



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.direzionendidattica-vignola.gov.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Vignola li 06/11/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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 31/10/2017 – riporta tutta la situazione finanziaria effettiva alla data del 31/10/2017 (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

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

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 Triennale dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2017/2018 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2018. 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 01/01/2018 al 31/12/2018) e anno scolastico (dal 01/09/2017 al 31/08/2018) rappresenta un grosso limite. L'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul PTOF relativo all'a.s. 2018/2019. Questa problematica è stata parzialmente risolta dalla Legge 107/2015 con l'introduzione del PTOF di durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale e.f. 2018 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 2017 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.;
- 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 (Spendig Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" (Buona Scuola);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che sostituisce il DM 21/2007 e ridetermina i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 107/2015.
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 con oggetto: "*A.S. 2017/2018 _ Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione programma annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio –agosto 2018.*"

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 15/10/2017.

DATI del CIRCOLO (al 15/10/2017)

Scuola Infanzia	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]	Totale
"H.C.Andersen"	25	23	23				71
"Marinella Mandelli"	23	20	21				64
"C.Collodi"	23	26	26	27	27	25	154
"H.B.Potter"	22	22	19				63
"G.Rodari"	27	19	25	25			96
"Peter Pan"	20	17	22	19			78
"Mago di Oz"	25	23	19	25	25		117
TOTALE	165	150	155	96	52	25	643

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G.Mazzini"	1 [^] A-B-C	24	45	69
	2 [^] A-B-C	20	50	70
	3 [^] A-B-C	22	52	74
	4 [^] A-B-C	27	54	81
	5 [^] A-B-C	23	44	67
Totale	15	116	245	361
"J.Barozzi"	1 [^] A-B		48	48
	2 [^] A-B		49	49
	3 [^] A-B		50	50
	4 [^] A-B		51	51
	5 [^] A-C		41	41
Totale	10		239	239
"A.Moro"	1 [^] A-B-C	51	25	76
	2 [^] A-B-C	52	21	73
	3 [^] A-B	52		52
	4 [^] A-B-C	72		72
	5 [^] A-B-C	59		59
Totale	14	286	46	332
"I.Calvino"	1 [^] A-B-C	27	50	77
	2 [^] A-B-C	21	50	71
	3 [^] A-B-C	22	50	72
	4 [^] A-B-C	24	53	77
	5 [^] A-B-C	16	45	61
Totale	15	110	248	358
TOTALE			1.290	
Totale Circolo				1.933

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

Alunni stranieri (alla data del 15/10/2017)

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza	nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
<u>3 anni</u>	200	50	30 Africa	49	1	25,00%
			4 Asia			
			2 Cina			
			14 Europa			
<u>4 anni</u>	211	76	43 Africa	72	4	36,01%
			3 Asia			
			5 Cina			
			25 Europa			
<u>5 anni</u>	232	96	56 Africa	89	7	41,37%
			6 Asia			
			32 Europa			
			0 Cina			
<u>Primaria 1^</u>	270	79	8 Asia	70	9	29,25%
			47 Africa			
			2 Cina			
			22 Europa			
			0 Sud America			
<u>Primaria 2^</u>	263	73	6 Asia	63	10	27,75%
			40 Africa			
			4 Cina			
			22 Europa			
			1 Sud America			
<u>Primaria 3^</u>	248	74	42 Africa	58	16	29,83%
			11 Asia			
			19 Europa			
			2 Cina			
			0 Sud America			
<u>Primaria 4^</u>	281	79	40 Africa	64	15	28,11%
			4 Cina			
			30 Europa			
			4 Asia			
			1 Sud America			
<u>Primaria 5^</u>	228	59	24 Africa	52	7	25,87%
			4 Cina			
			25 Europa			
			6 Asia			
			0 America			
Totale	1933	586		517	69	30,31%
					di cui nati Italia 88,22%	
					di cui nati Estero 11,77%	

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	18
Scuola Primaria	54

IL PERSONALE

Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 197 docenti.

Due docenti sono distaccati dall'insegnamento:

- uno svolge le funzioni vicarie del Dirigente Scolastico
- uno svolge un progetto per le scuole dell'infanzia.

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI					
Scuole Infanzia	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
"H.C.Andersen"	7			1	/	8
"C.Collodi"	12			2	1	15
"H.B. Potter"	6			2	/	8
"G.Rodari"	8			/	/	8
"Peter Pan"	8			1	/	9
"Mago di Oz"	10			2	1	13
"Marinella Mandelli"	6			1	/	7
Totale Infanzia	57			9	2	68
Scuole Primarie	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
	27 ore	40 ore	Tot			
"G.Mazzini"	8	20	28	7	1	36
"J.Barozzi"	/	20	20	5	1	26
"A.Moro"	4	18	22	7	2	31
"I.Calvino"	8	20	28	7	1	36
Totale Primaria	20	78	98	26	5	129

Amministrativi e collaboratori scolastici

Il personale amministrativo è composto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e da 9 assistenti amministrativi, in servizio effettivo ce ne sono 10 in quanto uno completa due part-time per un totale di 18 ore.

I posti di collaboratore scolastico sono complessivamente 35 e sono stati assegnati alle seguenti sedi di servizio:

	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	9	
"M. Mandelli"			2
"H.C.Andersen"			2
"C.Collodi"			3
"H.B.Potter"			2
"G. Rodari"			3
"Peter Pan"			3
"Mago di Oz"			3
"G.Mazzini"			6
"J.Barozzi"			3
"A.Moro"			3
"I.Calvino"			5
TOTALE COMPLESSIVO	1	9	35

Si precisa che i collaboratori scolastici effettivamente in servizio sono 39 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	
Scuola Infanzia "H.C.Andersen"	7,30-8,00		8,15-16,15	
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	
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	
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	8,20-16,20	
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 Collodi.

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 del plesso Calvino viene effettuato lo stesso plesso.

