



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"
Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO)
Tel. 0534/37213 – Fax 0534/3717
C.F. 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it
Posta certificata: BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icgaggio.gov.it
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione:	◆ Dirigente Scolastico titolare Carmelo Adagio del 31/01/2019
Delibere:	◆ Giunta Esecutiva del 06/02/2019 ◆ Consiglio di Istituto del 06/02/2019
Modulistica:	◆ Modello A - Programma Annuale 2019 ◆ Modello B – Schede illustrative finanziarie ◆ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 ◆ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2018
Fonti:	◆ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 ◆ Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018 ◆ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 mail MIUR Prot. 19270 del 28 settembre 2018

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il Dirigente Scolastico

Gaggio Montano, 31/01/2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ◆ le risorse disponibili;
- ◆ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ◆ la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- ◆ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Con il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, questo Istituto si propone di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale aa. ss. 2019-2022, approvato dal Collegio docenti in data 26 novembre 2018, che possono essere così definiti:

- ◆ Potenziare la centralità strategica della creazione di un ambiente educativo inclusivo, nella convinzione che i risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall'aspetto sociale dello stare a scuola
- ◆ Favorire l'apertura pomeridiana dei diversi plessi
- ◆ Potenziamento competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, imparare ad apprendere, competenze digitali
- ◆ Potenziare le competenze atte a favorire la consapevolezza del cittadino europeo
- ◆ Promuovere un uso consapevole della rete
- ◆ Potenziare le abilità pratiche e le metodologie di problem solving

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà vicine.

Le scelte culturali caratterizzanti possono quindi essere così delineate:

L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA quale elemento generale e comune che deve coinvolgere tutte le discipline e attraversare i percorsi didattici. Le argomentazioni, che verteranno principalmente su: prevenzione a fenomeni di bullismo, cyber bullismo, uso consapevole delle tecnologie, benessere a scuola, verranno trattate attraverso percorsi multidisciplinari. Si ritiene fondamentale una **forte e partecipata alleanza educativa** con la famiglia, da attuare anche attraverso la realizzazione di iniziative di informazione/formazione condivise, quale espressione di una vera e propria **comunità educante**

L'EDUCAZIONE LINGUISTICA forma ragazze e ragazzi per i quali la lettura non sia un dovere imposto, ma un piacere autonomamente ricercato, e la scrittura il soddisfacimento di una necessità espressiva spontanea.

L'EDUCAZIONE AMBIENTALE aiuta a cogliere il proprio vissuto nelle dimensioni storica, geografica e scientifica promuovendo il graduale riconoscimento dell'identità culturale e la consapevolezza dell'importanza del contributo del singolo per la tutela e la salvaguardia del territorio.

L'EDUCAZIONE MOTORIA sviluppa una risorsa fondamentale della persona e tende a soddisfare le necessità e i desideri di stare bene con se stessi e gli altri e di divertirsi; l'attività fisica e sportiva deve tendere a maturare una corretta mentalità nei confronti dell'agonismo.”

Per quanto riguarda le attività e i progetti che dovranno essere finanziati con il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa) si precisa che, alla data attuale, il MIUR ha comunicato l'entità delle risorse a disposizione per i vari istituti contrattuali che consta in € 63.294,09 per il periodo settembre 2018 /agosto 2019 così suddivise:

Fondo istituzione scolastica € 50.713,46;

Funzioni Strumentali € 4.679,06;

Incarichi specifici € 2.792,24;

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 2.049,55;

Attività complementari di educazione fisica €896,58;

Aree a rischio € 2.163,20.

La progettazione didattica, gli incarichi e le commissioni programmati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POFT, hanno tenuto conto delle risorse a disposizione ed è stata data priorità ai progetti didattici di ampliamento dell'offerta formativa, di recupero/potenziamento e trasversali ai tre ordini di scuola.

