale docenti/alunni
- far conoscere realtà e situazioni nuove
- sviluppare ed ampliare gli interessi dei ragazzi

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

Rendiconto delle spese sostenute:

ENTRATE		
IMPORTO VERSATO	N. ALUNNI VERSANTI	TOTALE VERSATO
ACCONTO € 350,00 + SALDO € 550,00 = TOTALE € 900,00	34	€ 30.600,00
		€ 30.600,00
SPESE		
SPESE PER COLLEGE FATTURA N. 2546 DEL 02/02/2016 MANDATO ESTERO		€ 18.773,88
ACCONTO SPESE DI AGENZIA VIAGGIO FATTURA N. 01PA/2016 DEL 12/01/2016		€ 2.700,00
SALDO SPESE DI AGENZIA VIAGGIO FATTURA N. 02PA/2016 DEL 01/02/2016		€ 8.194,00
SPESE AMMINISTRATIVE VARIE (OMAGGIO PER PAESE OSPITANTE, SPESE TELEFONICHE, CARTELLINI RICONOSCIMENTO, SPESE FOTOCOPIE, BONIFICI BANCARI ECC)		€ 252,00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA ==>	€ 29.919,88
ECONOMIA (ENTRATE - SPESE) ==>	€ 680,12
IMPORTO RESTITUITO A CIASCUN ALUNNO ==>	€ 20,00

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni.

L'Unione Terre di Castelli ha messo a disposizione del nostro istituto un "Budget virtuale", per il noleggio di pullman, che la scuola ha destinato agli spostamenti degli alunni dal plesso di San Vito a Spilamberto (progetti didattici svolti in sede), noleggio pullman per consentire agli studenti di partecipare a gare sportive e per i costi aggiuntivi di noleggio pedana per alunni H.

Le associazioni di volontariato hanno inoltre messo a disposizione pullman per la realizzazione di viaggi di istruzione con finalità specifiche es: ANPI.

Restano da liquidare alcune fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016.

P03 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

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

Gli obiettivi specifici sono diversi a seconda della attività considerata; per tutte si utilizza l'operatività come metodologia prevalente.

Si elencano di seguito i progetti educativi, che hanno richiesto un impegno economico, inseriti nel POF dell'a.s. 2015/2016:

- Progetto "Musica, Canto e Psicomotricità" scuola dell'infanzia: per l'acquisizione di un primo livello di competenza del linguaggio musicale che si articola in senso trasversale rispetto agli altri tipi di linguaggio come ad esempio l'educazione motoria. Sono state sostenute le spese per esperte esterne dell'Associazione Scioglilingua.
- Progetto "Alfabetizzazione alunni stranieri" scuola secondaria di 1° grado: ha previsto attività aggiuntive di insegnamento, per piccoli gruppi, rivolte agli alunni stranieri. Sono state sostenute le spese per l'esperta esterna facilitatrice linguistica e per le esperte esterne mediatrici culturali.
- Progetto "lettura" scuola secondaria di 1° grado: con l'obiettivo di promuovere la lettura, esercitare la capacità di ascolto, ampliare le conoscenze. Sono state sostenute le spese per l'esperto esterno Maretti Simone.
- Progetto "Tune Into English" rivolto agli alunni delle classi 2° della scuola secondaria di 1° grado; è stata realizzata una lezione concerto tenuta dall'Esperto Irlandese Kavanagh Fergal.
- Laboratorio di recupero di letto-scrittura rivolti agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria "Marconi" e "Trenti" ; i laboratori sono stati condotti da docenti della scuola primaria.

Parte dei progetti realizzati sono stati senza costi a carico dell'Istituto Comprensivo o con costi a carico del FIS pertanto gestiti con il cosiddetto sistema del "Cedolino Unico" (bilancio virtuale).

Risorse Finanziarie: il progetto è stato finanziato con fondi non statali vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli e il cofinanziamento delle famiglie fondi vincolati alla realizzazione dei progetti.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e gli esperti esterni le cui attività sono in fase di conclusione o appena concluse; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P04 – PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO

Nel progetto sono state sostenute le spese per retribuire le ore di insegnamento svolte dai docenti della scuola secondaria di I° grado; le attività, destinate agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I° grado che presentavano necessità di recupero di un metodo di studio più organico, specificatamente nei compiti a casa, sono state realizzate il pomeriggio in orario extrascolastico.