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"	7,30-18,00

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 15.09.17 - 30.06.18	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 01.07.2018 /inizio lezioni sett. 2018	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, e la Sig.ra Alini Vincenza, docente, come Rappresentanti 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 2018

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 31/10/2017

Situazione riferita al 31/10/2017		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 188.078,65	+
Somme riscosse in conto competenza	€ 191.073,79	+
Somme riscosse in partite di giro	€ 0,00	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€ 30.811,94	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€ 128.389,90	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€ 52.358,93	-
Residui attivi esercizio 2017 alla data attuale	€ 35.698,38	+
Residui attivi degli anni precedenti	€ 0,00	+
Residui passivi esercizio 2017 alla data attuale	€ 36.078,64	-
Residui passivi degli anni precedenti	€ 0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 0,00	+
Spese presunte fino a fine esercizio	€ 84.210,69	-
Avanzo di amministrazione presunto	€ 144.624,60	=

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2017, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni al programma annuale 2018, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Circolo.

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

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/10/2017	ipotesi impegni dal 01/11/2017 al 31/12/2017	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2017
A01 – 001	Funz. Amm. gen	21.749,16	12.553,09	3.196,07	6.000,00
A02 – 001	Funz. Did. Alunni	21.315,88	6.547,24	13.768,64	1.000,00
A02 – 006	Baloo	27.325,20	23.969,46	2.652,50	703,24
A02 – 010	Festa Potter	1.938,76	520,14	1.418,62	0,00
A02 – 011	Festa Rodari	1.975,78	847,70	1.128,08	0,00
A02 – 012	Festa Peter pan	2.151,32	471,02	1.680,30	0,00
A02 – 013	Festa Mandelli	1.121,14	948,50	172,64	0,00
A02 – 014	Festa Collodi	3.642,99	2.110,14	1.532,85	0,00
A02 – 015	Festa Andersen	2.435,43		2.435,43	0,00
A02 – 016	Festa Mago Oz	7.558,26	804,00	3.754,26	3.000,00
A02 – 017	Festa Barozzi	10.363,80	861,55	3.880,00	5.622,25
A02 – 018	Festa Calvino	27.840,58	7.824,94	5.932,00	14.083,64
A02 – 019	Festa Moro	9.117,55	3.808,48	5.104,00	205,07
A02 – 020	Festa Mazzini	17.730,07	5.062,71	5.320,00	7.347,36
A03 – 001	Progetto domicil	0,00	-		0,00
P01 – 001	Visite e viaggi	15.066,29	8.737,19	3.329,10	3.000,00
P02 – 001	Gest. Fotoc. E st	42.731,66	14.330,42	4.401,24	24.000,00
P03 – 001	Assicurazione	17.780,99	11.505,00		6.275,99
P04 – 001	Mangiamo insieme	1.701,80			1.701,80
P04 – 002	Gioco Scacchi	2.376,00	2.376,00		0,00
P04 – 003	Lab. Vocalità	3.168,00	3.168,00		0,00
P04 – 004	Progetti vari	1.676,54	484,36		1.192,18
P05 – 001	Aggiornamento	13.189,39	4.560,71	2.628,68	6.000,00
P05 – 002	Corso inglese	10.700,00	10.280,38		419,62
P05 - 003	ERASMUS K2	31.940,00	7.926,88		24.013,12
P06 – 001	Alunni div. Abili	9.791,76	7.160,73		2.631,03
P07 – 001	Informatica	27.534,76	4.838,31	22.696,45	0,00
P08 – 001	Diamoci una mossa	3.000,00	732,00		2.268,00
P08 – 002	Mio figlio sta	700,00	649,77		50,23
P08 – 003	Sillaballando	8.856,00	8.856,00		0,00
P08 – 004	Progetti vari	2.761,41	-		2.761,41
P09 – 001	Sicurezza	9.075,53	5.249,67		3.825,86
P10 – 001	Accoglienza	26.810,84	6.463,98		20.346,86
P11 - 001	Biblioteca dig.	2.000,00			2.000,00
Fondo Riserva		1.000,00			1.000,00
Z01 disponibilità finanziaria da programmare		5.178,00			5.178,00
radiazione residui attivi anno 2014					- 1,06
TOTALI		393.304,89	164.468,54	84.210,69	144.624,60

L'avanzo di amministrazione presunto determinato complessivamente in € 144.624,60, è distinto in:

avanzo d'amministrazione vincolato € 131.447,66

avanzo d'amministrazione non vincolato € 13.176,94

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 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 € 6.176,94.

Dell'avanzo di **amministrazione vincolato** si prelevano € 131.447,66 che vengono coerentemente distribuiti sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione:

aggr.	voce	Descrizione	importo
A	A02-006	Baloo	703,24
A	A02-016	Festa Mago Oz	3.000,00
A	A02-017	Festa Barozzi	5.622,25
A	A02-018	Festa Calvino	14.083,64
A	A02-019	Festa Moro	205,07
A	A02-020	Festa Mazzini	7.347,36
P	P01-001	Visite e viaggi istruzione	3.000,00
P	P02-001	Gestione fotocopiatrici e stampanti	24.000,00
P	P03-001	Assicurazione	6.275,99
P	P04-001	Qualificazione scuola primaria – Mangiamo insieme	1.701,80
P	P04-002	Qualificazione scuola primaria – Laboratorio gioco degli scacchi	54,62
P	P04-004	Qualificazione scuola primaria – Progetti vari	1.137,56
P	P05-001	Formazione e aggiornamento	6.000,00
P	P05-002	Corso di aggiornamento di inglese	419,62
P	P05-003	Progetto START – ERASMUS KA2	24.013,12
P	P06-001	Alunni diversamente abili	2.631,03
P	P08-001	Qualificazione scuola infanzia - Diamoci una mossa	3.000,00
P	P08-002	Qualificazione scuola infanzia – Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?	600,00
P	P08-003	Qualificazione scuola infanzia – Sillabando ...	81,65
P	P08-004	Qualificazione scuola infanzia – Progetti vari	1.397,99
P	P09-001	Sicurezza	3.825,86
P	P10-001	Accoglienza	20.346,86
P	P11-001	Biblioteca digitale	2.000,00

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

Dell'avanzo di **amministrazione non vincolato** si prelevano € 7.000,00 per ripartirli nelle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A01-001	Funzionamento amministrativo generale segreteria	5.000,00
A	A02-001	Funzionamento didattico generale alunni	2.000,00

Anche il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

La somma di € 6.176,94 inserita in avanzo di amministrazione non vincolato, viene accantonata nella voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato:**01 - Dotazione Ordinaria: € 32.709,68**

La dotazione finanziaria di € 32.709,68 è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28 Settembre 2017.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. n. 834 del 15/10/2015, nel seguente modo:

€ 29.254,55 quale quota per alunni (€ 20,00 per alunno)

€ 1.333,33 quale quota fissa (€ 2.000,00 quota fissa per istituto)

€ 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva (€ 200,00 per ogni sede aggiuntiva)

€ 788,47 quale quota per alunni diversamente abili (€ 15,00 per ogni alunno disabile)

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2018, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2018, saranno oggetto di integrazione successiva che verrà comunicata nel mese di settembre.

Aggregato 04 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:**05 – Comune Vincolati: € 45.391,41**

- € **8.748,00** 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. 40874 del 02/11/2017)
- € **20.993,68** finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per la liquidazione delle funzioni miste, servizio di pre-scuola, al personale collaboratore scolastico a.s. 2017/2018.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 36133 del 25/09/2017)
- € **15.649,73** finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2017/2018 (€ 6.875,38 scuole primarie ed € 8.774,35 scuole dell'infanzia).
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 35778 del 21/09/2017)

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. Nel corso dell'anno 2018 si procederà alla loro contabilizzazione con variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.
- € **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. 2018/2019, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione. Nel corso dell'anno 2018 si procederà alla loro contabilizzazione con variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

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 2018 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	13.176,94
	02	Avanzo amministrazione vincolato	131.447,66
02	01	Finanz.Stato – dotazione ordinaria	32.709,68
	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	45.391,41
	06	" " - Altre istituzioni	0,00
05	02	Contributi da privati – fam. vincolati	0,00
	03	" " " – altri non vincolati	0,00
	04	" " " – altri vincolati	0,00
07	01	Altre entrate- interessi	0,00
	04	" " - diverse	0,00
TOTALE ENTRATE			222.725,69

Tab. 01 - Analisi delle entrate del programma annuale 2018 rispetto al programma annuale 2017

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il programma annuale dell'anno 2017 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2018. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2017 in corso d'anno sono state integrate e variate, di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo e.f. 2017.

ENTRATE	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2017 a	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2018 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Avanzo d'amministrazione	124.387,58	144.624,60	+ 16,27 %
Finanziamenti dallo Stato	28.486,67	32.709,68	+ 14,82 %
Finanz. da enti locali o altre Istit. Pubbl.	89.974,24	45.391,41	- 49,58%
Contributi da privati	0,00	0,00	0,00 %
Altre entrate	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	242.848,49	222.725,69	- 8,29%

Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2018.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

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

	Denominazione attività	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 18.748,00

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	€ 5.000,00	€ 8.748,00	€ 5.000,00

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 2018 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" edito 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.direzionendidattica-vignola.it tramite il provider AITEC;
- spazio web per il sito informatico www.ciliegiamoretta.it tramite il provider ARUBA;
- applicazioni di gestione contabile, di gestione del personale e di gestione degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft;
- servizio di segreteria digitale fornita dalla Ditta Mediasoft;
- servizio di segreteria digitale fornita dalla Ditta Madisoft;
- registro elettronico, per i docenti, fornito dalla Ditta Madisoft;
- 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 2016 dalla scuola capofila, una somma come rimborso spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti dell'anno 2018.

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).

Come già riportato anche nel programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 e 2017 tutta la Pubblica Amministrazione, pertanto anche le scuole, dovrà utilizzare esclusivamente documenti in formato digitale, la carta pertanto viene bandita dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che anche gli archivi non saranno più cartacei ma esclusivamente digitali. Le procedure sono modificate in modo da permettere la creazione dei documenti nel formato richiesto (PDF/A), reso immutabile, firmato digitalmente e conservato, questa procedura dovrà essere attivata anche per tutta la documentazione in ingresso che dovrebbe essere già in formato digitale, ma nel caso fosse cartacea dovremmo renderla digitale. La conservazione sostitutiva garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico. Al momento le spese da sostenere per poter procedere alla dematerializzazione sono sicuramente relative alla dotazione del software necessario alla procedura ed al canone dello spazio di archiviazione nel cloud.

Nell'indicazione delle spese è stato indicato il canone annuale per il servizio di segreteria digitale sia della ditta Mediasoft che quello della Ditta Madisoft, questo è dovuto al fatto che attualmente si utilizza quello di Mediasoft, che però è incompleto, dal 2018 si inizierà con quello della Ditta Madisoft, per il primo anno si ritiene indispensabile mantenere tutti e due i sistemi in modo da garantire una transizione più graduale da un sistema all'altro.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	8.698,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00
04	Finanziamenti Enti locali	8.748,00	04	Altre spese	4.850,00
TOTALE		18.748,00	TOTALE		18.748,00

	Denominazione attività	Importo
A02	Funzionamento didattico generale	€ 50.897,59

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€ 30.961,56	€ 2.000,00	€ 5.226,35	€ 12.709,68

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 oppure direttamente dalla scuola.

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 2017/2018 lo segnaleranno 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.

Nell'ottica della dematerializzazione sono state previste le spese per il canone annuale relativo al registro elettronico per i docenti fornito dalla Ditta Madisoft.

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. Il progetto è finanziato anche dalla Fondazione di Vignola.

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...

Saranno realizzati i seguenti progetti didattici, il cui impegno di spesa ricade nell'e.f. 2017 ma la cui realizzazione è quasi interamente nel periodo gennaio/aprile 2018:

il plesso di scuola primaria "J. Barozzi" realizzerà un progetto di lingua inglese "British week" che si propone, ad esempio, i seguenti obiettivi, relativamente alla classe di appartenenza:

- comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano;
- partecipare e interagire con i compagni attraverso semplici conversazioni in lingua inglese;
- aumentare la conoscenza di lessico e strutture linguistiche;
- affinare la pronuncia e l'intonazione;
- conoscere aspetti culturali del mondo anglosassone.

il plesso di scuola primaria "I. Calvino" realizzerà un progetto di lingua inglese "Fly with english" che si propone, ad esempio, le seguenti finalità e obiettivi:

Finalità

- promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. In altre parole gli allievi dovrebbero riuscire a sopravvivere linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane.
- Sviluppate maggiore curiosità ed interesse nell'approccio con la lingua straniera inglese.

