



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15141038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)

C.M. MOIC81900N- C.F. 82003010368 Tel. 0535/84141- Fax 0535/85243

e-mail: moic81900n@istruzione.it ; moic81900n@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennale..

Il Programma Annuale, infatti, 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 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ 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 Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC San Felice sul Panaro".

_ Disposizioni del Capo II – “ Programma annuale “ (artt.4-10) D.L.129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “ ;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.

- Nota MIUR prot.23410 del 22 novembre 2018
- Nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 ;

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico finanziaria . La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile : ai sensi dell'art. 10 del D.L. 129/2018 il Consiglio di istituto verifica , almeno una volta all'anno durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi al 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto , nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie .Ulteriori verifiche possono essere predisposte dal Dirigente Scolastico.

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC di San Felice sul Panaro è pari a euro 18 826,67 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128 della legge n. 107/2015.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima

Il Programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro è composto da 6 plessi

(3 nel Comune di San Felice sul Panaro, 3 nel Comune di Camposanto)

- SAN FELICE SUL PANARO

- SCUOLA PRIMARIA MURATORI
- SCUOLA INFANZIA MONTESSORI
- SCUOLA MEDIA PASCOLI

- CAMPOSANTO

- SCUOLA PRIMARIA GIANNONE
- SCUOLA INFANZIA MARTINI
- SCUOLA MEDIA GOZZI

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione degli stranieri i provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto .

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31/10/2018

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

NUMERO SEZIONI ORARIO RIDOTTO	NUMERO SEZIONI ORARIO NORMALE	TOTALE SEZIONI	BAMBINI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	BAMBINI FREQUENTANTI	TOTALE BAMBINI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENT E ABILI
1	9	10	208	209	209	6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 31/10/2018

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

	NR. CLASSI TEMPO NORMALE	NUMERO CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE CLASSI	ALUNNI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO NORMALE	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENT E ABILI	TRA ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE E ALUNNI FREQUENTANTI
Prime	2	4	6	120	41	80	121	6	+1
Seconde	2	4	6	125	45	81	126	9	+1
Terze	3	3	6	117	54	63	117	8	
Quarte	3	4	7	134	52	83	135	8	+1
Quinte	2	4	6	1130	44	85	129	7	-1
Pluriclassi									
Totali primaria	12	19	31	626	236	392	628	38	+2
Prime media	7		7	166	167		167	8	+1
Seconde media	7		7	145	144		144	6	-1
Terze media	5		5	122	124		124	7	+2
Pluriclassi									
Totale media	19		19	433	435		435	21	+2

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/10/2018 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE <i>(in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
PERSONALE ATA <i>(il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.T.O.F. 2019/2022

Destinazione delle risorse per l'attuazione del P.O.F. 2018/2019

Alcuni sono gli obiettivi generali che l'Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro (in seguito denominato I.C.) si prefigge di raggiungere a beneficio dei propri alunni, che risiedono principalmente nei comuni di San Felice sul Panaro e di Camposanto. Essi sono: lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, e la promozione della conoscenza e delle competenze rispettando e valorizzando le diverse caratteristiche di ognuno.

L'I.C. vorrebbe giungere a questi fondamentali traguardi fornendo agli studenti strumenti diretti all'acquisizione delle autonomie relative alle diverse età, facendoli sentire protagonisti di una comunità scolastica e territoriale, proponendo il coinvolgimento attivo alle loro famiglie.

L'I.C. dell'Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità di ciascun bimbo o ragazzo un valore irrinunciabile, consolidando ogni tipo di attività inclusiva.

In special modo si noterà, proseguendo nella lettura di questo documento, quale attenzione è data ai progetti riguardanti i bambini garantiti dalla legge 104/92 (oltre il 5%), dalla L. 170/2010 (oltre il 13%), e i bambini con cittadinanza non italiana (intorno al 32%) che in misura variabile di anno in anno sono bimbi con scarsa conoscenza della lingua italiana oppure bambini le cui famiglie hanno da poco acquisito residenza nei nostri comuni ma che da anni si trovano in Italia.

Non di meno l'I.C. offre la possibilità ai ragazzi che esprimono capacità di veder riconosciuto il proprio giovane talento attraverso la partecipazione a gare, a concorsi e ad eventi gestiti dalla scuola stessa e piccoli riconoscimenti premiali (borse di studio offerte da associazioni del territorio). Anche l'attività di peer-tutoring rivolta ai piccoli gruppi laboratoriali è considerata un valido supporto all'autostima personale insieme alla capacità inclusiva.

Il POF a.s. 2018/2019 è stato approvato dal Collegio docenti con delibera n. 13 del 18/12/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 99 del 07/01/2019, in piena coerenza con il PTOF approvato dal Collegio docenti con delibera n. 14 del 18/12/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. n.100 del 07/01/2019 .

I docenti, quindi, sono impegnati a favorire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Esse scaturiscono da un lavoro di formazione, ricerca e progettazione da parte dei docenti, solitamente prodotte unitamente alle sezioni/classi dello stesso ordine e grado, denominate "classi parallele", allo scopo di offrire un'offerta formativa equivalente alla platea di discenti sia di Camposanto che di San Felice sul Panaro.

Le diverse azioni, previste nel PTOF, e riprese nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.
- 2) Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
- 3) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, cercando di introdurre in fase sperimentale, un approccio alla metodologia CLIL (Content language integrated learning)
- 4) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
- 5) Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- 6) Sostenere un adeguato percorso di continuità rivolto sia ai passaggi interni all'istituzione scolastica da ordine a ordine, – in quanto I.C. – predisponendo progetti ponte per un adeguato accompagnamento dei bambini; praticare un'attività molto mirata in vista della scelta della scuola secondaria di secondo grado attraverso percorsi di orientamento che iniziano, con supporto dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord già a partire dalla seconda della scuola

secondaria di primo grado, che sono finalizzati ad una scelta consapevole degli studenti e delle famiglie del percorso futuro dei ragazzi.

Un'azione di orientamento e accompagnamento nel passaggio verso la scuola secondaria di secondo grado piuttosto significativa è svolta da anni, tenendo conto della prospettiva di vita e di integrazione di ciascun alunno per i ragazzi certificati L. 104/92 e necessariamente per gli studenti a rischio dispersione. Per gli studenti L. 170/2010 sono attivati i percorsi di passaggio delle informazioni se concertati con le famiglie.

- 7) Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Attraverso la formazione interna dei docenti ed iniziative con differenti stakeholders (ad es. CoderDojo) si promuove l'utilizzo di una didattica innovativa
- 8) Coinvolgere il territorio nell'azione educativa della scuola attraverso incontri formativi rivolti alle famiglie e a tutta la comunità per ricostruire una comunità educativa coesa e collaborante, favorendo il dialogo e condividendo conoscenze e metodologie tra i diversi attori educativi

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2018/19 derivano da fondi assegnati: dal MIUR, dall'Unione Europea, dai Comuni (ora Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – UCMAN), da altri soggetti pubblici e privati (es. *genitori, Comitati Genitori, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola*) e costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto.

Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività individuate nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione per il corrente anno scolastico e di tutte le altre attività di istruzione, formazione e orientamento previste dal P.O.F. 2018/2019 (coerenti con il P.T.O.F. 2019/2022); comprende anche il necessario potenziamento e manutenzione della strumentazione dei laboratori.

La destinazione delle risorse è riportata dettagliatamente nelle schede finanziarie illustrate in seguito.

Il POF annuale, sempre in coerenza con il PTOF triennale, prevede anche la realizzazione di visite di istruzione, uscite didattiche programmate con i team di sezione, di classe, dei consigli di classe (organizzazioni dei diversi ordini di scuola), come approfondimento della didattica quotidiana e ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni.