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con una economia di fondi non statali e una economia di fondi statali L. 440/97.

Restano da liquidare le ore di insegnamento rivolte agli alunni delle classi 3° della scuola media in quanto le lezioni sono appena concluse; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P19 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE

Nel progetto sono stati gestiti gli interventi di manutenzione di modesta entità finanziati dal Comune di Spilamberto, grazie al rinnovo del protocollo d'intesa tra il Comune di Spilamberto e l'Istituto Comprensivo "S. Fabiani" per la gestione degli interventi manutentivi, entro i limiti degli stanziamenti ricevuti.

Gli importi fino ad ora impegnati riguardano le spese per:

- Contratto con Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione – Ing. Muzzioli Andrea
- Incarico al personale ATA Tedesco Pasquale per il coordinamento attività di manutenzione (rapporti con le ditte, con l'Ente Locale, attività di manutenzione ecc)
- Acquisto materiale di ferramenta, elettrico, idraulico ecc..
- Interventi di manutenzione su serramenti, idraulici, elettrici ecc.

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con fondi specifici erogati dal Comune di Spilamberto come stabilito da apposito protocollo d'intesa, più un'economia di fondi messi a disposizione dalla scuola.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016.

P22 – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Nell'a.s. 2015/2016 sono stati realizzati numerosi corsi di formazione rivolti al personale Docente e al personale ATA.

Si elencano gli impegni di spesa sostenuti:

- Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolti al personale docente ed ATA tenuti dalla docente Tosti Patrizia.

- Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolti al personale docente ed ATA gestiti dalla scuola Capofila “E. Fermi” di Modena (formazione RLS, formazione aggiornamento ASPP-RSPP, aggiornamento iniziale ASPP)
- Corso di formazione sulla “Valutazione – un ponte tra insegnamento e apprendimento” rivolto al personale docente dell’I.C. Fabriani e dell’I.C. di Castelvetro; la gestione amministrativa del corso è stata gestita in parte dalla nostra scuola e in parte dalla scuola di Castelvetro.
- Corso di formazione “identificazione precoce del DSA” rivolto al personale docente della scuola primaria in collaborazione con l’AUSL.

Sono stati inoltre realizzati corsi di formazione e aggiornamento per il personale ATA senza costi e precisamente:

- Corso di informatica di base tenuto dalla DSGA Serri Sara per collaboratori scolastici.
- Corso di autoaggiornamento per il personale assistente amministrativo.

Il nostro istituto è stato inoltre individuato, dall’USR-ER, quale scuola polo per la gestione amministrativa dei corsi di formazione per docenti neoassunti a.s. 2014/2015 per la provincia di Modena. I fondi erogati sono vincolati per spese di gestione dei corsi organizzati in collaborazione con l’Ufficio Studi Ambito Territoriale di Modena.

Il progetto formazione neoassunti dell’a.s. 2014/2015 è stato rendicontato al MIUR e validato dai Revisori dei Conti uscenti; siamo in attesa del saldo del finanziamento per potere procedere con la liquidazione dei compensi.

Il progetto formazione docenti neoassunti è stato assegnato, anche nell’a.s. 2015/2016, alla nostra scuola; sarà necessario aprire una scheda progetto a “parte”, in quanto richiesto dal Ministero.

La procedura di modifica del Programma Annuale verrà attuata entro il 30/11/2016, verificata la spesa effettiva ancora in fase di definizione in quanto i laboratori formativi sono appena conclusi.

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con una economia di fondi MIUR e una economia di fondi non statali. I Corsi per docenti neoassunti sono finanziati dal MIUR con fondi vincolati.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e i relatori che non hanno ancora completato l’attività di formazione; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016.

P30 – BORSA DI STUDIO FLEDERMAN

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I° grado ed ha previsto l’erogazione di borse di studio, agli alunni meritevoli.

Gli elaborati, hanno affrontato le tematiche riguardanti gli avvenimenti della guerra mondiale con particolare riguardo alle vicende di storia locale e sono stati valutati da una commissione.

Si elencano gli impegni di spesa sostenuti:

- Borse di studio agli alunni meritevoli.