Nell'elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni normative.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Poiché il Programma annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel P.T.O.F. e della programmazione gestionale - organizzativa contenuta nel PIANO DELLE ATTIVITÀ, già pubblicati sul sito dell'Istituto e conosciuti dai genitori e dai Comuni di riferimento, esso, con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto considerando:

- le scelte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dell'Offerta formativa 2018-19
- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso

Con riferimento alle scelte del PTOF, particolare attenzione è stata posta in ordine alla:

- **RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

Sono state intensificate le azioni e le attività di recupero prestando attenzione ai bisogni degli studenti costruendo rapporti costanti e documentati con le famiglie. Viene condotto un attento monitoraggio della classe da parte dei docenti coordinatori con l'immediata segnalazione di situazioni anomale al Dirigente Scolastico il quale si attiva a convocare la famiglia interessata e, se necessario, a discutere l'argomento nel consiglio di classe previsto.

Particolare attenzione verrà data alle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, alunni con certificazione di Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con relazioni cliniche rilasciate da specialisti, alunni seguiti dal servizio sociale territoriale e alunni con importanti fragilità emotive, anche con il supporto di esperti esterni incaricati dall'istituto.

- **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Le risorse del FIS e quelle deli PON- FSE sono state utilizzate in via preliminare per ampliare il tempo scuola, creare occasioni di apprendimento extracurriculare, con attività pomeridiane o fuori aula (outdoor learning, studio assistito, gite, laboratori scientifici, musica, psicomotricità, teatro, sport.....). Si prevede di ampliare le dotazioni di materiale digitale e non digitale utile alle attività di apprendimento laboratoriale e cooperativo.

- **INCENTIVAZIONE DELLA POLITICA DI RETE con altre Istituzioni ed Enti**

L'elaborazione di Progetti in rete, in collaborazione con istituzioni scolastiche europee, con gli Istituti scolastici del territorio, con gli Enti, con le Associazioni, con l'Ausl, ha lo scopo di promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse e delle strutture e creare le premesse per essere maggiormente efficaci nella ricerca di fondi comunitari e statali.

- **VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE**

L'Istituto ha predisposto laboratori matematici, tecnologici, linguistic (inglese e latino) per potenziare le abilità degli alunni particolarmente meritevoli ed incentivare il loro pieno successo formativo

- **INTRODUZIONE DELLA LOGICA DELLA QUALITA'**

Il piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto considera centrale il coniugare la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica. Il rapporto con gli studenti è finalizzato a ispirare comportamenti improntati all'etica della responsabilità e punterà sulla motivazione e sul rinforzo positivo.

Viene attribuita particolare importanza alla capacità di riflettere insieme sui processi formativi. Attraverso l'accettazione della valutazione riflessiva, come strumento di miglioramento, si intende verificare se si va nella direzione di quanto si è

collettivamente stabilito per riprogettare ed eventualmente ricostruire, le scelte progettuali.

Proseguirà il cammino di autovalutazione d'Istituto, seguendo il percorso indicato a livello ministeriale con il Sistema Nazionale di Valutazione, che prevede nel 2019 la sperimentazione di forme di Rendicontazione sociale.

- **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

L'articolazione del bilancio in Progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale, pertanto si è garantito il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria selezionando tra le varie proposte quelle fattibili.

Sono stati fissati gli obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile.

L'individuazione di alcuni indicatori per il controllo di gestione è finalizzata a verificare in fase di consuntivo delle risultanze se i risultati sono soddisfacenti.

E' prevista, altresì, una verifica in itinere dei progetti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo al fine di stabilire eventuali correttivi.

- **LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

Si sono ricercate e valorizzate le risorse umane dell'Istituto per migliorare il servizio ed incentivare adeguatamente il personale.

La collaborazione efficace poggia sul riconoscimento delle competenze, su ruoli chiari distinti e definiti ma che insieme concorrono in modo partecipato alla costruzione dei percorsi.

Oltre al personale statale vanno considerate come risorse gli educatori comunali per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità, i tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Bologna e di Scienze motorie e salute di Parma, gli studenti in alternanza scuola/lavoro dell'I.I.S. Montessori/Da Vinci di Porretta Terme, gli esperti e i collaboratori con cui sono stati stipulati contratti e convenzioni sia per attività educativo/didattiche sia per interventi di assistenza tecnica e professionale ed inoltre per assicurare una dovuta presenza di personale per il pre/post scuola e per il servizio mensa.

