



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
dei Comuni di Loreo e Rosolina
roic802006@istruzione.it c.f. 90009730293
Tel. 0426 / 336224- 334649 fax 336413
Viale Stazione,14 45017 LOREO (RO)



INTRODUZIONE

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto seguendo le annuali istruzioni diramate dal MIUR– Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – con l’emanazione della Nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto: “... *comunicazione preventiva – risorse relative al Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*”, e in ottemperanza alla Circ. Nota Prot. n. 23410 del 22/11/2018 avente per oggetto: “ *Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota Miur del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617*”.

Con la nota prot. n. 25674 del 20/12/2018 sono stati presentati alle scuole il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio che danno seguito all’entrata in vigore del **D. l. 129/2018 nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”**.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

E.F. 2019

1. Premessa

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole” costituisce – nell’ambito della scuola dell’autonomia – il riferimento normativo principale per la gestione finanziaria di ogni singola istituzione scolastica, collegando gli aspetti amministrativi e contabili, il monitoraggio, la valutazione e il controllo alla programmazione, alle attività anche progettuali e alla rendicontazione.

Il Decreto 129/18 e la Legge 13 luglio 2015 n. 107, costituiscono i caposaldi di riferimento dei tre documenti fondamentali del sistema scolastico dell’autonomia, che sono:

- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è lo strumento di pianificazione, costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, e che ne indica la mission e gli obiettivi generali;
- il Programma Annuale, che è lo strumento operativo finanziario-contabile (con l’esercizio finanziario che si sviluppa nel corso dell’anno solare) per la realizzazione delle attività relative alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale, agli investimenti, e per l’attuazione dei progetti correlati al Piano dell’Offerta Formativa;
- il Conto Consuntivo, che è lo strumento di rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e di verifica delle attività poste in essere nel precedente Esercizio Finanziario

Il presente documento riguarda il Programma Annuale dell’I.C. Loreo per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019.

2. Sintesi dei risultati della gestione E.F. 2018

Rinviando per maggiori e più puntuali dettagli alla presentazione del conto consuntivo, si riportano sinteticamente di seguito, in riferimento a distinti per argomenti, alcuni dei risultati in termini di attività svolte e di progetti attuati nel corso dell’anno 2018.

Si sono svolte le seguenti attività:

- attività concernenti la tutela della salute e della sicurezza (affidamento a soggetto esterno dell'incarico quale RSPP; stipula dell'assicurazione infortuni studenti e dell'assicurazione volontaria del personale; realizzazione di corsi di formazione);
- attività di sostegno, di recupero, di prevenzione della dispersione scolastica;
- attività e progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- attività di integrazione degli studenti aventi bisogni educativi speciali e di accoglienza per i nuovi studenti;
- attività di orientamento e continuità;
- attività di organizzazione per l'effettuazione di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- acquisizione di nuove attrezzature, dotazioni strumentali e/o materiali per l'ammodernamento e il funzionamento dei laboratori;
- manutenzione delle attrezzature esistenti, di uso didattico e amministrativo;
- acquisizione di materiale vario di consumo (carta, stampati, cancelleria, materiale igienico-sanitario e di pulizia, materiale informatico).

3. Obiettivi Complessivi del Programma Annuale 2019

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 2) Garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico con riferimento alle aree del PTOF, in particolare, alla riduzione della dispersione scolastica, all'innovazione metodologica e alla sperimentazione, all'incremento del tasso di partecipazione, nonché ad un adeguato collegamento con il territorio, con attività che si svolgono in sinergia tra scuola e territorio;
- 3) Attività di recupero alunni con lacune e potenziamento, anche in vista degli esami di stato;
- 4) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile del personale assegnato all'Istituto Comprensivo, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 5) Garantire l'efficienza e/o l'ammodernamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica;
- 6) Incentivare la formazione del personale, secondo alcune linee di priorità (inclusione, sicurezza, didattica per competenze) e contribuire ad avviare opportunità per momenti formativi rivolta alla componente genitori;
- 7) Attuare i progetti della scuola e le attività documentate nelle schede predisposte dai singoli responsabili di progetto;
- 8) Perseguire l'obiettivo della qualità attraverso un processo di miglioramento del servizio scolastico nella sua pluralità di espressioni e componenti.