I Testi della Costituzione Italiana da donare agli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di I° grado sono stati forniti a titolo gratuito dal Senato della Repubblica Italiana (n. 100 copie).

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con una economia di fondi non statali.

Alla data odierna sono stati saldati tutti gli impegni di spesa. La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P32 – SERVIZI DI PRESCUOLA E FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA

Nel progetto sono stati gestiti i servizi ausiliari 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 ha previsto l'offerta alle famiglie del servizio di pre-scuola e accoglienza presso le scuole primarie "Marconi" e "Trenti" e le scuole dell'infanzia "Don Bondi" e "Rodari".

Il servizio si è svolto regolarmente grazie alla disponibilità del personale A.T.A.

Risorse Finanziarie: il progetto pre-scuola e accoglienza è stato finanziato con i fondi vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli.

Il progetto "Funzioni miste – prescuola" è in fase di conclusione e il compenso verrà liquidato, verificate le ore effettivamente svolte dal personale, al termine dell'a.s. 2015/2016. La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016, a.s. 2016/2017.

P45 – COMPRENDERE IL DISAGIO

Il progetto ha previsto la prosecuzione di percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio, senza trascurare la valorizzazione degli alunni eccellenti.

Si elencano di seguito i progetti educativi, che hanno richiesto un impegno economico, inseriti nel progetto "Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le eccellenze" dell'a.s. 2015/2016:

- Progetto "Scuola Bottega" rivolto agli alunni della scuola secondaria di I° grado; laboratori di falegnameria, ceramica ecc. che hanno accolto in piccoli gruppi, alunni in difficoltà o con disturbi per permettere loro di vivere esperienze gratificanti e creative con la produzione di prodotti finali.
- Progetto "Le relazioni affettive sessuate" rivolto agli alunni della scuola secondaria di I° grado; la sessualità è una dimensione della persona che influenza in modo determinante la propria realizzazione personale e le relazioni interpersonali. Gli interventi sono stati condotti da esperti del CEIS.
- "Sportello di ascolto" rivolto a tutti gli alunni dell'I.C. "Fabriani", al personale scolastico e ai genitori; il progetto è stato condotto da una Psicologa – esperta CEIS.
- Progetto "Educazione musicale" rivolto agli alunni della scuola primaria; interventi di integrazione che hanno favorito l'acquisizione di primo livello di competenza del linguaggio musicale, articolati in senso trasversale rispetto agli altri linguaggi. Gli interventi sono stati condotti da esperti della "Banda G. Verdi" di Spilamberto.
- Progetto "Scacchi" rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria; l'intervento finalizzato all'acquisizione del pensiero logico, a migliorare le relazioni con i pari, potenziare la consapevolezza del rispetto delle regole è stato condotto dall'esperto Cavazzoni Carlo Alberto.
- Progetto "Sostegno ad alunni DSA e/o con difficoltà comportamentali"; gli alunni segnalati con disturbi specifici di apprendimento sono in aumento, così come quelli con altre difficoltà specifiche di apprendimento. Essi necessitano di interventi individualizzati mirati ad accrescere l'autocontrollo, l'autostima, ad acquisire competenze anche con l'utilizzo di strumentazioni

multimediali che compensano la mancanza di abilità quali la lettura, la scrittura ed il calcolo. Il progetto è stato realizzato grazie alla competenza di docenti interni.

- Progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri” rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) e alle famiglie; sono stati realizzati diversi interventi con l’obiettivo di migliorare l’integrazione degli alunni stranieri: sostegno all’inserimento con supporto di mediatori, corsi per piccoli gruppi condotti da facilitatori linguistici, attività di alfabetizzazione anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, incontri con le mamme, attività pomeridiane per mamme e bambini. Gli interventi sono stati condotti da esperti dell’OVERSEAS di Spilamberto.
- Progetto “Approfondimento linguistico – inglese” rivolto agli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di 1° grado; sono stati realizzati n. 2 corsi di inglese tenuti da docenti madrelingua della scuola Oxford di Modena. Al termine del corso agli studenti è stata data la possibilità di sostenere l’esame “KET” in collaborazione con l’istituto Cambridge, ente abilitato a certificare le competenze raggiunte.
- Acquisto libri di testo in lingua inglese per l’approfondimento linguistico degli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con fondi specifici erogati dalla Fondazione di Vignola, il cofinanziamento della Scuola e delle famiglie per i progetti di approfondimento linguistico inglese.