I progetti e le attività presenti nel POF 2018/2019 si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Ampliamento dell'Offerta Formativa:

- organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali
- viaggi d'istruzione
- progetto madre lingua
- progetti musica (propedeutica musicale, musica inclusiva, musica integrazione)

Inclusione, sostegno alle situazioni di svantaggio:

- accoglienza/orientamento
- alfabetizzazione alunni stranieri
- progetto screening
- attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare
- sostegno e recupero
- consolidamento e potenziamento
- Attivazione del servizio di sportello di ascolto e consulenza psicologica per alunni, genitori e docenti
- Progetti FSEPON (“ Dalla Carta al digitale “ – “ La luce dopo il sisma “)
- Progetto FdrPOC (“ la sicurezza nella mia scuola e la sicurezza virtuale “)

Innovazione e tecnologia:

- utilizzo nuove tecnologie
- laboratori didattici

Rapporti con il territorio:

- visite didattiche
- rapporti con le agenzie del territorio (AUSL, AVIS, Polizia Municipale, biblioteca, associazioni volontariato)

- rapporti con altre agenzie formative (parrocchie, società sportive, scuola di musica "Andreoli")

Valorizzazione delle risorse:

- piano di formazione di Istituto
- tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
- assistenza tirocinanti delle Lauree Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Formazione, aggiornamento, sicurezza:

- Formazione di Ambito 10
- Formazione d'Istituto
- Sicurezza
- Privacy
- Didattica e tecnologia nella scuola
- Nuovo Registro elettronico e considerazioni su applicazioni da sviluppare

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntati all'esigenza di:

1. Sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
2. Offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie;
3. Assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive;
4. Interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre;
5. Dialogare con i genitori, le amministrazioni e le associazioni per valorizzarne la presenza attraverso le proposte e i saperi familiari e di collettività con l'intento di costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità.

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è data e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.O.F. annuale 2018/2019 in coerenza con il P.T.O.F 2019/2022

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del **P.O.F. annuale 2018/2019 in coerenza con il P.T.O.F 2019/2022** sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- **Attività** volte ad implementare le capacità e le conoscenze degli **alunni delle classi terze in vista dell'esame di Stato**, a costo zero per le famiglie, utilizzando fondi di bilancio.
- Attività di **recupero/potenziamento** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e fondi di bilancio, finalizzati al recupero disciplinare.

Sono previsti inoltre interventi di formatori esterni e docenti interni con fondi destinati al progetto "Leggere e scrivere... tutti insieme" ora modificato (dopo l'aggiornamento che ha coinvolto tutte le scuole dell'Unione Comuni Area Nord) con il nome "La scuola fa bene a tutti", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, dall'Unione Comuni dell'Area Nord e dall'istituzionale Formazione Ambito X di Modena che

comprende tutte le Istituzioni scolastiche che hanno sede nei Comuni di Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario, San Felice, San Prospero, Soliera). Tali fondi pervengono a tutte le scuole del segmento primario d'istruzione dall'Istituto Comprensivo di Concordia, scuola polo che gestisce il finanziamento della rete costituitasi per tale progetto.

- Progetto accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari con fondi stanziati dal MIUR art. 9 CCNL. (cedolino unico)
- Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della scuola d'infanzia a carico dei genitori con un contributo del Comitato Genitori.
- Progetto alfabetizzazione alunni stranieri infanzia a carico dell'Unione Comuni Modenesi Area nord
- Progetto di musica inclusiva e musica integrazione per gli alunni della scuola primaria a carico dei Comuni e dei Comitati genitori
- Progetto nuoto per gli alunni della scuola secondaria di I grado a carico dei genitori
- Progetto madrelingua per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado a carico dei genitori e dei Comitati genitori
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati principalmente dalle famiglie
- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (cedolino Unico)
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA.

- Progetti FSEPON (“ Dalla carta al digitale “ – “ La luce dopo il sisma “)

- Progetti FdrPOC (“ la sicurezza nella mia scuola e la sicurezza virtuale “)

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico.
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti con differenti richieste educative.
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali.
- Sostenere i rapporti con il territorio.
- Valorizzare le risorse umane.
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne.
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica.

QUADRO Analitico delle Entrate e delle Spese

Il Programma Annuale 2019 si basa, quindi, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

LEGENDA:

^ NON VINCOLATO
 * VINCOLATO
 S STATALE
 C COMUNE
 P PRIVATI- FAMIGLIE
 S.F. SAN FELICE
 CA CAMPOSANTO

Le codifiche di tipo conto sottoconto e scheda attività / progetto sono quelle dove si sono verificate le economie al 31/12/2018 e sono antecedenti alle note del 20 dicembre 2018 prot. 25674 e del 6 febbraio 2019 prot. 2348 . Nelle schede finanziarie del PA 2019 le economie sono riclassificate secondo le codifiche del nuovo piano dei conti .

SCHEDA TIPO CONTO SOTTOCONTO	ACCERTAMENTI 2018	AVANZO RIUTILIZZATO Nel 2018	TOTALE	IMPEGNI	DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE 2019
A01					
1/5	Dot.ord 2.300,00	Av. No V. Dot. Ord. 1.883,95	4.183,95	1.961,68	2.222,27 Av. No V.Dot. ord S ^
1/6	Dot. ord.2.260,74		2.260,74		2.260,74 Av. No V.Dot. ord S ^
1/11	Dot. ord. 781,76	Av. No V. Dot. Ord.856,09	1.637,85	531,47	1.106,38 Av. No V.Dot. ord S ^
					Tot. 5.589,39 Av. No v. dot. Ord. S ^
2/1/1	Dot. Ord.457,50 E . C. CA 3.000,00	Av. V. C. 1.440,75 Av.No V. Dot. ord.2.172,58	7.070,83	6.363,11	556,08 Av. No V. Dot. Ord.S.^ 151,64 Av. V. C. *
2/1/2		Av. V. C. 5.553,12	5.553,12		707,72
2/1/3		Av.V. C. 758,83	758,83	234,24	5.553,12 Av. V. C. *
2/2/2		Av.V. C.226,50	226,50		524,59 Av. V. C. *
2/3/3		Av.V. C. 2.242,93 (assestamento - 1,00) = 2.241,93	2.241,93	195,69	226,50 Av.V. C. *
2/3/7		Av. No V. P. 822,22 Av. V. C. 3.000,00	3.822,22		2.046,24 Av V. C.*
					822,22 Av. No V. P.^ 3.000,00 Av. V. C. *

2/3/9	Dot. Ord. 2.113,33 Altre istituzioni 295,00	Av. V. C. 2.452,07	4.860,40		2.452,07 Av.V. C. * 295,00 Av. V. Altre istituzioni * 2.113,33 Av. No V. Dot. Ord S ^
2/3/10	E. C. CA 2.750,00	Av. V. C. 2.092,72 (assestamento + 831,39) = 2.924,11 Av. No V. Dot. ord 2.000,00	7.674,11	2.432,92	3.241,19Av. V. C * 2.000,00 Av. No V. Dot. Ord.S. ^
3/2/3		Av. No V. Dot. Ord 25,58 Av. No V. Dot. Ord. 1.027,25	1.052,83		1.052,83 Av. No V. Dot. Ord.S. ^
3/2/5	E. C.2.000,00	Av. No V.Dot. ord. 6.485,84 (storno a 3/2/8 – 103,70) =6.382,14	8.382,14	1.161,44	6.382,14 Av. No V. Dot. ord. S.^ 838,56 Av. V. C *
3/2/7	Dot. Ord. 2.900,00	Av. V. St.685,89 Av. V. C. 778,11 storno da 3/6/2	4.364,00	1.464,00	2.900,00 Av.no V. Dot. Ord. S ^
3/8/8		Storno da 3/2/5 Av. No V. Dot. ord.103,70	103,70	103,70	
3/5/1	E. Altre istituz.280,00 Dot. Ord. 4.500,00	Av. V. altre istituz 40,00	4.820,00	1.500,00	320,00Av. V. altre istituz. * 3.000,00 Av. No V. Dot. Ord.S.^
3/6/2		Av. V. C. – storno 778,11 a 3/2/7 = 57,91	57,91		57,91 Av. V. C. *
3/7/4		Av. No V. Dot. ord 2.085,53 Av. V. C. 2.000,00 Av. V. S.443,26	4.528,79	256,20	2.085,53 Av. No V. Dot. Ord S^ 2.000,00 Av V. C. * 187,06 Av. V. S *
3/12/4	E. Vinc. 5.348,00				