Inoltre i Comuni si rendono disponibili a contribuire al miglioramento della qualità della scuola fornendo esperti e a partecipare alle spese di trasporto per le uscite.

Gli esperti, in accordo con le insegnanti e con le esigenze specifiche di ogni plesso, entrano nelle scuole secondo un preciso e programmato intervento, autorizzato dal dirigente scolastico.

- **IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA**

Costanti e proficui sono i rapporti con i "Comitati dei genitori" che da sempre supportano l'Istituzione scolastica per la risoluzione di molteplici necessità che riguardano la vita dell'Istituto, contribuendo in modo attivo sia nella organizzazione di eventi che nella donazione di dotazioni strumentali.

SITUAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende quattro sedi di scuola dell'Infanzia, cinque di scuola Primaria e tre di Secondaria di primo grado dislocate nei comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel D'Aiano. Il bacino di utenza a cui l'Istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il complesso ecosistema antropico del comprensorio montano dell'alta valle del Reno. L'analisi del contesto denota:

- la presenza di una dirigenza verticalizzata che aggrega scuole di diversi ordini scolastici, spesso collocate in comuni o frazioni lontani fra loro e con esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate;
- l'incremento significativo degli alunni con segnalazione di DSA, con difficoltà socioeconomiche e fragilità affettivo/relazionali per cui è necessario attivare la cooperazione interistituzionale con l' AUSL;
- il pendolarismo degli alunni che non favorisce le opportunità di partecipazione alle attività che si configurano come ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e pone non pochi problemi organizzativi;

L'Istituto ha una popolazione scolastica complessiva di **762** alunni ed è presente sul territorio con le risorse umane e strutturali di seguito elencate:

Anno scolastico 2018/19

	sezioni/classi	alunni	docenti	personale ATA
Infanzia Gaggio	2	50	5	3
infanzia Silla	3	67	6	2+18h
infanzia Lizzano	1	24	2	1
infanzia Castel d'Aiano	2	32	4	1+18h
primaria Gaggio	5	104	10	2+18h
primaria Silla	5	67	9	1+9h
primaria Marano	5	56	11	1+9h
primaria Lizzano	5	66	10	1
primaria Castel d'Aiano	5	80	14	2
Secondaria Gaggio	7	136	13	2
Secondaria Lizzano	3	35	7	1
Secondaria Castel d'Aiano	3	45	7	1
Ufficio segreteria	/	/	/	1DSGA-5 AA di cui 1 part-time 24h +1 a 30h
Totale	46	762	98*	29 di cui 3 part-time 18h

***doc 98 di cui 1 unità di organico potenziato secondaria e 5 primaria**

- **EDIFICI SCOLASTICI**

Gli edifici risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne. Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità dagli Enti Locali di pertinenza.

Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/'08 e successive integrazioni) in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si rende necessario rinnovare l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il Programma si presenta coerente con gli obiettivi, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte effettuate dal Collegio dei Docenti, sulla base dell'atto di indirizzo dato dal Dirigente Scolastico, con l'elaborazione del PTOF triennio 2019-22 e dell'Offerta Formativa 2018/19. Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2018/19 e ai successivi finanziamenti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. In coerenza col PTOF, elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle risorse disponibili, ci proponiamo di realizzare i seguenti interventi prioritari che garantiscano efficacia all'azione dell'Istituto:

- 1) **Finanziamento della normale attività didattica:** per una piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi previsti; oltre all'utilizzo dei finanziamenti dello Stato, verranno utilizzate risorse del Fondo Sociale Europeo per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutti gli ordini di scuola. Continua inoltre la collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio al fine di reperire risorse e realizzare progetti didattici.
- 2) **Assegnazione di incarichi di responsabilità al personale:** i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali e i referenti d'area, i coordinatori e i vice coordinatori di plesso e i preposti alla sicurezza, i coordinatori dei consigli di classe, i tutor dei docenti neoassunti, e i referenti di gruppi di lavoro, tutor dei neoassunti ecc.. sono fondamentali affinché l'organizzazione di questo "sistema scuola", così dislocato nel territorio, possa da un lato tendere alla piena valorizzazione delle professionalità di tutti gli operatori scolastici e dall'altro organizzare una gestione amministrativa condivisa, responsabilizzata e unitaria per il raggiungimento delle finalità educative organizzative e gestionali a cui l'Istituto tende.
- 3) **Finanziamento di progetti e/o attività volti a integrare e/o ampliare l'offerta formativa :** per un ampliamento dell'offerta formativa, finalizzato alla socializzazione, alla motivazione al consolidamento e al potenziamento di attitudini già in essere, saranno finanziate attività e laboratori, anche extracurricolari e facoltativi, tenuti da Docenti interni e/o da esperti esterni:
 - ◆ attività di accoglienza e continuità
 - ◆ attività di recupero e potenziamento atte a prevenire il disagio scolastico
 - ◆ attività di alfabetizzazione e di integrazione per contrastare la dispersione
 - ◆ attività di orientamento
 - ◆ attività di alfabetizzazione informatica e di sensibilizzazione verso la cultura tecnica
 - ◆ attività di educazione ambientale e stradale
 - ◆ attività di potenziamento linguistico e matematico
 - ◆ attività di educazione ai media e all'uso consapevole della rete
 - ◆ attività di educazione alla prevenzione sanitaria e alla salute
 - ◆ attività di inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
 - ◆ laboratori, curricolari ed extracurricolari, scientifici/teatrali/artistici/musicali

- ◆ potenziamento delle attività motorie e/o sportive: gruppi sportivi inseriti nel C.S.S., danza sportiva, nuoto, pallavolo, rugby, atletica, Giochi Sportivi Studenteschi, settimana bianca, Giochi e Minigiochi della Montagna, attività di alfabetizzazione motoria e gioco-sport nelle scuole primarie e di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia.

4) Reti

Si ritiene strategico al fine di ottimizzare tutte le attività dell'Istituto attuare accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni ecc.....

L'Istituto aderisce alla rete di scuole dell'ambito 3, per la realizzazione dei seguenti progetti:

- ◆ Progetto 3 – 5 “Per una buona scuola dell'infanzia.”, per il quale l'I.C. di Gaggio Montano fa parte della minirete con l' I. C. di Porretta Terme;
- ◆ Progetto contro la dispersione scolastica, fondi Fondazione Del Monte, “Una certa idea di scuola”, capofila IIS “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli;
- ◆ Piano nazionale di formazione docenti e formazione docenti neoassunti, capofila I.C. di Monte San Pietro

L'Istituto aderisce alla rete nazionale delle scuole all'aperto, capofila I.C. 12 di Bologna, per la realizzazione di progetti di istruzione all'aria aperta secondo la metodologia dell'Outdoor learning. Inoltre l'istituto partecipa, nel triennio 2017/20, al progetto Erasmus plus “Goal”, con scuole di altri paesi europei.

Si prevedono altri accordi riguardanti la formazione sia del personale docente che ATA, in particolare per l'aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza in applicazione all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 .

A livello regionale la scuola aderisce alla associazione di Scuole Autonome della provincia di Bologna (ASABO).

5) Personale ATA

- ◆ Finanziamento dei progetti riguardanti il funzionamento della segreteria anche in relazione ai nuovi carichi di lavoro derivati dall'attribuzione dell' autonomia all'Istituto
- ◆ Finanziamento dei progetti per il personale ATA connessi alla sostituzione del personale assente, agli adempimenti relativi alla Legge 81/08, alla collaborazione col personale docente per particolari attività, per compiti connessi all'integrazione degli alunni con disabilità, ecc...

6) Spese di funzionamento amministrativo

- ◆ Acquisto di materiale di cancelleria, manutenzione informatica, materiale didattico di facile consumo per i vari plessi; anche per questa attività è valida la puntualizzazione fatta per il funzionamento dell'attività didattica.

