



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moee06000a@istruzione.it e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionedidattica-vignola.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Prot. n. 11680/A15a

Vignola lì 19/11/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Redatta a norma dell'art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n° 44

dal Dirigente Scolastico

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

L'art. 2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) Funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) Retribuzione del personale,
- c) Spese di investimento,
- d) Singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

“modello A” – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

“modello B” – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

“modello C” – situazione finanziaria al 31/10/2015 – riporta tutta la situazione finanziaria effettiva alla data di 30/10/2015 (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione fino a fine esercizio – punto C;

“modello D” – prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione - ove è indicato l'avanzo utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

“modello E” – riepilogo per tipologia di spesa – previsto dall'art. 19 del D.I. n. 44/2001, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001).

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2015/2016 e la struttura del Programma Annuale 2016. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2016 al 31/12/2016) e anno scolastico (dal 01/09/2015 al 31/08/2016) rappresenta un grosso limite. L'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul POF relativo all'a.s. 2016/2017, ancora da definire, i cui sviluppi sono al momento solo vagamente ipotizzabili.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2016 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del programma annuale della Direzione Didattica di Vignola per l'anno finanziario 2016 si è tenuto conto:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- DPR 4/8/2001, n. 352;
- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F.;
- D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 *“Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche”*;
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”* (Buona Scuola);
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con oggetto: *“A.F. 2015 a.s. 2015/2016 _ Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio –agosto 2016.”*

DATI DI CONTESTO

GLI ALUNNI

Il Circolo Didattico di Vignola opera nel territorio del comune di Vignola; la popolazione scolastica, nonostante il calo demografico che ha caratterizzato il territorio nazionale negli ultimi anni, è gradualmente aumentata, tanto che si è reso necessario adeguare la ricettività delle strutture scolastiche per rispondere alle nuove esigenze, ponendo particolare attenzione alle scuole dell'infanzia e agli spazi mensa.

I dati indicati sono relativi alla situazione alla data del 15/09/2015.

Scuola Infanzia	1^	2^	3^	4^	5^	6^	Totale
"H.C.Andersen"	22	22	24				68
"Marinella Mandelli"	21	20	21				62
"C.Collodi"	25	25	25	24	22	22	143
"H.B.Potter"	18	18	20				56
"G.Rodari"	25	24	25	26			100
"Peter Pan"	24	25	22	20			91
"Mago di Oz"	21	24	22	21	24		112
TOTALE infanzia							632

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G.Mazzini"	1^A-B-C	21	49	70
	2^A-B-C	25	49	74
	3^A-B-C	23	41	64
	4^A-B-C	20	38	58
	5^A-C-D	18	44	62
Totale	15	107	221	328
"J.Barozzi"	1^A-B		53	53
	2^A-B		51	51
	3^A-B		34	34
	4^A-C		49	49
	5^A-B		40	40
Totale	10		227	227
"A.Moro"	1^A-B	52		52
	2^A-B-C	67		67
	3^A-B-C	55		55
	4^A-B-C	69		69
	5^A-B-C	65		65
Totale	14	308		308
"I.Calvino"	1^A-B-C	24	50	74
	2^A-B-C	23	51	74
	3^A-B-C	18	47	65
	4^A-B-C	24	51	75
	5^A-B-C	22	50	72
Totale	15	111	249	360
TOTALE primaria			1223	
Totale Circolo		1855		

Nel corso degli ultimi anni scolastici il Circolo di Vignola ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica, infatti oltre ad un significativo aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza N. Paese	nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
<u>3 anni</u>	201	71	32 Africa	55	2	27,01
			6 Asia			
			1 Cina			
			18 Europa			
<u>4 anni</u>	215	59	25 Africa	56	5	29,32
			1 Asia			
			6 Cina			
			30 Europa			
<u>5 anni</u>	216	66	40 Africa	59	7	29,33
			8 Asia			
			16 Europa			
			2 Cina			
<u>Primaria 1^</u>	249	76	5 Asia	70	8	28,99
			43 Africa			
			4 Cina			
			25 Europa			
			1 Sud America			
<u>Primaria 2^</u>	266	75	6 Asia	53	8	27,35
			32 Africa			
			4 Cina			
			19 Europa			
<u>Primaria 3^</u>	218	57	33 Africa	47	10	22,89
			6 Asia			
			16 Europa			
			1 Cina			
			1 Centro America			
<u>Primaria 4^</u>	251	43	18 Africa	32	11	18,06
			4 Cina			
			15 Europa			
			6 Asia			
<u>Primaria 5^</u>	239	37	23 Africa	28	9	19,59
			1 Cina			
			12 Europa			
			1 Russia			
Totale	1855	460		400	60	24,78
					di cui nati Italia 21,55	
					di cui nati Estero 3,23	

Questa situazione ha comportato un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

	Alunni
Scuola Infanzia	14
Scuola Primaria	46

IL PERSONALE

Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 183 docenti e 24 educatori.

Tre docenti sono distaccati dall'insegnamento:

- uno svolge le funzioni vicarie del Dirigente Scolastico
- uno svolge un progetto per le scuole dell'infanzia
- uno svolge un progetto di cura delle biblioteche

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI						
Scuole Infanzia	P. Comuni			Sostegno	Educatori	Religione	Totale
"H.C.Andersen"	6			1			8
"C.Collodi"	12			0		1	13
"H.B. Potter"	6			1			6
"G.Rodari"	8			1			9
"Peter Pan"	8			1			9
"Mago di Oz"	10			2		1	13
"Marinela Mandelli"	6			1			7
Totale Infanzia	56			7	10	2	75
Scuole Primarie	P. Comuni			Sostegno	Educatori	Religione	Totale
	27 ore	40 ore	Tot				
"G.Mazzini"	7	20	27	6		1	34
"J.Barozzi"		20	20	3		2	25
"A.Moro"	19		19	6		1	26
"I.Calvino"	7	20	27	5		1	33
Totale Primaria	33	60	93	20	14	5	132

Amministrativi e collaboratori scolastici

Il personale amministrativo è composto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e da 8 assistenti amministrativi, in servizio effettivo ce ne sono 9 in quanto uno completa tre part-time per un totale di 24 ore.

I posti di collaboratore scolastico sono complessivamente 33 e sono stati assegnati alle seguenti sedi di servizio:

	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	8	
"M. Mandelli"			1+h18
"H.C.Andersen"			2
"C.Collodi"			3
"H.B.Potter"			1+h18
"G. Rodari"			3
"Peter Pan"			3
"Mago di Oz"			3
"G.Mazzini"			5+h18
"J.Barozzi"			3
"A.Moro"			3
"I.Calvino"			4+h18
TOTALE COMPLESSIVO	1	8	33

Si precisa che il collaboratori scolastici effettivamente in servizio sono 37 in quanto 4 sono completamenti di part-time.

ORARI FUNZIONAMENTO

Tutte le scuole del Circolo sono aperte dalle ore 7,30 con un servizio di pre-scuola attivato dall'Unione Terre di Castelli e gestito dalla Direzione Didattica di Vignola utilizzando il personale collaboratore scolastico statale attraverso un protocollo d'intesa. Il personale collaboratore scolastico svolge il servizio di pre-scuola in forma volontaria e fuori dal normale orario di servizio di 36 ore previsto dal CCNL vigente.

In alcune scuole viene inoltre attivato un servizio di post- scuola sino alle ore 18 , gestito direttamente dall'Unione Terre di Castelli tramite una cooperativa di servizi.

Plesso	Orario del pre-scuola	Orario di lezione classi tempo normale	Orario di lezione classi a tempo prolungato e sezioni infanzia	Orario del post-scuola
Scuola Infanzia "M. Mandelli"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "H.C.Andersen"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "C.Collodi"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "H.B.Potter"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "G. Rodari"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "Peter Pan"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Infanzia "Mago di Oz"	7,30-8,00		8,15-16,15	16,15-18,00
Scuola Primaria "G.Mazzini"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00
Scuola Primaria "J.Barozzi"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00
Scuola Primaria "A.Moro"	7,30-8,00	8,20-12,50		
Scuola Primaria "I.Calvino"	7,30-8,00	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00

Il servizio di post-scuola per gli alunni dei plessi Andersen, Collodi, Mandelli e Potter viene effettuato presso il plesso Mandelli.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Peter Pan e Rodari viene effettuato presso il plesso Rodari.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Mago di Oz viene effettuato presso il plesso Mago di Oz.