			5.348,00	5.056,00	292,00 Av. V. P. *
4/1/1	E. C. 1.000,00 I.A. 0,04	Av. C. C. 520,85 (assestamento + 170,16) =691,01	1.691,05	519,53	1.171,52Av. V. C. *
4/1/6	Dot. ord. 100,00	Av. No V. Dot. ord. 144,60	244,60		244,60 Av. No V. Dot. ord. S. ^
7/1/3	E. C. 2.000,00	Av. V. C. 693,19 assestamento	2.693,19	1.647,22	1.045,97 Av. V. C. *
8/1/1	E. errate119,87		119,87	119,87	
TOTALE	32.206,24	41.490,32	73.696,56	23.547,07	50.149,49 26.746,12 NO V. 23.403,37 V.
A02					
2/1/1	E. Dot. ord. 6.000,00	Av. No V. Dot. ord. 2.494,78	8.494,78		8.494,78 Av. No V. Dot. Ord. S. ^
2/2/2		Av. V. S. 154,65 assestamento pnsd l miei 10 libri	154,65	119,00	35,65 Av. V. S. *
2/3/8	E. ST. orientamento 393,56	Av. No V. Dot. Ord. 8.022,68 Av. V S. H. 890,94 Av. V. orientamento 428,31	9.735,49	953,43	7.069,25Av. No V. Dot. Ord. S^ 890,94 Av. V. S. H * 821,87Av. V. S. orient. *
2/3/9	E. Dot. Ord 9.245,33	2.966,70 Av. No V. Dot. Ord. S ^ 15,86 Av. V. P. *	12.227,89	2.468,02	9.759,87Av. No V. Dot. Ord. S ^
3/2/5	E. Dot. Ord. 100,00 F. do riserva	Av. No V. Dot. Ord. 5000,00 2.000,00 Av. V. S. assestamento PNSD	7.100,00	2.318,00	4.782,00 Av. No V. Dot. Ord. S ^
3/5/2		Av. V. S. PNSD assestamento e storno a 3/2/5 -2.000,00			
3/6/2		Av. No V.Dot. ord storno a 3/7/1 - 297,00			
3/7/1		Av. No V. Dot. Ord. storno da	297,00	292,80	4,20 Av. No V. Dot. Ord. S ^

		3/6/2 297,00			
3/8/8		1.000,00 Av. V. S. PNSD assestamento	1.000,00		1.000,00 Av. V. S. PNSD connettività *
3/13/1	E famiglie 11.843,50	Av. V. gite 1.516,00	13.359,50	11.969,50	1.390,00 Av. V. Gite P. *
TOTALE	27.582,39	24.786,92	52.369,31	18.120,75	34.248,56 30.110,10 NO V. 4.138,46 V.
P35					
	E. altre istituz. 3.645,90	Av. No V. C. 276,27	3.922,17	3.645,89	276,27 Av. No V. C. SF^ 0,01 Av. V. altre istituzioni *
	3.645,90	276,27	3.922,17	3.645,89	276,28 276,27 NO V. 0,01 V.
P36					
	E. Comune S.F. progetti 714,00 E famiglie musica 15.160,50 E. Comitato Camposanto musica 660,00 E. UCMAN qualificazione scolastica 900,00 E. UCMAN alfabetizzazione 1.985,38	Av. No V. C. 1.933,35 Av. V. diversi 75,98	2.723,33 18.705,88	900,00 p. artistico 7.009,00 musica 1.985,38 alfabetizzazione	1.823,33 Av. No V. C. ^ 8.811,50 Av. V. musica * 900,00 Av. V. progetti qualificazione scolastica *
TOTALE	19.419,88	2.009,33	21.429,21	9.894,38	11.534,83 1.823,33 NO V. 9711,50 V.
P37					
	E. S. istr.dom. 1.300,60		1.300,60	1.300,46	0,14 Av. V.S. *
	E. Comune S. Felice progetti 2.737,00		3.837,00	3.705,60	131,40 Av. V. Comitato

	E. Comitato Camposanto musica 1.100,00				Camposanto *
	E. Comitato S. Felice 3.300,00 musica E. UCMAN qualificazione scolastica 2.782,00		6.082,00		3.300,00 Av. V. Comitato S. Felice Musica* 2.782,00 Av. V. UCMAN qualificazione scolastica *
		Av. No V C .CA 1.150,00	Av. No V C .CA 1.150,00		1.150,00Av. No V. C. Ca ^
		Av. No v. Dot .ord 2,40	Av. No v. Dot .ord 2,40		2,40 Av no V Dot. Ord S ^
		Av. No V. dot. Ord1.107,01	Av. No V. dot. Ord1.107,01		1.107,01 Av. No V Dot. ord. S ^
		Av. V. Priv. 173,35	Av. V. Priv. 173,35		173,35 Av. V. Priv. *
		Av. V. Mod. Sei 181,00	Av. V. Mod. Sei 181,00		181,00 Av. V. Priv. *
		Av. V. C. CA EDA 620,00	Av. V. C. CA EDA 620,00		620,00Av. V C CA EDA *

		Av. V. P. 1.356,00	1.356,00		1.356,00 Av. V. P. *
TOTALE	11.219,60	4.589,76	15.809,36	5.006,06	10.803,30 2.259,41 NO V. 8.543,89 V.
P38					
RECUPERO / POTENZIAME NTO 17/18	E. C. S.Felice 1.549,00	2.328,30 Av. V. Comitato g. SF* 1.057,00 Av. No V. C. CA ^ Av. V. Chit.65,96 Av. V. Comitato camposanto 1,20 Av. V. Miur orient. 777,15 Av. No V. dot .ord. 1.188,37 Av. No V. C. Camposanto 1.825,00	8.791,98	7.338,34	1.453,64 Av. V. Comitato S. Felice *
MADRELINGU A	E. Genitori 2.250,00 E. Comitato g. CA 1.300,00 3.520,00	Av. No V. C. SF 639,29	4.189,29	3.996,00	Av. No V. C. SF ^ 193,29
NUOTO	E. Genitori 4.374,00	Av. V. g. 26,99	4.400,99	4.374,01	26,98 Av. V. Nuoto
CHITARRA	E. genitori 1.520,00		1.520,00	1.486,24	33,76 Av. V. g *
POTENZ. INGLESE	E. Comitato g. CA 697,00		697,00	696,68	0,32 Av. V. Comitato Camposanto *
		Av. V. c. camposanto EDA 100,00	100,00		100,00 Av. V. C. Camposanto EDA *
		Av. V. Libri testo	741,60		741,60 Av. V MIUR