Il progetto è nelle ultime fasi della sua attuazione. Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e gli esperti in quanto le attività sono in fase di conclusione, mentre il compenso al personale docente interno, verrà liquidato verificate le ore effettivamente svolte. La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P60 – PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI

Nel progetto sono stati impegnati i fondi del Comitato dei Genitori “Amici del Fabriani”, delle Associazioni di volontariato del territorio (cena di beneficenza) e parte del contributo volontario delle famiglie a.s. 2015/2016 per acquistare:

- n. 10 videoproiettori interattivi (ulteriori n. 3 videoproiettori interattivi sono stati acquistati con fondi del Comune di Spilamberto (vincolati in P63).

Il Comitato ha inoltre versato un contributo per spese di fotocopie interamente utilizzato per acquistare carta per fotocopie A4 e A3; infatti durante tutto l’anno scolastico l’Associazione utilizza le fotocopiatrici della scuola per riprodurre volantini, indispensabili per divulgare le varie iniziative organizzate a favore degli alunni e delle loro famiglie.

Inoltre da diverso tempo, i genitori collaborano attivamente con l’IC Fabriani, tramite i comitati dei genitori e/o gruppi di lavoro, alla vita della scuola con particolare riferimento a: feste della scuola, iniziative di autofinanziamento, attività di volontariato dei genitori, dei nonni, genitori esperti ecc., finanziando anche direttamente varie attività, perché la finalità del progetto è aiutare “concretamente” la scuola attraverso attività di autofinanziamento per l’acquisto di beni e servizi.

Risorse Finanziarie: il progetto è finanziato con i fondi dei Genitori, del Comitato Genitori “Amici del Fabriani” e altri fondi non statali.

La disponibilità finanziaria è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P62 – PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

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

La convezione triennale tra Ente Locale – Scuola scade il 31/08/2016; sarà necessario concordare con il Comune di Spilamberto l'eventuale rinnovo dell'accordo.

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

L'attività rivolta alla promozione del movimento infantile e giovanile, organizzata in sinergia tra il Comune e la Scuola, ha previsto i seguenti momenti:

Azione nelle classi:

1) Progetto Spilamberto Scuola Sport

con l'intervento di esperti di discipline sportive, per ogni classe, secondo il progetto didattico.

2) Giochi della gioventù

3) Manifestazione di atletica leggera

4) Corsa su strada – campestre

5) Maratonina 1° maggio

6) Piedibus

Nel progetto vengono retribuiti gli esperti di educazione motoria e acquistati materiali a supporto delle attività sportive:

- Docente Rubbianesi Roberto attività di educazione motoria nelle scuole primarie "Marconi" e "Trenti".
- Esperta esterna Sandolini Simona attività di educazione motoria nella scuola dell'infanzia "Rodari".
- Esperto esterno della società sportiva CSI di Modena attività di educazione motoria nella scuola dell'infanzia "Don Bondi".
- Acquisto di medaglie per la premiazione degli alunni che hanno partecipato a gare sportive.
- Acquisto di n. 2 canestri per la palestra di San Vito.

La scuola è stata inoltre individuata per la realizzazione del progetto Nazionale di educazione motoria nella scuola primaria ed ha previsto la presenza di due esperti di educazione fisica per attività da realizzarsi presso le scuole "Marconi" e "Trenti" con costi a carico del CONI.

Risorse Finanziarie: Il progetto è finanziato dal Comune di Spilamberto.

Il progetto è in fase di conclusione; restano da liquidare la fattura dei canestri non ancora pervenuta e i compensi al personale esperto interno ed esterno in quanto le attività sono appena concluse. La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

P63 – PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

Nel progetto sono state gestite le attività, finanziate dal Comune di Spilamberto, che rientrano nei percorsi di sostegno didattico formativo degli studenti dell'I.C. "Fabriani".