7) Finanziamento per la sicurezza

- ◆ Incarico ad un referente esterno all'Istituto per curare l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e in generale per attività di consulenza e supervisione di tutto ciò che riguarda la sicurezza (RSPP).
- ◆ Incarico al medico competente.

8) Finanziamento della formazione

- ◆ Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio per personale ATA e docenti
- ◆ Corsi di formazione per tutto il personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto indicato nell' dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
- ◆ Corso di aggiornamento progetto 3-5 “Sistemi educativi competenti”
- ◆ Corso di formazione “La qualificazione pedagogica per migliorare i servizi dell’infanzia”
- ◆ Corso di formazione”Conoscere l’epilessia”
- ◆ Corso di formazione “BILL- biblioteca della legalità”
- ◆ Corso di formazione “Dislessia amica-livello avanzato”
- ◆ Corso di formazione “Educare alle Life Skills”
- ◆ Corso di formazione su didattica e tecnologie multimediali in particolare l’utilizzo di Classroom.
- ◆ Corso di autoformazione “English coffee”
- ◆ Corso di formazione “Yoga della risata”
- ◆ Corso di formazione “Disostruzione in età pediatrica”
- ◆ Formazione sul GDPR privacy

9) Finanziamento per le "Nuove Tecnologie"

- ◆ Manutenzione del materiale informatico della segreteria
- ◆ Acquisto di materiali per i laboratori informatici e/o multimediali
- ◆ Manutenzione delle postazioni informatiche situate nei vari plessi dell’Istituto
- ◆ Mantenimento e/o ampliamento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

10) Finanziamento per la comunicazione e l'informazione:

- ◆ divulgazione di tutte le comunicazioni e/o informazioni che vengono date agli utenti: famiglie, docenti, alunni anche tramite il sito web dell’Istituto
- ◆ trasmissione di comunicazioni interne tramite il nostro sito Web
- ◆ accompagnamento al processo di dematerializzazione, con particolare riferimento all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale.

RISORSE DISPONIBILI: ENTRATE MOD. A**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE****AGGR. 01 AVANZO DI AMM.NE EURO € 147.548,95**

- VOCE 01 NON VINCOLATO EURO 49.304,80
- VOCE 02 VINCOLATO EURO 98.244,15

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese si dispone il prelevamento di €136.715,44 così suddivise:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	20.512,74	1.841,45	18.671,29
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A02	Funzionamento amministrativo	3.131,67		3.131,67
	A03	Didattica	12.787,79		12.787,79
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.404,20	1.652,37	1.751,83
	A06	Attività di orientamento	1.189,08	189,08	1.000,00
P		Progetti	116.202,70	96.402,70	19.800,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.402,70	96.402,70	10.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.300,00		1.300,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.500,00		8.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			136.715,44	98.244,15	38.471,29
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.833,51		10.833,51

Sono inoltre prelevate dall'avanzo € 10.833,51 senza vincolo di destinazione e messe in disponibilità da programmare

FINANZIAMENTI DELLO STATO 03/00**Livello 03 Dotazione Ordinaria € 15.325,33:**

Come da comunicazione e-mail Prot. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad € **15.325,33**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento

dell'autonomia scolastica **per il periodo gennaio-agosto 2019** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota di cui sopra.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2017/18.

La risorsa finanziaria di **€ 15.325,33**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 15.325,33** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- **€ 10.093,33** quota per alunno
- **€ 1.333,33** quota fissa;
- **€ 1.466,67** quota per sede aggiuntiva;
- **€ 220,00** quale quota per alunno diversamente abile
- **€ 40,00** quale quota per alunno
- **€ 2.172,00** quale quota per revisori dei conti

La somma di **€ 15.325,33 viene ripartita** come segue:

- € 12.653,33 per finanziamento spese funzionamento amm.vo A02;
- € 2.172,00 per compensi ai revisori dei conti in A02;
- € 500,00 quale fondo di riserva.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 05/00

Livello 02 Provincia vincolati € 2.241,07

Viene previsto il finanziamento da parte della Città Metropolitana di Bologna per raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e sviluppo della cultura tecnica.