		741,60			L. T. S *
	E. Stato orientamento 289,76 E. UCMAN qualificazione scolastica 1.833,00		289,76 1.833,00		289,76 Av. V. s. Orientamento* 1.833,00 Av. V. UCMAN *qualificazione sc. *
	E. San Filippo Neri pre d.a.f. 1.463,49		1.463,49	1.463,03	0,46 Av. V. Priv. *
TOTALE	15.276,25	8.750,86	24.027,11	19.354,30	4.672,81 193,29 NO V. 4.479,52 V.
P39					
		2.000,00 AV. V. MIUR *3/7/4(stornato a 3/2/5 - 1.179,53) = 820,47 3/7/4 1.260,47 Av. No V. Dot.ord. S ^integrazione 6/3/11(stornato a 3/2/5 -1.260,47) = 0,00 6.342,90 AV. V. MIUR 6/3/11 UFFICIO* 3.116,58 AV. V. MIUR 6/3/11 LABORATORI* 9.434,00 Av. No V. Dot. ord. S ^ 6/3/11 1.000,00 Av. V. Banca Pop. *2/3/9	820,47 2.440,00 6.342,90 3.116,58 9.434,00 1.000,00	 2.440,00 9.369,60 747,34	820,47Av.V. Miur licenze * 6.342,90 AV. V. MIUR UFFICIO* 3.116,58 AV. V. MIUR LABORATORI* 64,40 Av. No V. Dot. ord. S ^ 252,66 Av. V. Banca Pop. *
TOTALE		23.153,95	23.153,95	12.556,94	10.597,01 64,40 NO V. 10.532,61 V.
P41 CODICE 10.8.1.A3- FESR PON-EM- 2017-105					
FINANZIAME NTI FONDI PON		26.000,00	26.000,00	525,00 1/5 171,68 1/11 0,00 2/3/5 1.939,80 2/3/8 488,00 3/2/5 250,10 3/4/1 21.598,886/3/	454,65 Av. V. UE * 148,67 Av. V. UE * 200,00 Av. V. UE * 32,00 Av. V. UE * 49,90 Av. V. UE * 141,32 Av. V. UE *

				11	
	26.000,00		26.000,00	24.973,46	1.026,54 Av. V. UE *
P42 CODICE 10.2.2A- FSEPON-EM- 2017-184	40.656,00		40.656,00		40.656,00 Av V. UE *
P43 CODICE 10.2.5A- FSEPON-EM- 2018-64	17.046,00		17.046,00		17.046,00 Av. V. UE *
P44 CODICE 10.2.2A- FdRPOC-EM- 2018-11	21.528,00		21.528,00		21.528,00 Av. V. UE *
TOTALE AVANZO MODELLO H					202.538,82 NON VINCOLATO 61.472,92 VINCOLATO 141.065,90

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI :

Vista la comunicazione del Comune di Camposanto nostro prot. 3045 B 15 del 7/6/2018 il Consiglio di Istituto con delibera nr. 65 del 13/06/2018 ha deliberato la radiazione del sottoelencato residuo passivo :

ANNO DI PROVENIENZA RESIDUO PASSIVO 2008

IMPEGNO 7

TIPO/CONTO /SOTTOCONTO 3/9/1 rimborso mensa docenti anno 2008 – scheda A3

IMPORTO RESIDUO PASSIVO € 5.403,06

RADIATO € 5.403,06

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31/12/2018
--

^ NON VINCOLATO * VINCOLATO

DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	817,05 ^P	
RIMBORSI	2,00 ^P	
RIMANENZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S
INTERESSI ATTIVI	672,12 ^P	
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI		368,33 *S
MATERIALE CONSUMO ALUNNI	816,31 ^P	
ESPERTI ALUNNI		26,59 *S
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	3.561,12 ^P	
CONTRIBUTO DORANDO	1.180,83 ^P	
INTERESSI ATTIVI	535,61 ^P	
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P
RIMBORSI CCP E BOLLI	257,52 ^P	
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C
DOTAZIONE ORDINARIA	140,00^ S	
TOTALE Z ESERCIZI PRECEDENTI	7.982,56	5.337,45

INTEGRAZIONE DOT. ORD. 2015	5.369,81 ^ S	
INTERESSI ATTIVI	6,34 ^ P	
CONTRIBUTO DORANDO		500,00 * P
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 * P
TOTALE Z ENTRATE 2015	5.376,15	530,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2015 ESERCIZI PRECEDENTI Z	1.170,32 ^ NO STATO 530,30 ^ STATO	1.594,76 * NO STATO 303,77 * STATO
	1.700,62	1.898,53
AVANZO VINCOLATO ECONOMIE PROGETTO P40 – 2016		21,76
TOTALE	15.059,33	7.787,74
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2018		5.403,06
TOTALE Z 2018	15.059,33	13.190,80

TOTALE Z AL 31/12/2018

28.250,13

AVANZO NON VINCOLATO DA MODELLO H 31/12/2018

61.472,92

SOMME IN Z NON VINCOLATE

15.059,33

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO

76.532,25

AVANZO VINCOLATO DA MODELLO H 31/12/2018

141.065,90

SOMME IN Z VINCOLATE

13.190,80

TOTALE AVANZO VINCOLATO

154.256,70

TOTALE AVANZO 31/12/2018 come da modello J al 31/12/2018

230.788,95

RIUTILIZZO AVANZO 2019

Riconduzione schede progetto attività 2019

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (EX A01)

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (EX A01)

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

A03 DIDATTICA (EX A02)

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.). Ex Progetto P41 realizzazione ambienti digitali avviso 12810/15.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (EX A02)

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (EX A02 E P38)

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 35-P36-P37-P38 –P42-P43

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline artistiche (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo dell'intelletto e psico-fisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione del giorno della memoria).

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE : P44

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia (es. studi degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica). Ex progetto P44 Pensiero computazionale avviso 2669/2017.

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 45 (EX

A01) Spese destinate all'attivazione di progettualità relative ai corsi di formazione e/o aggiornamento del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE 2019	RIUTILIZZO PA 2019
A01 2018	
2.222,27 Av. No V.Dot. ord S ^ 2.260,74 Av. No V.Dot. ord S ^ 1.106,38 Av. No V.Dot. ord S ^ Tot. 5.589,39 Av. No v. dot. Ord. S ^	A01 2019 3.000,00 A02 2019 2.589,39
556,08 Av. No V. Dot. Ord.S.^ 151,64 Av. V. C. * 707,72	A02 556,08 A02 151,64
5.553,12 Av. V. C. *	A02 5.553,12
524,59 Av. V. C. *	A02 524,59
226,50 Av.V. C. *	A02 226,50
2.046,24 Av V. C. *	A02 2046,24
822,22 Av. No V. P.^ 3.000,00 Av. V. C. *	P FORMAZ. E AGG.TO 822,22 A02 3.000,00
2.452,07 Av.V. C. * 295,00 Av. V. Altre istituzioni * 2.113,33 Av. No V. Dot. Ord S ^	A02 2.452,07 A02 295,00 A02 2.113,33
3.241,19Av. V. C * 2.000,00 Av. No V. Dot. Ord.S. ^	A02 3.241,19 A02 2.000,00
1.052,83 Av. No V. Dot. Ord.S. ^	A01 1.052,83
6.382,14 Av. No V. Dot. ord. S.^ 838,56 Av. V. C *	A02 6.382,14 A02 838,56