Il servizio di post-scuola per gli alunni del plesso Barozzi e Mazzini viene effettuato presso il plesso Mazzini.

Il servizio di post-scuola per gli alunni dei plessi Mazzini e Calvino viene effettuato presso i rispettivi plessi.

L'Unione Terre di Castelli fornisce il trasporto da un plesso all'altro per gli alunni che frequentano il post-scuola.

Il personale collaboratore scolastico garantisce l'apertura ordinaria degli edifici scolastici nei seguenti orari:

Plesso	
Scuola Infanzia "M. Mandelli" - "H.C.Andersen" - "C.Collodi" - "H.B.Potter" - "G. Rodari" - "Peter Pan" - "Mago di Oz"	7,30-17,30
Scuola Primaria "G.Mazzini" - "J.Barozzi" - "A.Moro" - "I.Calvino"	7,30-19,00
Scuola Primaria "A.Moro"	7,30-15,15

L'offerta formativa è integrata da molte attività extracurricolari pomeridiane e talvolta serali che richiederanno la presenza del personale collaboratore scolastico oltre gli orari sopra indicati.

Il personale amministrativo garantisce l'apertura degli uffici nelle seguenti ore

Periodo 15.09.15 - 30.06.16	Funzionamento	Apertura al pubblico ufficio personale	Apertura al pubblico ufficio alunni
da lunedì a venerdì	07.30/14.00	11.00/13.00	11.00/13.00
lunedì e giovedì	14.30/18.00	15.30/17.30	15.30/17.30
Sabato	07.30/13.00	10.30/12.30	10.30/12.30
Periodo estivo 01.07.2016 /inizio lezioni sett. 2016	Funzionamento	Apertura al Pubblico	Apertura al Pubblico
Da lunedì a venerdì (luglio-agosto)	07.30/13.30	10.00/12.30	10.00/12.30
Sabato (settembre)	07.30/13.30	10.00/12.00	10.00/12.00

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria hanno come finalità rispettivamente la formazione integrale del bambino e la promozione della prima alfabetizzazione culturale; contribuiscono allo sviluppo della personalità del bambino, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), ponendo in questo modo le premesse all'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In questo contesto si promuove, a fondamento dell'azione educativa della scuola, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali".

Scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale:

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Scuola primaria, obbligatoria e di durata quinquennale:

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

La scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- Favorire l'esplorazione e la scoperta
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, l'Ing. Buccheri Giuseppe come Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) della Direzione Didattica di Vignola .

E' stata designata dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, la Dott.ssa Monduzzi Giorgia come medico competente della Direzione Didattica di Vignola .

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, è stata individuata la Sig.ra Casarini Franca, collaboratrice scolastica, come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Sono redatti per ogni singolo plesso il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2016.

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/10/2015

Situazione riferita al 31/10/2015		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€. 111.853,33	+
Somme riscosse in conto competenza	€. 192.925,40	+
Somme riscosse in partite di giro	€. 0,00	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€. 36.524,90	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€. 111.144,57	-
Ammontare pagamenti eseguiti in partite di giro	€. 400,00	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€. 46.046,84	-
Residui attivi esercizio 2015 alla data attuale	€. 34.934,80	+
Residui attivi degli anni precedenti	€. 1.928,00	+
Residui passivi esercizio 2015 alla data attuale	€. 35.297,15	-
Residui passivi degli anni precedenti	€. 0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€. 4.349,35	+
Spese presunte fino a fine esercizio	€. 71.504,93	-
Avanzo di amministrazione presunto	€. 118.122,29	=

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno 2015, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni del bilancio 2016.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione presunto sopra determinato si riporta, cui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata in modo analitico la composizione:

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/10/2015	ipotesi impegni dal 01/11/2015 al 31/12/2015	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2015
A01 - 001	Funz. amm. gen	24.203,18	10.415,96	3.000,00	10.787,22
A02 - 001	Funz. did. alunni	31.004,41	24.909,88	1.500,00	4.594,53
A02 - 006	Baloo	45.131,55	3.344,90	35.772,45	6.014,20
A02 - 010	festa Potter	1.448,44	804,00	644,44	0,00
A02 - 011	festa Rodari	1.843,68	1.497,99	345,69	0,00
A02 - 012	festa Peter pan	2.498,74	614,88	1.883,86	0,00
A02 - 013	festa Mandelli	164,70	163,30	1,40	0,00
A02 - 014	festa Collodi	4.273,64	1.903,47	2.370,17	0,00
A02 - 015	festa Andersen	1.849,68	500,76	1.348,92	0,00
A02 - 016	festa Mago Oz	4.098,01	784,99	3.313,02	0,00
A02 - 017	festa Barozzi	4.719,85	3.322,68	-	1.397,17
A02 - 018	festa Calvino	16.619,04	5.233,00	-	11.386,04
A02 - 019	festa Moro	9.784,94	1.170,00	-	8.614,94
A02 - 020	festa Mazzini	7.836,26	-	-	7.836,26
A03 - 001	Progetto domicil	27,52	-	-	27,52
P01 - 001	visite e viaggi	26.124,24	21.645,15	-	4.479,09
P02 - 001	gest. fotoc. e st	42.914,26	17.743,26	2.000,00	23.171,00
P03 - 001	assicurazione	12.783,00	11.127,58	-	1.655,42
P04 - 001	Mangiamo insieme	2.631,80	-	-	2.631,80
P04 - 002	Vari	1.000,00	-	-	1.000,00
P05 - 001	aggiornamento	11.110,72	7.241,12	-	3.869,60
P05 - 002	ERASMUS+	19.224,00	15.939,20	3.284,80	0,00
P05 - 003	Corso inglese	6.500,00	6.499,16	-	0,84
P06 - 001	alunni div. Abili	9.799,59	8.744,11	-	1.055,48
P07 - 001	informatica	11.493,08	3.453,82	2.000,00	6.039,26
P08 - 001	diamoci una mossa	3.000,00	1.323,10	-	1.676,90
P08 - 002	corsi nuoto	240,01	-	-	240,01
P08 - 003	Sillaballando	5.000,00	4.348,08	-	651,92
P08 - 004	vari	3.591,03	600,00	-	2.991,03
P09 - 001	sicurezza	11.756,18	4.428,11	1.500,00	5.828,07
P10 - 001	accoglienza	6.013,40	1.523,40	-	4.490,00
Fondo Riserva		400,00	-	-	400,00
Z01 disponibilità finanziaria da programmare		6.605,86	-	-	6.605,86
radiazione residui passivi		-	-	-	678,13
TOTALI		335.690,81	159.281,90	58.964,75	118.122,29

L'avanzo di amministrazione presunto consistente complessivamente in € 118.122,29, è distinto in:

avanzo d'amministrazione vincolato € 99.771,51

avanzo d'amministrazione non vincolato € 18.350,78

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone il prelevamento dello stesso avanzo di amministrazione, accantonando però nell'aggregato Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" la somma complessiva di €. 9.892,96, parte della quale a fronte di residui attivi di competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota prot. n. 10773 del 11/11/2010 richiamata da successive note rilasciate negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Dell'avanzo di **amministrazione vincolato** si prelevano **€ 95.056,55** che vengono coerentemente distribuiti sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione:

aggr.	voce	Descrizione	importo
A	A02-006	Baloo	6.014,20
A	A02-017	Festa Barozzi	1.397,17
A	A02-018	Festa Calvino	11.386,04
A	A02-019	Festa Moro	8.614,94
A	A02-020	Festa Mazzini	7.836,26
A	A03-001	Progetto domiciliare	27,52
P	P01-001	Visite e viaggi istruzione	4.479,09
P	P02-001	Gestione fotocopiatrici e stampanti	23.171,00
P	P03-001	Assicurazione	1.655,42
P	P04-001	Qualificazione scuola primaria – Mangiamo insieme	2.631,80
P	P04-002	Qualificazione scuola primaria – Progetti vari	1.000,00
P	P05-001	Formazione e aggiornamento	3.869,60
P	P05-002	Corso di aggiornamento di inglese	0,84
P	P06-001	Alunni diversamente abili	1.055,48
P	P07-001	Informatica	6.039,26
P	P08-001	Qualificazione scuola infanzia - Diamoci una mossa	3.000,00
P	P08-002	Qualificazione scuola infanzia – Corsi di nuoto	240,01
P	P08-003	Qualificazione scuola infanzia – Sillabando	198,82
P	P08-004	Qualificazione scuola infanzia – Progetti vari	2.121,03
P	P09-001	Sicurezza	5.828,07
P	P10-001	Accoglienza	4.490,00

Il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola, per la realizzazione del POF, e si evidenzia come una considerevole quantità di fondi derivati da finanziamenti finalizzati dei genitori e del Comune.