In particolare nell'a.s. 2015/2016 sono stati finanziati i seguenti progetti:

- Progetto "Borsa di studio per attività di mentoring" rivolta ad alunni dell'IC Fabriani in situazione di disagio; il rapporto alunno – tutor uno a uno ha permesso di superare in parte la situazione di difficoltà vissuta dal bambino e dalla classe.
- Progetto "Centro Sportivo Scolastico" con attività di educazione motoria extrascolastica rivolta agli alunni della scuola secondaria di 1° grado; i gruppi sportivi pomeridiani sono stati allenati da docenti della scuola secondaria di 1° grado.
- Progetto "Biblioteca" per attività di narrazione rivolta agli alunni delle classi 3° della scuola primaria; il progetto è stato realizzato in stretta collaborazione con la biblioteca del Comune.
- Progetto "Laboratori di Storia" rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e ai docenti; il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena.
- Progetto "Scacchi" rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria; l'intervento finalizzato all'acquisizione del pensiero logico, a migliorare le relazioni con i pari, potenziare la consapevolezza del rispetto delle regole è stato condotto dall'esperto Cavazzoni Carlo Alberto.
- Integrazione ore "Sportello di ascolto" rivolto a tutti gli alunni dell'I.C. "Fabriani", al personale scolastico e ai genitori; il progetto è stato condotto da una Psicologa – esperta CEIS.
- Acquisto di n. 3 videoproiettori interattivi e materiale informatico a completamento delle attrezzature a disposizione dei laboratori dei plessi dell'IC Fabriani di Spilamberto.

Risorse Finanziarie: Il progetto è finanziato dal Comune di Spilamberto, più cofinanziamento MIUR fondi vincolati per il Centro Sportivo Scolastico "Cedolino Unico".

Il progetto è in fase di conclusione; restano da liquidare tutte le attività in quanto appena concluse. La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 e a.s. 2016/2017.

P64 – PROGETTO PON – L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE

Nel progetto sono state gestite tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi previsti dal finanziamento della Comunità Europea.

Gli obiettivi del progetto sono sintetizzati nella lettera di Disseminazione trasmessa a tutti gli Enti interessati e sotto riportata:



Progetto "L'integrazione e lo studio in rete" – titolo modulo "La rete per l'integrazione"
Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESR-PON-EM-2015-43

CUP N. J46J15000470007

- All'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Modena
- Al Comune di Spilamberto
- All'Unione Terre di Castelli
- Al Sito WEB della Scuola – Albo online

OGGETTO: **PUBBLICITA' – LETTERA DI DISSEMINAZIONE.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale - Avviso Pubblico MIUR n. 9035 del 13 luglio 2015 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

-**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa;

-**VISTO** l'avviso prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Programmi Operativi Nazionali “Per la scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento”;

-**VISTO** il progetto elaborato dall'Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto dal titolo “**L'INTEGRAZIONE E LO STUDIO IN RETE**”:

-**VISTA** la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. [...]”;

-**VISTE** le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR.

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FESR “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento – “Annualità 2015 prot. n. AOODGEFID/9035 PON FESR Obiettivo/Azione A2 Codice di progetto **10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43** – Realizzazione rete LN/WLAN.

L'obiettivo del progetto è infatti quello di estendere a tutti i locali dei plessi la connettività senza fili come da candidatura della scuola all'avviso MIUR 1-9035 del 13/07/2015 – FESR realizzazione/ampliamento rete LanWlan:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
10.8.1.A2	10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43	La rete per l'integrazione	€ 7.350,00	€ 150,00	€ 7.500,00

Tutte le informazioni relative al suddetto progetto sono state pubblicate sul sito della scuola www.icfabriani.gov.it nell'apposita area "PON 2014-2020" presente nella home page .

Risorse Finanziarie: Il progetto è finanziato con fondi erogati della Comunità Europea previa approvazione del rendiconto da parte del MIUR.

La data per la conclusione del progetto stabilita dal Ministero è il 29/07/2016; restano da liquidare tutte le fatture in quanto il progetto non è ancora concluso.

P65 – PROGETTO ENGLISH SUMMER CAMP – CITY CAMP

Nel progetto sono state gestite tutte le azioni necessarie per la realizzazione dell'English Camp, regolate dalla scuola con apposita "CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI TRA l'Istituto Comprensivo "S. FABRIANI" e l'Organizzazione "EDUCO s.c.a.r.l." in collaborazione con l'Associazione Culturale Linguistica Educational (A.C.L.E. accreditata dal MIUR prot. n. 1011 del 23/06/2006)".