2.900,00 Av.no V. Dot. Ord. S ^	A01 2.900,00
320,00Av. V. altre istituz. *	P. FORMAZIONE E AGG.TO 320,00
3.000,00 Av. No V. Dot. Ord.S.^	P.FORMAZIONE E AGG.TO 3.000,00
57,91 Av. V. C. *	A02 57,91
2.085,53 Av. No V. Dot. Ord S^	A02 2.085,53
2.000,00 Av V. C. *	A02 2.000,00
187,06 Av. V. S *	A02 187,06
292,00 Av. V. P. *	A02 292,00 ASSIC.
1.171,52Av. V. C. *	A02 1.171,52
244,60 Av. No V. Dot. ord. S. ^	A02 244,60
1.045,97 Av. V. C. *	A02 1.045,97
50.149,49	50.149,49
26.746,12 NO V.	26.746,12 NO V.
23.403,37 V.	23.403,37 V.
A02	
8.494,78 Av. No V. Dot. Ord. S. ^	A03 8.494,78
35,65 Av. V. S. *	A03 35,65
7.069,25Av. No V. Dot. Ord. S^	A03 7.069,25
890,94 Av. V. S. H *	A03 890,94
821,87Av. V. S. orient. *	P ORIENTAMENTO 821,87
9.759,87Av. No V. Dot. Ord. S ^	A03 9.759,87
4.782,00 Av. No V. Dot. Ord. S ^	A03 4.782,00
4,20 Av. No V. Dot. Ord. S ^	A03 4,20
1.000,00 Av. V. S. PNSD connettività *	A03 1.000,00
1.390,00 Av. V. Gite P. *	A05 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE 1.390,00
34.248,56	34.248,56
30.110,10 NO V.	30.110,10 NO V.
4.138,46 V.	4.138,46 V.
P35	

276,27 Av. No V. C. SF^ 0,01 Av. V. altre istituzioni *	P35 276,27 Av. No V. C. SF^ P 35 0,01 Av. V. altre istituzioni *
276,28 276,27 NO V. 0,01 V.	276,28 276,27 NO V. 0,01 V.
P36	
1.823,33 Av. No V. C ^	P 36 1.823,33 Av. No V. C ^
8.811,50 Av. V. musica * (di cui 8.151,50 famiglie – 660,00 Comitato genitori Camposanto)	P 36 8.811,50 Av. V. musica * (di cui 8.151,50 famiglie – 660,00 Comitato genitori Camposanto)
900,00 Av. V. progetti qualificazione scolastica UCMAN	P 36 900,00 Av. V. progetti qualificazione scolastica UCMAN
11.534,83 1.823,33 NO V. 9.711,50 V.	11.534,83 1.823,33 NO V. 9.711,50 V.
P37	
0,14 Av. V.S. *	P 37 0,14 Av. V.S. *
131,40 Av. V. Comitato Camposanto *	P 37 131,40 Av. V. Comitato Camposanto *
3.300,00 Av. V. Comitato S. Felice Musica* 2.782,00 Av. V. UCMAN qualificazione scolastica *	P 37 3.300,00 Av. V. Comitato S. Felice Musica* P 37 2.782,00 Av. V. UCMAN qualificazione scolastica *
1.150,00Av. No V. C. Ca ^	P 37 1.150,00Av. No V. C. Ca ^
2,40 Av no V Dot. Ord S ^	P 37 2,40 Av no V Dot. Ord S ^
1.107,01 Av. No V Dot. ord. S ^	P 37 1.107,01 Av. No V Dot. ord. S ^
173,35 Av. V. Priv. *	P 37 173,35 Av. V. Priv. *
181,00 Av. V. Priv. *	P 37 181,00 Av. V. Priv. *
620,00Av. V C CA EDA *	P 37 620,00Av. V C CA EDA *
1.356,00 Av. V. P. *	P 37 1.356,00 Av. V. P. *
10.803,30 2.259,41 NO V. 8.543,89 V.	10.803,30 2.259,41 NO V. 8.543,89 V.
P38	
1.453,64 Av. V. Comitato S. Felice *	P 38 1.453,64 Av. V. Comitato S. Felice *
Av. No V. C. SF ^ 193,29	P 38 Av. No V. C. SF ^ 193,29
26,98 Av. V. Nuoto	P 38 26,98 Av. V. Nuoto
33,76 Av. V. g *	P 38 33,76 Av. V. g *
0,32 Av. V. Comitato Camposanto *	P 38 0,32 Av. V. Comitato Camposanto *

100,00 Av. V. C. Camposanto EDA *	P 38 100,00 Av. V. C. Camposanto EDA *
741,60 Av. V MIUR L. T. S *	P 38 741,60 Av. V MIUR L. T. S *
289,76 Av. V. s. Orientamento*	PROGETTO ORIENTAMENTO 289,76 Av. V. s. Orientamento*
1.833,00 Av. V. UCMAN *qualificazione sc. *	P 38 1.833,00 Av. V. UCMAN *qualificazione sc. *
0,46 Av. V. Priv. *	P 38 0,46 Av. V. Priv. *
4.672,81 193,29 NO V. 4.479,52 V.	4.672,81 193,29 NO V. 4.479,52 V.
P39	
820,47Av.V. Miur licenze * 6.342,90 AV. V. MIUR UFFICIO* 3.116,58 AV. V. MIUR LABORATORI* 64,40 Av. No V. Dot. ord. S ^ 252,66 Av. V. Banca Pop. *	A 03 820,47Av.V. Miur licenze * A 03 6.342,90 AV. V. MIUR UFFICIO* A 03 3.116,58 AV. V. MIUR LABORATORI* A03 64,40 Av. No V. Dot. ord. S ^ A03 252,66 Av. V. Banca Pop. *
10.597,01 64,40 NO V. 10.532,61 V.	10.597,01 64,40 NO V. 10.532,61 V.
P41 CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105	
	454,65 Av. V. UE * 148,67 Av. V. UE * 200,00 Av. V. UE * 32,00 Av. V. UE * 49,90 Av. V. UE * 141,32 Av. V. UE *
	1.026,54 Av. V. UE *
P42CODICE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-184	40.656,00 Av V. UE *
P43 CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-64	17.046,00 Av. V. UE *
P44 CODICE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-11	21.528,00 Av. V. UE *

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal modello è così di seguito riportato nel Programma Annuale 2019

		Importo riutilizzato	Importo riutilizzato
VOCE		Vincolato	Non vincolato
	Attività amministrativo-didattiche	39.070,74	53.098,40
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		6.952,83
A02	Funzionamento amministrativo	23.083,37	15.971,07
A03	Didattica	13.485,74	30.174,50
A05	Visite ,viaggi e programmi studio all'estero	1.390,00	
A06	Attività di orientamento	1.111,63	
	Progetti in ambito umanistico sociale	80.147,16	4.552,30
35	Progetto LEGGERE E SCRIVERE	0,01	276,27
36	Progetti SCUOLA INFANZIA	9.711,50	1.823,33
37	Progetti SCUOLA PRIMARIA	8.543,89	2.259,41
38	Progetti SCUOLA MEDIA	4.189,76	193,29
42	Progetto CODICE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-184	40.656,00	
43	Progetto CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-64	17.046,00	
	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	21.528,00	
44	Progetto CODICE 10.2.2A.FdRPOC-EM-2018-11	21.528,00	
	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	320,00	3.822,22
45	Progetto formazione obbligatoria – Formazione ambito	320,00	3.822,22
	TOTALE AVANZO RIUTILIZZATO PROGRAMMA ANNUALE 2019	141.065,90	61.472.92

	Z AVANZO non utilizzato	13.190,80	15.059,33
	TOTALE AVANZO	154.256,70	76.532,25

ENTRATE

03 Finanziamento dello Stato

01 DOTAZIONE ORDINARIA

€ 18.826,67

In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, viene iscritta solamente la dotazione ordinaria assegnata con e-mail prot.n. 19270 del 28/9/2018 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota alunno	16.186,67
Finanziamento Dotazione alunni diversamente abili	600,00
Quota per classi terminali	40,00
totale	18.826,67

05- Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04- Comuni vincolati

03

Ucman (UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD) funzionamento amministrativo e materiali pulizia e soccorso **€ 22.750,00**

Entrata calcolata sulla base di Comunicazione nostro prot 4485 B 15 del 1/10/2018

04 – Comuni vincolati

04

Ucman (UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD) progetti - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA **€ 6.334,00**

Entrata calcolata sulla base di comunicazione nostro prot. 4919 del 23/10/2018 .