- Promuovere un atteggiamento positivo verso la lingua straniera.
- Migliorare le capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione.

Obiettivi

- Consolidare e potenziare il programma scolastico attraverso l'apprendimento progressivo di vocaboli, di espressioni colloquiali e pronuncia con particolare attenzione all'ascolto.
- Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti e consolidando il livello di competenza
- Potenziare le capacità degli alunni di esprimersi in inglese.
- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico
- Ascoltare e comprendere semplici messaggi e storie narrate da persona madrelingua

il plesso di scuola primaria "G. Mazzini" realizzerà un progetto di musica: "Tempo di musica" che si propone i seguenti obiettivi:

- Educazione al canto e al ritmo.
- Produzione e uso dei diversi linguaggi sonori attraverso attività ludiche e comunicative, con la voce, con il corpo e con gli strumenti.
- Ascolto musicale (impariamo a riconoscere dei suoni attraverso attività ludiche e a ricreare ambientazioni sonore come il mare, il bosco, il traffico della città...).
- favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione.
- Produzione musicale (utilizzo della voce, del corpo e di strumenti quali ad esempio il flauto).

il plesso di scuola primaria "A. Moro" realizzerà un progetto di musica "Io canto, io suono, io ballo" che si propone i seguenti le seguenti finalità e obiettivi:

Finalità

- Il percorso mira a sviluppare nei bambini una consapevolezza musicale delle strutture di base tramite la partecipazione attiva attraverso l'uso del corpo, esperienze vocali, ritmiche e di movimento e sincronia

Obiettivi

- Senso ritmico
- coordinazione motoria
- capacità di ascolto/orecchio
- gestione della corporeità
- comprensione di forme e parametri musicali
- prima alfabetizzazione musicale
- produzione musicale (utilizzo della voce, del corpo e di strumenti, quali ad esempio strumentario ORFF per tutte le classi e secondo livelli differenziati)
- FLAUTO per classi 4[^] e 5[^]

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	14.709,68	<i>Sig.ra Mara Leoni (docente vicaria)</i>
006	Attività di mentoring Baloo	5.929,59	<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. ra Scozzafava Teresa Maria (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	3.000,00	<i>Sig.ra Bedogni Daniela (docente)</i>

017	Proventi festa Barozzi	5.622,25	Sig.ra Righi Simona (docente)
018	Proventi festa Calvino	14.083,64	Sig.ra Boni Raffaella (docente)
019	Proventi festa Moro	205,07	Sig.ra Mezzanotte Marzia (docente)
020	Proventi festa Mazzini	7.347,36	Sig.ra Pelloni Simona (docente)
TOTALE		50.897,59	

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.961,56	01	Personale	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	12.709,68	02	Beni di consumo	28.068,00
04	Finanziamenti Enti locali	5.226,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.829,59
05	Contributi da privati	0,00	04	Altre spese	5.000,00
TOTALE		50.897,59	TOTALE		50.897,59

	Denominazione attività	Importo
A03	Spese di personale	€ 0,00
	001 "Istruzione domiciliare" € 0,00	

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

Al momento non è prevista alcuna attività in questo progetto, ma nel corso dell'anno finanziario è possibile che venga attivato, in considerazione del fatto che alcuni alunni che frequentano la Direzione Didattica di Vignola versano in stato di estrema gravità.

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	€ 3.000,00

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Genitori
€ 3.000,00	€ 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 curricolari
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 e che al momento non programmabili.

Nel mese di settembre 2017, dopo aver eseguito un bando di gara, è stata individuata la Ditta E.B. di Vignola per il noleggio degli autobus per l'a.s. 2017/2018.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			04	Altre spese	400,00
	TOTALE	3.000,00		TOTALE	3.000,00

	Denominazione progetto	Importo
P02	Gestione fotocopiatrici e stampanti	€ 24.000,00

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	genitori
€ 24.000,00	€ 0,00

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

In ognuno degli undici plessi che compongono il Circolo Didattico di Vignola 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. Nei primi mesi dell'anno 2018 bisognerà indire una nuova gara per individuare la ditta che fornirà le fotocopiatrici a noleggio.

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.

Inoltre 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	24.000,00	02	Beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese	4.000,00
TOTALE		24.000,00	TOTALE		24.000,00

	Denominazione progetto	Importo
P03	Assicurazione	€ 6.275,99

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Genitori e personale scuola
€ 6.275,99	€ 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.

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 disabili;
- i docenti di sostegno;
- i volontari iscritti all'albo nel momento in cui svolgono una prestazione disposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico;
- gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali;
- i Revisori dei Conti;
- i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- i genitori presenti all'interno dell'edificio scolastico per assistere medicalmente i propri figli.

All'assicurazione Ambiente Scuola sono assegnate le polizze assicurative per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con scadenza prevista alla data del 09/09/2019.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.275,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.275,99
TOTALE		6.275,99	TOTALE		6.275,99

	Denominazione progetto	Importo
P4	Progetti qualificazione scuola primaria:	€ 9.769,36
	001 Progetto "Mangiamo insieme" € 1.701,80	
	002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi" € 2.970,00	
	003 Progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità" € 3.960,00	
	004 Progetti vari € 1.137,56	

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
€ 2.893,98	€ 6.875,38

Responsabile del Progetto Sig.ra Banorri Marilena (docente)

- **001 Progetto "Mangiamo insieme".**

Il progetto "Mangiamo insieme" è relativo alle classi a tempo pieno dei plessi di scuola primaria "Barozzi", "Calvino", "Mazzini" e "Moro". 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 già previsto nel programma annuale e.f. 2015, e.f. 2016 e e.f. 2017, per vari motivi non è stato ancora completamente realizzato, pertanto viene riproposto anche nel programma annuale 2018 e viene stanziata la somma di € 1.701,80, rimasta inutilizzata nell'anno 2017.

- **002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi".**

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. 11 incontri di un'ora ciascuno, con cadenza settimanale, per un complessivo di n. 110 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 € 2.970,00

Il progetto verrà realizzato tramite esperto esterno individuato con procedura di bando pubblico, il vincitore è risultato il Club 64 A s.d. Circolo di Scacchi FSI di Modena.

- **003 Progetto "Laboratorio musicale sulla vocalità".**

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. 10 incontri di un'ora ciascuno, per un complessivo di n. 110 ore. 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 previsto per gli interventi in tutte e undici le classi quarte è di € 3.960,00.

Il progetto è realizzato tramite esperto esterno individuato con procedura di bando pubblico, il vincitore è risultato il Circolo Musicale Bononcini.

- **004** Progetti vari.

Per progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico o finanziario.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.893,98	02	Beni di consumo	1.390,00
04	Finanziamenti Enti locali	6.875,038	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.379,36
			04	Altre spese	0,00
TOTALE		9.769,36	TOTALE		9.769,36

	Denominazione progetto	Importo
P5	Formazione e aggiornamento	€ 36.432,74
	001 Formazione e aggiornamento	€ 10.000,00
	002 Corso formazione di inglese per docenti scuola primaria	€ 2.419,62
	003 Progetto ERASMUS K2	€ 24.013,12

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Stato	Unione Europea	Unione Terre di Castelli
€ 30.432,74	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Responsabile del Progetto Sig. Bonezzi Omer (Dirigente Scolastico)

001 – Formazione e aggiornamento.

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 PTOF dell'a.s. 2017/2018, 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 2017.

I corsi per i quali al momento si prevede una spesa a carico della Direzione Didattica nell'anno 2017 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, pertanto si assegna la somma di € 4.000,00.

Al momento della stesura di questo documento non è ancora stato definito in dettaglio il piano di formazione del personale docente e ata, poi durante l'anno scolastico, causa nuove normative o nuove procedure, si rende sempre necessario attivare percorsi formativi che non erano stati inizialmente previsti, per questo motivo si assegna una risorsa finanziaria di € 6.000,00.

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 2016 ha assegnato alla Direzione Didattica di Vignola le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del terzo e ultimo anno del corso di durata triennale.

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

Il terzo e ultimo anno di corso iniziato il 26 aprile 2017 dovrebbe terminare nel mese di marzo/aprile 2018, si prevedono i costi relativi alla formazione on-line dei docenti, che consistono nel compenso al docente che produrrà i supporti didattici da caricare sulla piattaforma on-line e il compenso al docente che gestirà materialmente la piattaforma ed inserirà tutti i materiali, per il periodo da gennaio 2018 al termine del corso. La piattaforma on-line è stata realizzata dalla Direzione Didattica di Vignola ed è **denominata "DOKEOS"**. Considerato che come ultimo anno di corso sarà necessario che il personale docente partecipante svolga un esame presso una struttura esterna per il conseguimento della certificazione B1, si accantona una ulteriore somma in previsione di eventuali spese a carico dell'istituto scolastico A tal fine per la gestione della piattaforma e per spese al momento non quantificabili vengono destinate risorse per € 2.419,62.

003 - Corso di formazione ERASMUS K2 "START"

Questo progetto è realizzato in condivisione con queste istituzioni scolastiche:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA (Italia)

PDAGOSKI INSTITUT. (Slovenia) scuola capofila

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA (Italia)

PENN GREEN R.C. (Inghilterra)

VBJK NGO (Belgio)

OS TISINA S. (Slovenia)

ROCKINGAM S. (Inghilterra)

STUDFALL S. (Inghilterra)

EZENNESTJE (Belgio)

KOLVA S. (Belgio)

Il Progetto avrà una durata complessiva di 30 mesi, dal 01/09/2016 al 28/02/2019, sei docenti titolari della Direzione Didattica di Vignola, coinvolti nel progetto, effettueranno ognuno due mobilità in paesi europei.

I docenti coinvolti sono i seguenti:

per la scuola dell'infanzia: Grandi Elisa, Venturelli Laura e Rossi Marina

per la scuola primaria: Mezzanotte Marzia, Lavini Monica e Belloi Sabina

Gli obiettivi che si prefigge il progetto sono i seguenti:

obiettivi generali:

- Facilitare la negoziazione di un approccio pedagogico condiviso tra servizi educativi (0-6) e istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento in percorsi di sperimentazione comuni.
- Promuove l'innovazione delle pratiche educative e didattiche sostenendo la riflessione di educatori e insegnanti rispetto al proprio agito alla luce dei nuovi bisogni di bambini e famiglie (prospettiva: empowerment di tutti gli attori coinvolti nei processi educativi, dando loro voce e prendendo seriamente in considerazione il loro punto di vista).
- Favorire la crescita professionale di educatori e insegnanti attraverso il loro coinvolgimento in percorsi di ricerca-formazione in un'ottica partecipata che preveda occasioni di scambio con professionisti provenienti da altre realtà europee (scambi pedagogici).

obiettivi specifici:

- Analizzare le pratiche di continuità educativa esistenti a partire dalle esperienze che caratterizzano ciascun contesto educativo al fine di rileggerle criticamente alla luce dei nuovi bisogni emergenti di bambini e famiglie (focus: diversità socio-culturale).
- Identificare punti di forza e di debolezza delle pratiche esistenti per migliorarle (focus partecipazione e inclusione).
- Potenziare le competenze educative e didattiche di educatori e insegnanti attraverso azioni di formazione, tutoring e ricerca-azione (raccordo con l'Università) che prevedano una progettazione condivisa tra scuola dell'infanzia e primaria.
- A partire dall'analisi delle sperimentazioni messe in atto in ciascun contesto (punti di forza e di debolezza) identificare quei principi per l'elaborazione di buone pratiche che possono essere utili per favorire il miglioramento della progettualità educativa negli anni del passaggio tra un grado scolastico e l'altro.

La scuola capofila, che economicamente gestisce il progetto, accrediterà alle altre istituzioni scolastiche i fondi necessari per la sua realizzazione. Gli accrediti avverranno in tre tranches, il 40% dopo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il 40% dopo aver speso almeno il 70% della somma assegnata ed il saldo del 20% dopo 60 giorni dalla redazione del report finale.

Le spese da sostenere saranno indicativamente le seguenti:

- rimborsi spese per i viaggi dei 6 docenti per le 2 mobilità ciascuno
- rimborsi spese (di vitto e alloggio), per i quattro incontri di organizzazione e confronto che un docente effettuerà sia in Italia che eventualmente all'estero
- compenso per il docente responsabile del progetto
- compensi per impegni didattici dei docenti coinvolti
- altri compensi al momento non prevedibili.

Complessivamente i fondi disponibili per la durata dell'intero progetto, trenta mesi, sono € 31.940,00, per il biennio 2018 e 2019 rimangono fondi disponibili per € 24.013,12.

Periodicamente sono liquidati a partecipanti rimborsi spese per i viaggi o compensi per le attività svolte.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.432,74	01	Personale	30.287,06
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Beni di consumo	805,68
04	Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni pubbliche	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.340,00
TOTALE		36.432,74	TOTALE		36.432,74

	Denominazione progetto	Importo
P6	Alunni diversamente abili	€ 3.631,03

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.631,03

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 Comprensivo di Marano sul Panaro, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Montebelluna. 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, per l'a.s. 2017/2018 gli alunni sono due. Si provvederà alla loro stampa tramite il centro specializzato Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.631,03	02	Beni di consumo	2.931,03
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	04	Altre spese	700,00
04	Finanziamenti Enti locali	0,00			
TOTALE		3.631,03	TOTALE		3.631,03

	Denominazione progetto	Importo
P7	Informatica	€ 15.767,33

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€ 0,00	€ 7.767,33	€ 8.000,00

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 degli 11 plessi. Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) installate nelle classi e nei laboratori della scuola primaria sono 58, quelle installate nelle scuole dell'infanzia sono 7, i pannelli interattivi multimediali installati nelle classi di scuola primaria sono 5, che è la nuova tecnologia che sostituirà le LIM, funziona come un televisore di ultima generazione e non necessita del videoproiettore. 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 tramite la fibra ottica, ma non dispongono della cablatura wireless. Ogni classe di scuola primaria oltre alle LIM o al pannello digitale 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 la ditta Lepida.

Come evidenziato negli ultimi anni una delle necessità più impellenti è quella di garantire riparazioni rapide ed efficaci di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Altra necessità è quella di fornire ai docenti un supporto tecnico sui software, infatti sono sempre maggiori le richieste di aiuto per blocchi di computer, disallineamento di LIM, mancanza di dialogo tra computer e LIM e, non ultimo, attacchi di virus. Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate, infatti attualmente senza questi supporti tecnologici i docenti hanno difficoltà a svolgere regolarmente le lezioni.

I videoproiettori e i computer portatili cominciano a sentire il peso degli anni e l'usura del costante ed intensivo utilizzo, specialmente quelli più vecchi. Pertanto oltre alle riparazioni bisogna iniziare a preventivare un piano di graduale sostituzione delle attrezzature più datate, sia computer portatili che videoproiettori. Nel graduale piano di rinnovamento, sempre tenendo presente i fondi disponibili, si procederà alla sostituzione delle LIM, quelle più obsolete e che iniziano ad avere dei problemi, con i pannelli interattivi multimediali. Considerato che i pannelli interattivi multimediali per funzionare non necessitano della presenza del videoproiettore, quelli smontati saranno utilizzati per sostituire quelli che si romperanno o che hanno dei malfunzionamenti.

Con i fondi assegnati dal Ministero per il funzionamento si potrà intervenire con l'acquisto di pochissime unità all'anno, se le spese per le riparazioni non hanno esaurito i fondi a disposizione, però se interverranno ulteriori finanziamenti si potrà accelerare questo processo di "svecchiamento" e rinnovamento. Molte attrezzature che si romperanno, quelle più datate, non sarà economicamente vantaggiosa la loro riparazione in quanto il costo da sostenere, in proporzione alla residua vita del prodotto, sarà eccessivamente elevato. Purtroppo visto quello che è successo nell'anno 2017, ripetuti furti di computer portatili nei vari plessi, bisogna anche tenere in considerazione il fatto che in caso di furti bisogna sopperire immediatamente con l'acquisto di nuove attrezzature, per permettere sempre il più regolare possibile dello svolgimento delle lezioni.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	02	Beni di consumo	10.367,33
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
04	Finanziamenti Enti locali	7.767,33	04	Altre spese	2.900,00
TOTALE		15.767,33	TOTALE		15.767,33

	Denominazione progetto	Importo
P8	Progetti qualificazione scuola infanzia	€ 13.853,99
	001 "Diamoci una mossa"	€ 3.000,00
	002 "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?"	€ 600,00
	003 "Sillaballando: ritmo e musica in gioco "	€ 8.856,00
	004 Progetti vari	€ 1.397,99

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	FUnione Terre Castelli
€ 5.079,64	€ 0,00	€ 8.774,35

Responsabile del Progetto Sig.ra Banorri Marilena (docente)

Questo progetto è stato suddiviso in quattro sottoprogetti:

- **001 "Diamoci una mossa".**

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 di una somma alla Polivalente Olimpia, la spesa massima preventivata è di € 3.000,00.

- **002 "Mio figlio sta crescendo ... cosa fare?".**

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 dei genitori, e 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 ipotizzata è di € 600,00.

- **003 "Sillaballando: ritmo e musica in gioco".**

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 scuole dell'infanzia, gestito da esperti esterni. L'attività si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate con semplici strumenti musicali;

- sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate dal movimento

Il progetto sarà così realizzato: n. 8 incontri di 45 minuti c.u. per ogni gruppo/sezione, più due ore di programmazione e verifica da effettuare con l'operatore per ciascun gruppo/sezione; un incontro iniziale di formazione di due ore per i docenti suddivisi per le tre fasce di età (3,4 e 5 anni). Le ore complessive programmate sono 246 ed il costo previsto è di € 8.856,00.

Il progetto è realizzato tramite esperto esterno individuato con procedura di bando pubblico, il vincitore è risultato il Circolo Musicale Bononcini.

- **004 Progetti vari.**

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	5.079,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.853,99
04	Finanziamenti Enti locali	8.774,35	04	Altre spese	0,00
TOTALE		13.853,99	TOTALE		13.853,99

	Denominazione progetto	Importo
P9	Sicurezza	€ 10.825,86

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terra di Castelli	Funzionamento Stato
€ 3.825,86	€ 6.000,00	€ 1.000,00

Responsabile del Progetto Prof. 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 20/01/2016, 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 01/02/2016 al 31/01/2019. Il compenso annuale previsto è di € 3.606,29 al netto dell'IVA, per una spesa complessiva di € 4.399,67.

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.

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 13/01/2016, 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 15/01/2016 al 14/01/2019. 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 annualmente, si ipotizza al momento una spesa di € 1.300,00.

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.

Per alcuni plessi, in particolar modo per il plesso di scuola primaria "I. Calvino" si rende necessario realizzare 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	3.825,86	02	Beni di consumo	4.025,86
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
04	Finanziamenti Enti locali	6.000,00	04	Altre spese	1.000,00
TOTALE		10.825,86	TOTALE		10.825,86

	Denominazione progetto	Importo
P10	Accoglienza	€ 20.346,86

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terra di Castelli
€ 20.346,86	€ 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	20.346,86	01	Personale	20.346,86
04	Finanziamenti Enti locali	0,00			
TOTALE		20.346,86	TOTALE		20.346,86

	Denominazione progetto	Importo
P11	Biblioteca digitale	€ 2.000,00

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato	Stato
€ 2.000,00	€ 0,00

Responsabile del Progetto Sig.ra Cavani Ilenia (docente)

La Direzione Didattica di Vignola, in ottemperanza a quanto previsto dall'avviso pubblico del MIUR sulle Biblioteche scolastiche innovative, prot. n. 7767 del 13/05/2016, ha presentato in data 04/07/2016 il progetto "Biblioteca digitale".

Il progetto è stato valutato dal MIUR con l'attribuzione del punteggio 85 che lo colloca al posto 274 della graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti relativi al progetto PSND "Biblioteca scolastiche innovative", pertanto rientrando nei primi cinquecento progetti verrà finanziato.

Il progetto sarà realizzato con il finanziamento di € 10.000,00 provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione e di € 2.000,00 con fondi della Direzione Didattica di Vignola.

Il plesso in cui verrà realizzata la biblioteca digitale è quello della scuola primaria "I. Calvino", il locale sarà quello attualmente adibito alla "tana della lettura".

Partendo dai bisogni formativi di studenti stranieri, DSA, BES, diversamente abili, la Biblioteca Digitale sarà pensata come luogo aperto, multiculturale, flessibile e partecipata.

Sarà disponibile un' area per digitalizzazione e pubblicazione ebook, OCR professionale e editor e-pub, servizio di supporto alle pubblicazioni proprie e scolastiche. Saranno previsti: l'accesso e la consultazione tradizionale e digitale (piattaforme e software, uso della tessera della biblioteca comunale, access point attraverso QRCode), l'introduzione di volumi digitali e cartacei attuali e accattivanti, di riviste anche didattiche, quotidiani, DVD e CD, di app e strumenti per la didattica. Visibilità: link sito D.D.

Apparecchiature tecnologiche necessarie:

n. 1 display interattivo LED touch screen da 75" con modulo KAPP IQ completo di software SMART notebook

n. 1 Scanner per documenti A4

n. 1 Server NAS di rete per la condivisione contenuti e predisposto per il supporto di dispositivi mobili con applicazione di single sign on compatibile con G-Suite (MDM).

n. 10 ANDROID TABLET/READER

n. 2 Lettori RFID USB multifrequenza

n. 2000 TAG RFID Per Libri e riviste adesivi 13,56 MHz 1K ISO 14443 A

In data 11 ottobre 2017 è stata inserita nell'apposita piattaforma del Ministero tutta la documentazione richiesta per poter ottenere il finanziamento. Il Ministero dovrà controllare e valutare la documentazione presentata, solo dopo l'esito positivo della correttezza di tutti i documenti caricati, fornirà comunicazione dell'ammissione al finanziamento e l'erogazione dell'acconto del 50%, corrispondente a € 5.000,00. Per questo motivo, al momento, viene indicata la sola somma assegnata dalla Direzione Didattica di Vignola, la contabilizzazione della somma di € 10.000,00, che dovrà essere erogata dal MIUR, verrà effettuata tramite variazioni di bilancio solamente alla ricezione della comunicazione di ammissione al finanziamento.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
TOTALE		2.000,00	TOTALE		2.000,00

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 imprevedute 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	6.176,94
--------------------------------------------------	-----------------

Dell'avanzo di amministrazione non vincolato viene al momento accantonata nell'aggregato Z01 la somma di € 6.176,94, la quale potrà essere utilizzata nel corso dell'e.f. 2018 secondo le necessità che si verranno a determinare.

Al momento della stesura di questo programma Annuale non sono presenti residui attivi di competenza dello Stato, pertanto non necessita ottemperare all'indicazione del Ministero che testualmente citava: " *Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare"*."

FONDO MINUTE SPESE	€ 400,00
---------------------------	-----------------

Nelle partite di giro viene definito in € **400,00** l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L'utilizzo del fondo, se non verrà esaurito in corso dell'anno finanziario, verrà rendicontato in sede di Consuntivo e.f. 2018.