Si riportano in sintesi i contenuti dell'accordo:

La cooperativa "EDUCO" si impegna a:

- Fornire il materiale informativo per organizzare un incontro a cui saranno invitate tutte le famiglie interessate e i docenti coinvolti nel progetto.
- Inserire le iscrizioni sulla piattaforma informatica "Gabriel".
- Raccogliere le quote di partecipazione degli alunni al progetto così stabilite:

- € 180,00 per una settimana
- € 310,00 per due settimane
- € 25,00 di sconto a settimana per l'iscrizione del 1° e 2° fratello
- € 30,00 di sconto a settimana per l'iscrizione dal 3° fratello
- n. 1 gratuità ogni 30 iscritti (da versare alla scuola al termine del progetto)
- € 70,00 di sconto a settimana per le famiglie che ospiteranno un Trainee TUTOR (in mancanza di disponibilità delle famiglie i Trainee Tutor verranno collocati in bed and breakfast e i costi saranno carico di "EDUCO")
- gli importi verranno versati dalle famiglie direttamente sul conto corrente bancario di "EDUCO".
- Fornire i Trainee Tutors madrelingua rapporto Trainee Tutor - studenti 1:10/1:15 .
- Organizzare le giornate tipo come da esempio che segue:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30
 - 08,30 arrivo in sede degli alunni
 - 09,00 apertura con giochi e canzoni all'aperto
 - 09,30 Inizio delle attività didattiche per gruppi di livello
 - 10,30 Break all'aperto (merenda portata da casa)
 - 11,00 ripresa delle attività didattica
 - 12,30 pranzo (al sacco portato da casa)
 - 13,00 attività ricreative e giochi all'aperto
 - 14,00 attività sportive e ludiche organizzate, preparazione spettacolo finale
 - 16,30 fine delle attività e rientro in famiglia
- Fornire i materiali didattici agli alunni durante le attività (materiale di cancelleria, colori, gadgets English Camp, schede fotocopiable, testi delle canzoni, flashcards, tips per drammatizzazione ecc..
- Realizzare al termine di ciascuna settimana uno spettacolo da presentare ai genitori degli alunni
- Rilasciare al termine dell'English Camp ad ogni partecipante l'English Certificate, elaborato in base al Framework europeo e alle certificazioni Trinity e Cambridge, con indicato il livello raggiunto dal Beginner all'Intermediate (grades 1 to 8).
- Stipulare con i docenti referenti dell'IC "Fabriani" un contratto di prestazione d'opera occasionale; l'importo stanziato per tali prestazioni sarà pari al 4% per ogni studente iscritto e pagante da dividersi tra tutti gli insegnanti coinvolti.
- Versare all'Istituto Comprensivo al termine del progetto € 5,00 per ogni alunno iscritto pagante a settimana e le gratuità maturate ogni 30 alunni iscritti.

L'Istituto Comprensivo "**Fabriani**" si impegna ai fini della realizzazione del progetto a:

- Organizzare un incontro informativo con le famiglie degli alunni.
- Raccogliere, tramite i docenti referenti, le iscrizioni degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria da consegnare ad "EDUCO".
- Ricercare gli Helper tra ragazzi italiani che frequentano la scuola secondaria di secondo grado che affiancheranno i Trainee Tutors per ogni gruppo formatosi.
- Garantire la presenza di un insegnante della scuola, coordinatore delle varie attività, dall'orario di inizio a quello di fine del progetto, dal lunedì al venerdì.
- Fornire i locali in cui svolgere l'English Camp e informare dello svolgimento delle attività l'Ente Locale proprietario degli spazi.
- Riordinare e pulire i locali; la pulizia sarà a cura del personale collaboratore scolastico della scuola. E' inoltre garantita la presenza di tale personale durante tutta la durata delle attività.

- Fornire il supporto amministrativo e didattico con personale dell'ufficio sia per l'organizzazione che durante lo svolgimento del progetto.

Risorse Finanziarie: Il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni che hanno aderito al progetto.

Il periodo di svolgimento del progetto è previsto per:

- 1° settimana dal 29/08/2016 al 02/09/2016
- 2° settimana dal 05/09/2016 al 09/09/2016

Pertanto ad oggi non sono state effettuate spese; si prevede un compenso, al termine delle attività, per il personale ATA che ha supportato la realizzazione dell'English Camp; il personale Docente verrà retribuito da "EDUCO", che ha stipulato con loro apposito contratto di prestazione d'opera occasionale.