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

06- Altre istituzioni vincolati

01 -Contributi per progetti

€ 3.725,90

Entrata destinata al progetto P 35 Leggere e scrivere – Comunicazione da Istituto capofila I.C NERI CONCORDIA.

06 – Contributi da privati

4-Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16.969,50
Importo calcolato in base alle visite di istruzione programmate (27 visite di istruzione)e per le quali è stato individuato l'operatore economico	
6- Contributi per copertura assicurativa personale	€ 24,00
Integrazione assicurazione scolastica personale docente successiva alla comunicazione iniziale di operatori che aderiscono volontariamente alla stessa ad inizio anno scolastico.	
10 – Altri contributi da famiglie vincolati	
001 – musica	€ 25,00

12 –Contributi da istituzioni sociali vincolati

02 – Comitato genitori Camposanto

Comunicazione nostro prot. 188 del 14/1/2019 . **€ 2.601,00**

12 – Altre entrate

02 – Interessi attivi da Banca d'Italia **€0,02**

TOTALE ENTRATE PREVISTE PA 2019	\€ 71.256,09
TOTALE AVANZO VINCOLATO RIUTILIZZATO 2019	\€ 141.065,90
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO RIUTILIZZATO 2019	\€ 61.472,92
TOTALE	€ 273.794,91

TOTALE AVANZO VINCOLATO ALLOCATO IN Z	\€ 13.190,80
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ALLOCATO IN Z	\€ 15.059,33
TOTALE	\€ 28.250,13

TOTALE	€ 302.045,04
---------------	---------------------

FONDO DI RISERVA **€ 200,00**

CALCOLATO NEL LIMITE DELLA PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IN ENTRATA

SPESE

A01- 1FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. La scheda accoglie entrate e spese per RSPP, per Data Professionale Officer (D.P.O.) , per eventuale figura di Medico Competente nel caso in cui venga ravvisata la necessità di tale figura professionale

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	6.952,83
01- Non Vincolato	6.952,83
TOTALE	6.952,83

SPESE	
01 Spese di personale 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	
	3 – 8 1.273,41 3-16 206,86 3-17 780,47 3-19 192,16 3-20 547,10 (av. Non V. Dot. ordinaria)

03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 02 prestazioni professionali e specialistiche	
	3-2-10 1.052,83 3-2-11 2.900,00 (av. Non V. Dot. ordinaria)
TOTALE	6.952,83

A 02 -1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica . In particolare , rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA) .

La scheda accoglie entrate e spese per materiale di cancelleria, carta e stampati (es. registri di classe) , abbonamenti a riviste amministrative, equipaggiamento per collaboratori scolastici (D.P.I.)strumentazione tecnica specialistica non sanitaria (materiale tecnico uso amministrativo, es. piccola strumentazione da ufficio quale distruggi documenti, rilegatori ecc...) , materiale informatico (es. toner, materiale ricambio stampanti ecc....) materiale ed altri beni di consumo sanitario (materiale pulizia e primo soccorso) , assistenza tecnico informatica (assistenza e manutenzione pacchetti applicativi gestionali,rete amministrativa) , manutenzione hardware (manutenzione PC amministrativi) , noleggio e leasing impianti e macchinari (noleggio fotocopiatrice uso amministrativo) , licenze d'uso per software (es. antivirus e altre licenze necessarie) , assicurazione alunni e personale, spese da destinare al tesoriere per tenuta conto, spese postali.

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	39.054,44
01 - Non vincolato	15.971,07
02 - Vincolato	23.083,37
05 - Finanziamenti da Enti Locali e Istituzioni pubbliche	
04-Comunevincolati	
03 UCMAN FUNZIONAMENTO	22.750,00
06-Contributi da privati	
06- Contributi per copertura assicurativa personale	24,00
12 –Altre entrate	
02 Interessi attivi Banca d'Italia	0,02
TOTALE	61.828,46

SPESE	
<i>01-Spese personale</i>	
02 Compensi accessori non a carico FIS ATA (av. Non V. Dot. Ordinaria)	1 1.342,33 2 178,54 3 430,44 5 165,86 6 472,22
<i>02-Acquisto di beni di consumo</i>	
0 1- CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI 1- Carta (Av. comune vincolato) 2- Cancelleria (Av. comune vincolato + E.) 3 - Stampati (Av. comune vincolato)	151,64 6.110,12 524,59
02- GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2 – Pubblicazioni (Av. comune vincolato)	226,50
3 - MATERIALI E ACCESSORI 3 – Equipaggiamento- D.P.I. (Av. comune vincolato) 7 - Strumenti tecnico specialistici non sanitari (Av. comune vincolato) 9 - Materiale informatico (Av. comune vincolato) 10 – Medicinali e altri beni di consumo sanitario (Av. comune vincolato- Av.ord- E. UCMAN)	2.046,24 3.000,00 2.452,07 19.991,19

<i>03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</i>	
2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	
5 Assistenza tecnico informatica (Av. Comune vincolato +Av. Non V. Dot. ordinaria + E Ucmn)	9.538,70
6-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
6 manutenzione ordinaria e riparazioni software (Av. Comune vincolato+Av. Non V. Dot. ordinaria)	2.727,32
7-UTILIZZO BENI DI TERZI	
1 Noleggio e leasing di imp . e macchinari (E. UCMAN)	4.000,00
6 Licenze d'uso per software (Av. V. Stato +Av. Non V. Dot. ordinaria + Av. Comune vincolato)	4.272,59
8-UTENZE E CANONI (Av. V. diversi)	295,00
11-ASSICURAZIONI	
3-assicurazione per alunni(Av. V. Famiglie)	292,00
4- assicurazione per personale scolastico	24,00
13-SERVIZIO DI CASSA	
1 Somme da corrispondere all'istituto cassiere(Av. Comune vincolato + E .UCMAN)	2.170,97
5 – Altre spese	
1 -AMMINISTRATIVE	
1spese postali (Av. Comune vincolato)	1.171,52
6 Altre spese amministrative n.a.c (Av. Non V. Dot. ordinaria + E Interessi attivi)	244,62
TOTALE	61.828,46

A 03 -1 DIDATTICA

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La scheda accoglie entrate e spese per alti materiali tecnico specialistici non sanitari (materiale di consumo classi e laboratori , sussidi didattici alunni disabili ecc...)materiale informatico (toner, cartucce, materiale di ricambio hardware ecc....)assistenza tecnico informatica (es. manutenzione e gestione programmi didattici, assistenza alla rete WI- FI ecc..) noleggio e leasing di impianti e macchinari (noleggio full service tramite tessere ricaricabili fotocopiatrici uso didattico)altre spese sostenute per beni di terzi non altrimenti classificabili (es. utilizzo materiali

di terzi per manifestazioni scolastiche) . La scheda accoglie anche :un'economia di finanziamento MIUR PNSD per spese connettività , entrate ed uscite ex progetto P39 Progetto informatica il cui obiettivo è il rinnovo parziale o totale delle dotazioni informatiche d'ufficio e di laboratorio .

