

Prot.Digitale

Roncoferraro, 26 novembre 2019

**PROGRAMMA ANNUALE 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VIVIAMO SCUOLA
CREIAMO FUTURO



I.C. RONCOFERRARO

PREMESSA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

- Le strutture
- Il personale
- La popolazione scolastica
- L'organizzazione didattica
- Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

IL CONTESTO

- La realtà territoriale
- I rapporti con le istituzioni

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

- MIUR/MEF
- COMUNI
- DONAZIONI
- BILANCIO

IL PROGRAMMA ANNUALE 2020

- Le scelte didattico-educative
- Le scelte gestionali-amministrative
- Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2020
- Le entrate
- Le spese
 - Le attività
 - I progetti
 - Il fondo di riserva

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONCLUSIONE

	<p>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	--

PREMESSA

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 (Delibera C.d.I. n. 184 del 13 dicembre 2018) e la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili. La presente relazione verrà presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto n. 129/2018.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2020 è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto n. 129/2018, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per la sua realizzazione e la sua stesura si è tenuto conto di vari atti dell'istituto quali il PTOF 2019-2022, il piano annuale delle attività del personale docente, il piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal D.S.G.A. dell'istituto ai sensi dell'art.52, comma 3 del CCNL 06/09, oltre che delle caratteristiche dell'istituto comprensivo e del territorio.

Il criterio di base osservato è stato quello di attribuire ad ogni progetto le fonti di finanziamento ed i costi ad esso afferenti, tenendo conto della durata annuale o pluriennale del progetto e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario (2020-2021-2022).

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

Le strutture

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è articolato su undici plessi che ospitano i tre diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e sono situati sui tre Comuni di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro.

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Castel d'Ario	1	1	1
Villimpenta	---	1	1
Roncoferraro	2 <i>Villa Garibaldi Roncoferraro</i>	3 <i>Barbasso Governolo Roncoferraro</i>	1

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dispongono di una palestra. Tutte le strutture sono di proprietà delle diverse Amministrazioni Comunali, le quali si occupano costantemente della loro manutenzione e dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza.

All'interno di tutte le strutture, l'istituto opera in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008. Sono stati designati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il personale A.S. 2019/2020

- 1 dirigente scolastico;
- 1 direttore generale servizi amministrativi;
- 7 assistenti amministrativi di cui 4 a tempo indeterminato;
- 24 collaboratori scolastici di cui 20 a tempo indeterminato;
- 152 docenti così ripartiti (*organico "di diritto" integrato con organico "di fatto" per l'anno scolastico 2019-2020, numero complessivo di spezzoni orario*):

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Insegnanti di sezione/classe	18	54	37
Insegnanti di sostegno	10	13	13
Insegnanti di religione cattolica	1	4	2

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2019/20 gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Roncoferraro sono

1285 così distribuiti nei tre gradi scolastici e nei diversi plessi (dati aggiornati al 31/10/2019):

Plesso	N. alunni Scuola dell'Infanzia					N. alunni Scuola Primaria					N. alunni Scuola Secondaria di primo grado				
	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES
BARBASSO						55	56	111	18	3					
CASTEL D'ARIO	38	51	89	22	4	106	91	197	44	13	65	67	132	44	18
GOVERNOLO						37	50	87	10	5					
RONCOFERRARO	34	33	67	14	3	75	75	150	22	12	113	100	213	41	40
VILLA GARIBALDI	17	16	33	8	4										
VILLIMPENTA						67	48	115	36	11	35	40	75	16	6
TOTALE PER ORDINE DI SCUOLA	89	100	189	44	11	340	320	660	133	33	213	207	420	101	64

LEGENDA

M: maschi; **F:** femmine; **S:** stranieri; **BES:** Bisogni Educativi Speciali ; **TOT:** totale

L'organizzazione didattica

Nel corrente anno scolastico 2019-2020 sono attive 63 sezioni/classi (9 presso le scuole dell'infanzia, 35 presso le scuole primarie e 19 presso le scuole secondarie). Tutte le scuole dell'infanzia hanno orari di funzionamento dalle 8.00 alle 16.00, mentre tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado svolgono l'attività didattica nelle sole ore mattutine.

Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro godono, mediamente, di una discreta dotazione di attrezzature informatiche. In tutti i plessi è possibile la connessione ad Internet che consente l'uso del firmario online per i collaboratori scolastici e l'uso del registro elettronico per i docenti di scuola primaria e secondaria. Tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono dotati di un laboratorio di informatica che si è strutturato nel tempo con varie



**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

attrezzature che richiedono, per loro stessa natura, una costante manutenzione ed un periodico rinnovamento.

Le dotazioni informatiche delle scuole primarie sono più omogenee:

sono state installate infatti LIM in tutte le aule delle tre Scuole Primarie site nel comune di Roncoferraro.

Gli uffici di Segreteria dispongono di personal computer con connessione ad Internet; ogni assistente amministrativo dispone di una postazione di lavoro individuale, ma alcune macchine sono di vecchia acquisizione e necessitano di essere sostituite per consentire un lavoro efficace.

IL CONTESTO

La realtà territoriale

Il contesto territoriale dei tre Comuni su cui insiste l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è caratterizzato da:

- Utenza delle singole unità scolastiche con **vissuti socio-culturali** molto diversificati ed **eterogenei**;
- Realtà commerciale/imprenditoriale e con attività produttive di servizi che avanza **esplicita richiesta di itinerari formativi di qualità**, di nuove competenze comunicative e funzionali **basate anche sull'uso delle nuove tecnologie**;
- **Notevole immigrazione** da altre regioni d'Italia ma soprattutto da altri paesi UE ed extra-UE;
- Incontro di culture (**multiculturalità**), **in quanto esiste una notevole diversificazione delle provenienze: Romania, Marocco, Brasile, Ucraina, Albania, Cina, Tunisia, Filippine, India, Pakistan, Polonia, Russia, Moldavia, Etiopia, Ghana**. Come emerge dai dati pubblicati di recente sul R.A.V., nella scuola primaria e secondaria, la percentuale di alunni stranieri è superiore rispetto alla percentuale nazionale. In entrambi gli ordini di scuola prevalgono alunni provenienti da Romania e Marocco;
- Risulta raddoppiato, rispetto allo scorso anno scolastico 2018-19 il numero di alunni con **bisogni educativi speciali**, ma l'incremento più sostanziale si riscontra alla Scuola Secondaria di 1°, dove il numero di alunni con BES è più che triplicato.

I rapporti con le istituzioni

I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono caratterizzati da una buona collaborazione. Gli Enti Locali hanno rappresentato e rappresentano quotidianamente un valido punto di riferimento per conoscere i bisogni educativi del territorio ed una fondamentale risorsa per offrire agli alunni opportunità educative stimolanti che vadano al di là della semplice programmazione disciplinare.

I tre Enti Locali predispongono annualmente il Piano per il Diritto allo Studio, che assicura alle scuole dell'Istituto i servizi di trasporto con scuolabus, mensa, prescuola/doposcuola e fornisce all'Istituto le risorse finanziarie per acquisire beni (cancelleria, materiali di pulizia, materiale didattico) e servizi (intervento di esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa, educatori ad personam e progetti.

	<p align="center">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	---

I Piani per il Diritto allo Studio predisposti dalle Amministrazioni, pur in un periodo di ristrettezze finanziarie qual è quello attuale e pur nella difficoltà di far fronte a cambiamenti di amministrazione e di personale, tengono in considerazione le richieste avanzate dal Collegio dei Docenti.

Le innovazioni progettuali introdotte in particolare dalla L.107/2015 rendono, però, necessaria un'armonizzazione delle azioni progettuali e delle modalità di interazione con l'istituto da parte dei tre enti.

Sul territorio esistono fondazioni che finanziano progetti per la scuola, associazioni che mettono a disposizione borse di studio per ragazzi meritevoli e associazioni che mettono a disposizione personale specializzato per la realizzazione di progetti ad integrazione dell'offerta formativa.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Per comprendere il funzionamento della scuola, occorre prendere in esame le fonti di finanziamento che danno luogo ad entrate nel Programma Annuale incrociandole con altre risorse e spese che permettono l'organizzazione della scuola e la regolare erogazione del servizio.

- **MIUR/MEF**

- a) I fondi statali che entrano nel bilancio sono impegnati per le attività di funzionamento (funzionamento generale, amministrativo e didattico) ed il fondo di riserva.
- b) Il MIUR garantisce tramite cedolino unico il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto (dirigente, DSGA, personale docente e ATA), titolare e supplente.
- c) Inoltre il MIUR eroga i compensi previsti per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa) corrispondenti per l'a.s. 2019/20 ad € 90.674,90 lordo dipendente (Comunicazione MIUR 0021795 del 30 settembre 2019) ed utilizzati per retribuire le attività deliberate dagli Organi Collegiali secondo criteri condivisi in sede di contrattazione sindacale.

- **COMUNI**

Gli enti locali:

- a) Sono proprietari degli immobili e ne curano la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) garantiscono i servizi di trasporto, mensa, prescuola e doposcuola per rispondere alle richieste dell'utenza. Nell'a.s. 2019/20 i servizi contemplano:

COMUNE	PLESSO	MENSA	TRASPORTO	PRESCUOLA	DOPOSCUOLA
Roncoferraro	INFANZIA RONCOFERRARO	Sì	Sì	Sì 7.30-8.00	
	INFANZIA VILLA GARIBALDI	Sì	Sì		
	PRIMARIA BARBASSO		Sì		
	PRIMARIA GOVERNOLO		Sì	Sì 7.30-8.10	Sì 13.15-17.45
	PRIMARIA RONCOFERRARO		Sì	Sì 7.30-8.10	Sì 13.15-17.45
	SECONDARIA RONCOFERRARO		Sì		
Castel d'Ario	INFANZIA CASTEL'ARIO	Sì	Sì	Sì 7.30-8.00	Sì 16.00-18.00
	PRIMARIA CASTEL D'ARIO		Sì	Sì 7.30-8.00	Sì 13.00-18.00
	SECONDARIA CASTEL D'ARIO		Sì		
Villimpenta	PRIMARIA VILLIMPENTA		Sì	Sì 7.30-7.50	
	SECONDARIA VILLIMPENTA		Sì		

- c) Con i fondi del PDS finanziano la scuola per l'acquisto di beni e servizi, compreso il servizio di educatori per alunni con disabilità e BES. Il Comune di Roncoferraro fornisce direttamente alle scuole gli educatori ad personam, che integrano l'orario degli insegnanti di sostegno per supportare alunni con disabilità. Da quest'anno scolastico anche i Comuni di Castel D'Ario e Villimpenta forniscono direttamente alle scuole gli educatori ad personam.
- d) Si fanno carico delle spese telefoniche, di rete informatica, di fornitura elettrica, di riscaldamento e di smaltimento dei rifiuti.

• CONTRIBUTI DA PRIVATI

I contributi di terzi fanno esclusivo riferimento alle assicurazioni integrative degli alunni e del personale scolastico.

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 217 del 28 giugno 2019 ha indicato, per l'anno scolastico 2019/2020, un contributo volontario di € 4.60 (Scuola Primaria e Secondaria 1° grado) ed € 3,50 (Scuola dell'Infanzia) per sostenere l'acquisto di materiale didattico o di facile consumo. Per l'a.s. 2019/2020 sono stati versati ed iscritti a bilancio € 5.396,20 (Avanzo d'amministrazione), utilizzati per l'acquisto di

	<p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	--

beni/materiali di consumo per i plessi dell'Istituto Comprensivo e imputati all'Aggregato di spesa A3/1 "Funzionamento didattico generale".

IL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La progettazione di Istituto, quale si delinea dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio di Istituto il 13 dicembre 2018 e dalle attività progettuali a.s. 2019/2020 approvate dal Collegio dei Docenti del 4 ottobre 2019 e deliberate dal Consiglio di istituto del 29 ottobre 2019, tiene necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per realizzare tutte le attività previste, progettuali e non.

Di conseguenza, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo d'amministrazione e alla dotazione statale, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive assegnate dagli Enti Locali attraverso il Piano per il Diritto allo Studio. I fondi erogati dagli Enti Locali vengono gestiti per una minima parte dagli Enti stessi su indicazione dell'Istituto e per la restante direttamente dall'Istituto.

In generale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, oltre che delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella predisposizione del programma annuale si sono indirizzate le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. ***promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni*** attraverso pratiche didattiche inclusive e innovative attuate in contesti motivanti e significativi;
2. ***garantire un servizio scolastico efficiente, efficace ed uniforme*** sia dal punto di vista didattico che amministrativo;
3. ***attivare un percorso di miglioramento*** basato sull'intrapresa di azioni volte a superare le criticità della scuola messe in luce dal Rapporto di Autovalutazione del giugno 2019; tali azioni mirano al raggiungimento dei traguardi specificati nel RAV e declinati nel Piano di miglioramento per il successivo triennio:
 - ***migliorare i risultati scolastici nell'area della lingua straniera e logico-matematica;***
 - ***migliorare i risultati delle prove standardizzate, con particolare riferimento alle prove di matematica;***

Le scelte didattico-educative

Compito istituzionale della scuola è quello di promuovere l'acquisizione delle competenze di base nella letto-scrittura, nell'area logico matematica e antropologica e di favorire il progressivo sviluppo dell'autonomia personale.



**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

L'incontro progressivo con le discipline consente agli alunni di crescere, di imparare a pensare, a comunicare, ad immaginare, a prendere decisioni, ad agire.

Le competenze disciplinari, infatti, non rappresentano un punto d'arrivo, ma "un ponte" verso le competenze chiave di cittadinanza *"di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"* (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006).

Alla luce della realtà socio-culturale attuale, le competenze possono nascere da contesti di apprendimento stimolanti; ecco perché **alle attività curriculari predisposte dai docenti disciplinari sono state affiancate attività aggiuntive per l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa** dettagliate nel PTOF che forniscono agli alunni molteplici esperienze scolastiche/extrascolastiche in contesti motivanti e significativi.

Considerata la ristrettezza dei fondi disponibili, grande attenzione nella selezione delle attività è stata rivolta a tutte le **attività a costo zero** e cioè senza onere alcuno per l'istituzione scolastica o per gli alunni come ad esempio musica, educazione alimentare, affettività e sessualità, legalità, educazione ambientale, prevenzione tossicodipendenze, orientamento, giornata della memoria, protezione civile nella scuola, **realizzate grazie ad associazioni, fondazioni, ASL, cooperative, pro loco operanti sul territorio.**

Oltre ai progetti annuali che contribuiscono a promuovere le competenze disciplinari e trasversali all'interno delle classi, vi sono **altri ambiti di intervento trasversali di Istituto** e progetti più specificatamente rispondenti alle priorità delineate nel R.A.V., alle possibilità di potenziamento dell'offerta formativa identificate nella L. 107/2015 e tradotte in obiettivi di processo e azioni nel Piano di miglioramento dell'istituto.

Nel Programma Annuale 2020, con il progetto "Madrelingua inglese (P02/3), si realizzano azioni volte a consolidare le abilità di listening e speaking degli alunni, finalità in linea con una delle priorità del P.d.M. 2019/2022.

Un altro ambito di intervento prioritario per la scuola è quello dell'**inclusione**: l'istituto pone particolare attenzione alla realizzazione di attività e progetti che mirano al successo formativo di tutti gli alunni e soprattutto di coloro che si trovano in situazione di handicap, di svantaggio o di disagio, valorizzando nel contempo le situazioni di gruppo o individuali che si collocano a livello di eccellenza. La traduzione di queste scelte nel Programma Annuale è rappresentata dal progetto P02/7 "Sportello di ascolto".

Un grande contributo all'inclusione è dato dagli Enti Locali che, nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio, sostengono finanziariamente la scuola affinché l'azione dei docenti sia affiancata da quella di educatori, assistenti ad-personam e progetti specifici di sostegno e recupero del disagio.

	<p>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	--

Le scelte 2019 gestionali-amministrative

Nel corso del 2019 si è cercato di garantire la continuità dell'azione amministrativa, delle scritture contabili e dei rapporti giuridico-economici in essere, provvedendo gradualmente a consolidare le modalità di lavoro e le procedure informatiche di supporto.

Si è provveduto all'utilizzo del sito istituzionale, nel rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, facendone lo strumento privilegiato per le comunicazioni istituzionali, per la comunicazione esterna con studenti e famiglie e per la comunicazione interna tra i docenti dei vari plessi.

Nel corso del 2020 si procederà verso una **piena attuazione delle norme in materia di trasparenza e del processo di dematerializzazione** dei documenti previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 235/2010), garantendo l'archiviazione digitale dei documenti e la loro condivisione all'interno dell'istituto nel rispetto della riservatezza.

Insieme agli enti locali sarà opportuno condividere modalità di lavoro per la predisposizione, la ripartizione di spese comuni, la gestione e la rendicontazione dei piani per il diritto allo studio, al fine di ottimizzare lo sforzo gestionale dell'istituzione scolastica, consentendo nello stesso tempo ai Comuni di operare in una logica di condivisione e razionalizzazione delle risorse in vista di un'offerta formativa sempre più ricca e articolata.

Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2020

- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti;
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore s.g.a., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura;
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione;
- Descrizione dettagliata degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF;

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	130.297,90
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dallo Stato	20.244,66
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	49.848,65
06 - Contributi da privati	8.775,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	209.166,21
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	168.426,48
P - Progetti	37.015,27
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	2.024,46
TOTALE SPESE	207.466,21
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	1700,00
TOTALE A PAREGGIO	209.166,21

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **130.297,90**, come riportato nel modello C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta pertanto così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	103.308,08	20.922,30	82.385,78
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	48.928,00	455,00	48.473,00
A02 - Funzionamento amministrativo	21.492,16	3.500,00	17.992,16
A03 - Didattica	29.838,31	16.951,86	12.886,45
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.734,17	0,00	1.734,17
A06 - Attività di orientamento	1.315,44	15,44	1.300,00
P - PROGETTI	25.289,82	12.838,40	12.451,42
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	906,30	906,30	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.932,10	11.932,10	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	12.451,42	0,00	12.451,42
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	128.597,90	33.760,70	94.837,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.700,00	1.000,00	700,00
TOTALE	130.297,90	34.760,70	95.537,20

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA
 Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2020.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ripartizione per la Programmazione
del settore regionale per la gestione dei fondi strutturali
nazionali, con la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione a cura dell'Ufficio regionale
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008	10.000,00	0,00	10.000,00
	A01	2	Funzionamento generale della scuola	30.128,00	23.172,00	53.300,00
	A01	3	Funzionamento generale - Privacy	8.500,00	0,00	8.500,00
	A01	5	Sito Web Istituto	300,00	0,00	300,00
	A02	1	Funz. Amm.vo segreteria scolastica	21.492,16	9.584,71	31.076,87
	A03	1	Funzionamento didattico generale	29.838,31	32.361,69	62.200,00
	A05	1	Uscite didattiche e viaggi	1.734,17	0,00	1.734,17
	A06	1	Orientamento	1.315,44	0,00	1.315,44
P	P01	1	Scienze in classe "Master Take Away"	906,30	400,00	1.306,30
	P02	2	Musica	2.164,55	535,45	2.700,00
	P02	3	Madrelingua inglese	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	P02	4	Teatro	1.100,00	740,00	1.840,00
	P02	6	Educazione motoria scuole primarie	2.817,55	850,00	3.667,55
	P02	7	Sportello di ascolto	1.250,00	3.500,00	4.750,00
	P02	9	Psicomotricità	600,00	0,00	600,00
	P02	10	Itinerari alla scoperta di Mantova	1.500,00	0,00	1.500,00
	P02	11	Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile	1.000,00	700,00	1.700,00
	P02	12	I colori dell'anima	1.400,00	0,00	1.400,00
	P02	13	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	100,00	0,00	100,00
	P04	1	Sicurezza sui luoghi di lavoro	6.871,90	0,00	6.871,90
	P04	2	Sito Web Istituto	2.827,52	0,00	2.827,52
	P04	5	Privacy - Regolamento UE 679/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
	P04	6	Formazione personale amministrativo e collaboratore scolastico	1.752,00	0,00	1.752,00
R	R98		Fondo di riserva	 	2.024,46	2.024,46
				128.597,90	78.868,31	207.466,21
Z	Z101		Disponibilità da programmare	1.700,00	0,00	1.700,00
				130.297,90	104.134,67	209.166,21

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	130.297,90
	01	Non vincolato:	95.537,20
	02	Vincolato:	34.760,70

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, con **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	20.244,66
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 20.244,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-2 "Funzionamento generale della scuola" per € 8.000,00 A02-1 "Funz. Amm.vo segreteria scolastica" per € 3.000,01 A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 7.220,19 R98 – Fondo di riserva € 2.024,46 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	20.244,66
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➢ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 	0,00

	<p>➤ <i>I progetti di orientamento.</i> <i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
--	--	--

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, con **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	49.848,65
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	<p>Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</p> <p>-----</p> <p>€ 10.263,20 Comune di "Castel d'Ario" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-2 "Funzionamento generale della scuola" (acquisto materiale di pulizia) per € 5.200,00 A02-1 "Funz. amm.vo segreteria scolastica" per € 823,20 A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 3.500,00 P02-4 "Teatro" per € 740,00</p> <p>-----</p> <p>€ 27.600,00 Comune di "Roncoferraro" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-2 "Funzionamento generale della scuola" (assistenza informatica, materiale di pulizia ecc.) per € 6.000,00 A02-1 "Funz. amm.vo segreteria scolastica" per € 2.828,00 A03-1 "Funzionamento didattico generale" (noleggio fotocopiatori plessi scolastici, acquisti di materiale vario ecc.) per € 11.900,00 P02/9 "Psicomotricità" per € 600,00 P02-3 "Madrelingua inglese" per € 1.500,00 P02-7 "Sportello di ascolto" per € 2.500,00</p>	49.848,65

	----- €11.985,45 Comune di "Villimpenta" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-2 "Funzionamento generale della scuola" (acquisto materiale di pulizia) per € 1.700,00 A01/2 "Funzionamento generale della scuola" (Gestione diritto allo studio a.s. 2019/20) per € 1.700,00 A02-1 "Funz. amm.vo segreteria scolastica" per € 1.900,00 A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 2.000,00 P01-1 "Scienze in classe Master Take Away" per € 400,00 P02-2 "Musica" per € 535,45 P02-3 "Madrelingua inglese" per € 1.500,00 P02-4 "Teatro" per € 2.150,00 P02-7 "Sportello di ascolto" per € 1.000,00 P02-11 "Rispettiamoci..." per € 700,00 P02-12 " I colori dell'anima" per € 1.400,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, con **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	€ 8.775,00
01	Contributi volontari da famiglie. Non si prevedono entrate, eventuali introiti saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio con variazione e con creazione di apposito piano di destinazione.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Non si prevedono entrate, eventuali introiti saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio con variazione e con creazione di apposito piano di destinazione.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:	0,00

 <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - VSE</p>	<p>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	---

		A05-1 "Uscite didattiche e viaggi"	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico generale"	7.741,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo segreteria scolastica"	1.033,50
	08	Contributi da imprese non vincolati: Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.	0,00
09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00
12		Altre entrate:	0,00
13		Mutui:	0,00

Aggregato 05 – Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune vincolati

L'importo complessivo di € 75.313.20 deriva dagli stanziamenti previsti nell'ambito del Piano per il Diritto allo studio 2019-2020 dei tre comuni del territorio:



**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Comune	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2019	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2020	Totale
Castel d'Ario	19.200,00	10.263,20	29.463,20
Roncoferraro	---	27.600,00	27.600,00
Villimpenta	6.264,55	11.985,45	18.250,00
TOTALE	25.464,55	49.848,65	75.313,20

Il Programma Annuale 2020 è corredato dalle schede descrittive per ogni progetto/attività che sintetizzano quanto progettato nel PTOF.

Inoltre per ogni scheda illustrativa finanziaria – Mod. B - sono indicate la fonte di finanziamento, le singole tipologie di spesa (conti/sottoconti), la spesa complessiva e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Descrizione dettagliata delle spese in coerenza con le previsioni del PTOF anni 2020-2021-2022

Tipologia/categoria/voce di destinazione	Obiettivi da realizzare negli anni 2020 - 2021 - 2022
A01/1 "Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano le prestazioni professionali del RSPP, del medico del lavoro, le visite mediche al personale dell'istituto, l'acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza, a medicinali o altri beni di consumo sanitario per le cassette di pronto soccorso. Tali spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/2 "Funzionamento generale della scuola"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento generale della scuola. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la pulizia dei locali scolastici, acquisto di beni di consumo, assistenza tecnico informatica scolastico, partecipazione a reti di scuole e consorzi, ecc. Tali spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/3 "Funzionamento generale privacy"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli adempimenti in materia di privacy. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento dei servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali e l'acquisto di beni di investimento (arredi per gli archivi scolastici dotati di chiusure a norma per garantire la conservazione dei documenti). Tali spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/5 "Sito Web Istituto"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie alla realizzazione del processo di dematerializzazione, la funzionalità e la gestione del sito istituzionale. Le spese imputate a

	<p align="center">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	---

	<p>questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento di spazi dedicati sul web (Aruba). Tali spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>A02/1 "Funzionamento amministrativo segreteria scolastica"</p>	<p>Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento della segreteria scolastica. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la segreteria, acquisto di beni di consumo, noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, cancelleria, stampati per gli uffici e acquisti di beni di investimento (armadi a norma con chiusure e rinnovo dei personal computer per gli uffici) ecc. Tali spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>A03/1 "Funzionamento didattico generale"</p>	<p>Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento didattico dei plessi dell'Istituto. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per i plessi, acquisto di beni di consumo, noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico situati nei vari plessi, stampati, licenze d'uso per software (piattaforma SOFIA) ecc. Parte delle spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>A05/1 "Uscite didattiche e viaggi"</p>	<p>Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di arricchire l'offerta formativa dell'Istituto, promuovendo uscite didattiche visite/viaggi d'istruzione e attività per la crescita personale e la socializzazione degli alunni, attraverso il contatto diretto con il territorio nei suoi aspetti naturalistici, storico artistici, produttivi e economici. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda principalmente la riduzione/esenzione della quota di partecipazione alle uscite proposte dall'Istituto. Parte delle spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>A06/1 "Orientamento"</p>	<p>Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di mettere l'individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte alla scelta scolastica e professionale. Parte delle spese imputate all'anno 2020 si ripercuoteranno anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>P01/1 Scienze in classe "Master Take Away"</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di favorire le conoscenze matematiche e tecnologiche che consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dal comune di Villimpenta e dal comune di Castel d'Ario (Piano del diritto allo Studio). L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>P02/2 Musica</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di analizzare e comprendere un</p>

	<p>testo musicale, conoscere le caratteristiche del suono e della forma musicale e accostare gli alunni alla pratica del flauto dolce. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dal comune di Villimpenta (Piano del diritto allo Studio). L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/3 Madrelingua inglese	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua inglese, attraverso esperti esterni di madre lingua al fine di aumentare il numero di iscrizioni nelle scuole secondarie dell'istituto. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/4 Teatro	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini alle tecniche base della recitazione, gestire la propria emotività ed esprimersi e inserirsi all'interno del gruppo. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dal comune di Castel d'Ario all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/6 Educazione Motoria scuole primarie	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di migliorare la padronanza degli schemi corporei di base, la coordinazione globale e settoriale, le abilità spazio – temporali ecc. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda la quota di cofinanziamento al CONI. Il progetto è finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/7 Sportello di ascolto	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di fornire un servizio che potenzi la qualità dell'offerta scolastica e supportare i docenti nell'attività educativo – didattica per la gestione del gruppo dei casi di difficoltà e delle relazioni e di coinvolgere i genitori nell'elaborazione di un progetto educativo condiviso. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni (psicologo) per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/9 Psicomotricità	<p>Questo progetto si pone l'obiettivo di favorire la comparsa dei segnalatori sociali (contatto oculare, sguardo, sorriso); di sperimentare i vari schemi dinamici, posturali e di equilibrio, di arricchire il vocabolario o ampliamento del linguaggio e di imparare a socializzare e a stare nel gruppo, partecipando alla socializzazione anche attraverso il gioco e alle regole che lo stesso comporta. La</p>

	<p align="center">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p align="center">Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	--

	<p>spesa imputata a questa voce riguarda il pagamento di esperti esterni ed è finanziato dal comune di Roncoferraro. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda finanziaria Modello "B".</p>
<p>P02/10 Itinerari alla scoperta di Mantova</p>	<p>Questo progetto si pone l'obiettivo di conoscere attraverso le favole, documenti e letture, episodi relativi alla presenza di nani e buffoni alla corte dei Gonzaga, ritrovare negli edifici storici di Mantova, la vita degli uomini al tempo dei Gonzaga e individuare e capire le peculiarità del mondo antico attraverso i reperti archeologici ritrovati nel nostro territorio. La spesa imputata a questa voce riguarda il pagamento di una guida turistica ed è finanziato dal comune di Castel d'Ario. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda finanziaria Modello "B".</p>
<p>P02/11 Rispettiamoci!....</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di conoscere se stessi per rispettare gli altri, gestire le proprie emozioni per rapportarsi con i coetanei, contrastare le dinamiche di discriminazione e i comportamenti socio-culturali basati su pregiudizi e prevenire e contrastare fenomeni quali il cyberbullismo. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni ed è finanziato dai comuni di Castel d'Ario e Villimpenta. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>P02/12 I colori dell'anima</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di promuovere un'esperienza di educazione estetica, aiutare i bambini più timidi ad esprimersi ed a inserirsi all'interno del gruppo, a conoscere e "lavorare" i segni ed i colori in maniera assolutamente creativa. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni da parte del comune di Villimpenta. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>P02/13 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo principale di far vivere ai giovani una concreta esperienza educativa di cittadinanza attiva, rendendoli partecipi e protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il diretto coinvolgimento nelle scelte che li riguardano. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda l'acquisto della Costituzione Italiana da distribuire agli alunni.</p>
<p>P04/1 Sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento sui luoghi di lavoro. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di formatori in materia di sicurezza (corsi primo soccorso, preposti, addetti antincendio, uso defibrillatore ecc). L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
<p>P04/2 Sito Web Istituto</p>	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento per la funzionalità del sito Web dell'Istituto. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di formatori esperti nella gestione del sito Web. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Regionale per l'Università e la Ricerca
 Ufficio per la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero dell'istruzione,
 dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
 Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

P04/5 Privacy – regolamento	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento per il trattamento dei dati personali in base alla nuova normativa privacy. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per attività di formazione in materia di privacy. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
P04/6 Formazione personale amministrativo e collaboratore scolastico	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale ata. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di corsi di formazione on line su piattaforme predefinite e corsi in presenza. L'azione 2020 si ripercuoterà anche negli anni 2021 e 2022 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100	Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		1700,00
	1	Non vincolato *	700,00
	2	Vincolato *	1.000,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 comprensivo di IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento generale della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AL 19/11/2019

ATTIVITA'/PROGETTI				DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI ANNO 2019	IMPEGNI/PROGRAM %
A	ATTIVITA'	A	01	A01/1 - Funzionamento generale: SICUREZZA D.Lgs.81/2018	12.500,00	9.052,38	72%
				A01/2 - Funzionamento generale della scuola	47.911,00	34.662,09	72%
				A01/3 - Funzionamento generale PRIVACY	4.200,00	1.342,00	31%
				A01/4 - Decoro della scuola			
				A01/5 - Sito WEB Istituto	1.800,00	71,48	3%
				TOT A01	€ 64,611,00	-	€ 45.056,47



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - ISE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per lo Sviluppo e la Qualità
 Istruzione, con la gestione dei fondi strutturali per
 l'istruzione a cura dell'Ufficio regionale
 MIUR

**Ministero dell'istruzione,
 dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

P	PROGETTI	A 02	Funzionamento amministrativo	A02/1 - Funzionamento amministrativo segreteria scolastica	27.633,07	7.029,74	25%		
				A02/2 - Funzionamento amministrativo generale					
				TOT A02	€ 27.633,07	- € 7.029,74	25%		
		A 03	Didattica	A03/1 - Funzionamento didattico generale	77.815,24	36.079,53	46%		
				TOT A03	€ 77.815,24	- € 36.079,53	46%		
		A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/1 - Uscite didattiche e viaggi	19.148,11	17.413,94	90%		
				TOT A05	€ 19.148,11	- € 17.413,94	90%		
		A 06	Attività di orientamento	A06/1 - Orientamento	2.012,13	696,69	34%		
				TOT A06	€ 2.012,13	- € 696,69	34%		
		TOTALE				€ 191.219,55	- € 106.276,37	55%	
		P	PROGETTI	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01/1 - Scienze in classe "Master Take Away"	400,00	393,70	98%
						P01/2 - Coding	5.399,36	0,00	0,00
						TOT P01	€ 5.799,36	- € 393,70	6%
				P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02/1 - Educatore a scuola	47.633,12	46.737,46	98%
						P02/2 - Musica	2.700,00	2.700,00	100%
P02/3 - Madrelingua inglese	3.000,00					3.000,00	100%		
P02/4 - Teatro	5.350,00					5.350,00	100%		
P02/5 - Musicoterapia	4.500,00					4.000,00	100%		
P02/6 - Educazione motoria scuole primarie	2.300,00					682,45	29%		
P02/7 - Sportello di ascolto	5.350,00					5.350,00	100%		
TOT P02	€ 70.833,12			- € 67.819,91	95%				
P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"			P04/1 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	7.000,00	128,10	18%		
				P04/2 - Sito Web Istituto	1.500,00	672,48	44%		
				P04/3 - Gestione delle relazioni e delle comunicazioni	2.500,00	748,00	29%		
				P04/4 - Coding	1.000,00	0,00	0,00		
				P04/5 - Privacy "Regolamento UE 679/2016"	1.000,00	0,00	0,00		
TOT P04	€ 13.000,00			- € 1.548,58	11%				

	<p align="center">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>
---	---

		TOT P	€ 89.632,48	€ 69.762,19	77%
			-	-	-
		TOT A + P	€ 280.852,03	€ 176.038,56	62%

CONCLUSIONE

La scuola, grazie ai finanziamenti dello Stato e ai fondi per il Piano per il Diritto allo Studio ricevuti dai Comuni, si impegna a realizzare l'offerta formativa descritta dal P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2019-2020 attraverso il Programma Annuale illustrato.

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2020, unitamente alla presente relazione illustrativa, è stato predisposto dalla dirigente scolastica in collaborazione con la DSGA Cristina Roversi e saranno sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.5 comma 8 del Decreto Lgs n.129/2018.

**Il D.S.G.A.
Cristina Roversi**

**Il Dirigente Scolastico
Mariella Difato**