



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Brisighella per E.F.2018, è stata predisposta dalla Giunta esecutiva per la delibera di adozione del Consiglio di Istituto e per la trasmissione ai RR.CC. per il relativo parere. Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dal D.I. 44/'01, art.2, c.3, non è stato dovuto alla ritardata erogazione della dotazione finanziaria per l'anno 2018, che è stata comunicata dal MIUR con nota prot. 19107 del 28/09/'17, ma a una concomitanza di adempimenti in chiusura d'anno, a ulteriori assegnazioni ministeriali e alla proroga della graduatoria del PONFSE "Competenze di base" e alla chiusura della contrattazione integrativa di istituto.

PREMESSA

L'introduzione dell'autonomia scolastica e della "Buona scuola" ha notevolmente contribuito al consolidamento della cultura della responsabilità e, conseguentemente, alla diffusione di una cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in vista del perseguimento di obiettivi condivisi, misurabili, rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo di una stretta interazione tra la sfera didattica e quella amministrativa, tradizionalmente separate, in vista di quella gestione strategica finalizzata all'individuazione e al raggiungimento di obiettivi di miglioramento. Il Programma annuale rappresenta lo strumento che rende tangibile questo processo; esso costituisce uno strumento trasversale al settore didattico, gestionale e amministrativo attraverso la pianificazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano annuale dell'offerta formativa, nell'ottica della programmazione triennale del PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, che, sul piano normativo si fonda su una precisa separazione di ruoli, demandando le funzioni di indirizzo e di controllo al Consiglio di Istituto, mentre al Dirigente spettano le funzioni gestionali. Il Programma si presenta, infatti, coerente, con le finalità e con gli obiettivi espressi nel P.T.O.F., ed inoltre, con le condizioni strutturali ed ambientali, con le scelte culturali caratterizzanti l'istituto, deliberate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 05/12/2015.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la redazione dei diversi progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni ministeriali nell'ambito della Buona scuola e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Dalle schede illustrative finanziarie allegate al Programma Annuale si rileva una offerta formativa caratterizzata da molteplici attività didattiche e laboratoriali nei tre ordini di scuola, un progetto in continuità dedicato ad approfondimenti sul tema della lettura nella classi ponte, la realizzazione delle attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale nell'ambito sia della formazione che delle apparecchiature e reti e ad una ampissima offerta di formazione per gli alunni soprattutto di scuola secondaria nell'ambito del progetto europeo FSEPON dedicato alle competenze di base a seguito dell'approvazione della candidatura e dell'autorizzazione all'attuazione. Si rileva, come, pur con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione non già finalizzate, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Per la stesura del Programma annuale, al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse umane e strumentale disponibili;
- i bisogni specifici dell'utenza;



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

- le finalità istituzionali che la scuola persegue;
- il taglio particolare del progetto educativo dell'Istituto.

Si precisa che il Programma si struttura su piani temporali diversi, infatti, per le attività legate all'attuazione di attività e progetti, per quelle connesse allo svolgimento degli incarichi rivestiti nell'a.s. 2017/18, che utilizzano il Fondo di Istituto, il Programma si estende fino al 31/08/2018; per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e Programma annuale si procederà con variazioni in corso d'anno, in base all'andamento della progettazione dell'a.s. 2017/18 e ai successivi finanziamenti.

L'azione integrata condotta risponde al criterio generale della trasparenza, e si informa ai principi di economicità, efficienza, efficacia, e sintetizzarsi nel principio costituzionale del "buon andamento" che caratterizza l'azione amministrativa dalla p.a. L'applicazione di tali criteri si realizza attraverso la pubblicità degli atti amministrativi che avviene tramite il costante coinvolgimento degli Organi collegiali, ed inoltre, mediante la capillare informazione all'utenza anche tramite il sito internet dell'istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituto Comprensivo di Brisighella per l'e.f. 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

- L. 59/97, art.21, DPR 275/99, artt.3,59, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il POF;
- D.M. n° 21 del 1 marzo 2007;
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - nota MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017;
- del P.T.O.F. a.s. 2017/18 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 23.11.17;
- Comunicazione della Amministrazione Comunale di Brisighella relativa ai trasferimenti a.s. 2017/2018.
- Avviso AOODGEFID/196 del 10/01/2018 – Autorizzazione Progetto 10.2.2°-FSEPON-EM-2017-116

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2018" entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3), e come consigliato nelle indicazioni ministeriali prot. 19107 del 28.09.17 ; il mese di gennaio 2018 dell'esercizio viene quindi gestito in modalità provvisoria.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione del P.A. risponde ad una politica di bilancio che tiene conto dei seguenti atti e orientamenti:

- Avanzo di amministrazione presunto e.f. 2017;
- Le indicazioni degli organi collegiali;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di lavoro del personale ATA, redatto dal DSGA ai sensi dell'art.52, comma 3,d el CCNL 2003 con prot. 4332/B10 del 10.11.2017;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: raic80700a@istruzione.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- obiettivi di gestione riportati in questo documento.

OBIETTIVI STRATEGICI CHE SI PERSEGUONO

A. NEI RIGUARDI DEGLI ALUNNI

Promuovere il successo formativo, attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità, comportamenti; ampliare gli orizzonti culturali anche attraverso la realizzazione di particolari progetti di arricchimento disciplinari e interdisciplinari;

favorire la partecipazione attiva degli studenti e la maturazione generale della loro personalità.

B. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Attuare strategie di empowerment per valorizzare e potenziare le inclinazioni personali di ognuno, in rapporto alle rispettivi compiti.

C. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Migliorare la comunicazione e favorire il dialogo costruttivo;

potenziare l'alleanza educativa per favorire la realizzazione del progetto educativo.

D. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Rafforzare la sinergia con i diversi soggetti le diverse realtà istituzionali presenti sul territorio;

potenziare il dialogo e la collaborazione al fine di realizzare percorsi formativi di arricchimento rivolti principalmente agli alunni;

GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO

Il livello di attuazione del Programma annuale sarà costantemente monitorato nel corso dell'anno, al fine di individuare i progetti e le attività più significativi e rilevanti per il miglioramento della scuola, in particolare, i soggetti protagonisti della attività autovalutativa saranno in primo luogo i collaboratori del dirigente, le Funzioni strumentali e tutti i referenti di progetti. In particolare, gli indicatori del livello di risultati di un progetto e/o attività sono relativi al:

- numero di persone coinvolte;
- soggetti esterni coinvolti,
- trasversalità con altri progetti;
- grado di innovazione delle procedure didattiche;
- livello di visibilità esterna;
- rapporto tra costo complessivo e numero di alunni coinvolti.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/18

L'istituto ha sede nel Comune di Brisighella, si articola su 6 plessi,

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	San Martino	1	6	16	139
	Brisighella	4		94	
	Marzeno	1		29	
Primaria	Brisighella	7	15	134	294
	Fognano	5		113	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

	Marzeno	3		47	
Secondaria 1°	Brisighella	9	9	169	181
Totale alunni al 15 ottobre					614

L'organico del personale per l'anno scolastico 2017/2018 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 15 posti (di cui 11 full time, un sostegno T.I. e uno T.D., un part time e un annuale al 30.06) + 11 ore Religione
	Primaria	N° 31 posti full time + 2 part time + 1 religione T.I.+ 3 sostegno T.I. + 1 sostegno al 30 giugno + 2 posto comune al 30/06 + 11 ore religione
	Secondaria 1° grado	N° 11 posti T.I + 2 part-time + 2 T.D. al 31 agosto + 2 T.I. di sostegno + 1 sostegno al 31/08 + 1 sostegno al 30/06 + 1 religione I.A. + 6 spezzoni orari (di materia)+ 6 spezzino di sostegno
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	3
	Collab. Scolastici	N° 6 posti T.I. + 2 annuali al 31/08 + 4 aventi diritto + 2 cooperativa

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione utilizzato*
Voce 02 *Avanzo vincolato € 13.484,78:*

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione utilizzato*
Voce 02 *Avanzo non vincolato € 24.632,67 (di cui 11.238,35 in Z):*

L'Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività per le esigenze di funzionamento (vedi mod. D), mentre in Z sono stati lasciati i fondi necessari alla radiazione dei residui attivi dell'esercizio 2008 e seguenti.

Agg. 02 *Finanziamento dello Stato*
Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 40.168,53:*

Come da comunicazione e-mail Prot. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad **€ 41.427,67**. Tale risorsa è stata calcolata in applicazione del D.M.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

835/2015 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail prot. 19107 del 28 settembre 2017.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2018/19.

La risorsa finanziaria di € 41.427,67, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ € 11.863,14 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto;

€ 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;

€ 9.477,26 quale quota per alunno;

€ 24,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado;

€ 228,55 quale quota per alunni diversamente abili;

➤ € 29.564,53 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2018. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “10 Servizi ausiliari”;

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie, l’istituto non ha una somma preventiva a disposizione, ma la scuola è tenuta ad inserire in Sidi tutti i contratti e le variazioni di stato giuridico. Sidi le trasmette a NoiPA e il sistema verifica e aggiorna la disponibilità di fondi e procede alla liquidazione delle competenze con “cedolino unico”.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, **non vengono previste in bilancio**, somme per supplenze brevi- La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail prot. 19107 al paragrafo 4.2 “Assegnazioni per Supplenze brevi e saltuarie”.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati (alunni stranieri e una tantum) € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale 663 del 1 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 già registrato alla corte dei conti;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per altre esigenze (Pon, ecc...).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2017/18) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico"**.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero, previa informazione agli Istituti scolastici, direttamente a



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**



P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail: raic80700a@istruzione.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

Non sono presenti fondi rimanenti da precedenti assegnazioni.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 04 Comune non vincolati € 9.000,00 (saldi a.s. 2017/18) di cui:

Nell'aggregato 04/05, non essendo in essere acconti contabilizzati per l'esercizio 2015, verranno introitati i saldi dei finanziamenti a supporto di qualsiasi iniziativa del diritto allo studio come da comunicazione ufficiale della amministrazione Comunale di Brisighella prot. n. 3498 del 22.10.15.

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2017	Saldi contabilizzati E.F. 2018	Totale
Comune Brisighella	Funzionamento e DS	€ 0	€ 9.000,00	€ 9.000,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 04 Finanziamenti Unione Europea
Voce 01 FSEPON vincolati € 41.256,00

Nel corso dell'esercizio 2018 e fino ad agosto 2019 l'istituto avrà a disposizione la somma di € 41.256,00 per avviare i moduli di formazione alunni come da candidatura presentata in risposta all'avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 22.213,40:

Nel corso dell'esercizio 2018 oltre al contributo per le uscite didattiche preventivate in circa 17.230,00 euro, verranno introitati eventuali ulteriori quote per i corsi di Ket e Latino per € 1.080,00, Assicurazione integrativa per circa € 3.903,40, eventuali partecipazioni a certificazione linguistiche, ecc. rispetto a quanto in possesso alla data odierna. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03 Altri non vincolati € 2.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, vista la convenzioni in essere, verranno introitati € 2.000,00 quale contributo della ditta Planet Vending s.a.s titolare dei distributori automatici di bevande e snack. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 0,01:

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi maturati nel corso dell'intero anno 2017 sui depositi fruttiferi nel conto di tesoreria unica c/o la banca d'Italia. Nel programma annuale viene iscritto l'importo corretto comunicato con modello 16 Tesun.

Agg. 07 Contributi da privati
Voce 02 Altre rendite € 1.100,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, visto il lascito Pazzi, ad interesse fisso verranno introitati € 1.100,00 quali interessi bancari sul lascito "Pazzi". Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo	€ 4.831,99	€ 44.517,93	€ 49.349,92	€ 87.529,92
A02	Funz.to didattico	€ 5.523,39	€ 25.860,15	€ 31.383,54	
A03	Supplenze brevi e saltuarie				
A03	Spese personale (miste, sicurezza, formazione)	€ 6.796,06	€ 0,00	€ 6.796,06	
A05	Manutenzione edifici	€ -	€ -	€ -	
P01	Progetto in Continuità	€ 3.028,00	€ 2.663,00	€ 5.691,00	€ 55.846,66
P02/3	PON – Ambienti digitali	€ 0,00	-	€ 0,00	
P04	Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 6.699,66	€ 2.200,00	€ 8.899,66	
P05	FSEPON-Competenze di base	€ 0,00	€ 41.256,00	€ 41.256,00	
R98	Fondo di riserva	€	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	Totale spese	€ -	€ -	€ 143.876,18	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 11.238,35	€ -	€ 11.238,35	€ 11.238,35
	Totale a pareggio	€ 38.117,45	€ 116.997,08	€ 155.114,53	



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

R98 Fondo Riserva € 500,00: la somma prevista corrisponde secondo la normativa vigente ad un importo inferiore al 5% del finanziamento della dotazione ordinaria e che potrà essere utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento o sui progetti (fino al 10% in più dell'importo iniziale).

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 11.238,35: Tale somma è costituita interamente da avanzo non vincolato già presente nella disponibilità del precedente esercizio finanziario a copertura dei residui per le spese di supplenze brevi non ancora finanziati e che potrebbero risultare inesigibili considerato che sono già trascorsi 5 anni, oltre che a copertura dei fondi relativi ai due progetti PON del 2015 non ancora riscossi. In corso d'anno tuttavia sono ancora stati assegnati alcuni fondi.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € 49.349,92 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria, risme di carta e stampati, per appalto pulizie plesso scuola Primaria e Infanzia di Marzeno (29.564,63), per prodotti e materiali di pulizia, prodotti igienico-sanitari, noleggio fotocopiatore, abbonamenti a banche dati, registri elettronici, spese postali, assistenza tecnica informatica, canoni associazioni e reti scolastiche, per riviste amministrative, adeguamento servizi sicurezza informatica e rimborso spese di viaggio docenti accompagnatori nelle uscite didattiche. La diminuzione rispetto al precedente esercizio di circa 4.000,00 risulta dal fatto eventuale spese di rinnovo informatico e digitale sono state inserite nel progetto P04 e che si è cercato di limitare ulteriormente le spese legate alla conservazione cartacea. Quindi la programmazione per l'esercizio finanziario 2018 rispecchia quella dell'esercizio appena terminato ad eccezione che per i beni di investimento e per una minima riduzione di spese per beni di consumo.

02	Beni consumo 8.542,00	Carta, cancelleria e stampati	1.792,00
		Riviste	350,00
		Pulizia	4.800,00
		Sanitario e sicurezza	700,00
		Strumenti, materiale tecnico e software	900,00
03	Servizi terzi 39.607,92	Appalto pulizia Marzeno	29.603,57
		Assicurazione	4.694,00
		Noleggio fotocopiatore ufficio	1.600,00
		Assistenza tecnica e consulenza P.C.	500,00
		Servizi informatici (registri, sito..)	1.510,35
		Sicurezza informatica	1.100,00
04	Altre spese 1.200,00	Rimborso spese (viaggio, pasti)	600,00
		Postali	700,00
		Reti scuole	500,00



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: raic80700a@istruzione.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

(A02) Per il funzionamento didattico è stato previsto uno stanziamento di € **31.383,54**. Il cospicuo aumento di circa 14.000,00 è dovuto interamente alla maggior previsione di spesa per le uscite didattiche, in quanto oltre al trasporto in pullman si sono inclusi pernottamenti, pasti, ingressi e visite guidate. Si è inoltre cercato di contenere le previsioni di spesa di copie e consumi. Queste risorse sono destinate, oltre agli acquisti di sussidi didattici di modico valore per classi, laboratori e sezioni dell'istituto, giochi didattici per le infanzie, materiale di consumo per i concorsi in corso d'anno, per noleggi fotocopiatori per la didattica a seguito del contratto quadriennale stipulato in scadenza al 31 agosto 2018, per uscite didattiche e viaggi di istruzione e convenzione per l'utilizzo dello scuolabus per le uscite sul territorio con il Comune di Faenza, per premio di studio "Pazzi" (con i prossimi interessi sul fondo sarà possibile assegnare una tantum due premi anziché uno), per il rinnovo dei piccoli attrezzi necessari alla educazione motoria, anche per il rinnovo di strumenti musicali e amplificatori per la realizzazione dell'attività di teatro nella scuola secondaria, per l'acquisto dei testi scolastici per il Progetto Ket e di Latino e l'aggiornamento delle biblioteche di classe dei vari plessi con testi di narrativa. Si prevedono inoltre spese per il personale per i docenti coordinatori di classe terza nell'ambito dell'orientamento degli alunni e per le lezioni di Potenziamento (Latino)

02	Beni consumo 3.382,05	Accessori attività sportive	600,00
		Cancelleria e consumo per concorsi	400,00
		Sussidi didattici	1.702,05
		Strumenti per laboratori	680,00
01	Personale 1.298,22	Compensi per orientamento e Latino	1.298,22
03	Servizi terzi 23.183,77	Noleggio 5 fotocopiatori plessi	2.200,00
		Uscite didattiche	20.043,77
		Teatro Masini	940,00
04	Altre spese 1.100,00	Borsa studio Pazzi	1.100,00
06	Beni investimento 2.419,50	Strumenti musicali e amplificatori	1.300,00
		Libri biblioteche classi e PTOF (Ket, Latino)	1.119,50

(A03). Sono previsti € **6.796,06** per il pagamento delle funzioni miste al personale Collaboratore scolastico dell'istituto (euro 3.366,77), per l'espletamento della formazione di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni (generica e delle figure sensibili) e per l'incarico quale R.S.P.P. (incarico da riassegnare previa procedura scelta del contraente) e medico competente dell'istituto.

01	Spese personale 3.366,77	Funzioni miste Ata	3.330,77
03	Servizi terzi 3.555,44	RSPP e medico competente	1.620,00
		Formazione docenti e Ata (anche in rete con altre istituzioni)	550,00
		Formazione sicurezza e Figure Sensibili	1.259,29

Progetti

(P01) – E' stata prevista la somma di € **5.691,00** per il progetto in continuità "Il Piacere di Leggere" in leggero aumento rispetto al precedente esercizio finanziario di circa 1.200,00 euro in quanto per realizzare il progetto è previsto l'acquisto di numerose copie del medesimo testo di narrativa per consentirne la realizzazione nelle classi ponte di Scuola Primaria e Secondaria. Non sono previsti acquisti di attrezzature tecnologiche o informatiche di rilievo, ma solamente materiale di cancelleria e consumo e cartucce per le stampanti per la realizzazione degli elaborati del Progetto in continuità



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: raic80700a@istruzione.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

presente nel P.T.O.F. e sussidi di modesta entità per alunni h o per le letture animate (come l'acquisto cartucce ink jet e toner per le stampanti di tutte le classi ponte aderenti al Progetto, eventuali supporti elettronici, tutto il materiale di consumo specifico per la successiva produzione di materiali (colle, pennarelli, pastelli, risme colorate, cartoncini, tempere, carte speciali, ecc...), indispensabili per la realizzazione di cartelloni e mostre del progetto.

02	Beni consumo 4.991,10	Materiale di consumo (carta, colla, ecc	2.450,10
		Materiale didattico e informatico (strumenti, materiale h –materiale progetti)	350,00
		Cartucce stampanti	1.391,00
06	Beni di investimento 1.500,00	Testi narrativa	1.500,00

(P02) Il Progetto PONFESR 10.8.1.A1- EM-2015-184 (realizzazione di copertura WiFi nei plessi di Scuola Primaria di Fognano, Brisighella e Secondaria) si è concluso per quanto riguarda acquisti e pagamenti fatture e personale. E' stato già rendicontato anche nella piattaforma informatica di Sidi e in quella PON GPU che prevede il caricamento degli allegati prodotti per tutte le procedure. Non sono pertanto previsti attualmente nuovi stanziamenti, ma restano solamente da incassare come residui attivi euro 916,06, corrispondenti alle spese per pubblicità, figure di sistema, progettista e collaudatore.

(P03) Il Progetto PONFESR 10.8.1.A3- EM-2015-272 (realizzazione di spazio alternativo di apprendimento presso la Scuola Secondaria) si è concluso per quanto riguarda tutte le procedure. E' stato già rendicontato anche nella piattaforma informatica di Sidi e in quella PON GPU che prevede il caricamento di tutti gli allegati prodotti. Non sono pertanto previsti attualmente nuovi stanziamenti, ma restano solamente da incassare come residui attivi euro 615,48, corrispondenti alle spese per pubblicità, figure di sistema, progettista e collaudatore.

(P04) Nel Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale sono stati previsti stanziamenti ministeriali finalizzati e fondi da avanzo non vincolato, da comune e da privati. E' un progetto di nuova istituzione, considerata l'importanza che il Miur pone sulla didattica digitale. Sono previste tutte le attività di formazione al personale e agli alunni da parte dell'Animatore Digitale (con fondi specifici dedicati), acquisti per rinnovo di attrezzature tecnologiche o informatiche (Lim, notebook, tablet) e di piccole strumentazioni per i laboratori, oltre alle spese per il miglioramento della connettività nella sede amministrativa e didattica. E' inoltre previsto l'acquisto per le biblioteche di classe dei libri che sono risultati i più graditi agli alunni nell'ambito di un progetto nazionale (Fondi specifici dal ministero).

02	Beni consumo 661,65	Strumenti per laboratori	661,65
01	Personale 1.348,35	Formazione docenti	119,33
		C.S. per apertura straordinaria sede	66,35
		Lezioni frontali in laboratorio informatico	714,33
		Assistenza tecnica laboratorio	348,34
03	Servizi terzi 1.915,00	Canone connettività	1.000,00
		Configurazione e installazione banda larga	915,00
06	Beni investimento 4.974,66	Rinnovo postazioni informatiche	3.460,00
		Accessori: UPS, Access Point...	1.360,01
		Libri	154,65



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

(P05) Il Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116-Impariamo tutti di più (competenze di base alunni scuola Primaria e Secondaria) è stato finanziato con Fondi Europei per complessivi € 41.256,00. E' formato da sei moduli che variano da 30 a 60 ore di lezione/formazione alunni, di cui uno dedicato agli alunni di scuola primaria e che saranno realizzati indicativamente nel prossimo anno scolastico al di fuori dall'orario di lezione e di lavoro, previa verifica fattibilità. Ogni modulo prevede l'intervento di un esperto e di un tutor d'aula, oltre alle figure professionali che ne organizzano la complessa gestione e deve essere concluso entro il 31 agosto 2019. Sono stati autorizzati i seguenti moduli (Le spese per esperto e tutor devono essere mantenute come previste dalla candidatura del progetto; le spese di gestione sono state previste di massima, in attesa che vengano definite nel dettaglio):

	Impariamo tutti di più (parte generale 16.656,00 già compresi nei sei moduli)	- Ata - docenti gestione e valutazione	11.621,89
		Convenzioni per formazione specialistica	2.200,00
		Materiale didattico e pubblicità	2.834,11
01	Comunichiamo con la Comunicazione Aumentativa Alternativa (€ 5.082,00 - Secondaria)	30 ore di esperto – 30 ore di tutor	3.000,00
02	Matematica Operativa (€ 10.164,00 – Secondaria)	60 ore di esperto – 60 ore di tutor	6.000,00
03	Matematica d'estate (€ 5.082,00 - Primaria)	30 ore di esperto (15 + 15 madrelingua) – 30 ore di tutor –	3.000,00
04	Siamo tutti reporter: il giornalino (€ 5.082,00 - Secondaria)	30 ore di esperto – 30 ore di tutor	3.000,00
05	Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco (€ 5.082,00 - Secondaria)	30 ore di esperto – 30 ore di tutor	3.000,00
06	Sceneggiatura e rappresentazione: il teatro CiiI (€ 10.764,00 - Secondaria)	60 ore di esperto (compresa madrelingua) – 60 ore di tutor – Figura aggiuntiva	6.600,00

Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore – descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per funzionamento	€ 11.863,14	A01-A02-P01-
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per appalto storico pulizie	€ 29.564,53	A01
04/04	3	Comune di Brisighella – Saldo PDS 17/18	€ 5.050,00	A01
	4	Comune di Brisighella – Saldo PDS 17/18	€ 1.500,00	A02
	5	Comune di Brisighella – Saldo PDS 17/18	€ 1.450,00	P01
	6	Comune di Brisighella – Saldo PDS 17/18	€ 1.000,00	P04
04/01	7	FSE – PON Competenze di base	€ 41.256,00	P05
05/02	8	Genitori alunni – Contributo uscite didattiche	€ 17.230,00	A02



ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

	9	Assicurazione	€ 3.903,40	A01
	10	Genitori alunni (Ket e Latino)	€ 1.080,00	A02
05/03	11	Ditta Planet Vending - contributo anno 2018 distributori automatici	€ 2.000,00	A02
07/01	12	Interessi Banca Italia	€ 0,01	A02
07/02	13	Rendita B.T.P	€ 1.100,00	A02
		Parziale	€ 116.997,08	
99/01	14	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 400,00	A01
		Totale accertamenti	€ 117.397,08	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Le attività e i Progetti a.s. 2017/18 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese).

Brisighella, li 25 gennaio 2018.

P/Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dr. Paola Fiorentini

Rosanna Spada