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 2018 sono le seguenti:

Descrizione	importo
ATTIVITA'	
A01 Funzionamento amministrativo	€ 18.748,00
A02 Funzionamento didattico	€ 50.897,59
A03 Spese di personale	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 69.645,59
PROGETTI	
P01 "Visite di istruzione"	€ 3.000,00
P02 "Gestione fotocopiatrici e stampanti"	€ 24.000,00
P03 "Assicurazione"	€ 6.275,99
P04 "Qualificazione scuola primaria"	€ 9.769,36
P05 "Formazione e aggiornamento"	€ 36.432,74
P06 "Alunni diversamente abili"	€ 3.631,03
P07 "Informatica"	€ 15.767,33
P08 "Qualificazione scuola infanzia"	€ 13.853,99
P09 "Sicurezza"	€ 10.825,86
P10 "Accoglienza"	€ 20.346,86
P11 "Biblioteca digitale"	€ 2.000,00
TOTALE PROGETTI	€ 145.903,16
R98 Fondo di Riserva	€ 1.000,00
TOTALE SPESE	€ 216.548,75
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.176,94
TOTALE A PAREGGIO	€ 222.725,69

Tab. 02 - Analisi delle spese nel complesso delle attività e progetti del programma annuale 2018 rispetto al programma annuale 2017

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le spese previste inizialmente nel programma annuale dell'anno 2016 con quelle previste per il programma annuale 2017.

SPESE	Relazione programma annuale 2017 a	Relazione programma annuale 2018 b	Variazione in % $c = [(b \times 100/a) - 100]$ c
Attività	71.762,47	69.645,59	- 2,95 %
Progetti	164.908,02	145.903,16	- 11,52 %
Fondo di riserva (max 5% della dotazione ordinaria)	1.000,00	1.000,00	0,00 %
Totale	237.670,49	216.548,75	- 8,89 %
Disponibilità finanziaria da programmare	5.178,00	6.176,94	+ 19,29 %
Totale	242.848,49	222.725,69	- 8,29 %

Tab. 03 - Analisi delle spese per le singole attività e progetti del programma annuale 2018 rispetto al programma annuale 2017

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le spese previste inizialmente nel programma annuale dell'anno 2017 con quelle previste per il programma annuale 2018.

	Previsione E.F. 2017 a	Incidenza % a 1	Previsione E.F. 2018 b	Incidenza % b 1	Variaz incidenza % $(b1 - a1)$
Funzionamento amm.vo generale	19.643,44	8,09 %	18.748,00	8,42 %	+ 0,33 %
Funzionamento didattico generale	52.119,03	21,46 %	50.897,59	22,85 %	+ 1,39 %
Spese di personale	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
Progetti	164.908,02	67,91 %	145.903,16	65,51 %	- 2,40 %
Fondo di riserva	1.000,00	0,41 %	1.000,00	0,45 %	+ 0,04 %
totale spese	237.670,49	97,87 %	216.548,75	97,23 %	- 0,64 %
Disponibilità finanziaria da programmare	5.178,00	2,13 %	6.176,94	2,77 %	+ 0,64 %
TOTALE	242.848,49	100,00 %	222.725,69	100,00 %	

Tab. 04 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A)

Con questa tabella si riepilogano le entrate e le uscite del programma annuale 2018.

ENTRATE					USCITE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	%
1		Avanzo di amm. presunto	144.624,60	64,93 %	A		Attività	69.645,59	31.27 %
	1	Non vincolato	13.176,94			A01	Funz. amm.vo generale	18.748,00	
	2	Vincolato	131.447,66			A02	Funz. didattico generale	50.897,59	
2		Finanziamenti dello Stato	32.709,68	14,69 %		A03	Spese di personale	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	32.708,68		P		Progetti	145.903,16	65,51 %
	4	Altri fin. Vinc.	0,00		R		Fondo di riserva	1.000,00	0,45 %
4		Finanziam. da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	45.391,41	20,38 %					
	1	Unione Europea			Z		Da programmare	6.176,94	2,77 %
	5	Comune Vinc.	45.391,41						
5		Contributi da Privati	0,00	0,00 %					
	4	Altri vincolati	0,00						
7		Altre Entrate	0,00	0,00 %					
TOTALE ENTRATE			222.725,69	100 %	TOTALE A PAREGGIO			222.725,69	100 %

Tab. 05 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 30.961,56	€ 7.000,00
A01 Funzionamento amministrativo generale		5.000,00
A02 Funzionamento didattico generale	€30.961,56	2.000,00
A03 Spese di personale		
A04 Spese di investimento		
A05 Manutenzione edifici		
PROGETTI	€ 100.486,10	€ 0,00
P01 Visite di istruzione	3.000,00	
P02 Gestione fotocopiatrici e stampanti	24.000,00	
P03 Assicurazione	6.275,99	
P04 Qualificazione scuola primaria	2.893,98	
P05 Formazione e aggiornamento	30.432,74	
P06 Alunni diversamente abili	2.631,03	
P07 Informatica	0,00	
P08 Qualificazione scuola infanzia	5.079,64	
P09 Sicurezza	3.825,86	
P10 Accoglienza	20.346,86	
P11 Biblioteca digitale	2.000,00	
TOTALE GENERALE	€131.447,66	€7.000,00

Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal MIUR 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 2017/2018. Essi finanziano il periodo gennaio – agosto 2018 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 2018, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre dicembre 2017, da allocare virtualmente nel programma annuale 2017.

Gli importi virtuali, come indicato espressamente dal 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. 2017/2018	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	76.674,75
Funzioni strumentali	7.270,93
Incarichi specifici ATA	4754,36
Ore eccedenti per sostituzioni	3.562,96
TOTALI	92.262,48

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate al 31/08/2017, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2017	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	6.720,42
Funzioni strumentali	47,99
Incarichi specifici ATA	460,29
Ore eccedenti per sostituzioni	4,69
TOTALI	7.233,39

Complessivo delle risorse disponibili (assegnazione a.s. 2017/2018 + economie a.s. 2016/2017)

Fondi complessivi a disposizione per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2017/2018	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	83.395,17
Funzioni strumentali	7.318,92
Incarichi specifici ATA	5.214,65
Ore eccedenti per sostituzioni	3.567,13
TOTALI	99.495,87

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

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 2018, 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, che prevede, all'art. 2 c. 3, la predisposizione del programma annuale entro la data del 31 ottobre e la sua relativa deliberazione entro il 15 dicembre (termine ordinatorio), nei casi non sia stato possibile ottemperare entro i termine ordinatorio il programma annuale deve essere approvato entro la data del 14 febbraio (termine perentorio).

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2087, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Direzione Didattica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Circolo.

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, 06 Novembre 2017

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani

Il Dirigente Scolastico

Prof. Omer Bonezzi