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	42.633,70
01- Non vincolato	30.174,50
02- Vincolato	12.459,20
03-Finanziamento dello Stato	
01 - Dotazione ordinaria	18.626,67
TOTALE	61.260,37

SPESE	
02-Acquisto di beni di consumo	
02- GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2 – Pubblicazioni (Av. V. MIUR PNSD I MIEI 10 LIBRI)	35,65
3 - MATERIALI E ACCESSORI 8 - Altri materiali tecnico specialistici non sanitari (Av. V. S. per H + Av. Non V. Dot. ord. + E Dot. ordinaria)	11.586,86
9 Materiale informatico (Av. Non V. Doti. Ordinaria + Av. V. Priv. + E. Dot. ordinaria)	12.012,53
03- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5 Assistenza tecnico informatica (Av. Non V. Dot. ordinaria + E Dot. ordinaria)	7.782,00
7 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1 noleggio e leasing di impianti e macchinari (Av. Non V. Dot. ordinaria)	8.494,78
6 Licenze d'uso per software (Av. V. MIUR licenze)	820,47
7 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Av. Non V. Dot. ordinaria + E Dot. ordinaria)	2.004,20
8 UTENZE E CANONI 8 utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Av, V. MIUR PNSD)	1.000,00
<hr/>	
<i>04 Acquisto di beni di investimento</i>	
<hr/>	
3 BENI MOBILI 17 Hardware n.a.c. (Av. Non V. Dot. ordinaria + Av. V. MIUR Ufficio + Av. V. MIUR laboratori + E. Dot. ordinaria)	17.523,88
TOTALE	61.260,37

A. 03 -41 DIDATTICA “ ex P41 Realizzazione Ambienti digitali “ avviso 12810/15 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

ENTRATE	
<i>01-Avanzo di amministrazione</i>	1.026,54
<i>02- Vincolato (finanziamenti Pon FESR)</i>	1.026,54
TOTALE	1.026,54

SPESE	
<i>TIPO 04- Acquisto di beni di investimento</i>	

3 - BENI MOBILI 17 – Hardware n.a.c.	1.026,54
TOTALE	1.026,54

A05 -1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. La scuola effettua visite di istruzione di una sola giornata, esclusivamente in Italia. La scheda accoglie entrate e spese per noleggio pullman con autista, la cui stima di spesa deriva dall'esito della procedura di affidamento alla data odierna. Ad oggi le visite di istruzione per le quali sono stati individuati i corrispettivi da corrispondere all'Agenzia di Viaggio individuata tramite indagine di mercato sono 27.

ENTRATE	
01- Avanzo di amministrazione	1.390,00
02 - Vincolato	1.390,00
06 – Contributi da Privati	
04 Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	16.969,50
TOTALE	18.359,50

SPESE	
03- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
12 VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 Spese per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	18.359,50
TOTALE	18.359,50

A06 – 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. La scheda accoglie le entrate e le spese da sostenere per le attività di orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado che nello specifico si esplicano con incontri formativi pomeridiani per potenziamento recupero competenze in relazione alle scelte di studio effettuate nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	1.111,63
02- Vincolato	1.111,63
TOTALE	1.111,63

SPESE	
01- Spese di personale	
1Compensi accessori non a carico FIS docenti (Av. V. S.)	1 555,57 2 76,65 3 205,48 5 71,20 6 202,73
TOTALE	1.111,63

PROGETTI

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 35-P36-P37-P38-P42-P43

PROGETTTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE : P 44

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 45

P 35- LEGGERE E SCRIVERE - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per i percorsi didattici per lo screening rivolto agli alunni della scuola primaria ai fini di individuare eventuali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) .Il progetto prevede la presenza della figura di logopedista.

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	276,28
01- Non Vincolato	276,27
02- Vincolato	0,01
05- Finanziamenti da EE.LL. o da altre istituzioni pubbliche	
06- Altre istituzioni vincolati 001 Contributi per progetti	3.725,90
TOTALE	4.002,18

SPESE	
01- Spese di personale	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1Compensi accessori non a carico FIS docenti (E. altre istituzioni) </div> <div> 1 1.569,30 2 216,51 3 580,43 5 201,13 6 572,63 </div> </div>	
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	708,28
9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (E. altre istituzioni + Av. No V. Comune + Av. V. altre istituzioni)	108,00
13 (E. altre istituzioni)	45,90
14 (E. altre istituzioni)	
TOTALE	4.002,18

P 36- PROGETTI SCUOLA INFANZIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di propedeutica musicale e artistica. I progetti prevedono la presenza della scuola di musica e di un esperto in ambito artistico.

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	11.534,83
01-Non vincolato	1.823,33
02 - Vincolato	9.711,50
05 - Finanziamenti da Enti Locali e Istituzioni pubbliche	
04-Comunevincolati	
0 4 UCMAN PROGETTI	800,00
06 – Contributi da Privati	
10 Altri contributi da famiglie vincolati	
1 musica	25,00
TOTALE	12.359,83

SPESE	
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
<p>2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</p> <p>9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c</p>	<p>Propedeutica musicale infanzia 8.151,50 (avanzo vincolato Famiglie) 500,00 (avanzo vincolato UCMAN progetto infanzia Martini) 25,00 (entrate finalizzate musica infanzia)</p> <p>Progetto artistico infanzia 400,00 (avanzo vincolato UCMAN) 800,00 (E. Vincolate UCMAN progetti)</p> <p>2.483,33 (Av. V. C. G. + Av. Non V. Comuni)</p>
TOTALE	12.359,83

P 37-PROGETTI SCUOLA PRIMARIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie entrate e spese per progetti di musica ed integrazione e musica inclusiva m progetto fondante della scuola. Il progetto prevede la presenza della scuola di musica.

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	10.803,30
01 - Non Vincolato	2.259,41
02- Vincolato	8.543,89
05 - Finanziamenti da Enti Locali e Istituzioni pubbliche	
04-Comunevincolati	
0 4 UCMAN PROGETTI	2.867,00
06 – Contributi da privati	
12- Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
2 Comitato genitori Camposanto	1.301,00
TOTALE	14.971,30

SPESE	
02 – Acquisto di beni di consumo	
3 - MATERIALI E ACCESSORI Sottoconto 07 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari : (privati vincolati modulo 6 per H) Sottoconto 08 – Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari : (Av. Non V. Dot. ord. +Av. privati vincolati)	181,00 1.107,01+ 173,35= 1.280,36
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

<p>2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</p> <p>9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c</p>	<p>Progetti musicali</p> <p>3.300,00 (avanzo vincolato Comitato g. S. Felice)</p> <p>2.782,00 (avanzo vincolato UCMAN i)</p> <p>2.867,00 (E. UCMAN)</p> <p>1.301,00 (E. Comitato g. Camposanto)</p> <p>1.150,00 (Av. Non V. C. Camposanto)</p> <p>2,40 (Av. Non V. Dot. ordinaria)</p> <p>0,14 (Av. V. istruzione domiciliare)</p> <p>131,40 (Av. V. Comitato g. Camposanto)</p> <p>620 (Av. V. EDA)</p> <p>1.356,00 (Av. V. famiglie)</p>
<p>TOTALE</p>	<p>14.971,30</p>

P 38-PROGETTI SCUOLA MEDIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di potenziamento recupero degli alunni della scuola secondaria di primo grado, soprattutto rivolto agli alunni dell'ultimo anno di corso, progetto musicale con corso di chitarra, progetto potenziamento lingua inglese con presenza di esperto esterno madrelingua

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	4.383,05
01 - Non vincolato	193,29
02 - Vincolato	4.189,76
05 - Finanziamenti da Enti Locali e Istituzioni pubbliche	
04-Comunevincolati	
0 4 UCMAN PROGETTI	2.667,00
06 – Contributi da privati	
12- Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
2 Comitato genitori Camposanto	1.300,00
TOTALE	8.350,05

SPESE	
01 - Spese di personale	
01 Compensi accessori non a carico Fis docenti (1.453,64 Av, V. Comitati +1.833,00 Av. V. UCMAN + 2.667,0 E. UCMAN progetti)	1 2.975,49 2 410,52 3 1.100,53 5 381,36 6 1.085,74
02- Acquisto beni di consumo	

2 – GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2– Pubblicazioni, (avanzo vincolo MIUR libri testo)	741,60
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ti terzi	
2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 193,29 Av. No V. C. S. Felice + 33,76 Av. V. G. chitarra + 26,98 Av. V. G. nuoto + 100,00 Av. V EDA + 0,46 Av. Ist. S. F. Neri predaf + 0,32 Av. V. Comitato g. Camposanto + 1.300,00 E. V. Comitato g. Camposanti per madrelingua)	1.654,81
TOTALE	8.350,05

P.02 42 “ ex P42 Competenze di base “ avviso 1953/17 PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-184 DALLA CARTA AL DIGITALE - AMBITO UMANISTICO
 SOCIALE

Il progetto accoglie le entrate e le spese come da scheda POF 1.