Gli obiettivi che si intende raggiungere attraverso le linee di sviluppo del PTOF si organizzano attorno al filo conduttore dello star bene a scuola: e quindi le aree della solidarietà, della territorialità (tradizioni, feste, ecc), dei linguaggi espressivi (musica, sport, ecc), della promozione del successo scolastico.

La progettazione didattico-educativa 2018-19 sarà sostenuta dai seguenti dispositivi organizzativi e metodologici:

- Dipartimenti disciplinari (orizzontali e verticali).
- Metodologie di insegnamento/apprendimento di tipo laboratoriale, strategie per il successo scolastico e Valutazione autentica (ovvero, individuare prove/prestazioni significative, rubriche di valutazione e competenze/altre come quello socio/emotive).
- Il Gruppo di lavoro sull'inclusione e i bisogni educativi speciali, quale sistema specifico di attenzioni per la costruzione della scuola inclusiva.
- I contatti con il territorio e con le famiglie dell'Istituto, attorno al tema della collaborazione tra scuola e genitori.
- L'Unità interna per la valutazione di istituto, che provvederà a monitorare ed implementare il sistema di valutazione: questo permetterà all'Istituto il miglioramento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione pluriennale dell'offerta formativa.

Per quanto riguarda l'attuale assetto della programmazione finanziaria vengono confermati i modelli presenti nel D.l. 44/2001.

ENTRATE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento relative al nuovo Piano dei Conti si presentano come di seguito:

Voce 01 **Avanzo di amministrazione presunto (non vincolato e vincolato)**

Voce 02 **Finanziamenti dall'Unione Europea**

Voce 03 **Finanziamenti dallo Stato**

Voce 04 **Finanziamenti dalla Regione**

Voce 05 **Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Voce 06 **Contributi da privati**

Voce 07 **Proventi da gestioni economiche**

Voce 08 **Rimborsi e restituzione somme**

Voce 09 **Alienazione di beni materiali**

Voce 10 **Alienazione di beni immateriali**

Voce 11 **Sponsor e utilizzo locali**

Voce 12 **Altre entrate**

Voce 13 **Mutui**

01 – L'Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione definitivo al 31.12.2018 è il risultato delle economie realizzate sulle attività e progetti gestiti nell'esercizio finanziario 2017.

Il suo ammontare complessivo è di **€ 68.750,94** di cui: NON vincolati pari ad **€ 68.280,94**; vincolati pari ad **€ 470,00**

Nell'allegato Mod. D viene evidenziato l'utilizzo per l'anno finanziario 2019 dell'avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.

Dai totali del Mod. D appare chiaro che l'Avanzo di Amministrazione **vincolato** NON è stato utilizzato in quanto si tratta di cauzioni per libri in comodato d'uso (€ 130,00) e per strumenti musicali (€ 340,00), mentre l'Avanzo di Amministrazione presunto **non vincolato** è stato utilizzato parzialmente (€ 55.429,82) e l'importo rimanente di € 12.851,12 è confluito nella **Disponibilità Finanziaria da programmare**.

03 – Finanziamenti dallo Stato :

- 1) **Dotazione ordinaria**
- 2) **Dotazione perequativa**

- 3) **Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)**
- 4) **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**
- 5) **Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**
- 6) **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

La Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dallo Stato per:
 - spese di funzionamento amministrativo e didattico

Come comunicato nella nota Prot. n. 19270 del 28.09.2018, la risorsa finanziaria assegnata al ns. Istituto per il periodo gennaio-agosto 2019 ammonta ad **€ 11.767,33**

La somma finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo settembre 2018-agosto 2019 pari a **€ 46.921,52** così suddivisa:

▪ Fondo d'Istituto	€ 36.588,44
▪ Funzioni Strumentali	€ 4.272,94
▪ Incarichi specifici	€ 2.185,23
▪ Ore eccedenti	€ 1.822,38
▪ Attività compl. di Ed. Fisica	€ 620,71
▪ Progetti relativi alle aree a rischio	€ 1.431,82

tale somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente accertata, in quanto sarà gestita dal Service NoiPa per la liquidazione dei compensi accessori al personale dipendente, secondo le richieste della Scuola e, naturalmente, nei limiti della somma comunicata.

04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

04 - Comune Vincolati

Da Amministrazione Comunale di Rosolina assegnazione fondi per :

• Spese varie d'ufficio	€ 10.000,00
• Progetti inerenti l'attività didattico –formativa	€ <u>20.000,00</u>
Totale previsione di entrata	€ 30.000,00

Da Amministrazione Comunale di Loreo assegnazione fondi per :

• Contributo per assicurazione alunni	€ <u>1.200,00</u>
Totale previsione di entrata	€ 1.200,00

- Spese varie d'ufficio
- Progetti inerenti l'attività didattico - formativa

Per tali voci, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata.

05 – Altre Istituzioni non vincolati

06 – Altre Istituzioni vincolati

Per tali voci, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata.

06 - Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00
04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.000,00
05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 2.300,00
06 – Contributi per copertura assicurativa personale	€ 500,00
10 – Altri contributi da famiglie vincolati	<u>€ 1.619,00</u>

Totale previsione di entrata € 18.419,00

12 – Altre entrate

2 - Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,11
03 - Altre entrate n. a.c.	€ 1.000,00

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 € 131.137,38

S P E S E

Le Entrate del Programma Annuale vengono ripartite in una suddivisione di **SPESE** che si configurano come segue:

A - Attività amministrativo-didattiche

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti dall'Avanzo di Amministrazione **non** vincolato pari a € **19.359,65**; dal Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 anno 2019) pari a € **3.884,10**; fondi da Comune di Loreo, genitori alunni, personale doc. e ATA per il pagamento dell'assicurazione pari a € **4.000,00**

per un totale di Entrata pari ad € 27.243,75

destinato alla copertura in USCITA delle seguenti spese:

varie d'ufficio per:

- RSPP Responsabile del serv. di prevenz. e protez. in materia di sicurezza; 1.800,00
- Medico competente; 500,00
- Responsabile protezione dati; 2.800,00
- Formazione del personale; 1.800,00

➤ Materiale di pulizia e primo soccorso;	6.200,00
➤ Assicurazione alunni e personale;	4.000,00
➤ Spese di investimento per sistemazione hardware e software segreteria; 9.019,10	
➤ Spese di investim. per installaz. condizionatore sala insegnanti Sc.Sec.Loreo	1.124,65

A02 –Funzionamento amministrativo

Le entrate che confluiscono in questa “Attività” provengono dall’Avanzo di Amministrazione **non** vincolato per un ammontare pari a **€ 9.186,09**; dal Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 anno 2019) per **€ 6.563,91**;

per un totale in Entrata pari ad € **15.750,00**

destinato alla copertura in USCITA delle seguenti spese:

➤ noleggi fotocopiatori;	3.000,00
➤ spese postali, telegrafiche e telefonia mobile	1.150,00
➤ utilizzo software (registro elettronico, segreteria digitale ecc.)	2.950,00
➤ partecipazione a reti di scuole	400,00
➤ rimborso spese per i Revisori	250,00
➤ Manutenzione ordinaria software e hardware (cons. tecnico)	4.000,00
➤ carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale di consumo, abbonamenti a riviste;	4.000,00

A03- 1 Didattica

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti dall’Avanzo di Amministrazione **non** vincolato pari a **€ 8.880,68**; dal Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 anno 2019) per **€ 1.119,32**;

per un totale in Entrata pari ad € **10.000,00**

destinato alla copertura in Uscita delle seguenti voci:

➤ Noleggio fotocopiatori	3.000,00
➤ Materiale didattico e di facile consumo	5.500,00
➤ Materiale per aule di informatica	1.500,00

A03 2 – Progetti di recupero e potenziamento

totale compl. € 4.272,94

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Italiano e matematica ... no problem” realizzato alla Scuola Primaria di Volto per alcuni alunni di tutte le classi. Il progetto ha lo scopo di consolidare e sviluppare le competenze linguistico/matematiche degli alunni.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto **€ 2.322,25**;

“Invalsi ...no problem” realizzato alla Scuola Primaria di Volto per gli alunni della classe V allo scopo di preparare alla prova Invalsi di lingua inglese.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto **€ 464,45**;

“Recupero e consolidamento” realizzato alla Scuola Primaria di Rosolina per tutti gli alunni della classe IV B. Il progetto mira al recupero e consolidamento di contenuti didattici già affrontati durante l’anno scolastico.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto € **1.486,24**;

A05- 1 – Viaggi di istruzione e visite didattiche

Sono disponibili in questa attività economie dell’anno precedente confluite nell’Avanzo di Amministrazione, pari a € **396,00*** e il contributo proveniente dai genitori pari a € **10.000,00** ;

per un totale in Entrata pari ad € **10.396,00**

destinato alla copertura in Uscita delle seguenti voci:

➤ viaggi di istruzione e visite guidate 10.396,00

* l’importo di € **396,00** è il contributo messo a disposizione dall’Istituto da utilizzare in quelle situazioni, segnalate dai docenti, in cui le famiglie sono in gravi difficoltà e non possono corrispondere il corrispettivo per la partecipazione del proprio figlio/a a un viaggio o visita guidata.

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 **TOTALE 27.092,86**

Vengono autorizzati e inclusi nel Programma Annuale **solo** quei progetti la cui copertura è garantita da:

- economie su fondi stanziati dalla Amministrazione Comunale di Rosolina e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione;
- fondi stanziati dalla Amministrazione Comunale di Loreo e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione.
- fondi assegnati dal Comune di Rosolina per l’Anno 2019

P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 10.046,89

P01-1 – Laboratori di approfondimento **totale compl. € 2.615,14**

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Progetto orto-giardino” realizzato alla Scuola Infanzia Volto con il seguente obiettivo: accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi.
Spesa prevista per la realizzazione del progetto € **200,00**;

“Progetto We do” realizzato in tutte le classi della Scuola Secondaria di Rosolina. Il progetto ha lo scopo di introdurre l’insegnamento del “coding” attraverso la didattica laboratoriale e attività per piccoli gruppi.
Spesa prevista per la realizzazione € **1.021,79**;

“Giornalino scolastico on line” il progetto prevede la realizzazione presso la Scuola Secondaria di Rosolina di un giornalino scolastico on-line che sarà consultabile da chiunque tramite l’icona presente sul sito dell’Istituto.
Spesa prevista per la realizzazione del progetto € **1.393,35**;

P01- 2 – Educazione motoria, psicomotoria, fisica, sportiva e yoga totale compl. € 7.431,75

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Laboratorio di psicomotricità” – “Progetto Yoga” - “Yogando” – “Pet- therapy”

Realizzati: nella Sc. Infanzia di Volto i primi due, nella Sc. Infanzia di Loreo i successivi.

“Yoga” realizzato alla Scuola Primaria di Volto;

“Alla scoperta del bowling” realizzato alla Scuola Primaria di Rosolina;

“ Corso di nuoto” al quale partecipano gli alunni della Scuola Secondaria di Loreo

P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 16.997,97

P02-1 – Progetto d’Istituto Sportello di ascolto

Il Progetto consiste in una “attività di consulenza per i ragazzi e i genitori che avvertano il bisogno di confrontarsi con persone esperte in problematiche relazionali ed educative”.

Per la realizzazione di tale progetto ci si avvale della consulenza di una psicologa che opera in collaborazione con i docenti del nostro Istituto.

La copertura del progetto, per quanto riguarda l’esperto esterno, è fornita dai fondi stanziati dalle amministrazioni comunali.

Costo totale previsto per la realizzazione del progetto € **1.627,50**

P02-2 – Progetti di educazione musicale e corsi di strumento totale compl. € 9.541,60

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Corso facoltativo di percussioni” attività facoltativa pomeridiana per l’apprendimento delle percussioni, realizzata nella Scuola Secondaria di Rosolina, che ha come finalità:

Spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto € **5.015,27**;

“Giovani musicisti per il territorio” realizzato dagli alunni dell’indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di Loreo e Rosolina.

Il progetto consiste nella preparazione di brani solistici e in ensemble che saranno poi eseguiti in occasione di eventi distinti. Spesa prevista per la realizzazione del progetto € **975,35**;

“Musica intorno a noi” – “Dammi un la” progetti di educazione musicale realizzati rispettivamente nelle Scuole Primarie di Rosolina e Volto.

Spese previste per la realizzazione dei progetti € **2.690,78** e € **860,20**;

P02-3 –Biblioteche scolastiche e concorso di lettura totale compl. € 1.069,00

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Biblioteca” progetto realizzato alla Scuola Infanzia di Volto con il seguente obiettivo: sensibilizzare i bambini in modo attivo perché vivano il libro come strumento di ascolto e di lettura di immagini. Spesa prevista per la realizzazione € 372,32;

“La nuova biblioteca e concorso di lettura” il progetto viene realizzato alla Scuola Secondaria di Rosolina ed ha come traguardi per lo sviluppo delle competenze: sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchire il proprio lessico, cogliere la ricchezza dei messaggi contenuti in un testo, comprendere globalmente il testo ecc. Spesa prevista per la realizzazione € 696,68

P02-4 – Progetti legati al territorio:

storia, tradizione, cultura e alimentazione

totale compl. € 4.759,87

I progetti appartenenti a questa area sono i seguenti:

“Ricorda, vivi e sogna” – conoscere e conservare memoria del passato per apprendere il presente e progettare il futuro. Spesa prevista per la realizzazione € 92,89

“Zoga come ca te magni” – sensibilizzare i bambini alle tradizioni e alla cultura contadina in cui vivono. Spesa prevista per la realizzazione € 2.966,88

“Per incantare i putini” - promuovere lo studio della ns. storia, allo scopo di potenziare il senso di identità sociale dei bambini e la loro appartenenza ad uno stesso territorio.
Spesa prevista per la realizzazione € 700,00

Tutti i progetti sono realizzati alla Scuola Primaria di Rosolina

Progetto alimentazione “Saperi e sapori” – realizzato alla Scuola Primaria di Loreo con i seguenti obiettivi: 1) riflettere sui temi legati all’alimentazione; 2) promuovere stili di vita corretti; 3) valorizzare i prodotti, la cultura e le tradizioni del proprio territorio.
Spesa prevista per la realizzazione € 1.000,00

P 05 Progetti per “Gare e concorsi”

P05-1 – Concorso Giochi matematici

totale compl. € 48,00

Concorso “Giochi matematici” realizzato nelle Scuole Secondarie di Loreo e Rosolina, totalmente a carico dei genitori.

Fondo di Riserva

€ 200,00

TOTALE USCITE PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

€ 94.955,55

Criteri e modalità di gestione e monitoraggio della spesa

Come viene evidenziato dal Mod. A (art 2) il totale delle Uscite non coincide con il totale delle Entrate se non tenendo conto della Voce Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare" pari a **€ 36.181,83** in quanto il Programma Annuale consente di lasciare una parte delle entrate senza precisa destinazione in uscita.

Il suddetto importo sarà essere utilizzato in fase di attuazione del Programma Annuale in base alle necessità che emergeranno nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

Conclusioni

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Loreo, 23 Febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Spinello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Romano Veronese