La somma di €. 4.714,96, inserita in avanzo di amministrazione vincolato, e derivante da maggiori assegnazioni di fondi per la copertura delle spese delle supplenze brevi e saltuarie dell'esercizio finanziario 2012, non viene ripartita in quanto viene accantonata nella voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" in attesa di indicazioni da parte del Ministero sul suo futuro utilizzo o sulla sua eventuale restituzione.

Dell'avanzo di **amministrazione non vincolato** si prelevano **€ 13.172,78** per ripartirli nelle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A01-001	Funzionamento amministrativo generale segreteria	7.000,00
A	A02-001	Funzionamento didattico generale alunni	5.494,65
A	A02-006	Baloo	678,13

Anche il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola ed alla realizzazione del POF.

La somma di €. 5.178,00 inserita in avanzo di amministrazione non vincolato, non viene ripartita in quanto viene accantonata nella voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" a copertura di residui attivi di provenienza Ministeriale.

Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato:

01 - Dotazione Ordinaria: € 24.913,31

La dotazione finanziaria di €. 24.913,31 è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 13439 del 11 Settembre 2015.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata nel seguente modo:

€. 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 1.403,09 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 20.956,60 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

€. 1.010,22 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A - D.M. n.21 del 1/3/2007)

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2016, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2016, saranno oggetto di integrazione successiva.

Da segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25, che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento per le II.SS. fino all'anno 2021.

Aggregato 04 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

05 – Comune Vincolati: € 53.242,34

- €. 8.311,50 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per Legge n. 23 del 11/01/1996 per le spese d'acquisto del materiale di funzionamento per la segreteria. Il materiale di pulizia lo fornisce direttamente.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 23223 del 20/07/2015)
- €. 24.700,02 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per la liquidazione delle funzioni miste, servizio di pre-scuola, al personale collaboratore scolastico a.s. 2015/2016.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 32651 del 09/10/2015)
- €. 14.973,72 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2015/2016 (€. 6.820,54 scuole primarie ed €. 8.153,18 scuole dell'infanzia).
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 20406 del 26/06/2015)
- €. 5.257,10 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per trascrizione dei testi scolastici per alunni ipovedenti a.s. 2015/2016.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 33315 del 16/10/2015).

Aggregato 05 – Contributi da privati:

02 – Famiglie Vincolati: € 0,00

- €. 0,00 Non potendo esattamente determinare l'importo dei contributi che i genitori verseranno per il progetto fotocopie si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione.
- €. 0,00 Non potendo esattamente determinare l'importo dei contributi che i genitori e i dipendenti verseranno per l'assicurazione infortuni e RCT relativa all'a.s. 2016/2017, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione.

04 – Altri vincolati: € 12.000,00

- **€ 12.000,00** finanziamento della Fondazione di Vignola per l'allestimento di n. 4 aule morbide collocate nelle scuole primarie del Circolo, comunicazione del 23/10/2015.

Aggregato 07 – Altre entrate:**01 – Interessi: € 0,00**

- **€ 0,00** interessi su c/c bancario e postale.

Dalla data del 12 novembre 2012 la liquidità degli istituti scolastici è stata trasferita sui conti correnti infruttiferi aperti presso le contabilità speciali della tesoreria unica dello Stato e dalla medesima data gli interessi matureranno solo sui conti fruttiferi e alle condizioni minime previste dalla legge 720/84 e dai successivi decreti ministeriali, periodicamente aggiornati

Considerata l'estrema esiguità degli interessi che verranno riconosciuti alla scuola dalla Tesoreria dello Stato e degli interessi che verranno riconosciuti dalle Poste, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione relativa agli interessi attivi.

Aggregato 99 – Partite di giro:**01 – Restituzione fondo di anticipazione al DSGA per minute spese: € 400,00**

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro.

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2016 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	18.350,78
	02	Avanzo amministrazione vincolato	99.771,51
02	01	Finanz.Stato – dotazione ordinaria	24.913,31
	04	" " - altri finanziamenti vincolati	0,00
03	04	Fin. Regione – altri finanziamenti vincolati	0,00
04	01	Unione Europea	0,00
	02	Fin.Enti Loc.- Provincia non vincolati	0,00
	03	Fin.Enti Loc.- Provincia vincolati	0,00
	04	Fin.Enti Loc.- Comune non vincolati	0,00
	05	" " - Comune vincolati	53.242,34
	06	" " - Altre istituzioni	0,00
05	02	Contributi da privati – fam. vincolati	0,00
	03	" " " – altri non vincolati	0,00
	04	" " " – altri vincolati	12.000,00
07	01	Altre entrate- interessi	0,00
	04	" " - diverse	0,00
TOTALE ENTRATE			208.277,94

Tab. 01 - Analisi delle entrate del programma annuale 2016 rispetto al programma annuale 2015

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il programma annuale dell'anno 2015 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2016. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2015 in corso d'anno sono state integrate e variate, di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo 2015.

ENTRATE	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2015 a	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2016 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Avanzo d'amministrazione	103.581,26	118.122,29	+ 14,04 %
Finanziamenti dallo Stato	18.182,67	24.913,31	+ 37,01 %
Finanz. da enti locali o altre Istit. Pubbl.	68.400,65	53.242,34	- 22,16 %
Contributi da privati	0,00	12.000,00	+100,00 %
Altre entrate	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	190.164,58	208.277,94	+ 9.53 %

Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2016.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	€. 19.311,50

Responsabile dell'Attività Sig. Miani Alessandro (direttore sga)

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€. 0,00	€. 7.000,00	€. 8.311,50	€. 4.000,00

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici e soprattutto le spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano dell'ufficio di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare ed in casi particolari incrementare la dotazione di testi specifici e di abbonamenti a riviste specializzate, sono previsti i seguenti acquisti:

- Libro "La contabilità di segreteria" edizione 2016 edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
- Rinnovo abbonamento PAIS edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
- Rinnovo abbonamento annuale rivista "Notizie della scuola", "Esperienze amministrative" E Iper testo Unico Scuola annata edite da Tecnodid di Napoli;
- Rinnovo abbonamento annuale rivista "Amministrare la scuola" edita da Euroedizioni di Torino;
- Rinnovo abbonamento annuale newsletter "Tuttoscuola Focus" edita da Tuttoscuola srl di Roma.

Ulteriori testi o riviste specializzate potrebbero essere acquistate in base alle necessità o alle novità giuridiche e amministrative.

Sono state previste le spese per i canoni annuali per:

- spazio web per il sito informatico della scuola www.direzionedidattica-vignola.it tramite il provider AITEC;
- spazio web per il sito informatico www.ciliegiamoretta.it tramite il provider ARUBA;
- applicazioni di gestione amministrativa e degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft;
- adesione ad una rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;
- sistema di invio di SMS e di e-mail fornito dalla Ditta BRAV.
- Contratto di manutenzione annuale, con la Ditta SOFTER Milano, del software relativo al sistema di rilevazione delle presenze del personale amministrativo e collaboratore scolastico, esistente in tutti e undici i plessi.

La scuola è dotata di un sistema automatico per la trasmissione degli SMS e delle e-mail, da utilizzare per l'invio delle informazioni e comunicazioni ai genitori, al personale della scuola e per la convocazione dei supplenti per le procedure di individuazione e nomina. Viene prevista la spesa per l'acquisto degli SMS, ogni SMS costa alla Direzione Didattica €. 0,079, le e-mail sono gratuite.

Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito ATS 14 di Modena. Questo significa che bisogna prevedere, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2015 dalla scuola capofila, una somma come rimborso spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti dell'anno 2016.

Vengono previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti al Banco Popolare Società Cooperativa. Dopo aver espletato un bando gara è stato individuato il Banco Popolare Società Cooperativa con il quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di anni 4, dal 01/01/2015 al 31/12/2018, per la

gestione del servizio di cassa, sono previste delle spese a carico della Direzione Didattica che possiamo così riepilogare:

- commissione per ogni singola operazione di pagamento mediante bonifico (esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti) €. 0,25
- spese annue per attivazione e gestione di una carta di credito €. 31,00, oltre una carta e fino a dieci €. 31,00
- commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale €. 1,30
- commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino €. 0,30

Ultime, ma per questo non di minor conto, sono le spese postali da sostenere per l'invio della corrispondenza. Oramai è solo un lontano ricordo quello dell'invio della corrispondenza tramite la franchigia postale (senza oneri a carico dell'Amministrazione Statale che spedisce), pertanto per un Circolo Didattico delle dimensioni del nostro le spese per l'invio della corrispondenza e specialmente dei fascicoli del personale, sono considerevoli. Si è cercato di ridurre queste spese utilizzando sempre maggiormente le e-mail come mezzo di trasmissione, però questo non è sempre possibile, sia per il tipo di pratica da inviare (ad esempio alla Ragioneria dello Stato devono essere inviati i documenti in originale, sia perché non tutti i genitori sono dotati di una casella di posta elettronica.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2014, si è di fatto, completata l'attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell'amministrazione digitale. La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, sin dalla fase della loro generazione, è ora possibile. La tempistica di adeguamento alla dematerializzazione da parte delle pubbliche amministrazioni è di 18 mesi dall'entrata in vigore del DPCM 13/11/2014, quindi da settembre 2016. Ne consegue, che devono essere previsti dei costi per adeguarsi a questa normativa, dovrà essere adottata una apposita procedura informatica per la creazione dei documenti nel formato richiesto, reso immutabile, firmato digitalmente e conservato. La conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato, pertanto è necessario prevedere un costo per un canone annuale dello spazio necessario.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Beni di consumo	8.261,50
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00
04	Finanziamenti Enti locali	8.311,50	04	Altre spese	6.450,00
TOTALE		19.311,50	TOTALE		19.311,50

	Denominazione attività	Importo
A02	Funzionamento didattico generale	€. 49.824,48

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Stato
€. 35.248,61	€. 6.172,78	€. 8.403,09

Sono previste le spese di funzionamento didattico generale con acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, con spese di manutenzione delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, acquisto dei registri di classe/sezione ecc...

La legge n. 135 del 7/8/2012 "Spending review", art. 7 commi 29 e 30, prevede che alle famiglie sia rilasciata la pagella in formato elettronico, salvo il diritto dei genitori di richiedere gratuitamente copia in formato cartaceo. La quasi totalità dei genitori della Direzione Didattica di Vignola ha richiesto la pagella in formato cartaceo, l'opzione per averla in formato digitale l'hanno presentata circa una decina di genitori. Pertanto, per ottemperare al volere dei genitori, saranno realizzate dalla scuola le pagelle in formato cartaceo che verranno stampate presso una tipografia.

Per dare una veste grafica migliore e più formale verranno stampati presso una tipografia anche i "Patti di corresponsabilità educativa", che sono dati a tutti gli alunni della Direzione Didattica. Complessivamente sono di 8 tipi diversi, uno per ogni anno di scuola primaria e uno per ogni anno di scuola dell'infanzia, sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni.

Alcuni docenti hanno scelto di insegnare nelle loro classi la storia in forma ricorsiva e non lineare, considerato che libri di testo, per la scuola primaria, con la storia ricorsiva non ce ne sono, la Direzione Didattica di Vignola ha provveduto ad autoprodurseli. I docenti che vorranno insegnare nella loro classe la storia ricorsiva nell'a.s 2016/2017 lo signaleranno in modo che la Direzione Didattica di Vignola provveda a realizzare la stampa dei libri, per il tramite di una tipografia, e li consegnerà agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico.

Sono, inoltre, previste le spese concernenti il progetto Attività di mentoring, noto anche come "Progetto Baloo", che consistono in Borse di studio amicali, rivolte a giovani studenti universitari o a studenti che hanno terminato il ciclo di studi da non più di anni 5, per operare con alunni e alunne che frequentano le classi delle scuole primarie e le sezioni delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola che presentano difficoltà relazionali, di apprendimento, o difficoltà linguistiche, per un miglior utilizzo della scuola e del territorio. Vengono previste anche le spese per la realizzazione di incontri di formazione, tenuti da quattro docenti interni, che coinvolgeranno tutti gli assegnatari dell'attività di mentoring.

Ogni plesso del Circolo Didattico ha un progetto nel quale versa i ricavi derivanti dalle feste di fine anno scolastico o di altre attività realizzate dai genitori e dai docenti. Il loro utilizzo, come prevede il regolamento di circolo, è proposto dai consigli di interclasse/intersezione ed è ad uso esclusivo del plesso di raccolta dei fondi. Vengono utilizzati per acquistare materiale di consumo, attrezzature, giochi didattici, noleggio pullman, realizzare progetti didattici particolari per gli alunni, ecc...

In particolare nei plessi di scuola primaria Calvino e Moro si realizzeranno due progetti di lingua inglese, nel plesso di scuola primaria Mazzini si realizzerà un progetto di arte.

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Responsabile dell' attività
001	Funzionamento didattico generale alunni	13.897,74	<i>Sig.ra Mara Leoni (docente vicaria)</i>
006	Attività di mentoring Baloo	6.692,33	<i>Sig.ra Mara Leoni (docente vicaria)</i>
010	Proventi festa Potter	0,00	<i>Sig.ra Gazzotti Annalisa (docente)</i>
011	Proventi festa Rodari	0,00	<i>Sig.ra Neri Paola (docente)</i>
012	Proventi festa Peter Pan	0,00	<i>Sig.ra Montanari Katia (docente)</i>
013	Proventi festa Mandelli	0,00	<i>Sig. Mangiacapra Claudio (docente)</i>
014	Proventi festa Collodi	0,00	<i>Sig.ra Venturelli Laura (docente)</i>
015	Proventi festa Andersen	0,00	<i>Sig.ra Franzese Luisa (docente)</i>
016	Proventi festa Mago Oz	0,00	<i>Sig.ra Bedogni Daniela (docente)</i>
017	Proventi festa Barozzi	1.397,17	<i>Sig.ra Righi Simona (docente)</i>
018	Proventi festa Calvino	11.386,04	<i>Sig.ra Boni Raffaella (docente)</i>
019	Proventi festa Moro	8.614,94	<i>Sig.ra Mezzanotte Marzia (docente)</i>
020	Proventi festa Mazzini	7.836,26	<i>Sig.ra Pelloni Simona (docente)</i>
TOTALE		49.824,48	

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.421,39	01	Personale	1.116,00
02	Finanziamenti dallo Stato	8.403,09	02	Beni di consumo	19.894,91
04	Finanziamenti Enti locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.276,33
05	Contributi da privati	0,00	04	Altre spese	3.537,24
TOTALE		49.824,48	TOTALE		49.824,48

	Denominazione attività	Importo
A03	Spese di personale	€. 27,52
	001 "Istruzione domiciliare"	€. 27,52

Responsabile dell'Attività Sig. Bonezzi Omer (Dirigente Scolastico)

Di seguito la tabella nella quale sono riassunte le fonti di finanziamento:

Avanzo amministrazione vincolato	Stato
€. 27,52	€. 0,00

Progetto domiciliare a favore di un alunno di scuola dell'infanzia, da realizzarsi al domicilio dell'alunno, sito nel Comune di Vignola.

Il progetto ha l'obiettivo di favorire la Comunicazione Aumentativa Alternativa in continuità con un percorso attivato dai medici del Settore Abilitazione Precoce di Milano (SAPRE). Le spese riguarderanno il compenso assegnato alla docente Sartor Nicoletta che svolgerà il progetto. Al momento della stesura del programma annuale non è ancora pervenuta la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento, al momento viene indicata la sola economia avuta al termine del progetto svolto nell'a.s. 2014/2015.

Alla ricezione della comunicazione dell'assegnazione relativa all'a.s. 2015/2016 verrà effettuata la relativa variazione di bilancio per poter realizzare il progetto.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27,52	01	Personale	27,52
TOTALE		27,52	TOTALE		27,52

AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione progetto	Importo
P01	Visite d'istruzione	€. 4.479,09

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	genitori
€. 4.479,09	€. 0,00

Responsabile del Progetto Sig. Girgenti Giorgio (docente)

Il progetto riguarda le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione e si propone di far conoscere, agli alunni, il patrimonio culturale, artistico e ambientale.

Il progetto si prefigge gli obiettivi di:

1. Far conoscere agli alunni la realtà storico – artistica e paesaggistica del nostro territorio
2. Approfondire le conoscenze curriculari
3. Educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente
4. Promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali
5. Sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica

Le spese da sostenere saranno relative al noleggio degli autobus e ad altre spese che saranno necessarie alla finalità del progetto ed ora non programmabili.

Nel mese di settembre 2015, dopo aver eseguito indagine di mercato, è stata individuata la Ditta E.B. di Vignola per il noleggio degli autobus per l'a.s. 2015/2016.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.479,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.029,09
			04	Altre spese	450,00
TOTALE		4.479,09	TOTALE		4.479,09

	Denominazione progetto	Importo
P02	Gestione fotocopiatrici e stampanti	€. 23.171,00

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	genitori
€. 23.171,00	€. 0,00

Responsabile del Progetto Sig.ra Colombari Maria Grazia (assistente amministrativa)

In ognuno degli undici plessi del Circolo è collocata una fotocopiatrice a noleggio, nel costo del noleggio è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture, resta esclusa soltanto la fornitura della carta, al cui acquisto provvederà direttamente la Direzione Didattica.

Oltre alle spese per i noleggi sono previste, come prima accennato, le spese per l'acquisto della carta per le fotocopiatrici.

Nel mese di giugno 2013, dopo aver eseguito indagine di mercato è stata individuata la Ditta Sola Oscar di Vignola per la fornitura delle fotocopiatrici a noleggio, è stato stipulato un accordo quinquennale, tutto compreso tranne la carta, valevole dal 01/09/2013 fino al 31/08/2018.

Tutte le fotocopiatrici installate sono dotate di scheda di rete in modo che dalle classi e dai laboratori delle scuole primarie e dalle sezioni di scuola dell'infanzia, si possa stampare in bianco e nero tramite le fotocopiatrici. Inoltre tutte le fotocopiatrici sono dotate della funzione di scanner.

In ogni plesso è stata installata una stampante di rete a colori.

Le spese che saranno imputate a questo progetto sono relative a:

- Canone di noleggio per numero 12 fotocopiatrici
- Acquisto della carta per le fotocopiatrici e le stampanti
- Acquisto del toner per le stampanti a colori.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.171,00	02	Beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
			04	Altre spese	3.571,00
TOTALE		23.171,00	TOTALE		23.171,00

	Denominazione progetto	Importo
P03	Assicurazione	€. 1.655,42

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Genitori e personale scuola
€. 1.655,42	€. 0,00

Responsabile del Progetto Sig. Miani Alessandro (direttore s.g.a.)

Tutti gli alunni del Circolo, della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, sono assicurati contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale.

Tutto il personale scolastico, docente e ata è assicurato contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale.

L'intero costo è a carico dei genitori e del personale della scuola.

All'interno della polizza assicurativa è stata inserita, gratuitamente, la copertura per tutte le persone che si iscrivono nell'albo dei volontari della Direzione Didattica di Vignola. Queste persone svolgono piccoli lavori di manutenzione degli edifici scolastici, tinteggiatura ecc..., montaggio degli stand per le feste nei plessi ed altri interventi che si rendano necessari.

E' stata eseguita gara di appalto per la fornitura delle polizze assicurative per 2 anni scolastici, è risultata vincitrice l'assicurazione Ambiente Scuola.

Il costo pro-capite annuo della polizza assicurativa è di €. 6,50, sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno.

All'assicurazione Ambiente Scuola sono assegnate le polizze assicurative per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, con scadenza prevista alla data del 09/09/2017.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.655,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.655,42
TOTALE		1.655,42	TOTALE		1.655,42

	Denominazione progetto	Importo	
P4	Progetti qualificazione scuola primaria:	€. 10.452,34	
	001 Progetto "Mangiamo insieme"		€. 2.631,80
	002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"		€. 2.904,00
	003 Progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità"		€. 3.168,00
	004 Progetti vari		€. 1.748,54

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
€. 3.631,80	€. 6.820,54

Responsabile del Progetto Sig.ra Banorri Marilena (docente)

- **001** Il progetto "Mangiamo insieme" è relativo alle classi a tempo pieno dei plessi di scuola primaria "Barozzi", "Calvino" e Mazzini. Uno degli obiettivi è quello di rendere la mensa un luogo piacevole e accogliente, curando l'aspetto dei locali. Per questo scopo i bambini frequentanti le nostre scuole dell'infanzia produrranno degli elaborati che andranno poi incorniciati e appesi alle pareti delle mense. Le spese da sostenere saranno quelle per il materiale grafico e quelle per l'applicazione delle cornici da parte di una ditta specializzata.
Questo progetto era previsto nel programma annuale e.f. 2015, però per vari motivi non è stato realizzato, pertanto viene riproposto anche nel programma annuale 2016 e viene stanziata la stessa somma di €. 2.631,80.
- **002** Il progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi" è rivolto agli alunni frequentanti la classe 3^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe terza n. 8 incontri di un'ora ciascuno, con cadenza settimanale, per un complessivo di n. 88 ore. Gli obiettivi che si prefigge questo progetto sono:
imparare le regole del gioco e giocare correttamente una partita a scacchi
comprendere l'importanza delle regole favorendo così la convivenza civile
favorire le occasioni di socializzazione tra i bambini di diverse culture
diminuire il disagio sociale
sviluppare le attitudini logico-matematiche e le abilità spaziali
favorire la riflessione e la capacità di analisi per risolvere problemi
sviluppare la creatività e imparare a dare importanza al punto di vista degli altri
potenziare la capacità di concentrazione prolungata.
Il costo ipotizzato per tutte e undici le classi terze è di circa €. 2.904,00
Il progetto verrà realizzato tramite il Club 64 A s.d. Circolo di Scacchi FSI di Modena.
- **003** Il progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità" è rivolto agli alunni frequentanti le classi 4^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe quarta n. 8 incontri di un'ora ciascuno. Gli obiettivi che si prefigge questo progetto si possono così sintetizzare:
stimolare attraverso il canto una educazione vocale e ritmico musicale generale
indirizzare i bambini ad un uso migliore della propria voce curando l'intonazione individuale e del gruppo
utilizzo di strumenti melodici come la chitarra classica, lo xilofono e la clavietta per accompagnare e guidare i bambini nell'interpretazione dei canti proposti.
Il costo ipotizzato per tutte e undici le classi quarte è di circa €. 3.168,00.
Il progetto verrà realizzato tramite il Circolo Musicale "Bononcini" di Vignola.
- **004** Per i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria si realizza un corso di formazione, con la Fondazione ONLUS Ceis di Modena, finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori. Gli obiettivi che si intendono perseguire con questo corso sono i seguenti:
Favorire il riconoscimento del proprio stile educativo.
Aumentare la competenza e la sensibilità dei genitori, delle proprie aspettative, delle proprie paure, dei propri bisogni.
Fornire informazioni e competenze relativamente alla specifica fase evolutiva.
Fornire ai genitori strumenti di comunicazione adatti alla realizzazione del progetto educativo.
Favorire il confronto tra genitori.
Far emergere le competenze e le risorse già esistenti.
Il corso, denominato "Cosa mettere nello zaino per promuovere sicurezza e fiducia nei nostri figli", sarà strutturato su tre incontri serali di due ore cadauno. La spesa prevista è di €. 600,00.
Ulteriori progetti al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.631,80	02	Beni dio consumo	2.160,00
04	Finanziamenti Enti locali	6.820,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.296,87
			04	Altre spese	995,47
	TOTALE	10.452,34		TOTALE	10.452,34

	Denominazione progetto	Importo
P5	Formazione e aggiornamento	€ 18.370,44
	001 Formazione e aggiornamento	€ 11.869,60
	002 Corso formazione di inglese per docenti scuola primaria	€ 6.500,84

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Stato	Unione Terre di Castelli
€ 3.870,44	€ 7.500,00	€ 7.000,00

Responsabile del Progetto Sig. Bonezzi Omer (Dirigente Scolastico)

001 - Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata coerenti con le esigenze formative e la realizzazione del POF.

Si evidenzia che, come in precedenza indicato, alcune delle attività di formazione, previste nel POF dell'a.s. 2015/2016, saranno a costo zero per la scuola, poiché offerte gratuitamente da Enti, da esperti, realizzate in economia dalla scuola stessa, oppure hanno trovato imputazione contabile nell'esercizio finanziario 2015.

I corsi per i quali al momento si prevede una spesa a carico della Direzione Didattica nell'anno 2016 vengono di seguito indicati.

Spesa da sostenere relativa alla realizzazione di **corsi di formazione sulla sicurezza** per il personale docente e Ata. Fino all'anno 2012 venivano forniti direttamente tramite una rete di scuole della provincia di Modena, appositamente costituita e finanziata con fondi ministeriali finalizzati. Purtroppo dall'anno 2013 non vengono più assegnati questi finanziamenti, pertanto, ogni scuola deve provvedere direttamente a realizzarli con proprie risorse finanziarie. Bisogna ricordare che l'art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 richiede che in ogni azienda, nel nostro caso scuola, i lavoratori ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro che vanno da ammende pecuniarie fino all'arresto. Parte dei corsi sulla sicurezza verranno svolti per il tramite dell'Istituto Professionale Statale "Cattaneo - Deledda" di Modena, che è la scuola capofila per la rete delle scuole della provincia per la sicurezza. Al momento non è possibile quantificare esattamente il costo da sostenere per realizzare i vari corsi sulla sicurezza, si assegna la somma di € 3.000,00.

Si prevede di rendere operativa la **piattaforma on-line** sulla formazione al personale, realizzata dalla Direzione Didattica di Vignola, **denominata "DOKEOS"**; come supporto al corso di formazione per la lingua inglese e per altri corsi o attività che realizzeranno. A tal fine per la gestione della piattaforma vengono destinate risorse per € 5.300,00.

002 - Corso di formazione di inglese per i docenti di scuola primaria.

Il Ministero dell'Istruzione con DM 351 del 21 maggio 2014 ha previsto l'organizzazione, nel territorio nazionale, di corsi di formazione per l'insegnamento della lingua inglese rivolti ai docenti di scuola primaria. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna nell'anno 2015 ha assegnato le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del primo anno del corso di durata triennale.

La Direzione Didattica di Vignola, con proprie risorse, finanzia il secondo anno di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Questo corso viene realizzato dalla Direzione Didattica di Vignola per i docenti, che hanno già frequentato il primo anno del corso di formazione.

La finalità è quella di fornire ai docenti partecipanti le competenze necessarie per poter insegnare la lingua inglese nelle classi delle scuole primarie.

Il costo previsto, come per il primo anno, è di € 6.500,00, il corso sarà di complessive ore 100 di cui 60 in presenza e il restante on-line tramite la piattaforma Dokeos accessibile dal sito della Direzione Didattica di Vignola.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.870,44	01	Personale	11.739,84
02	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	02	Beni di consumo	0,00
04	Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni pubbliche	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6630,60
TOTALE		18.370,44	TOTALE		18.370,44

	Denominazione progetto	Importo
P6	Alunni diversamente abili	€ 19.322,80

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Fondazione	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€ 1.055,48	€ 12.000,00	€ 5.257,10	€ 1.010,22

Responsabile del Progetto Sig.ra Landi Catia (docente)

Questo Progetto viene attivato per agevolare la piena attuazione del diritto allo studio e l'integrazione degli alunni di cui alla Legge 104/92, mettendo ogni studente nelle condizioni di poter sviluppare al massimo le proprie capacità attraverso l'utilizzo e l'apprendimento di nuove tecnologie applicate alle arti e delle strategie di elaborazione dell'informazione per promuovere una presa di coscienza delle proprie qualità.

Nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici da utilizzare da parte degli alunni diversamente abili, pertanto si prevede una somma dedicata a questo scopo.

Si prevede, inoltre, la spesa per la quota annuale dell'accordo di rete "Centro Servizi per il sostegno alla persona" che ammonta a € 200,00. Questa rete di scuole è composta da Scuola Secondaria di Primo Grado "Muratori" di Vignola (capofila), Direzione Didattica di Vignola, Istituto Comprensivo di Castelvetro, Istituto Comprensivo di Savignano s/P, Istituto Comprensivo di Guiglia, Istituto Comprensivo di Zocca, Istituto Comprensivo di Spilamberto, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Montebelluno. La rete di scuole opera al fine di:

- facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d'integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi comuni;
- facilitare l'individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano migliorare l'integrazione;
- regolare l'acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che presentano disabilità di particolare gravità o necessitano di ausili specifici.

L'Amministrazione Comunale per il tramite dell'Unione Terre di Castelli finanzia la trascrizione dei testi scolastici per gli alunni ipovedenti che frequentano la nostra scuola, si provvederà alla loro stampa tramite il centro specializzato Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza.

La Fondazione di Vignola ha finanziato con la somma di € 12.000,00 l'allestimento di n. 4 aule morbide da collocare nei quattro plessi di scuola primaria del Circolo. Per allestire queste aule verranno acquistate diverse attrezzature, anche informatiche, degli arredi e del materiale vario, diverso per ogni plesso, per andare incontro alle specifiche esigenze degli alunni che ne usufruiranno.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.055,48	02	Beni di consumo	17.122,80
02	Finanziamenti dello Stato	1.010,22	04	Altre spese	2.200,00
04	Finanziamenti Enti locali	5.257,10			
05	Contributi da privati	12.000,00			
TOTALE		19.322,80	TOTALE		19.322,80

	Denominazione progetto	Importo
P7	Informatica	€ 9.039,26

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Stato
€ 6.039,26	€ 3.000,00

Responsabile del Progetto Sig. Girgenti Giorgio (docente)

La Direzione Didattica di Vignola dispone di un notevole patrimonio informatico ed ha avviato dall' A.S. 2005/2006 un processo di digitalizzazione delle 11 scuole; le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) installate nelle classi e nei laboratori della scuola primaria sono 58, quelle installate nelle scuole dell'infanzia sono 7, inoltre ogni plesso di scuola primaria dispone di un laboratorio informatico e di una tana della lettura dotati di attrezzature informatiche e multimediali. Tutti gli ambienti delle scuole primarie sono cablati con tecnologia wireless, e dispongono di un accesso veloce a internet tramite la fibra ottica. Anche tutti i plessi di scuola dell'infanzia dispongono di una loro connessione ad internet. Ogni classe di scuola primaria oltre alle LIM ha in dotazione un computer portatile, come anche ogni plesso della scuola dell'infanzia. La connessione a internet è garantita tramite la fibra ottica fornita gratuitamente dall'Unione Terre di Castelli tramite Lepida.

L'attuale problema che si pone è quello di garantire una manutenzione efficace e le riparazioni rapide di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate. In futuro questa tipologia di spesa avrà sempre maggiore incidenza e sarà strategicamente indispensabile, infatti è impensabile avere a disposizione tanti strumenti tecnologici avanzati, che peraltro hanno richiesto un notevole sforzo economico per il loro acquisto, e non poterli utilizzare in quanto non si hanno le risorse per garantire adeguate manutenzioni e le necessarie riparazioni. Anche perché, al momento attuale, per i docenti svolgere le lezioni senza il supporto delle LIM diventa particolarmente difficile ed inefficace didatticamente.

Le riparazioni che maggiormente saranno necessarie, visto quanto successo negli anni precedenti, si presume che saranno le seguenti:

- sostituzioni delle lampade dei videoproiettori collegati con le LIM
- pulizia o formattazione dei computer portatili collegati con le LIM.

Al momento in questo progetto sono previste spese solamente per manutenzioni e riparazioni, però in corso d'anno è probabile che si dovrà provvedere ad iniziare a sostituire quelle attrezzature, che a causa dell'età e dell'uso intensivo, iniziano a dare i primi segnali di cedimento.

La dotazione finanziaria potrà, in corso dell'anno 2016, essere incrementata da ulteriori finanziamenti concessi alla Direzione Didattica.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.039,26	02	Beni di consumo	3.409,26
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
04	Finanziamenti Enti locali	0,00	04	Altre spese	1.630,00
TOTALE		9.039,26	TOTALE		9.039,26

	Denominazione progetto	Importo
P8	Progetti qualificazione scuola infanzia	€. 13.713,04
	001 "Diamoci una mossa" €. 3.000,00	
	002 "Corsi di nuoto" €. 240,01	
	003 "Sillaballando" €. 8.352,00	
	004 Progetti vari €. 2.121,03	

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terra di Castelli
€. 5.559,86	€. 8.153,18

Responsabile del Progetto Sig.ra Banorri Marilena (docente)

Questo progetto è stato suddiviso in quattro sottoprogetti:

- **001** Il progetto "Diamoci una mossa" è stato promosso dall' Assessorato Politiche per lo sport del Comune di Vignola, dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, dall' A.U.S.L. di Modena Distretto di Vignola, dalla Polivalente Olimpia Vignola, da Coop Estense e dal Coni - comitato di Modena, si prefigge l'obiettivo di promuovere il movimento e la creazione di spazi quotidiani di attività fisica insieme ad uno stile alimentare basato sull'adesione a semplici principi di sana nutrizione. Educare a uno stile alimentare che comprenda il gusto, la salute, la sicurezza alimentare e un corretto rapporto con il cibo. La Direzione Didattica parteciperà alle spese per la realizzazione del progetto con il versamento alla Polivalente Olimpia della somma di €. 3.000,00.
- **002** Le sezioni di scuola dell'infanzia possono realizzare, presso la Piscina Comunale di Vignola, corsi di nuoto per i loro alunni. I corsi di nuoto sono tenuti da istruttori del Circolo Polivalente Olimpia di Vignola e il trasporto è svolto dalla Ditta EB di Vignola. Il costo di questa attività è totalmente a carico dei genitori, la spesa sarà inserita nel programma annuale quando la Direzione Didattica avrà la richiesta di attivazione dei corsi.
- **003** All'interno del progetto "Sillaballando: ritmo e musica in gioco" sarà attuato un laboratorio rivolto agli alunni di tre, quattro e cinque anni di tutte le scuola dell'infanzia, gestito da esperti esterni del Circolo Musicale "G. Bononcini di Vignola. L'attività riguarderà l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche, rime, cantate e accompagnate con semplici strumenti musicali. Il progetto sarà così realizzato: n. 8 incontri di 50 minuti c.u. per ogni gruppo/sezione, più 80 minuti di programmazione e verifica da effettuare con l'operatore per ciascun gruppo/sezione. Le ore complessive programmate sono 232 ed il costo previsto è di €. 8.352,00. Il progetto verrà realizzato tramite il Circolo Musicale "Bononcini" di Vignola.
- **004** Per i genitori che iscrivono i figli alla scuola dell'infanzia viene predisposto un percorso formativo, con la Fondazione ONLUS Ceis di Modena, finalizzato a valorizzare il ruolo del genitore, a renderli attivi nel favorire i processi di crescita dei loro figli. Favorire l'incontro dei genitori a scuola significa anche costruire un'alleanza tra scuola e famiglia per conseguire insieme obiettivi comuni, pur camminando ognuno per la propria strada.
 Gli obiettivi che si intendono perseguire con questo corso sono i seguenti:
 Favorire il riconoscimento del proprio stile educativo.
 Aumentare la competenza e la sensibilità dei genitori, delle proprie aspettative, delle proprie paure, dei propri bisogni.
 Fornire informazioni e competenze relativamente alla specifica fase evolutiva.
 Fornire ai genitori strumenti di comunicazione adatti alla realizzazione del progetto educativo.
 Favorire il confronto tra genitori.
 Far emergere le competenze e le risorse già esistenti.
 Il corso, denominato "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?", sarà strutturato su tre incontri serali di due ore cadauno. La spesa prevista è di €. 600,00.
 Ulteriori progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.559,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.467,04
04	Finanziamenti Enti locali	8.153,18	04	Altre spese	246,00
	TOTALE	13.713,04		TOTALE	13.713,04

	Denominazione progetto	Importo
P9	Sicurezza	€. 6.828,07

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terra di Castelli
€. 5.828,07	€. 1.000,00

Responsabile del Progetto Sig. Bonezzi Omer (Dirigente Scolastico)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all'interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS. Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

In data 15/01/2013, dopo aver svolto regolare bando, il Dirigente Scolastico ha individuato l'Ing. Buccheri Giuseppe per svolgere l'incarico di RSPP, con il quale è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 01/02/2013 al 31/01/2016. Il compenso annuale previsto è di €. 3.490,00 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, per una spesa complessiva di €. 4.391,82.

Oltre ai compiti di RSPP all'Ing Buccheri Giuseppe sono anche assegnati compiti di formatore per gli addetti alla sicurezza dei vari plessi, per i quali, inoltre, svolgerà l'attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Considerato che il contratto con l'ing. Buccheri ha scadenza il 31/1/2016, dovrà essere individuato, tramite espletamento di nuovo bando, il soggetto a cui affidare l'incarico per il triennio successivo.

Dalla lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, si evince che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). In base al Documento di Valutazione dei Rischi, della Direzione Didattica di Vignola, nel quale è previsto il fattore di "rischio videoterminali" è sottoposto a vigilanza sanitaria, tramite visite mediche periodiche, il personale amministrativo

Per ottemperare alla normativa in data 15/01/2013, dopo aver svolto regolare bando, è stata individuata la Dott.ssa Monduzzi Giorgia per svolgere l'incarico di medico competente, con la quale è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 15/01/2013 al 14/01/2016. Il compenso annuale non è determinabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni che è chiamata a svolgere presso la nostra scuola, si ipotizza una spesa di circa €. 1.000,00.

Considerato che il contratto con Dott.ssa Monduzzi Giorgia ha scadenza il 14/1/2016, dovrà essere individuato, tramite espletamento di nuovo bando, il soggetto a cui affidare l'incarico per il triennio successivo.

Vengono, inoltre, considerate eventuali spese per attività di supporto, anche con acquisto di materiale didattico, alle classi e sezioni, per interventi sulla sicurezza Decreto Leg.vo n.81/2008.

Esigenza pressante è quella di realizzare, per alcuni plessi, la parte grafica del piano di evacuazione (piantine) da collocare nei vari ambienti.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.828,07	02	Beni di consumo	628,07
04	Finanziamenti Enti locali	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
	TOTALE	6.828,07		TOTALE	6.828,07

	Denominazione progetto	Importo
P10	Accoglienza	€. 21.190,02

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terra di Castelli	Genitori
€. 4.490,00	€. 16.700,00	€. 0,00

Responsabile del Progetto Sig. Miani Alessandro (direttore s.g.a.)

In collaborazione con l'Unione Terre di Castelli, vista la richiesta di un numero consistente di genitori di avere un servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00, si è predisposto il servizio utilizzando i collaboratori scolastici in servizio presso i vari plessi.

I collaboratori scolastici, che si sono resi disponibili, eseguono il servizio di pre-scuola fuori dal loro normale orario di servizio.

Aver gestito il servizio con collaboratori scolastici della scuola stessa, e non da parte di personale estraneo, che ha una conoscenza diretta dei bambini, specialmente per quelli più piccoli, ha una valenza rilevante.

Al personale coinvolto nel servizio di pre-scuola sarà erogato il compenso spettante, con i fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli o incassati direttamente dai genitori, in base alle ore effettivamente svolte.

Infatti l'Unione Terre di Castelli, causa iscrizioni inferiori alle 10 unità, non fornisce il servizio nei plessi Mandelli e Potter, pertanto la Direzione Didattica ha deciso di fornirlo ugualmente gestendolo direttamente.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.490,00	01	Personale	21.190,02
04	Finanziamenti Enti locali	16.700,02			
TOTALE		21.190,02	TOTALE		21.190,02

AGGREGATO R98

FONDO DI RISERVA

€ 1.000,00

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € **1.000,00**, per un importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art.4 del D.I. n.44 dell'1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 – prot. n. 7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 – prot. n.11585 del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001).

AGGREGATO Z01

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 9.892,96

La nota del MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014 "*Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015*" richiama esplicitamente alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale fornite per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. In particolare la nota di predisposizione del programma annuale 2011, prot. n. 10773 del 11/11/2010, al punto SPESE indica :"*Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".*"

Per ottemperare alla suddetta indicazione, in base ai residui attivi esistenti, viene accantonata nell'aggregato Z01 la somma di € 5.178,00, che corrisponde ai seguenti residui attivi:

- anno 2014 € 1.928,00 USR E.R. nota prot. n. 157 del 8/1/2014 - finanziamento progetto di rete formazione/ricerca sui nuovi curricula
- anno 2015 € 3.250,00 Assegnazione per realizzazione corso formazione lingua inglese docenti primaria. (comunicazione prot. n. 15555 del 15/12/2014)

Viene inoltre accantonata la somma di € 4.714,96, derivante da maggiori assegnazioni di fondi per la copertura delle spese delle supplenze brevi e saltuarie dell'esercizio finanziario 2012, che era già stata inserita nell'aggregato Z01 anche nel programma annuale esercizio finanziario 2014, in attesa di indicazioni operative da parte del Ministero sul suo utilizzo o sulla sua restituzione. In data 16 ottobre 2013 con nota prot. n. 6961 il MIUR ha comunicato testualmente "... *In merito alle operazioni da porre in essere, si precisa che le eccedenze di cui sopra devono essere mantenute a disposizione, in quanto si sta lavorando di concerto con il MEF per definire le più idonee modalità di recupero e/o utilizzo.*"

FONDO MINUTE SPESE

€ 400,00

Nelle partite di giro viene definito in € **400,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. L'utilizzo del fondo verrà rendicontato in sede di Consuntivo 2016.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 17 del D. I. 1/2/2001 n. 44, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2016 sono le seguenti:

Descrizione	importo
ATTIVITA'	
A01 Funzionamento amministrativo	€. 19.311,50
A02 Funzionamento didattico	€. 49.824,48
A03 Spese di personale	€. 27,52
TOTALE ATTIVITA'	€. 69.163,50
PROGETTI	
P01 "Visite di istruzione"	€. 4.479,09
P02 "Gestione fotocopiatrici e stampanti"	€. 23.171,00
P03 "Assicurazione"	€. 1.655,42
P04 "Qualificazione scuola primaria"	€. 10.452,34
P05 "Formazione e aggiornamento"	€. 18.370,44
P06 "Alunni diversamente abili"	€. 19.322,80
P07 "Informatica"	€. 9.039,26
P08 "Qualificazione scuola infanzia"	€. 13.713,04
P 09 "Sicurezza"	€. 6.828,07
P10 "Accoglienza"	€. 21.190,02
TOTALE PROGETTI	€. 128.221,48
R98 Fondo di Riserva	€. 1.000,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€. 9.892,96
TOTALE	€. 208.277,94

Tab. 02 - Analisi delle spese nel complesso delle attività e progetti del programma annuale 2016 rispetto al programma annuale 2015

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le spese previste inizialmente nel programma annuale dell'anno 2015 con quelle previste per il programma annuale 2016.

SPESE	Relazione programma annuale 2015 a	Relazione programma annuale 2016 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Attività	74.702,62	69.163,50	-7,42%
Progetti	102.456,10	128.221,48	+25,15%
Fondo di riserva (max 5% della dotazione ordinaria)	500,00	1.000,00	+200,00%
Totale	177.658,72	198.384,98	+11,67%
Disponibilità finanziaria da programmare	12.505,86	9.892,96	-20,89%
Totale	190.164,58	208.277,94	+9,53%

Tab. 03 - Analisi delle spese per le singole attività e progetti del programma annuale 2016 rispetto al programma annuale 2015

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le spese previste inizialmente nel programma annuale dell'anno 2015 con quelle previste per il programma annuale 2016.

	Previsione E.F. 2015 a	Incidenza % a 1	Previsione E.F. 2016 b	Incidenza % b 1	Variaz incidenza % (b1 - a1)
Funzionamento amm.vo generale	19.320,50	10,16%	19.311,50	9,28%	- 0,88%
Funzionamento didattico generale	55.354,60	29,11%	49.824,48	23,92%	-5,19%
Spese di personale	27,52	0,01%	27,52	0,01%	0,00%
Progetti	102.456,10	53,88%	128.221,48	61,56%	+7,68%
Fondo di riserva	500,00	0,26%	1.000,00	0,48%	+0,22%
totale spese	177.658,72	93,42%	198.384,98	95,25%	+1,84%
Disponibilità finanziaria da programmare	12.505,86	6,58%	9.892,96	4,75%	-1,83%
TOTALE	190.164,58	100,00%	208.277,94	100,00 %	

Tab. 04 - SCHEMA DI SINTESI

Con questa tabella si riepilogano le entrate e le uscite del programma annuale 2016.

ENTRATE					USCITE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	%
1		Avanzo di amm. presunto	118.122,29	56,72%	A		Attività	69.163,50	33,21%
	1	Non vincolato	18.350,78			A01	Funz. amm.vo generale	19.311,50	
	2	Vincolato	99.771,51			A02	Funz. didattico generale	49.824,48	
2		Finanziamenti dello Stato	24.913,31	11,96%		A03	Spese di personale	27,52	
	1	Dotazione ordinaria	24.913,31		P		Progetti	128.221,48	61,56%
	4	Altri fin. Vinc.	0,00		R		Fondo di riserva	1.000,00	0,48%
4		Finanziam. da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	53.242,34	25,56%					
	1	Unione Europea	0,00		Z		Da programmare	9.892,96	4,75%
	5	Comune Vinc.	53.242,34						
5		Contributi da Privati	12.000,00	5,76%					
	4	Altri vincolati	12.000,00						
7		Altre Entrate	0,00						
TOTALE ENTRATE			208.277,94	100 %	TOTALE A PAREGGIO			208.277,94	100 %

Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal MIUR con la già citata nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2015/2016. Essi finanziano il periodo gennaio – agosto 2016 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2016, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre-dicembre 2015, da allocare virtualmente nel programma annuale 2016.

Gli importi virtuali come indicato espressamente nella succitata nota del MIUR “... non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati.”, se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

- Assegnazione risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF):

Budget per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2015/2016	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	74.582,42
Funzioni strumentali	6.007,15
Incarichi specifici ATA	3.979,80
Ore eccedenti per sostituzioni	3.578,94
TOTALI	88.148,31

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate al 31/08/2015, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2015	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	564,52
Funzioni strumentali	3,44
Incarichi specifici ATA	255,16
Ore eccedenti per sostituzioni	3,98
TOTALI	827,10

Una novità riportata nella nota del MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, che richiama la nota 2966 del 01/09/2015, è la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non più a carico delle II.SS. ma sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA, basato su principi della cooperazione applicativa.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2016, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.I. 44 del 01/02/2001, la Legge n. 107/2015 al comma 143 ha previsto che entro il mese di Gennaio 2016 il Ministero adotti un nuovo regolamento di contabilità, in grado di aggiornare il regolamento vigente e di armonizzare i sistemi contabili. Le notevoli e molteplici novità introdotte dalla Legge n. 107/2015, che hanno trovato la loro prima applicazione nei mesi di settembre e ottobre, hanno creato alle scuole alcune difficoltà per la progettazione della programmazione didattica, che sfocia nella realizzazione del POF, per l'a.s. 2015/2016 e nel PTOF per il triennio 2015/2016-2017/2018. Questo ritardo nella predisposizione del POF 2015/2016 non ha permesso di predisporre il "Programma Annuale E.F. 2016" entro il 31 ottobre 2015 (termine perentorio indicato nel D.I. 44/2001 art. 2 c. 3).

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile nel sito della Direzione Didattica di Vignola (www.direzionedidattica-vignola.it) nella Sezione "Amministrazione trasparente"

Vignola, 19 Novembre 2015

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani

Il Dirigente Scolastico

Prof. Omer Bonezzi