Livello 04 Comune Vincolati € 1.200,00

E' prevista la somma di € 1.200 per il finanziamento del trasporto nell'ambito del progetto didattico "5 giornate sulla neve" da parte del Comune di Gaggio Montano e Castel D'Aiano.

Livello 06 Altre istituzioni vincolati € 4.631,72

Viene prevista la somma di € 1.031,72 a titolo di rimborso spese Revisori dei conti da parte delle istituzioni scolastiche dell'ambito ATS n. 27.

Viene stabilita l'erogazione di € 3.600,00 nell'ambito del progetto 3-5, finanziato dall'I.C. di Porretta Terme, nell'ambito degli stanziamenti previsti a tal fine dalla Città Metropolitana di Bologna.

CONTRIBUTI DA PRIVATI 06/00

Livello 04 Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero € 30.000,00

- € 30.000,00 per viaggi di istruzione e visite guidate sulla base del piano precedentemente approvato.

Livello 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.000,00

- € 5.000,00 per assicurazione alunni, infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/20.

Livello 06 Contributi per copertura assicurativa personale € 1.000,00

- € 1.000,00 per assicurazione personale, infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/20.

Livello 10 Altri contributi da famiglie vincolati € 3.789,00

- € 3.789,00 da contributo alunni per certificazioni Trinity ed Eiiipas.

ALTRE ENTRATE 12/00

Livello 02 Interessi attivi banca d'Italia

- € 0.01 interessi maturati sul conto tesoreria

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

ATTIVITA'/PROGETTI – SPESE MOD. B.

FONDO DI RISERVA R/00

Livello R98 - FONDO DI RISERVA € 500,00

- Il fondo di riserva è stato determinato in € 500,00.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z/00

Livello Z101 - Disponibilita' da programmare € 10.833,51

- € 10.833,51 economia fondi per finanziamenti liberi da vincoli dovuti ad integrazioni dotazioni ordinarie e per sofferenza finanziaria di cui € 1085.23 economia da progetto Pon inclusione.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE A/00

Livello A02 – Funzionamento amministrativo € 24.988,73

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista per un importo pari a € 24.988,73 comprendente le spese per acquisti e rinnovi di modesta entità, abbonamenti a riviste, cancelleria varia, noleggio fotocopiatori, quote associative, manutenzioni varie, incarichi conferiti al medico e al tecnico per l'applicazione del D.lvo 81/2008, assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, spese postali e bancarie, materiale informatico e compensi per i revisori dei conti.

Si fa presente che i Comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d'Aiano forniscono direttamente il materiale di pulizia alle singole scuole di pertinenza .

Livello A03 - Didattica € 16.387,79

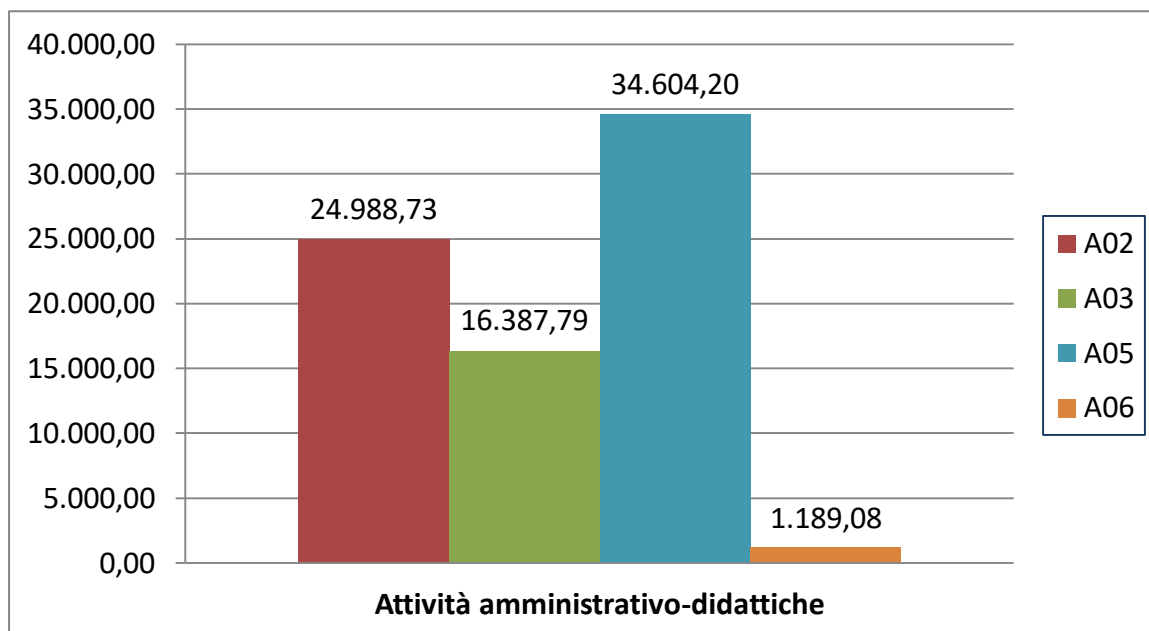
La spesa, prevista in € 16.387,79, riguarda acquisti di materiale didattico e di facile consumo per le attività didattiche, acquisto beni di laboratorio, manutenzione laboratori.

Livello A05 - Viaggi Istruzione e attività estero € 34.604,20

Sono previste spese di € 34.604,20 per le attività di viaggi di istruzione, per facilitare la presenza di alunni con L. 104 /1992 nei viaggi di istruzione nonché le somme relative al progetto Erasmus.

Livello A06 –Attività di Orientamento € 1.189,08

Sono previste spese € 1.189,08 per progetti di orientamento nella scelta alla scuola secondaria di secondo grado.



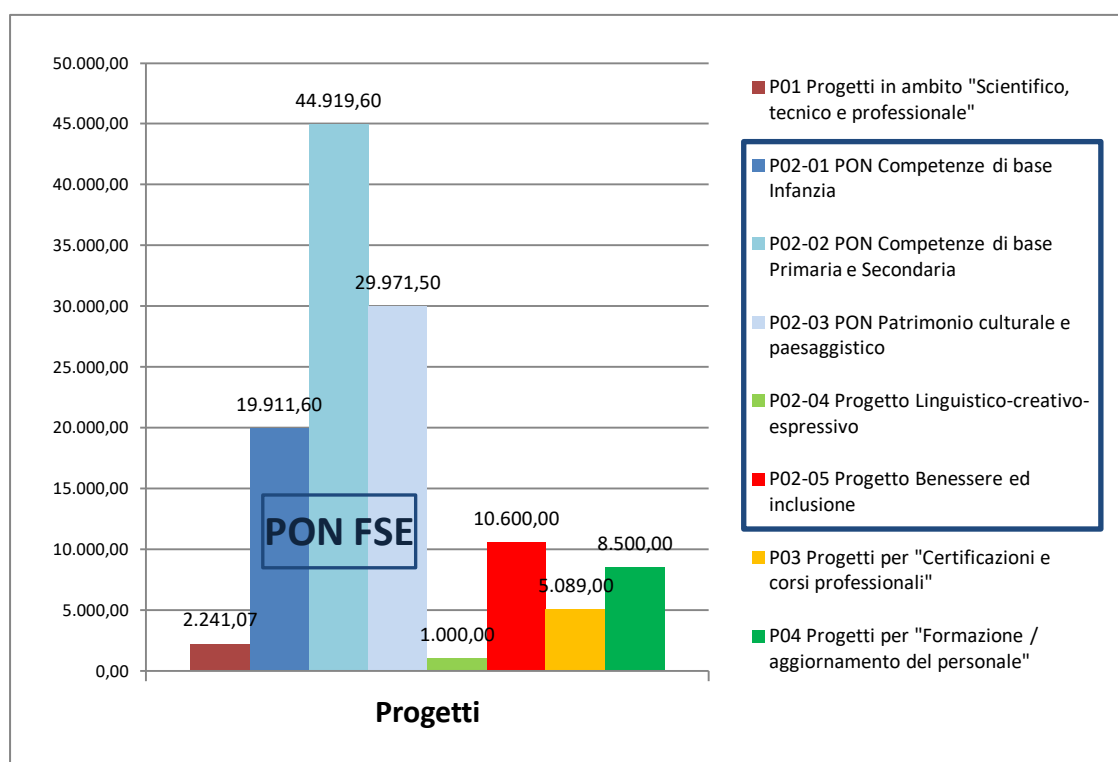
PROGETTI P/00

La spesa per i progetti, prevista in € 122.232,77 nell'aggregazione P, è comprensiva di:

- **P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**
- **P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- **P03 - Certificazioni e Corsi Professionali**
- **P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda mod. B relativa a ciascun progetto.

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa all'inizio dell'anno scolastico, e nel PTOF nonché quelli che nel corso dell'anno i Consigli di classe proporranno e il Collegio Docenti delibererà.



Livello P1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale € 2.241,07

In questo ambito sono previste spese relative al Progetto Curriculum cultura tecnica coordinato dalla Città metropolitana

Livello P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 106.402,70

La voce di spesa più rilevante riguarda i Progetti PON – Fondo Sociale Europeo: Competenze Base infanzia, Competenze Base Primaria e Secondaria, Patrimonio culturale e paesaggistico, ed è così suddivisa:

- P02-1 Competenze di base Infanzia € **19.911.60**;

- P02-2 Competenze di base Primaria e Secondaria € 44.919,60;
- P02-3 PON Patrimonio culturale e paesaggistico € 29.971,50

A questi progetti, si aggiungono: il Progetto Linguistico, creativo espressivo, per il quale è prevista una spesa pari a € 1.000,00 per personale docente interno ed esterno impiegato in laboratori artistici /musicali ed espressivi ed in attività laboratoriali con alunni stranieri, nonché il Progetto Benessere e inclusione, che prevede consulenze specialistiche in ambito pedagogico, psicologico e sportivo, nonché l'attivazione di laboratori da parte di docenti interni o esterni per un importo previsto pari a € 10.600,00.

Livello P3 Certificazioni e Corsi Professionali € 5.089,00

Sono previste spese pari a € 5.089,00 per attività di certificazione lingua inglese (Trinity e Trinity primaria) nonché per certificazioni Eipias

Livello P4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 8.500,00

La somma di € 8.500,00 è destinata a finanziare corsi di formazione/aggiornamento per il corrente anno scolastico 2018/19, con molteplici tematiche.

- ◆ Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio per personale ATA e docenti
- ◆ Corsi di formazione per tutto il personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto indicato nell' dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
- ◆ Corso di aggiornamento progetto 3-5 “Sistemi educativi competenti”
- ◆ Corso di formazione “La qualificazione pedagogica per migliorare i servizi dell’infanzia”
- ◆ Corso di formazione”Conoscere l’epilessia”
- ◆ Corso di formazione “BILL- biblioteca della legalità”
- ◆ Corso di formazione “Dislessia amica-livello avanzato”
- ◆ Corso di formazione “Educare alle Life Skills”
- ◆ Corso di formazione su didattica e tecnologie multimediali in particolare l’utilizzo di Classroom.
- ◆ Corso di autoformazione “English coffee”
- ◆ Corso di formazione “Yoga della risata”
- ◆ Corso di formazione “Disostruzione in età pediatrica”
- ◆ Formazione sul GDPR privacy

PARTITE DI GIRO

Il fondo minute spese, determinato in **€100** è gestito nelle partite di giro:

- ◆ Entrate 99/01
- ◆ Uscite A02 - Tipo Spesa 99/01/001

IL DIRIGENTE SCOL.

Prof. Carmelo Adagio

Gaggio Montano 31/01/2019