P66 – PROGETTO LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE “DALL’ASFALTO AL GIARDINO DIDATTICO”

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

- completa attuazione se approvato e finanziato dal MIUR;
- 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.).

Risorse Finanziarie: Il progetto è finanziato con un' economia di fondi non statali a disposizione della scuola; la completa realizzazione delle attività è vincolata all'approvazione del progetto da parte del MIUR che non ha ancora comunicato alle scuole l'esito del bando. Si prevede l'intervento diretto anche da parte del Comune di Spilamberto

La disponibilità finanziaria è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2016 a.s. 2016/2017.

=====

Per quanto riguarda i residui passivi la situazione, alla data odierna, è la seguente:

-Residui passivi da pagare al 31/12/2015	€ 28.775,24
-Pagamenti eseguiti	€ 14.746,94
-Residui passivi radiati	€ 0,00
-Rimangono da pagare	€ 14.028,30

Le uscite a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad € 28.775,24, sono state attualmente pagate per € 14.746,94 pari al 51,25% dei residui passivi iscritti a bilancio; alcuni impegni non sono stati liquidati in quanto le attività non sono ancora terminate e/o sono appena concluse e non sono ancora pervenute le fatture.

RESIDUI PASSIVI ANCORA DA LIQUIDARE:

Voce	Attività	Importi RESIDUI	LIQUIDATO
A01	Funzionamento amministrativo generale		
	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015	€ 66,95	€ 66,95
	DITTA TEKAPP RINNOVO FIREWALL	€ 195,20	€ 195,20
	TOTALE =====>	€ 262,15	€ 262,15
A02	Funzionamento didattico generale		
	DITTA DUETI ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	€ 585,60	€ 585,60
	TOTALE =====>	€ 585,60	€ 585,60
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
P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		
	DITTA EB NOLEGGIO PULLMAN SALDO NOV + DIC 2015	€ 1.331,00	€ 1.331,00
	TOTALE =====>	€ 1.331,00	€ 1.331,00
P03	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		
	MARETTI SIMONE PROGETTO NARRAZIONE	€ 470,49	€ 470,49
	TOTALE =====>	€ 470,49	€ 470,49
P04	PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P22	CORSI DI AGGIORNAMENTO		
	PARENTI CORSO AGG.TO INDIVIDUAZIONE PROCOCE DEL DSA A.S. 2015-2016	€ 434,00	€ 0,00
	TOTALE =====>	€ 434,00	€ 0,00
P30	BORSA DI STUDIO FLEDERMAN		

	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P32	SERVIZI DI PRESCUOLA, FUNZIONI MISTE E FRUTTA		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P45	COMPRENDERE IL DISAGIO		
	OVERSEAS A.S. 2015-2016	€ 4.000,00	€ 0,00
	CORPO BANDISTICO A.S. 2015-2016	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	CEIS LE RELAZIONI SESSUATE A.S. 2015-2016	€ 3.930,00	€ 1.400,00
	CEIS SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2015-2016	€ 2.800,00	€ 0,00
	CAVAZZONI SCACCHI CLASSI 5 A.S. 2015-2016	€ 1.589,65	€ 0,00
	TOTALE =====>	€ 13.519,65	€ 2.600,00
P60	PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI		
	DITTA ETIC ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 9.497,70	€ 9.497,70
	TOTALE =====>	€ 9.497,70	€ 9.497,70
P62	PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P63	PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICI FORMATIVI		
	CAVAZZONI SCACCHI CLASSI 4 A.S. 2015-2016	€ 1.589,65	€ 0,00
	CAVEDONI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AD ALUNNI CON DISAGIO A.S. 2015-2016	€ 1.085,00	€ 0,00
	TOTALE =====>	€ 2.674,65	€ 0,00
	Totale Generale ==>	€ 28.775,24	€ 14.746,94

R 98 – FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo, che resta interamente disponibile per un importo pari ad € 750,00.

Z 01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare, alla data odierna, ammonta ad € 44.662,19 di cui:

- € 33.823,58 accantonati a copertura dei residui attivi MIUR anno 2008;
- € 10.838,61 variazioni di bilancio anno 2016.