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	40.656,00
VOCE 02- Vincolato (finanziamenti Pon)	40.656,00
TOTALE	40.656,00

SPESE	
01 Spese di personale	
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	
02 Compensi per referente alla valutazione	1.160,48
07 Compensi per tutor interni	3.598,40
08 Compensi per altri incarichi conferiti al personale	4.198,14
16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.235,77
17 Ritenute erariali a carico del dipendente	3.312,86
19 Irap	1.147,98
20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	3.268,37
02 Acquisto di beni di consumo	

01 Carta cancelleria e stampati -01 Carta	1.000,00
03 Materiali e accessori -8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari -9 Materiale informatico	3.000,00 3.000,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
2 –PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.400,00
4- Promozione -1 Pubblicità -4 Altre spese di promozione n.a.c.	2.000,00 2.000,00
7- Utilizzo di beni di terzi 4- Noleggio e leasing di hardware	3.334,00
TOTALE	40.656,00

**P.02. 43 “ ex P43 Patrimonio culturale “ avviso 4427 /2017 PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-64 LA LUCE DOPO IL SISMA** AMBITO UMANISTICO
SOCIALE

Il progetto accoglie le entrate e le spese come da scheda POF 1.

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	17.046,00
VOCE 02-Vincolato (finanziamenti Pon)	17.046,00
TOTALE	17.046,00

SPESE	
<i>01 Spese di personale</i>	
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	
<i>02 Compensi per referente alla valutazione</i>	1.160,48
<i>03 Compensi per figura aggiuntiva</i>	899,60
07 Compensi per tutor interni	1.349,40
<i>08 Compensi per altri incarichi conferiti al personale</i>	3.148,60
<i>16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	904,79
17 Ritenute erariali a carico del dipendente	2.425,59
<i>19 Irap</i>	840,52
<i>20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione</i>	2.393,02
<i>02 Acquisto di beni di consumo</i>	
03 Materiali e accessori -8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	2.000,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
4- Promozione -1 Pubblicità -4 Altre spese di promozione n.a.c.	1.000,00 924,00
TOTALE	17.046,00

P.01.44 “ ex P44 Pensiero computazionale “ avviso 2669/2017
PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-11 LA SICUREZZA NELLA MIA
SCUOLA E LA SICUREZZA VIRTUALE AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE

Il progetto accoglie le entrate e le schede come da scheda POF 1.

ENTRATE	21.528,00
<i>01-Avanzo di amministrazione</i>	
VOCE 02- Vincolato (finanziamenti Pon)	21.528,00
TOTALE	21.528,00

SPESE	
<i>01 Spese di personale</i>	
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	
<i>02 Compensi per referente alla valutazione</i>	1.160,48
<i>03 Compensi per figura aggiuntiva</i>	599,74
07 Compensi per tutor interni	1.799,20
<i>08 Compensi per altri incarichi conferiti al personale</i>	4.198,14
<i>16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	1.070,28
17 Ritenute erariali a carico del dipendente	2.869,23
<i>19 Irap</i>	994,23
<i>20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione</i>	2.830,70
<i>02 Acquisto di beni di consumo</i>	
03 Materiali e accessori	1.006,00
-8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	2.000,00
-9 Materiale informatico	
4- Promozione	2.000,00
-1 Pubblicità	1.000,00
-4 Altre spese di promozione n.a.c.	
TOTALE	21.528,00

P 04- 45 -PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per la formazione generica personale docente ed Ata (D. Lgs. 81 /2008) e la formazione specialistica per personale docente per attività coordinate Ambito X Modena.

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	4.142,22
01 - Non Vincolato	3.822,22
02- Vincolato	320,00
TOTALE	4.142,22

SPESE	
03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 01 – Formazione professionale generica (Av. Non V. Dot. ordinaria) 02 – Formazione professionale specialistica (822,22 Av. Non V. privati +320,00 Av. V. altre istituzioni)	3.000,00 1.142,22
TOTALE	4.142,22

TOTALE SPESE	273.594,91
F.DO RISERVA	200,00
TOT.	273.794,91

Così come previsto dall'art. 5 comma 7 D.L.129 /2018 vengono riportati i risultati gestione finanziaria esercizio precedente.(MOD. H 2018 MOD. J 2018)

MODELLO H

Entrate 2018

AVANZO NON VINCOLATO	71.217,29
AVANZO VINCOLATO	82.687,19
TOTALE	153.904,48
FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.742,58
Dotazione ordinaria: programmati accertati e riscossi	30.758,66
Altri finanziamenti vincolati: programmati accertati e riscossi	1.983,92
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	104.518,87
UNIONE EUROPEA	79.230,00
Programmati e accertati	79.230,00
Da riscuotere	79.230,00
FINANZIAMENTI COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
Programmati accertati e riscossi	5.000,00
FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI	18.250,38
Programmati e accertati	18.250,38
Riscossi	16.265,00
Da riscuotere	1.985,38
FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI	2.038,49
Programmati, accertati e riscossi	2.038,49

CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.318,77
Famiglie Vincolati: programmati, accertati, riscossi	40.016,00
Altri non vincolati programmati, accertati, riscossi	119,87
Altri vincolati: programmati accertati e riscossi	11.182,90

ALTRE ENTRATE	
Programmati, accertati, riscossi	0,04

TOTALE ENTRATE:	PROGRAMMATE	188.580,26
(escluso Avanzo)	ACCERTATE	188.580,26
	RISCOSSE	107.364,88
	DA RISCOUTERE	81.215,38

Uscite 2018

ATTIVITA'

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	126.065,87
IMPEGNI	41.667,82

PAGAMENTI	41.667,82
-----------	-----------

DA PAGARE	0,00
-----------	------

DIFFERENZA	84.398,05
------------	-----------

PROGETTI

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	193.571,80
IMPEGNI	75.431,03
PAGAMENTI	71.982,62

DA PAGARE	3.448,41
-----------	----------

DIFFERENZA	118.140,77
------------	------------

AVANZO DI COMPETENZA	71.481,41
----------------------	-----------

MODELLO J

CASSA 1/1/2018	155.685,25
RISCOSSIONI IN COMPETENZA	107.364,88
RISCOSSIONI A RESIDUO	52.802,52
PAGAMENTI IN COMPETENZA	113.650,44
PAGAMENTI A RESIDUO	6.522,00

CASSA AL 31/12/2018	195.680,21
RESIDUI ATTIVI ES. PRECEDENTI	11.132,08
RESIDUI ATTIVI ES.	81.215,38
RESIDUI PASSIVI ESE. PRECEDENTI	53.790,31
RESIDUI PASSIVI ES.	3.448,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	230.788,95

Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma annuale 2019 (art. 5 comma 7 D.I. 129 /2018):

In considerazione della data di predisposizione del Programma Annuale 2019 non si evincono risultati della gestione in corso.

La Giunta esecutiva delibera quindi la proposta del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale ed approva la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico.

San Felice sul Panaro, 18 /02 /2019

Il D.S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa