



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTEO (FC)



Via Don Ghinelli, 8 - 47043 GATTEO (Fc) Tel. 0541/930057- Fax 0541/931505 Cod: Mecc. FOIC818007 - C.F. 90056160402

e-mail: foic818007@istruzione.it

foic818007@pec.istruzione.it

<http://www.icgatteo.gov.it>

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2016

Il Programma Annuale (P.A.) rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie) la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate dal P.O.F.. Da un assetto organizzativo di partenza, occorre programmare le risorse a disposizione e le azioni ipotizzate per impiegarle, nonché le eventuali variazioni da apportare per migliorarne l'efficacia. Per questo sarà necessario indirizzare l'azione amministrativa secondo obiettivi generali e particolari, tali da conseguire la migliore congruenza tra le risorse impiegate e i servizi resi.

Obiettivo prioritario del Programma sarà la realizzazione del P.O.F., documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici che, anno per anno, si traducono in progettazioni, suddivisi per aree di impegno – Fondazioni culturali e pedagogiche, Formazione e Ricerca, Innovazione e Didattica, Articolazioni relazionali, Configurazioni organizzative, Valutazione, Documentazione. Sarà quindi indispensabile armonizzare nella stesura del P.A. la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria, affinché si realizzi una “programmazione integrata” i cui obiettivi didattici e gestionali consentano di raggiungere un servizio qualitativamente migliore.

Al Consiglio di Istituto vengono demandate le funzioni di indirizzo, mentre ai responsabili della gestione (Dirigente Scolastico e D.S.G.A.) sono demandate funzioni di organizzazione e di controllo: essi verificano, secondo tempi e modalità di monitoraggio definiti, lo stato di attuazione del Programma, per applicare, se necessario, opportuni correttivi.

Verificati i risultati conseguiti presso questa Direzione con la Pianificazione attuata lo scorso esercizio, sono emerse l'esigenza e la volontà di proseguire nella realizzazione e completamento dei progetti già intrapresi, individuando ulteriori fasi di programmazione e di analisi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati sul P.O.F., e precisamente:

- a) Estendere le riflessioni pedagogiche su specifiche tematiche del tempo presente;
- b) Offrire opportunità formative, culturali, pedagogiche, didattiche, anche tramite l'istituzione di gruppi di autoformazione e ricerca;
- c) Potenziare una costante riflessione per attivare l'incontro con le forme di innovazione presentate anche dalla Legge di Riforma e, di conseguenza, sviluppare operativamente le categorie di qualità della didattica;

- d) Potenziare una didattica laboratoriale e cooperativa;
- e) Accrescere la consapevolezza degli Organi Collegiali come “comunità competente” impegnata nella crescita di una comunità territoriale educante;
- f) Progettare esperienze di continuità orizzontale e verticale;
- g) Curare il dialogo con i genitori per rafforzare l'identità educativa della famiglia e della scuola;
- h) Realizzare progetti scolastici ed extrascolastici in collaborazione con enti, associazioni, gruppi di scuole;
- i) Rendere gli ambienti accoglienti e sicuri;
- j) Rafforzare la cultura della progettazione, documentazione e pubblicizzazione delle scuole, anche con la messa in rete telematica di documenti ed esperienze;
- k) Regolarizzare tutte le procedure inerenti la normativa sulla privacy- Dlgs. 196/2003.

Infatti il Consiglio di Istituto per la parte di indirizzo generale e il Collegio dei Docenti per la parte educativo-didattica, sentito anche il parere dell'Amministrazione Comunale direttamente coinvolta nella realizzazione di alcuni progetti – in termini di fondi, risorse umane e risorse strumentali – preso atto dell'indice di gradimento delle famiglie, hanno ritenuto indispensabile la continuazione di quei progetti che privilegiano una didattica tendente all'acquisizione di:

un saper progettare, saper osservare, assimilare, saper verificare e valutare, saper documentare il percorso di lavoro e i risultati ottenuti, mediante l'utilizzo di tecniche che favoriscono, con l'esperienza pratica, l'ampliamento delle potenzialità, delle capacità espressive e della capacità di scelta degli alunni.

Preso visione della nota ministeriale prot. n. 13439 dell' 11.09.2015 la Giunta Esecutiva riunitasi in data 14.01.2016 verifica preliminarmente il *budget* di istituto con il quale pianificare il P.A., costituito da:

- **Avanzo di amministrazione definitivo**
- **dotazione ordinaria**
- **finanziamenti statali e di altra provenienza di cui sia stata accertata l'entità**

Prende atto che nella gestione 2015 sono stati creati residui passivi ed esaminati i rendiconti contabili (Mod. I) dei vari progetti/attività in cui appaiono tutte le spese programmate e quelle effettuate, divise nei vari tipi, conti, sottoconti, per analizzare e contabilizzare le somme da reimpiegare.

La Giunta procede poi alla costruzione del Programma Annuale mediante quattro passaggi:

- 1) Analitica riflessione sulle aree di impegno descritte nel P.O.F.;
- 2) Evidenziazione obiettivi prioritari da realizzare;

- 3) Individuazione risorse logistiche e organizzative;
- 4) Individuazione nominativi del personale docente ed A.T.A. che si prevede di utilizzare nelle varie attività e progetti, più eventuali esperti esterni con contratto di prestazione occasionale per particolari attività in caso di risorse interne insufficienti (garantendo sempre livelli di economicità ed efficacia).

In dettaglio si passa poi a descrivere e a relazionare voce per voce la situazione generale di partenza in cui il P.A. dovrà operare: popolazione scolastica, personale in servizio, strutture locali, rapporti con enti, iniziative con il territorio, accordi di rete, iniziative di formazione e valutazione rivolte al personale, iniziative di promozione e comunicazione, analisi dei bisogni dell'utenza, finalità educative e analitica descrizione della dotazione finanziaria disponibile.

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto è suddiviso in 7 plessi e 3 ordini di scuola con i dati di frequenza sotto indicati:

Scuola Dell'Infanzia	<i>Il Girasole</i> Sant'Angelo	<i>Gatteo</i> <i>Cap.</i>	<i>Pinocchio</i> Gatteo a Mare	TOTALE
N. alunni	53	50	39	142
N. sezioni	2	2	2	6
Alunni H	1	3	4	8
Alunni extracom.	4	12	10	26

Scuola Primaria	<i>De Amicis</i> Gatteo	<i>M. Moretti</i> S. Angelo	<i>C. Collodi</i> Gatteo a Mare	TOTALE
N. alunni	173	170	98	441
N. classi	10	10	6	26
Alunni H	4	6	3	13
Alunni extracom.	25	22	19	66

Scuola	“Pascoli”	TOTALE
Secondaria di I°		
N. alunni	234	234
N. classi	10	10
Alunni H	3	3
Alunni extracomunitari	30	30

Totale alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° n. 817

Gli alunni provengono da un ceto medio impiegatizio operaio e appartengono a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Quasi tutti iniziano l’esperienza scolastica con la scuola dell’infanzia. Gli allievi appaiono in genere attirati da attività espressivo-creative, quali letture animate, teatro, musica, incontrano invece maggiore difficoltà nell’elaborare autonomamente un programma di attività di studio. In questi ultimi anni, poi, sono sempre più presenti alunni stranieri, privi, nella maggior parte dei casi, di strumenti culturali idonei alla comprensione e alla comunicazione. Non mancano, purtroppo, casi di alunni in situazioni di grave disagio e di handicap.

L’analisi dei bisogni è svolta ogni anno mediante osservazioni sistematiche, incontri con le famiglie, con l’AUSL e con funzionari dell’Amministrazione Comunale, mediante attività e incontri di continuità. Gli interventi della scuola, per far fronte alle situazioni concrete che ogni anno si presentano, consistono in attività di integrazione culturale, nonché nel relativo potenziamento dei codici comunicativo-espressivi degli alunni in difficoltà, senza comunque trascurare interventi mirati all’eccellenza.

B – PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	06
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<i>*da censire solo presso la 1 ° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	03
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	18

Figure strumentali P.O.F.:

Sono state istituite n. 5 Funzioni Strumentali:

- POF, Continuità e orientamento;
- Handicap;
- Intercultura e alfabetizzazione/D.S.A. – B.ES.;
- Tecnologia, Informatica;
- Piano di Miglioramento (RAV – INVALSI)

Incarichi specifici del personale ATA:

Assistenti Amministrativi : N. 4

Collaboratori Scolastici: N. 13

C – Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica

Gli uffici di segreteria sono dislocati nella sede della scuola secondaria di I° di Gatteo.

Ciascun plesso di scuola dell'infanzia e primaria è dotato di ingresso e locali distinti e autonomi.

I locali necessitano lavori di ristrutturazione. L'ente comunale di Gatteo ha presentato al Dirigente il progetto di nuova costruzione della scuola dell'infanzia di Gatteo. Attualmente la scuola primaria "C. Collodi" e la scuola dell'infanzia "Pinocchio" hanno trovato "una sede e collocazione" provvisoria rispettivamente a Villamarina di Cesenatico in via Leone n°19 e ai "Capanni" di Savignano sul Rubicone in via Portazza n°33.

I restanti 4 plessi devono ancora essere adeguati alla normativa sulla sicurezza.

Sono stati allestiti i laboratori di informatica nei 3 plessi di scuola primaria.

Nell'ambito dei fondi statali, si cercheranno di ampliare le attrezzature dei laboratori multimediali mediante un piano pluriennale. Si prevede, inoltre, sia di sviluppare la dotazione di tutte le biblioteche con un piano pluriennale, sia di incrementare la dotazione di materiali per le attività individualizzate rivolte agli alunni in situazione di handicap e per l'integrazione multiculturale.

I servizi di trasporto sono organizzati dall'Amministrazione Comunale. Considerata la dislocazione delle scuole sul territorio, i tempi di arrivo a scuola e di partenza da scuola non sempre coincidono con gli orari di inizio/fine delle lezioni. Quando questo si verifica,

anche per corrispondere a precise esigenze dei genitori, sono state attivate forme di vigilanza (pre-scuola) facendo ricorso alla disponibilità dei collaboratori scolastici in servizio su tutte le scuole (funzioni miste).

D – Rapporti con l'Amministrazione Comunale e sue competenze.

Il Comune di Gatteo provvede, come già evidenziato, ai trasporti, alle spese di riscaldamento e di elettricità, alla parziale copertura delle spese per il servizio mensa e alle spese telefoniche di tutti i plessi. Anche gli arredi delle scuole (banchi e sedie) sono messi a disposizione dall'ente locale.

Il personale di una cooperativa esterna, a seguito di rinnovo del contratto di appalto passato dalla competenza degli Enti Locali allo Stato, collabora alle pulizie delle scuole primarie.

I collaboratori statali in servizio su scuole materne ed elementari svolgono anche funzioni rimaste a carico dell'ente locale (funzioni miste) – servizio pre-scuola e collaborazione al servizio mensa. Per questo sono state stilate apposite convenzioni con l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale collabora anche, in parte, alle spese per il funzionamento degli uffici.

Per tanti anni le scuole hanno visto negli enti locali dei semplici erogatori di servizi di supporto; oggi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98 e della Legge 3 Titolo V della Costituzione, gli enti locali sono soggetti con competenze dirette, e quindi interlocutori attivi per la costruzione dell'offerta formativa. Per questo le amministrazioni comunali contribuiscono, sia con risorse umane che finanziarie, anche alla realizzazione di altri progetti, ad esempio mettendo a disposizione gli educatori per il progetto di integrazione degli alunni H. Nel caso di alcuni progetti, in particolare, è previsto un coinvolgimento delle amministrazioni comunali proprio a livello progettuale, che si concretizzerà in contributi finanziari ancora da quantificare con esattezza (progetti di ampliamento dell'offerta formativa).

E – Accordi stipulati, progetti in rete e iniziative di integrazione con il territorio.

La scuola ha promosso varie iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio, in particolare, come cita l'art. 7 del Regolamento per l'Autonomia DPR n. 275/99, ha stipulato con altre scuole del Distretto n. 45, della provincia e della regione, accordi di rete, con le seguenti finalità:

- a) Attuazione di iniziative di ricerca e formazione in servizio;
- b) Analisi e promozione di esperienze educative innovative;

- c) Progettazione e realizzazione di attività di continuità tra ordini scolastici diversi e tra scuole e territorio;
- d) Promozione ed adesione ad attività e progetti inerenti il disagio scolastico;
- e) Promozione ed adesione ad attività e progetti inerenti il rapporto scuola – famiglia.

- 1 *RUBICONDA* Accordo di rete Scuola Capofila Istituto Comprensivo di Savignano sul R/ne
- 2 *PROGETTO 0/6* Accordo di rete Scuola capofila Istituto Comprensivo di Mauro Pascoli.
- 3 “Nuove Tecnologie e disabilità” - Rete Rubiconda.
- 4 “Progetti relativi alle aree a rischio e al forte processo immigratorio” – Rete Rubiconda.
- 5 Progetto MACC “Misure di Accompagnamento – Certificazione delle competenze” – Rete Rubiconda.

Insieme alle scuole di Cesena e Circondario, l'Istituto Comprensivo di Gatteo partecipa al Progetto *Tutti i colori del mondo*, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e rivolto all'integrazione dei numerosi alunni stranieri.

F – Finalità da realizzare

Il fine della scuola è lavorare nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità. La nostra scuola, per assolvere a tale compito, sta portando avanti un progetto formativo che **garantisce** lo sviluppo delle personalità individuali e la capacità di orientamento nel mondo, che **promuove** la crescita della capacità di comprendere, costruire, criticare e interpretare la realtà naturale e sociale circostante, che **favorisce** le conoscenze, il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità per attuare una reale convivenza democratica. Al centro del progetto educativo c'è il **soggetto che apprende**, in relazione, da un lato, con la propria identità affettiva e cognitiva, frutto di vissuto, situazioni, attitudini e capacità e, dall'altro, con la funzione educativa della scuola. La scuola perde il suo significato se viene separata dalla dimensione dei processi educativi che interessano i soggetti in età evolutiva ed oggi, spesso, la scuola viene intesa solo come il luogo dell'informazione, della trasmissione culturale, degli addestramenti cognitivi, come un luogo dal quale la parola educazione viene esiliata e bandita. In realtà la scuola entra ancora in rapporto significativo con la vita dei bambini e degli adolescenti proprio perché essa interagisce con i loro processi educativi e la significatività si genera dentro un rapporto.

G – Scelte educative

Gli insegnanti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e secondaria di I° si propongono di :

- Potenziare una costante riflessione, interrogazione e teorizzazione per attivare l'incontro con le forme di innovazione;
- Tener conto delle trasformazioni del tempo presente e dei nuovi saperi quali informatica e inglese;
- Generare idee e consolidare pratiche di qualità;
- Potenziare una didattica laboratoriale e cooperativa;
- Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale;
- Sviluppare operativamente le categorie di qualità della didattica.

H – Analisi dei bisogni

Al termine di un'attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e delle esigenze espresse dal contesto socio-culturale in cui la nostra scuola si trova ad operare, sono emerse le seguenti priorità:

- Esigenza di creare un ambiente in cui lo “star bene a scuola” sia una situazione reale per i bimbi in ingresso, ma che, a livelli diversi e con molteplici obiettivi, coinvolga tutti i bambini frequentanti questo Istituto;
- Esigenza di continuità verticale ed orizzontale;
- Esigenza di programmare attività extracurricolari che completino il curriculum tradizionale con progetti di qualità (“curricolo locale”);
- Esigenza di alfabetizzazione e di integrazione degli alunni extracomunitari che frequentano il nostro Circolo in numero cospicuo e che hanno l'esigenza primaria di comprensione della lingua e di inserimento in un contesto scolastico a loro sconosciuto;
- Esigenza di integrare con successo i numerosi alunni in situazione di handicap o con difficoltà di apprendimento.

Per corrispondere con adeguati obiettivi intermedi alle esigenze emerse, è stato predisposto il piano delle attività di istituto, finalizzato alla realizzazione del P.O.F. a questo fine sono state destinate tutte le risorse disponibili.

ENTRATE

Aggregato 01

Avanzo di Amministrazione (come da Mod.C) **€ 66.819,86**

Vincolato € 57.827,20 **Non vincolato € 8.992,66**

L'**avanzo vincolato**, formato sia da residui attivi, sia da effettive somme rimaste, viene destinato allo stesso fine utilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti nell'anno 2015, come sotto specificato:

Attività e progetto di provenienza	Somma da riutilizzare	Reimpiego al progetto
A01 Funzionamento amministrativo Generale	€ 16.972,58	A01 € 16.972,58
A02 Funzionamento didattico generale	€ 4.941,70	A02 € 4.941,70
A03 Spese di personale: Comp. Acc. Non a carico FIS Ata. € 10.100,00 Indennità di missione € 1.347,44	€ 11.447,44	A03 € 11.447,44
A04 Spese di investimento	€ 176,68	A04 € 176,68
P01 P.O.F.	€ 10.730,89	P01 € 10.730,89
P02 Integrazione handicap	€ 806,77	P02 € 806,77
P04 Alfabetizzazione/Intercultura	€ 16,81	P04 € 16,81
P05 Formazione personale	€ 7.091,04	P05 € 7.091,04
P 06 Viaggi e gemellaggi	€ 5.643,29	P06 € 5.643,29
Totale fondi finalizzati		€ 57.827,20

L'avanzo non vincolato, anch'esso formato da residui attivi e da effettive somme rimaste, non destinato allo stesso fine utilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti nell'anno 2015, è reimpiegato nell'anno 2016 in ragione alle esigenze emerse nell'ambito dell'Istituzione Scolastica, come sotto specificato:

Attività e progetto di provenienza	Somma da riutilizzare	Reimpiego al progetto	
A01 Funzionamento amministrativo Generale	€ 4.897,98	A01	€ 2.221,88
		P01	€ 2.676,10
A02 Funzionamento didattico generale	€ 825,00	P01	€ 825,00
Fondo di riserva	€ 180,00	A01	€ 180,00
Z/Z01- Disponibilità finanziaria da porgammare	€ 3.089,68	Z/Z01	€ 3.089,68
Totale fondi non finalizzati			€ 8.992,66

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

€ 71.060,95

Voce 01 Dotazione ordinaria

€ 71.060,95

Si è attenuto alla nota ministeriale prot. N° 13439 dell' 11.09.2015 che comunica, secondo le disposizioni del D.I. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2016 comprendente spese di funzionamento e spese per i contratti di pulizia **per il periodo Gennaio/Agosto 2016;**

Contributo ordinario per funzionamento	€ 11.611,99
---	--------------------

Stanziamiento in uscita: € 4.338,50 Attività 01 Funzionamento amministrativo generale

€ 2.883,49 Attività 02 Funzionamento didattico generale

€ 4.000,00 Attività 04 Spese di investimento

€ 390,00 Fondo di Riserva

La somma è stata ricavata applicando i parametri della nota ministeriale prot. n. 3338 del 25.11.2008 (Tab. 2 allegata al D.M. n. 21/07 Quadro A), include, altresì, l'incremento disposto con il comma 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2016.

Istituto Comprensivo (quota fissa)	€ 1.543,40
N. 7 plessi	€ 841,85
Quota per alunno	€ 9.226,74

Contributo ordinario per alunni diversamente abili	€ 319,90
---	-----------------

Stanziamiento in uscita: € 319,90 P02 Integrazione handicap

La somma è stata ricavata applicando i parametri della nota ministeriale prot. n. 3338 del 25.11.2008 (Tab. 2 allegata al D.M. n. 21/07 Quadro B), incrementata come disposto dal comma 11 della L. 107/2015.

Servizi di pulizia	€ 59.129,06
---------------------------	--------------------

La somma di € 59.129,06 è riferita per il periodo 1.1.2016 – 30.06.2016,

Stanziamiento in uscita: € 59.129,06 Attività 01 Funzionamento amministrativo generale

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

Con l'anno scolastico 2015-2016, si avvia un nuovo processo di collaborazione tra il MIUR ed il MEF che scaturisce nel calcolo e liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie direttamente dal M.E.F – Ragioneria Territoriale competente - tramite "Cedolino Unico", in seguito a convalida del D.S.G.A e del Dirigente Scolastico competenti. Infatti con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il MIUR dialogherà con NOIPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica. A differenza di ciò che avveniva lo scorso anno scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI **che non verranno previsti in bilancio.**

Assegnazione per 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. 2015/16, 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:

- 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);

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati

€ 0,00

Nessuna previsione, nessun accertamento.

Siamo in attesa di comunicazioni in merito in riferimento al progetto "Rete Feuerstein" di prevenzione alla dispersione scolastica.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Voce 05 – Comune vincolati

€ 1.216,31

I contributi provenienti dall'Unione dei comuni del Rubicone, ufficio scuola, per il funzionamento dell'istituzione scolastica a.s. 2015/16 e per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, a differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, sono stati tutti previsti, accertati e riscossi nell'anno finanziario 2015 essendo esplicitamente indicata la data di riscossione nel giorno 31.12.2015 da apposita Determinazione Comunale.

Assegnazione dell'Unione dei Comuni del Rubicone sez. Intercultura di € 1.216,31 per il progetto di integrazione scolastica alunni stranieri "Tutti i colori del mondo"

Contributo Unione dei Comuni per progetto integrazione	€ 1.216,31
---	-------------------

Stanziamiento in uscita: € 1.216,31 Progetto 04 Alfabetizzazione integrazione

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 1.354,94

Voce 04 Altri vincolati € 1.354,94

- Contributo della Cassa di Risparmio di Cesena per integrazione alunni stranieri "Tutti i colori del mondo":

Contributo per integrazione alunni stranieri	€ 654,94
---	----------

Stanziamiento in uscita: € 654,94 Progetto 04 Alfabetizzazione integrazione

- Contributo della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico per il progetto di Psicomotricità della scuola dell'Infanzia "Peter Pan" di Gatteo:

Contributo per progetto di Psicomotricità	€ 700,00
--	----------

Stanziamiento in uscita: € 700,00 Progetto 01 P.O.F., Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE € 1,12

Voce 01 Interessi € 1,12

Interessi Banca d'Italia

Interessi	€ 1,12
------------------	--------

Stanziamiento in uscita: € 1,12 Attività 01 Funzionamento amm.vo didattico

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr. 01 Avanzo di amministrazione		
01 Non vincolato	€ 8.992,66	
02 Vincolato	€ 57.827,20	€ 66.819,86
Aggr. 02 Finanziamento dello Stato		
01 Dotazione ordinaria	€ 71.060,95	
		€ 71.060,95
Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche		
05 Comune vincolati	€ 1.216,31	€ 1.216,31
Aggr. 05 Contributi da Privati		
04 Altri vincolati	€ 1.354,94	€ 1.354,94
Aggr. 07 Altre entrate		
01 Interessi	€ 1,12	€ 1,12
TOTALE ENTRATE		€ 140.453,18

PIANIFICAZIONE PROGETTI

Al momento di pianificare la progettualità di Istituto, si è ritenuto opportuno mantenere la suddivisione delle attività prioritarie in 5 progetti, di cui sono state elaborate le schede illustrative e finanziarie accorpando insieme progetti con obiettivi omogenei, in modo da rendere agevole il monitoraggio degli stessi, evitando nel contempo un eccessivo frazionamento delle risorse finanziarie. Sono stati eliminati i Progetti: 03 Informatica e 07 Lingua/Ket/Lettorato in quanto entrambi vengono trascritti nella scheda Attività 01 e nel Progetto 01.

I progetti elaborati, di cui seguirà una descrizione delle spese principali, sono:

- **P01 P.O.F. Infanzia-Primaria-Secondaria di I°**
- **P02 Integrazione handicap**
- **P04 Alfabetizzazione/Integrazione**
- **P05 Formazione personale**
- **P06 Viaggi e gemellaggi**

Oltre alle 5 schede per attività, stabilite e descritte nella C.M. 173/01, integrata dalla C.M. 118/02

- **A01 Funzionamento amministrativo generale**
- **A02 Funzionamento didattico generale**
- **A03 Spese di personale**
- **A04 Spese di investimento**
- **A05 Manutenzione edifici**

(questa ultima scheda non è stata al momento attivata, non prevedendo particolari interventi agli edifici scolastici, visto che le Amministrazioni Comunali hanno sempre provveduto alla regolare manutenzione con gli interventi richiesti).

SPESE

Si indicano ora le spese previste, suddivise nelle varie schede, rimandando al Mod. E, Piano dei conti, il riepilogo complessivo per aggregati e voci di spesa.

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Finanziamenti:

01-01 Avanzo di amm.ne non vincolato	€ 2.401,88
01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 16.972,58
02-01 Dotazione ordinaria (appalto pulizie)	€ 59.129,06
02-01 Dotazione ordinaria (spese funzion.)	€ 4.338,50
07-01 Altre entrate - Interessi	€ 1,12
Totali	€ 82.843,14

01-02 Avanzo di amm.ne vincolato € 16.972,58

Economia realizzata sull'Attività 01 così composta:

- UNIONE COMUNI RUBICONE - Determinazione n. 272 del 2/10/2015 –

Economia derivante da contributi per spese funzionamento dell'istituzione	:	€ 6.000,00
• MIUR - nota n° 15.397 del 20.10.2015 - Economia da fondo per spese afferenti l'acquisto dei servizi di pulizia :		€ 10.004,29
• MIUR - nota n° 19.250 del 19.12.2015 - Economia da fondo per il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica :		€ 968,29

02-01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria € 63.467,56
spese per appalto pulizie e funzionamento

07-01 Altre entrate – Interessi € 1,12
Interessi Banca d'Italia

Obiettivi:

Garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione dell'Istituto Comprensivo;
- Attività di segreteria;
- Garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

Spese:

02-01 Beni di consumo Carta – Cancelleria – Stampati	€ 3.692,12
02-02 Giornali e pubblicazioni	€ 390,00
02-03 Materiali e accessori	€ 4.933,00
03-02 Acquisto di servizi – Prestaz.profess.	€ 2.000,00
03-07 Noleggio, locazioni e leasing	€ 1.694,67
03-10 Servizi ausiliari	€ 69.133,35
04-01-01 Spese postali	€ 1.000,00
Anticipazione fondo minute spese (non contabilizzate € 150,00)	
Totali	€ 82.843,14

02 Beni di consumo € 9.015,12

Per acquisto di materiale cartaceo per gli uffici, cancelleria, riviste amministrative (Amministrare la Scuola , Dirigere la Scuola, Notizie della Scuola e Pais), materiale informatico (CD, cartucce ecc.) per uso ufficio e materiale di pulizia per le sette scuole afferenti all'Istituto Comprensivo.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo de beni di terzi € 72.828,02

- spese per servizio di responsabile protezione e prevenzione – L.626/94;
- spese per servizio di segreteria digitale (Mediasoft);
- contratto di assistenza informatica per uffici di segreteria;
- contratto di noleggio orologi marca-tempo;
- spese per manutenzione attrezzature;
- spese per fotocopie dell'ufficio di segreteria (contratto con la Ditta S.C.M. di Cesena al costo copia di € 0,0069 + i.v.a. 22%);
- spese per servizi di pulizia (convenzione con la Ditta Manutencoop di Bologna., spesa fino a Giugno per le Scuole Primarie "De Amicis" di Gatteo – "M.Moretti" di S.Angelo, "C.Collodi" di Gatteo Mare, Scuole dell'Infanzia di S.Angelo e Gatteo Mare e Scuola Secondaria di I°

04 Altre spese € 1.000,00

- Per spese postali
Alla scheda è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese pari a € 150,00

A02 – Funzionamento didattico generale

Finanziamenti:

01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 4.941,70
02-01 Contributo ordinario	€ 2.883,49
Totali	€ 7.825,19

01- 02 Avanzo di amm.ne vincolato € 4.941,70
Economia realizzata sull'Attività 02

02- 01 Contributo ordinario € 2.883,49

Contributo ordinario per il funzionamento didattico

Obiettivi:

Garantire gli strumenti per il funzionamento dell'attività didattica riferita a:

- classi/sezioni
- laboratori
- iniziative di plesso o gruppi di classe

Spese:

02-01 Beni di consumo Carta, cancelleria, stampati	€ 4.000,00
02-02 Materiali e accessori	€ 2.125,19
03- Acquisto di servizi	€ 1.700,00
03-06 Manutenzione ordinaria	€ 400,00
03-07 Noleggio, locazione e leasing	€ 1.300,00
Totali	€ 7.825,19

02 Beni di consumo € 6.125,19
spese per acquisto di carta, cancelleria stampati ad uso didattico.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.700,00
spese per noleggio fotocopiatori per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e la Scuola Secondaria di I°, costo per 1 scheda da 100 fotocopie € 0,0128 + i.v.a. al 22%.

A03 – Spese di personale

Finanziamenti:

01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 11.447,44
Totali	€ 11.447,44

01- 02 Avanzo di Amm.ne vincolato € 11.447,44

Economia realizzata sull'Attività 03 è formata da:

- UNIONE COMUNI RUBICONE - Determinazione. n. 216 del 20/08/2015 –
Economia da contributo per servizi ausiliari (Funzioni miste) a.s. 2015/2016 : € 10.100,00
- Economia anni precedenti da quota per indennità di missione : € 1.347,44

Obiettivi:

- Potenziare la qualità dell'Offerta formativa;
- Garantire la collaborazione con il Dirigente Scolastico;
- Garantire il supporto all'autonomia e all'attuazione della riforma scolastica;
- Definizione dei criteri di utilizzo delle risorse umane presenti nella scuola per la sostituzione in caso di assenza del personale docente e ATA;
- Rilevazione e valutazione delle esigenze di sostituzione del personale assente;
- Nomina di personale supplente secondo quanto previsto dalla normativa sulla base delle esigenze rilevate e valutate.

Spese:

01-06 Compensi acc.non a carico FIS Ata	€ 10.100,00
01-10 Altre spese di personale.Ind. Missione	€ 1.347,44
Totali	€ 11.447,44

01 Personale

06 Compensi accessori non a carico FIS Ata € 10.100,00
Funzioni miste collaboratori scolastici

P01 – P.O.F. Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Finanziamenti:

01-01 Avanzo di amm.ne non vinc.	€ 3.501,10
01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 10.730,89
05-04 Contributi da privati – vincolati (B.C.C. Sala – Prog. psicomotricità)	€ 700,00
Totale	€ 14.931,99

01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.501,10

- MIUR- D.G.P.F.B.
Economia da Finanziamento ordinario anni precedenti € 3.501,10

01-02 Avanzo di amministrazione vincolato € 11.730,89

Economia realizzata sul Progetto 01 formata da:

- **UNIONE COMUNI RUBICONE** - Determinazione n. 272 del 2/10/2015 –
Economia da contributi per i tre ordini di scuola per progetti di qualificazione : € 5.000,00
- **Lions Club**
Economia da premio per allestimento laboratorio d'arte € 60,13
- **Ente locale, genitori etc...**
Economia anni prec per realizzazione progetti di qualificazione offerta formativa € 3.048,90
- **AUSER – Forlì-Cesena**
Economia da contributo per progetto "Ti do' una mano" € 2.421,86
- **Genitori scuola dell'Infanzia "Peter Pan"**
Economia da contributo per progetto di psicomotricità € 200,00

05 – 04 Contributi da privati – Altri vincolati

Contributo della Banca di Credito Cooperativo di Sala per progetto di psicomotricità della scuola dell'Infanzia "Peter Pan" Gatteo € 700,00

Obiettivi:

- Potenziare la qualità della didattica attraverso l'arte, avvalendosi di esperti esterni per attivare laboratori di danza, teatro, musica, educazione motoria, artistica e ambientale.
- Potenziamento della didattica laboratoriale (interdisciplinare – classi aperte verticali e orizzontali).
- Acquisto di materiale di consumo: libri, Cd, testi e sussidi per L 2 inglese, informatica, arte e falegnameria.
- Documentazione, informazione e comunicazione alle famiglie del Piano dell'Offerta Formativa.

Spese:

02-01 Beni di consumo carta, cancelleria e stampati	€ 1.282,87
02-03 Beni di consumo – materiale tecnico specialistico e informatico	€ 2.481,99
03-02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 11.167,13
Totali	€ 14.931,99

02-01	Beni di consumo	€ 3.764,86
	spese per acquisto materiale di consumo inerente ai progetti di teatro, predisposizione e restauro murali, potenziamento lingua inglese, per l'allestimento del laboratorio sartoriale e per acquisto tablet.	
03-02	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.167,13
	spese per esperti esterni per attività laboratoriali.	

P02 – Integrazione handicap

Finanziamenti:

01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 806,77
02-01 Contributo ordinario	€ 319,90
Totali	€ 1.126,67

01- 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 806,77
	Economia realizzata sul Progetto 02	
02- 01	Contributo ordinario	€ 319,90

alunni stranieri - Progetto "Tutti i colori del mondo"

05- 04 Contributi da privati - Vincolati € 654,94

Contributo della Cassa di Risparmio per integrazione
alunni stranieri – Progetto "Tutti i colori del mondo"

Obiettivi:

- attivare forme di accoglienza, integrazione per alunni stranieri;
- realizzare laboratori di facilitazione linguistica per raggiungere un livello di 2° alfabetizzazione che consente di migliorare e potenziare la sfera linguistica, comprendere testi e messaggi e padroneggiare le tecniche di base della lettura e della scrittura.

Spese:

01-05 Personale – compensi acc. non a carico FIS Doc.	€ 1.888,06
Totali	€ 1.888,06

01-05 Compensi acc. non a carico FIS docenti € 1.888,06

Retribuzione personale docente per corsi di 2°
alfabetizzazione per alunni stranieri

P05 – Formazione personale

Finanziamenti:

01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.091,04
Totali	€ 7.091,04

01- 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 7.091,04
Economia realizzata sul Progetto 05

Obiettivi:

- Consolidare e istituire gruppi di autoformazione e ricerca su specifiche tematiche individuate nella collegialità;
- Formazione sulla sicurezza in ambiente scolastico;
- Formazione figure sensibili, formazione sulla privacy per tutto il personale;
- Formazione docenti per l'utilizzo della LIM;
- Incontri di formazione per docenti dei tre ordini di scuola.

Spese

03-02 Acquisti di servizi – Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 7.091,04
Totali	€ 7.091,04

03-02 Acquisti di servizi- Prestazioni professionali € 7.091,04
Spese per l'attuazione dei corsi di formazione con esperti esterni e interni.

P06 – Viaggi e Gemellaggi

Finanziamenti:

01-02 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 5.643,29
Totali	€ 5.643,29

01- 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 5.643,29
Economia realizzata sul Progetto 06

Obiettivi :

- promuovere azioni informative e didattiche per una migliore conoscenza del nostro paese e anche della realtà dei paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico.

Spese:

03-13 acquisto di servizi –visite e viaggi di istruzione	€ 5.643,29
Totale	€ 5.643,29

03-13 Acquisto di servizi – Visite e viaggi di istruzione € 5.643,29
spese per viaggi all'estero per Progetto Comenius.

TOTALE SPESE PROGETTI € 30.681,05

AGG. Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 3.089,68

Somma rimasta dall'esercizio finanziario 2015 per € 3.089,68 e composta dall'avanzo non vincolato.

FONDO DI RISERVA € 390,00

(da contributo ordinario)

Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria, come da disposizioni vigenti.

RIEPILOGO USCITE

Totali Spese Attività	€ 106.292,45
Totale Spese Progetti	€ 30.681,05
Fondo di Riserva	€ 390,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.089,68
Totali	€ 140.453,18

Gatteo, 14.01.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Angelini