Tali fondi sono in parte programmabili ed in parte no per le motivazioni elencate:

DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE	TIPO DI FONDI	NOTE	IMPORTO
MIUR – ECONOMIA FONDI ANNI PRECEDENTI ACCANTONATI IN Z PER COPERTURA RESIDUI MIUR	STATO	A COPERTURA RESIDUI ATTVI MIUR – NON PROGRAMMABILI	€ 14.460,12
FONDI NON STATALI – ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI) - ACCANTONATI IN Z PER COPERTURA RESIDUI ATTIVI MIUR	NON STATO	A COPERTURA RESIDUI ATTVI MIUR – NON PROGRAMMABILI	€ 19.363,46
FONDI NON STATALI – ECONOMIA ANNI PRECEDENTI (GENITORI, PRIVATI, ENTI) – VARIAZIONE DI BILANCIO DA P64 A Z DECRETO DS PROT. N. 909 DEL 01/02/2016	NON STATO	FONDI NON STATALI PROGRAMMABILI	€ 7.500,00
FONDI NON STATALI – GENITORI MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 VARIAZIONE DI BILANCO DECRETO DS PROT. N. 31616 DEL 25/05/2016	NON STATO	FONDI NON STATALI PROGRAMMABILI	€ 1.636,80
FONDI NON STATALI – GENITORI MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016 VARIAZIONE DI BILANCO DECRETO DS PROT. N. 31616 DEL 25/05/2016	NON STATO	FONDI NON STATALI PROGRAMMABILI	€ 1.400,00
FONDI NON STATALI – CONSORTERIA ACETO BALSAMICO MAGGIORE ACCERTAMENTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI VARIAZIONE DI BILANCO DECRETO DS PROT. N. 3616 DEL 25/05/2016	NON STATO	FONDI NON STATALI PROGRAMMABILI	€ 64,88
FONDI NON STATALI – HERA PROGETTO RICICLANDINO A.S. 2015/2016 VARIAZIONE DI BILANCO DECRETO DS PROT. N. 3616 DEL 25/05/2016	NON STATO	FONDI NON STATALI PROGRAMMABILI	€ 236,93
TOTALE Z =====>			€ 44.662,19

MINUTE SPESE

Per quel che riguarda il fondo minute spese a disposizione della D.S.G.A. , le cui spese alla data odierna sono di **€ 69,10** contro un finanziamento iniziale di **€ 500,00** restano da utilizzare **€ 430,90**, non si prevedono reintegri di cassa al 31/12/2016.

CONCLUSIONI

-**ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

-**VISTO** che lo stato di attuazione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto descritta in sintesi nella relazione allegata al PA del Dirigente Scolastico;

-**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del DI 44/2001 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2016 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.O.F. dell'a.s. 2015/2016.

Al momento attuale si devono ancora effettuare diversi pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché la maggior parte dei progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

E' da evidenziare che permane comunque la criticità del mancato accreditamento dei residui attivi da parte del MIUR, dell'anno 2008, per spese sostenute dalla scuola in ottemperanza ad obblighi di legge: liquidazione stipendi ai supplenti brevi e saltuari e spese di personale per un importo complessivo pari ad € 33.823,58. Tale importo è stato accantonato in Z – Disponibilità finanziaria da programmare, infatti l'istituzione scolastica, 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.

L'accantonamento è stato possibile in quanto l'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto ha gestito, negli anni, con particolare oculatezza i fondi disponibili sia statali che non statali non vincolati.

Concludendo, se si eccettuano le problematiche derivanti dall'incertezza della copertura da parte del Ministero delle spese per le supplenze degli anni pregressi ecc., il bilancio che si trae a fine anno scolastico resta positivo.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili; importante in questo senso sono state le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2016 a.s. 2016/2017.

Completano la Relazione di verifica ai sensi D.l. 44/2001 Art. 6 commi 1-6, allegati agli atti di bilancio dell' E.F. 2016:

- **Modello H Bis** “Attuazione Programma Annuale E.F. 2016”
- **Modello j** “Situazione Amministrativa”
- **Modelli I** “Rendiconto Progetti-Attività” Entrate e Uscite
- **Registro Minute spese** al 06/06/2016

IL DIRETTORE S.G. AMM.VI
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli
